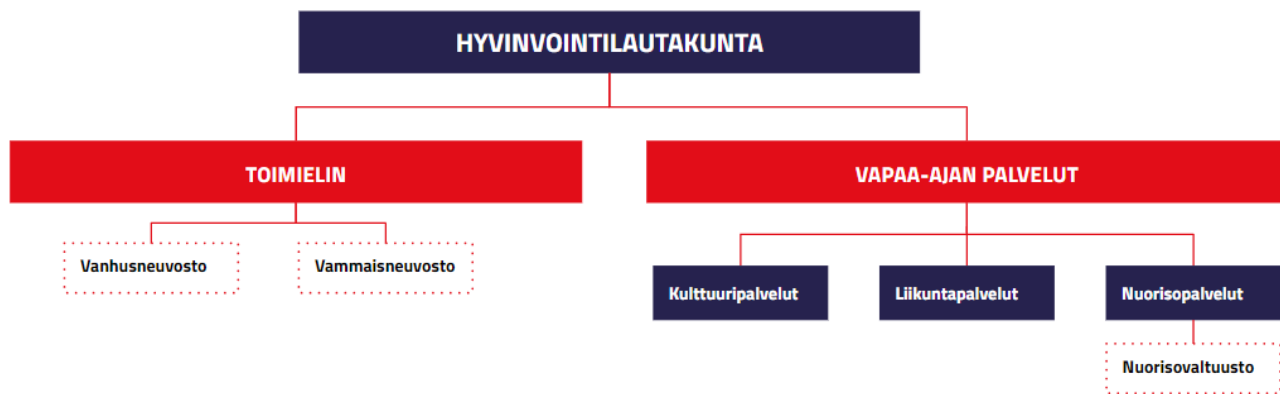


## 2.4 Hyvinvointilautakunta



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuvat kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista. Nuorisopalveluiden vastuulla on nuorisovaltuuston koordinointi.

Toimielimen toiminnassa tulevana talousarvion suunnittelukautena keskiössä on ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, jota toteutetaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa on ennaltaehkäisevä päihdetyö, kotouttamisohjelma ja kaupungin hyvinvointiryhmän koordinoititehtävä. Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa koskee kaikkea hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa. Tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Lisäksi lautakunta kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, jotta asukkaiden tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin.

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU/MITTARI                                         | TP2024  | TA2025  | TA2026  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kirjastopalvelut</b>                                    |         |         |         |
| Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä                  | 436 441 | 280 000 | 350 000 |
| Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä | 6 758   | 7 200   | 7 200   |
| Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä                   | 979 717 | 800 000 | 950 000 |
| Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä            | 363     | 700     | 700     |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>                                   |         |         |         |
| Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä | 38 616  | 35 000  | 35 000  |
| Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä                     | 67      | 68      | 68      |
| Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä       | 367     | 300     | 300     |
| Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä     | 1       | 2       | 2       |
| <b>Lapin kamariorkesteri</b>                               |         |         |         |
| Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä             | 13 595  | 13 000  | 13 000  |
| Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä               | 103     | 90      | 90      |
| Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä             | 1       | 1       | 1       |
| <b>Liikuntapalvelut</b>                                    |         |         |         |
| Ohjatun liikunnan kävijämäärä                              | 55 782  | 50 000  | 50 000  |
| Liikuntatilojen varausten määrä                            | 63 620  | 62 000  | 62 000  |
| Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä           | 36      | 40      | 40      |
| Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä                     | 64      | 70      | 70      |
| Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet                     | 19      | 20      | 20      |
| <b>Museopalvelut</b>                                       |         |         |         |
| Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä              | 79 204  | 40 000  | 40 000  |
| Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä              | 151 672 | 125 000 | 140 000 |
| Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä                     | 2       | 2       | 2       |
| Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä                   | 8       | 3       | 3       |
| <b>Nuorisopalvelut</b>                                     |         |         |         |
| Myönnettyjen nuorisoavustusten määrä                       | 12      | 10      | 12      |
| Nuorisopalveluiden käyntikerrat                            | 96 755  | 100 000 | 100 000 |
| Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret                   | 6 643   | 5 000   | 500     |

|                                                  |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä | 240   | 250   | 200   |
| Nuorisopalvelut toimintapäivät                   | 1 604 | 1 600 | 1 700 |
| Nuorisopalvelut tapahtumien määrä                | 58    | 70    | 70    |

