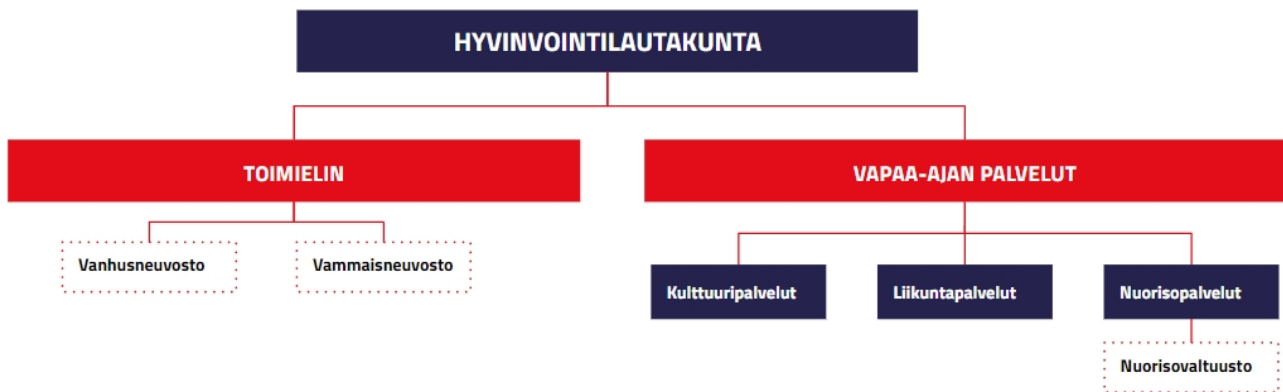


5.5 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuu kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden vastuualueista, ja toimielimen sisällä näkyvät organisaatiouudistuksessa hyvinvointilautakunnan alle siirtyneet vaikuttamistoimielimet vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, sekä uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikka, jotka ovat kaikki siirtyneet konsernihallinnosta hyvinvointilautakunnan alle 1.9.2023 lähtien.

Toimielimen toiminnassa tulevana talousarviokautena keskiössä on ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, jota toteutetaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen siirtyy ennaltaehkäisevä päihdetyö, kotouttamisohjelma ja kaupungin hyvinvointiryhmän koordinointitehtävä. Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa koskee kaikkea hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Kirjastopalvelut						
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	147 220	150 000	151 600	156 200	156 200	156 200
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	3 562	3 600	3 600	3 700	3 780	3 780
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	449 672	463 200	463 200	477 000	477 000	477 000
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	443	450	450	470	470	470
Kulttuuripalvelut						
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	32 046	33 000	34 000	35 000	36 000	36 000
Kulttuuripalveluiden avustusten määrä	68	68	68	68	68	68
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	263	265	270	270	270	270
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	14	14	15	20	20	20
Lapin kamariorkesteri						
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	14 850	12 500	13 000	13 000	13 000	13 000
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	86	97	90	90	90	90
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	6	1	1	1	1	1
Liikuntapalvelut						
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	40 722	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Liikuntatilojen varausten määrä	59 205	62 000	62 000	64 000	64 000	64 000
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	38	40	40	40	40	40
Liikuntapalveluiden toiminta-avustusten määrä	70	64	70	70	70	70
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	23	19	20	20	20	20
Museopalvelut						
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	61 630	65 000	65 000	65 000	70 000	70 000
Lapin maakuntamuseon / Arktikumien kävijämäärä	103 230	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	3	2	2	2	2	2
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	6	4	5	5	5	5
Nuorisopalvelut						
Nuorisopalveluiden avustusten määrä	6	6	6	7	7	7
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	79 875	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000

Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	5 571	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	289	220	250	250	250	250
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 474	1 400	1 400	1 450	1 450	1 450
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	46	60	60	60	60	60

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
HTV lukumäärä	156	158	159	162	162	162

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari Lähtötaso 12/2023 ja Tavoitetaso 12/2024	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavaat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit	
STRATEGISET TAVOITTEET					
Kaupunkistrategian tavoite: Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.					
Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen					
PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT					
Vapaa-ajan yksiköiden olemassa olevat hankintaprosessit selkiytetään ja prosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan.	Mittari: Liikuntapalveluiden hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu	Kuvataan hankintaprosessien mallit yksiköittäin Hankintaprosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan	Ei löydetä riittävästi toimenpiteitä, joilla voidaan huomioida kaupungin hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.	Hankintaprosessien mallit kuvataan yksiköittäin sekä listataan toimenpiteet, joilla hankinnoissa voidaan huomioida kaupungin hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.	
	Lähtö 0				Tavoite 100
	Mittari: Nuorisopalveluiden hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu				
	Lähtö 0				Tavoite 100
	Mittari: Rovaniemen kaupunginkirjaston				

hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu	
Lähtö 0	Tavoite 100
Mittari: Rovaniemen taidemuseon hankintaprosessi kuvattu ja toimenpiteet listattu	
Lähtö 0	Tavoite 100
Mittari: Lapin maakuntamuseon hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu	
Lähtö 0	Tavoite 100
Mittari: Lapin kamariorkesterin hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu	
Lähtö 0	Tavoite 100
Mittari: Yleisen kulttuurituottamisen hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu	

