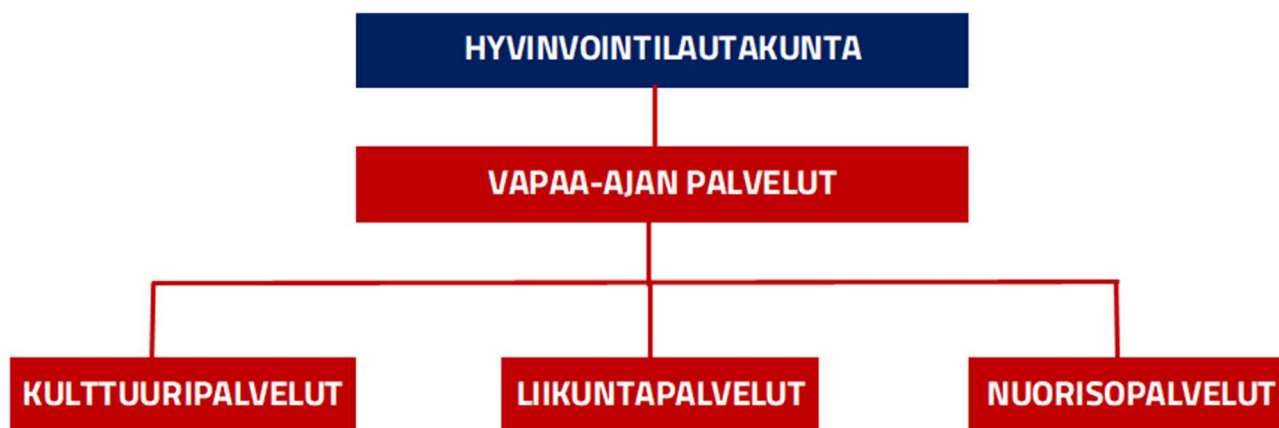


# Hyvinvointilautakunnan osavuosisikatsaus 1-4/2023

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA



## TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palvelualueesta, joka koostuu seuraavista vastuualueista: kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Toimialan toiminnassa tulevana talousarviokautena edistetään palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämistä, lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukemista koko palvelualueketjussa sekä yhdyspintatyöskentelyä uuden hyvinvointialueorganisaation kanssa. Toiminnassa edistetään myös tavoitetta parantaa palveluiden saatavuutta.

Vapaa-ajan palvelujen perustehtävänä on järjestää ja tuottaa tasokkaita kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluja. Kiinnostavilla ja laadukkailla palveluilla tuetaan paikallista identiteettiä ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta sekä elinvoimaa. Syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ovat toiminnan keskiössä. Perustehtävien suorittamista tuetaan tulevaisuuden ennakkoinnilla ja toiminnan kehittämisellä sekä ennaltaehkäisevällä työotteella. Kulttuuritoiminnalla edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kirjasto- ja museopalveluilla on myös alueellinen kehittäjävastuutehtävä. Orkesteri harjoittaa myös merkittävää maakunnallista toimintaa. Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet ja tukemalla seurojen, yhdistysten ja ryhmien toimintaa. Nuorisopalvelujen avulla edistetään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, luodaan toimintaedellytyksiä, tarjotaan tietoa, neuvontaa ja toimintaa sekä pedagogista ohjausta nuorten osallisuutta ja kasvua tukein keinoin. Yleiset kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuripalveluja, jotka edistävät ja vahvistavat kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämänlaatua ja luovuutta elämän eri osa-alueilla. Tärkeitä painopisteitä ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuuri tuodaan osaksi kuntalaisten arkea koko laajalla kaupunkialueella. Palveluista vastaavat kulttuuritoimiston kulttuurituottajat.



## TOIMIALAN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimielimen orgaanit kokoontuvat alla olevan mukaisesti:

- Hyvinvointilautakunta vähintään kerran kuukaudessa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä vähintään neljä kertaa kuukaudessa ( kaksi johtoryhmäkokousta + listapalaverit)
- Palvelualueen johtoryhmä vähintään kerran kuukaudessa
- Vapaa-ajan tilatyöryhmä joka toinen kuukausi
- Tilinpäätöksen käsittely lautakunnassa maaliskuun loppuun mennessä
- Osavuosisikatsausten käsittely kesäkuussa ja lokakuussa

## TOIMINNAN PAINOPISTEET

Vuoden 2023 talousarviossa on toimialan painopisteiksi valittu palvelualueiden keskinäisen ja palvelualueiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun tukeminen, palvelun saatavuuden varmistaminen sekä toiminnan digitalisaation edistäminen.