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)          | TP2024 | TA2025 | TA2026 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Henkilöstömäärä (htv)</b>   |        |        |        |
| Kulttuuripalvelut              | 113,3  | 105,5  | 104,5  |
| Liikuntapalvelut               | 21,9   | 17     | 20     |
| Nuorisopalvelut                | 39,7   | 40     | 42     |
| Toimielin                      | 3,5    | 3,5    | 2,5    |
| Hyvinvointilautakunta yhteensä | 178,4  | 166    | 169    |

Toimielimen yhteisistä on siirretty taloussuunnittelija konsernihallintoon.

Liikuntapalveluissa on lisäyksenä 3 liikunnanohjaajaa ja nuorisopalveluissa lisäyksenä 3 nuorisohjaajaa. Kirjastopalveluissa on täytetty kirjastovirkailijan vakanssi.

Henkilöstösuunnitelma on liitteenä.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan toimintakulut ovat 8 % kaupungin ulkoisista kuluista. Lautakunnan kuluista vapaa-ajanpalveluiden osuus on 99 %.

Toimintatuotot ovat n. 3,9 milj. euroa, josta myyntituottoja on 2,3 milj. euroa ja tuet ja avustukset 0,8 milj. euroa, joista suurin osa on vapaa-ajanpalveluiden projekteista saamia avustuksia. Muut toimintatuotot ovat 0,8 milj. euroa. Kulttuuripalveluiden osalta merkittävimpinä toimenpiteinä ovat arvioidut tulojen nostot, jota edesauttaa runsas matkailijavirta Rovaniemelle.

Hyvinvointilautakunnassa toimintakuluissa suurimmat erät muodostuvat henkilöstömenoista – 8,4 milj. euroa, ja muista toimintakuluista -8,5 milj. euroa, jotka ovat lähinnä vuokratuloja. Vuokratulojen nousuun vaikuttaa pääkirjaston remontin valmistuminen sekä liikunnallinen nuorisotila. Muita eriä ovat avustukset -4,4 milj. euroa, palveluiden ostot -4,1 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet -1,1 milj. euroa.

Hyvinvointilautakunnassa talouden suunnittelua on tehty uudelleen arvioimalla tulolähteitä, tehostamalla toimintaa sekä kartoittamalla vain välttämättömät kulut toiminnan kannalta, jotta asetettu 50 t€ säästötavoite saavutetaan.

Muutoksia talousarviossa vuoteen 2025 verrattuna on

- Henkilöstökuluissa työehtosopimuksen mukainen 4 % palkankorotus
- Liikunnanohjaaja 3 uutta vakanssia liikuntapalveluihin -78t€
- Nuoriso-ohjaaja 3 uutta vakanssia nuorispalveluihin -0,150 milj. euroa
- Kirjastovirkailijan 1 vakanssin täyttö -40t€
- Taloussuunnittelijan tehtävän siirto konsernihallintoon
- Liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannusten nousu -0,160 milj. euroa
- HYTE-tehtävä siirretty SiHyn hallintoon
- Myyntituotoissa suurin tulojen kasvu kohdistuu Maakuntamuseolle +0,260 milj. euro

Sisäisten vuokrien ja siivouskulujen jälkeen hyvinvointilautakunnan toimintakate on tasossa - 22,745 miljoonaa euroa.