	Lähtö 0	Tavoite 100			
Kaupunkistrategian tavoite: Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.					
Inhimillinen ja lämmin - Yhdessä tekevä					
PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT					
Yhdyspintatyötä kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä vahvistetaan.	Mittari: Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet on kuvattu ja vastuut selkiytetty.	Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet kuvataan ja vastuita selkiytetään.	Yhdyspintayhteistyön roolit ja vastuut jäävät epäselviksi	Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet kuvataan ja vastuita selkiytetään. Strategiset yhteistyörakenteet Lapin hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa määritellään ja hyt-neuvottelujen käytänteistä sovitaan.	
	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: Strategiset yhteistyörakenteet Lapin hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa on määritelty ja hyt-neuvottelujen käytänteet on sovittu.				
	Lähtö 0	Tavoite 100			
Kaupunkistrategian tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.					
Rohkea ja luova - Vastuullinen					
PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT					
Palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään ulkoista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan	Mittari: Valtionosuuden määrä	Haetaan ulkoista rahoitusta toiminnan kehittämiseen	Soveltuvia rahoituksia ei ole haettavissa tai ulkoista rahoitusta ei myönnetä	Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään ulkoista rahoitusta. Varmistetaan ulkoisen rahoituksen (esim. VOS) kriteerien täyttyminen	
	Lähtö	Tavoite			

	0			
	Mittari: Ulkoinen rahoitus kehittämishankkeissa			
	Lähtö 0	Tavoite		
Kaupunkistrategian tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.				
Inhimillinen ja lämmin - Vastuullinen				
PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT				
Turvallisemman tilan periaatteet laaditaan ja otetaan käyttöön kaikissa vapaa-ajan yksiköissä	Mittari: Liikuntapalveluiden turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön	Järjestetään työpajoja vapaa-ajan yksiköissä	Turvallisemman tilan periaatteiden merkitystä ei nähdä tärkeänä.	Vapaa-ajan palvelujen yksiköissä järjestetään työpajoja, joissa laaditaan turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet otetaan käyttöön ensin sisäisesti ja tämän jälkeen osana asiakaspalvelua. Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista seurataan yksiköiden sisäisissä palavereissa.
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Rovaniemen kaupunginkirjaston turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön			
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Lapin			

maakuntamuseo
turvallisemman tilan
periaatteet laadittu ja
otettu käyttöön

Lähtö	Tavoite
0	100

Mittari: Rovaniemen
taidemuseon
turvallisemman tilan
periaatteet laadittu ja
otettu käyttöön

Lähtö	Tavoite
0	100

Mittari: Lapin
kamariorkesterin
turvallisemman tilan
periaatteet laadittu ja
otettu käyttöön

Lähtö	Tavoite
0	100

Mittari: Yleisten

	<p>kulttuuripalveluiden turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön</p>							
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	100			
Lähtö	Tavoite							
0	100							
	<p>Mittari: Nuorisopalveluiden turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön</p>							
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	100			
Lähtö	Tavoite							
0	100							
<p>Kaupunkistrategian tavoite: Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.</p>								
<p>Inhimillinen ja lämmin - Vastuullinen</p>								
<p>PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT</p>								
<p>Eri ihmisryhmien välistä eriarvoistumista vähennetään ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien osallistumismahdollisuutta lisätään koordinoitulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä.</p>	<p>Mittari: Kaikukortin käyttöaste</p>	<p>Lisätään Kaikukortin käyttöastetta</p> <p>Järjestetään maksuttomia tapahtumia</p>	<p>Yhdyspintayhteistyö ei käynnisty suunnitellulla tavalla.</p>	<p>Lisätään Kaikukortin käyttöä ja tarjotaan matalan kynnyksen pääsymaksuttomia kulttuuritapahtumia.</p>				

	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 50</td> <td>Tavoite 53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: Maksuttomien tapahtumien osallistujamäärä</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 30 000</td> <td>Tavoite 35 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: Maksuttomien tapahtumien määrä</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 650</td> <td>Tavoite 750</td> </tr> </table>	Lähtö 50	Tavoite 53	Mittari: Maksuttomien tapahtumien osallistujamäärä		Lähtö 30 000	Tavoite 35 000	Mittari: Maksuttomien tapahtumien määrä		Lähtö 650	Tavoite 750		
Lähtö 50	Tavoite 53												
Mittari: Maksuttomien tapahtumien osallistujamäärä													
Lähtö 30 000	Tavoite 35 000												
Mittari: Maksuttomien tapahtumien määrä													
Lähtö 650	Tavoite 750												

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan talous on saman haasteen edessä vuonna 2024 kuin kuntien taloudet isossa kuvassa: Valtionosuudet näyttävät heikkenevän, ja toimintoja tulee kattaa enenevässä määrin verorahoituksella. Jotta kaupungin talous saadaan pidettyä suunnittelukaudella tasapainossa, koko kaupungin on täytynyt kartoittaa mittavat säästötoimenpiteet. Talouden suunnittelua on hyvinvointilautakunnassa tehty uudelleenarvioimalla tulolähteitä, tehostamalla toimintaa sekä tinkimällä tietyistä palveluista ja kartoittamalla vain välttämättömät kulut toiminnan kannalta. Tavoitteena säästötoimenpiteissä on, että ne toteutuvat operatiivista toimintaa heikentämättä. Kaikkiensa tuottavuus- ja säästötoimet kertyvät pienistä osioista, jotka muodostavat varsin tehokkaan 0,6 miljoonan euron toimintakatteen säästön verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2024.