Toimiala on huomionut painopisteet jatkamalla osallistumista aihetta tukeviin hankkeisiin ja suunnittelemalla poikkihallinnollista yhteistyötä sekä palvelualueiden että sidosryhmien välillä. Digitalisaatiota kehitetään yhdessä tietohallinnon ja muiden ICT-toimijoiden kanssa sekä hanketyön kautta. Toimiala toteuttaa palvelujen saatavuuteen liittyvän kartoituksen talousarviovuonna 2023, jonka perusteella toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja kehittää tulevien talousarviovuosien aikana.



## Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2023

### TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus: YHDESSÄ TEKEVÄ	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Toimiala: panostetaan palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.	Ei kiireellisiä lisätilaratkaisuja talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä	Kesken	Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, mikä heijastuu lisätilaratkaisujen käyttöön. Huhtikuun lopussa ei ole tullut tarpeita suunnittele mattomille lisätiloille.
- Harrastamisen Suomen Malli tukemaan lasten ja nuorten kerhotoimintaa, yhteistyö koulutuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden kanssa. Budjetti tilikaudelle 2023 200.000€. Hanke edistää myös nuorten turvallista kasvua ja tasa-arvoa.	Harrastamisen Suomen Malli: 120 kerhoa / viikko	Kesken	Avustuspäätös saatu, kausi 2023 alkaa syksyllä. 1.1.-30.4.2023: Harrastamisen Suomen Malli-kerhoja 117 kerhoa /viikko.



<p>Lukuitu-hankkeen toimintamallin ylläpito vahvistamaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja kirjaston välistä lukutaitotyötä lasten ja lapsiperheiden kanssa. Mittareina pidetyt satutuokiot varhaiskasvatusryhmille.</p>	<p>Lukuitu-toiminnan mittarina satutuokiot varhaiskasvatusryhmillä: lähtötaso 38, tavoitetaso 40</p>	<p>Kesken</p>	<p>Hankkeessa tuotettiin esikouluikäisille Hiihkun lukuseikkailu, jonka on lisännyt kirjastoyhteistyöstä varhaiskasvatuksen kanssa sekä tarjoaa lapsille ikäkauteen sopivaa lukemista. Neuvolayhteistyöhön tuotettiin Lapin kirjastojen yhteinen kirjastoeseite jaettavaksi neuvoloissa ja pilotoitiin neuvolan tiloissa pidettäviä pop-up-kirjastoa.</p> <p>Pidetyt satutunnit 26, osallistujia 321.</p>
<p>Rovaniemi liikkeelle-hanke poikkipalvelualueellisena hankkeena. Hankkeen tavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkiin poikkihallinnollinen ja monialainen malli kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Hanke sisältää liikuntaneuvonnan, liikunnan palveluohjauksen ja elintapaohjauksen prosessien kehittämisen. Hankkeeseen osallistetaan kaupungin kaikki toimialat ja palvelualueet, mukaanlukien hyvinvointialueelle vuonna 2023 siirtyvät terveys- ja sosiaalipalvelut. Budjetti tilikaudelle on 50.000€</p>	<p>Rovaniemi liikkeelle-hanke: liikuntaneuvonnan asiakkaat, lähtötaso 25 hlöä, tavoitetaso 40 henkilöä</p>	<p>Kesken</p>	<p>Hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2023.</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä 1.1.-30.4.2023: 18</p>
<p>Etsivä kulttuurinen vanhustyö-hanke ennakoimaan SOTE-uudistuksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön sekä vahvistamaan hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Budjetti hankeelle ajalle 1.9.2022-31.12.2023 450.000 euroa, joka jaetaan pää- ja osatoteuttajien kesken.</p>	<p>Etsivä kulttuurinen vanhustyö: lähtötaso 203 tapahtumaa ikäihmisille ja 5300 osallistujaa: tavoitetaso 220 tapahtumaa ja 5500 osallistujaa</p>	<p>Kesken</p>	<p>Kulttuurinen vanhustyö Rovaniemellä: 67 tapahtumaa ja 1729 osallistujaa huhtikuun loppuun mennessä.</p> <p>Kulttuuriohjaajat työskennelleet osastoilla huhtikuun alusta lähtien. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu kaupungin kulttuuripalveluiden ja Lapin hyvinvointialueen vanhuspalveluiden edustajista. Hankkeessa toteutetaan kulttuuriohjaajan palvelupolku, joka on jatkossa kohdennettu kaikille</p>