## Hyvinvointilautakunta yhteensä

| 1 000 €                            | TP2024          | TA2025          | TA2026          | MUU-TOS%     | TS2027          | TS2028          | TS2029          |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>4 032</b>    | <b>3 699</b>    | <b>3 857</b>    | <b>4,3 %</b> | <b>3 914</b>    | <b>3 964</b>    | <b>4 029</b>    |
| MYYNTITUOTOT                       | 2 085           | 1 931           | 2 286           | 18,4 %       | 2 335           | 2 385           | 2 450           |
| MAKSUTUOTOT                        |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 1 166           | 752             | 805             | 7,2 %        | 805             | 805             | 805             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 781             | 1 016           | 765             | -24,7 %      | 774             | 774             | 774             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 25 205</b> | <b>- 24 850</b> | <b>- 26 602</b> | <b>7,0 %</b> | <b>- 26 892</b> | <b>- 27 185</b> | <b>- 27 500</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 7 965         | - 8 142         | - 8 438         | 3,6 %        | - 8 628         | - 8 807         | - 9 001         |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 4 617         | - 3 889         | - 4 160         | 7,0 %        | - 4 296         | - 4 382         | - 4 503         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT | - 1 124         | - 1 065         | - 1 085         | 1,9 %        | - 1 079         | - 1 079         | - 1 079         |
| AVUSTUKSET                         | - 4 153         | - 4 332         | - 4 370         | 0,9 %        | - 4 342         | - 4 370         | - 4 370         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 7 345         | - 7 422         | - 8 549         | 15,2 %       | - 8 547         | - 8 547         | - 8 547         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 21 173</b> | <b>- 21 152</b> | <b>- 22 745</b> | <b>7,5 %</b> | <b>- 22 977</b> | <b>- 23 220</b> | <b>- 23 470</b> |

## Hyvinvointilautakunta toimielin

| 1 000 €                            | TP2024       | TA2025       | TA2026       | MUU-TOS%      | TS2027       | TS2028       | TS2029       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>37</b>    | <b>7</b>     | <b>8</b>     | <b>14,3 %</b> | <b>8</b>     | <b>8</b>     | <b>8</b>     |
| MYYNTITUOTOT                       | 30           |              |              | 0,0 %         |              |              |              |
| MAKSUTUOTOT                        |              |              |              | 0,0 %         |              |              |              |
| TUET JA AVUSTUKSET                 |              |              |              | 0,0 %         |              |              |              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 8            | 7            | 8            | 14,3 %        | 8            | 8            | 8            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 179</b> | <b>- 183</b> | <b>- 189</b> | <b>3,4 %</b>  | <b>- 189</b> | <b>- 189</b> | <b>- 189</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 36         | - 39         | - 39         | 0,0 %         | - 39         | - 39         | - 39         |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 25         | - 30         | - 27         | -9,4 %        | - 27         | - 27         | - 27         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT | - 2          | - 3          | - 2          | -33,3 %       | - 2          | - 2          | - 2          |
| AVUSTUKSET                         |              |              |              | 0,0 %         |              |              |              |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 116        | - 111        | - 121        | 9,0 %         | - 121        | - 121        | - 121        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 142</b> | <b>- 176</b> | <b>- 181</b> | <b>2,9 %</b>  | <b>- 181</b> | <b>- 181</b> | <b>- 181</b> |

## Vapaa-ajan palvelut

| 1 000 €                            | TP2024          | TA2025          | TA2026          | MUU-TOS%     | TS2027          | TS2028          | TS2029          |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>3 995</b>    | <b>3 692</b>    | <b>3 849</b>    | <b>4,3 %</b> | <b>3 906</b>    | <b>3 956</b>    | <b>4 021</b>    |
| MYYNTITUOTOT                       | 2 055           | 1 931           | 2 286           | 18,4 %       | 2 335           | 2 385           | 2 450           |
| MAKSUTUOTOT                        |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 1 166           | 752             | 805             | 7,2 %        | 805             | 805             | 805             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 774             | 1 009           | 757             | -24,9 %      | 766             | 766             | 766             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 25 026</b> | <b>- 24 667</b> | <b>- 26 413</b> | <b>7,1 %</b> | <b>- 26 703</b> | <b>- 26 996</b> | <b>- 27 311</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 7 929         | - 8 103         | - 8 398         | 3,6 %        | - 8 589         | - 8 768         | - 8 962         |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 4 592         | - 3 858         | - 4 133         | 7,1 %        | - 4 268         | - 4 354         | - 4 475         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT | - 1 122         | - 1 062         | - 1 083         | 2,0 %        | - 1 077         | - 1 077         | - 1 077         |
| AVUSTUKSET                         | - 4 153         | - 4 332         | - 4 370         | 0,9 %        | - 4 342         | - 4 370         | - 4 370         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 7 229         | - 7 311         | - 8 428         | 15,3 %       | - 8 427         | - 8 427         | - 8 427         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 21 031</b> | <b>- 20 976</b> | <b>- 22 564</b> | <b>7,6 %</b> | <b>- 22 796</b> | <b>- 23 039</b> | <b>- 23 289</b> |