Kulttuuripalveluiden osalta merkittävimpinä toimenpiteinä ovat pääsyuloennusteen nosto, jota edesauttaa runsas matkailijavirta Rovaniemelle, sekä tehtävät vuokrasäästöt tulevien remonttien osalta liittyen Taiteden talo Korundiin sekä pääkirjastoon. Liikunnan osalta suurin vaikuttava tekijä on pääsylipputulosten nosto uimahalliin remonttikauden ollessa lyhyempi verrattuna vuoteen 2023, sekä lipputulosten hinnankorotus. Kustannuksia pienentävänä elementtinä löytyy

ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon määrärahan pienennys. Loput elementit ovat pieniä yksittäisiä säästöjä, joilla saavutetaan 0,6 miljoonaa euroa säästöä.

Tulevaisuuden rahoituspohjan haasteet ilmenevät hallitusohjelman mukaan peruspalveluiden valtionosuuksien leikkauksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen leikkauksen kautta (200 miljoonaa euroa valtakunnallisesti hallituskauden aikana). Hallitusohjelma ei kuitenkaan sisällä suoria leikkauksia kulttuuriin. Nuorisopalveluiden osalta panostuksia on laitettu erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ja liikunnan osalta panostuksia laitetaan tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Nämä kaikki positiiviset elementit näkyvät toivottavasti myös Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palveluiden järjestämisessä ja helpottavat valtionosuuksien tiputuksen aiheuttamaa rahoitusvajetta mm. uusien avustusmahdollisuuksien muodossa.

Säästöineen toimintakate asettuu tasoon 21 miljoonaa euroa ja vuosikate tasoon 20,3 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa ei ole vielä huomioitu säästöjä täytenä, vaan luvut täydennetään lautakuntakäsittelyn jälkeen.

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	35 549	3 446	3 487	1,2 %	3 487	3 487	3 487
MYYNITUOTOT	14 699	176	180	2,5 %	180	180	180
MAKSUTUOTOT	9 447	1 524	1 645	7,9 %	1 645	1 645	1 645
TUET JA AVUSTUKSET	9 931	934	794	-15,1 %	794	794	794
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 473	812	868	7,0 %	869	869	869
TOIMINTAKULUT	- 271 161	- 24 122	- 24 472	1,5 %	- 24 470	- 24 470	- 24 470
HENKILÖSTÖKULUT	- 54 750	- 7 366	- 7 669	4,1 %	- 7 669	- 7 669	- 7 669
PALVELUJEN OSTOT	- 195 082	- 5 553	- 5 053	-9,0 %	- 5 039	- 5 039	- 5 039
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 7 186	- 1 163	- 1 129	-2,9 %	- 1 137	- 1 137	- 1 137
AVUSTUKSET	- 7 294	- 3 038	- 3 059	0,7 %	- 3 059	- 3 059	- 3 059
MUUT TOIMINTAKULUT	- 6 848	- 7 002	- 7 562	8,0 %	- 7 565	- 7 565	- 7 565
TOIMINTAKATE	- 235 611	- 20 676	- 20 985	1,5 %	- 20 982	- 20 982	- 20 982

Vapaa-ajan palvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	3 857	3 415	3 456	1,2 %	3 456	3 456	3 456
MYYNTITUOTOT	166	145	149	2,8 %	149	149	149
MAKSUTUOTOT	1 229	1 524	1 645	7,9 %	1 645	1 645	1 645
TUET JA AVUSTUKSET	1 605	934	794	-15,1 %	794	794	794
MUUT TOIMINTATUOTOT	857	812	868	7,0 %	869	869	869
TOIMINTAKULUT	- 22 518	- 24 090	- 24 441	1,5 %	- 24 439	- 24 439	- 24 439
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 125	- 7 342	- 7 646	4,1 %	- 7 646	- 7 646	- 7 646
PALVELUJEN OSTOT	- 4 808	- 5 547	- 5 047	-9,0 %	- 5 033	- 5 033	- 5 033
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 112	- 1 163	- 1 129	-2,9 %	- 1 137	- 1 137	- 1 137
AVUSTUKSET	- 2 939	- 3 038	- 3 059	0,7 %	- 3 059	- 3 059	- 3 059
MUUT TOIMINTAKULUT	- 6 534	- 7 000	- 7 560	8,0 %	- 7 563	- 7 563	- 7 563
TOIMINTAKATE	- 18 660	- 20 675	- 20 985	1,5 %	- 20 982	- 20 982	- 20 982