<p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisää aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Yhteistyöhanke kulttuuritoimen ja nuorisopalveluiden kanssa. Budjetti vuodelle 2023 93.000€.</p>		Kesken	<p>vanhusten asumispalveluita tarjoaville toimijoille.</p> <p>Projektitoiminnan osalta etsivän kulttuurisen vanhustyön hanke raportoidaan erikseen vuoden 2023 aikana. Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeen tavoitteena on ennakoida tulevan sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutoksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön sekä vahvistaa sen osalta hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Toisena tavoitteena on vahvistaa erilaisissa elämän taitekohdissa olevien ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin.</p> <p>Hanke on edistynyt suunnitellusti.</p> <p>Intoa taiteesta hankkeen striimaukset jatkuivat maaliskuun loppuun asti. Yhteensä toteutettiin 4 striimausta, joihin osallistui 56 henkeä Ranualta, Savukoskelta, Kemimaasta ja Kittilästä. Striimausten sisältönä olivat Rovaniemen taidemuseon näyttelyt Ding Dong ja Hämärä maa. Hanke on edennyt suunnitellusti.</p>
--	--	--------	---



<p>Yhdyspintatyöskentelyn kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön muoto ja työryhmä määritellään yhdessä hyvinvointialueen kanssa, mutta isossa kuvassa yhteistyö koostuu työryhmätyöskentelystä ja tiiviistä yhteydenpidosta.</p>		<p>Valmis</p>	<p>Palvelualuepäällikkö on osallistunut Lapin hyvinvointialueen järjestökoordinaation työryhmän työskentelyyn. Työryhmä on valmistellut hyvinvointialueen avustuskriteerit ja mittarit avustusten myöntämistä varten.</p> <p>Kulttuuriohjaajayhteistyö Laphan ja kulttuuripalveluiden välillä on ollut aktiivista.</p> <p>Kaikukortti-yhteistyö on jatkunut hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.</p>
<p>Kuunnellaan yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja lisätään vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon myös Rovaniemellä vierailevat. Käytännön toimenpiteenä tavoitteen edistymiselle on osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävien tapahtumien järjestäminen yksiköittäin vähintään kaksi kertaa vuodessa, sekä näistä syntyneiden toimenpide-ehdotusten seuranta.</p> <p>Lisäksi toimenpiteenä on sähköisten kyselyiden ja osallistamistapojen edelleenkehittäminen, kuten kirjaston palaute- ja osallistamiskanava. Kaikki sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelut myös osallistuvat toimialan viestinnän,</p>	<p>Osallisuustapahtumat 2 kertaa vuodessa toimintayksiköittäin &amp; osallistujien määrä tapahtumissa</p> <p>Sähköisiä kyselyitä ja osallistumistapoja implementoitu talousarviokaudella, mittarina kyselyiden määrä</p>	<p>Kesken</p> <p>Kesken</p>	<p>Orkesteri toimii tiiviissä yhteistyössä LAKKA ry:n kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistys myös järjestää mm. ilmaisia taiteilijatapaamisia sekä luentoja yhdessä orkesterin kanssa. Keväällä 2023 toteutettiin kävijätutkimus, jonka tulokset saadaan syyskauden aikana. Etenkin ei-kävijät ja ensimmäistä kertaa konsertissa käyneet pyrittiin tavoittamaan.</p> <p>Maakuntamuseolla kokoontuu kerran kuukaudessa Museon ystävät -ryhmä; 4 kertaa / 42 osallistujaa.</p> <p>Maakuntamuseo vetää yhteisöllistä muistelukerhoa Helmikammarilla kerran kuukaudessa; 4 kertaa / 36 osallistujaa.</p> <p>Kirjaston sähköinen osallistamis- ja palautekanava on suunniteltu kirjaston kotisivulle, tämän käyttöönotto on syksyllä.</p>



osallisuuden ja markkinoinnin  
työryhmätyöskentelyyn.

Liikuntapalvelujen ohjatun liikunnan  
palautekyselyt toteutettiin  
kevätkauden loppupuolella.