## INVESTOINNIT

| Nettoinvestoinnit (1000 euroa)                          | TP 2024     | TA 2025       | TA 2026       | TS 2027       | TS 2028       | TS 2029     |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Hyvinvointilautakunta</b>                            | <b>-618</b> | <b>-1 485</b> | <b>-1 970</b> | <b>-4 290</b> | <b>-1 440</b> | <b>-690</b> |
| <b>Liikuntapalvelut</b>                                 | <b>-391</b> | <b>-1 200</b> | <b>-1 550</b> | <b>-4 200</b> | <b>-1 350</b> | <b>-600</b> |
| Ounasvaaran liikuntapuisto                              |             | -100          | -500          | -100          | -100          | -100        |
| Keskusurheilukentän kunnostus                           | -68         |               | -500          |               |               |             |
| Susivoudin kentän kunnostus                             |             |               | -400          | -500          |               |             |
| Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripai      | -62         | -50           | -150          | -150          | -150          | -100        |
| Mäkikeskus                                              |             |               |               | -3 000        |               |             |
| Ounashallin peruskorjaus                                | -166        |               |               | -350          | -500          |             |
| Vennivaaran liikuntapaikat                              |             |               |               | -100          |               |             |
| Saarenkylän kentän kunnostus                            |             |               |               |               | -500          |             |
| Murolan kentän kunnostus                                |             |               |               |               | -100          |             |
| Ounasrinteen kentän kunnostus                           |             |               |               |               |               | -400        |
| Ylikylän kentän kunnostus                               |             |               |               |               |               |             |
| Korkalovaaran kentän kunnostus                          |             | -300          |               |               |               |             |
| Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF)               | -2          | -200          |               |               |               |             |
| Korkalovaaran ladun kunnostus                           |             | -50           |               |               |               |             |
| Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesämatkailuolosuhteiden |             |               |               |               |               |             |
| kehi                                                    | -32         |               |               |               |               |             |
| Liikunnallinen nuorisotila                              |             | -500          |               |               |               |             |
| Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen            | -62         |               |               |               |               |             |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>                                | <b>-209</b> | <b>-255</b>   | <b>-170</b>   | <b>-90</b>    | <b>-90</b>    | <b>-90</b>  |
| Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri                   | -9          | -20           | -60           | -10           | -40           | -40         |
| Taidemuseon taidehankinnat                              | -50         | -50           | -50           | -50           | -50           | -50         |
| Koneet ja kalusto, taidemuseo                           |             |               | -30           |               |               |             |
| Koneet ja kalusto, maakuntamuseo                        | -36         |               | -20           | -30           |               |             |
| Koneet ja kalusto, kirjasto                             |             | -170          | -10           |               |               |             |
| Korundi-valaistuksen uusiminen                          | -114        |               |               |               |               |             |
| Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen                 |             | -15           |               |               |               |             |
| <b>Nuorisopalvelut</b>                                  | <b>-18</b>  | <b>-30</b>    | <b>-50</b>    |               |               |             |
| Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut                      | -18         | -30           | -50           |               |               |             |
| Liikunnallinen nuorisotila, koneet ja kalusto           |             |               | -200          |               |               |             |