Nuorisopalveluiden toteutuneet  
asiakaskyselyt: loma-ajantoiminta:  
490 vastausta ja harrastamisen  
Suomen malli: 3246 vastausta

Yleiset kulttuuripalvelut:  
Tapahtumien palaute- ja  
kehittämiskyselyt toteutettu  
ikäihmisille yhteensä 2 kertaa,  
vastaajia ensimmäisessä 35 ja  
toisessa 40. Lisäksi yksi kysely  
palveluasumisyksikössä  
henkilöstölle, johon vastasi 6  
henkilöä.

Yhdessä!- toimintamalli jatkui ja  
keväällä oli avoin haku. Ideana on  
tuottaa kulttuuripalveluja yhdessä  
kuntalaisten ja eri toimijoiden  
kanssa. Ehdotuksia saatu 7 kpl  
kevään haussa.

Ukrainalaisille suunnattu  
taidelähtöinen toimintaryhmä jatkoi  
toimintaansa kevään aikana.  
Rahoitus hankittu säätiöiltä. Ryhmä  
kokoontunut kevään aikana 15  
kertaa.

Kyliä kulttuuritoiminnassa  
kyselyiden perusteella keikkojen  
sopiminen tiiviissä yhteistyössä  
kyläyhdistysten kanssa ympäri  
vuoden eri kyläkohteisiin.

Kaupungin juhlatilaisuuksia ja  
Rovaniemi-viikkoa suunniteltiin  
vahvassa yhteistyössä työryhmien ja  
yhteistyötahojen kanssa.





Tavoitteen kuvaus: <b>TURVALLINEN JA LUOTETTAVA</b>	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<p>Kiusaamisen ehkäisy, budjetti 2023 50.000€. Painopisteenä on haastavimpiin kiusaamistapauksiin puuttuminen ja niiden ratkaisu.</p>	<p>Vakavien kiusaamistapausten selvittäminen loppuun asti</p>	<p>Kesken</p>	<p>1.1.-30.4.2023 välisenä aikana selvittelyssä 17 vakavaa kiusaamistapausta.</p>
<p>Järjestetään palveluja ja toimintaa, joiden painopiste on osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävässä, ennaltaehkäisevässä ja moniammatillisessa yhteistoiminnassa. Mittarina tavoitteen edistymisessä on nuorisopalveluiden osalta Nuorten työpajatoiminnan osallistujamäärät: lähtötaso 36 osallistujaa vuodessa on maksimipaikkamäärä, tavoitteena on saada maksimimäärä täyteen 2023. Tämän lisäksi mittarina on</p>	<p>Nuorten työpajatoiminnan osallistujamäärät: lähtötaso 36 osallistujaa vuodessa on maksimipaikkamäärä, tavoitteena on saada maksimimäärä täyteen 2023.</p>	<p>Kesken</p>	<p>Kulttuuriverstas (=Nuorten työpaja) asiakasmäärä 32 nuorta</p>
<p>Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät: Lähtötaso toimintakaudelle 2022 261 asiakasta, ja tavoite 2023 285 asiakasta. Lisäksi seurataan Lasten Rovaniemi-toimenpideohjelman toteutumista toimintavuoden aikana työryhmätyöskentelyn muodossa (LaNuPo), ja ylläpidetään Taidetestaajat- toimintamallin asiakaskunnan tavoitavuus 100%:ssa.</p>	<p>Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät: Lähtötaso 261 asiakasta, tavoitetaso 285 asiakasta</p>	<p>Kesken</p>	<p>Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 160 nuorta LaNuPo-kokousten määrät 3kpl</p>





<p>Edistetään terveellisiä elämäntapoja ja kaventamalla hyvinvointi- ja terveyseroja. Mittarina tälle tavoitteelle on liikunnan osalta ohjatun liikunnan määrä ja tilavarausten määrä.</p> <p>Lisäksi toimenpiteenä talousarviokaudella tehdään pääkirjastolle esteettömyysarviointi, ja taidemuseosta tehdään autismiystävällinen.</p> <p>Mittarina tavoitteelle on myös Kaikukortin käyttöasteen seuranta: Käyttöasteeksi tavoitellaan yli 50% ja kaksi uutta toimijaa sisällöntarjoajaksi.</p> <p>Lapin kamariorkesteri järjestää maksuttomia konsertteja Rovaniemen kylillä, palvelutaloissa jne. Kaksi kertaa vuodessa Korundissa toteutettaviin koululaiskonsertteihin pyritään saamaan mahdollisimman laajasti kuulijoita ja toisinaan konsertteja järjestetään myös kouluilla, jotta kuljetuskustannukset eivät koidu osallistumisen esteeksi. Konsertit ovat kouluille ilmaisia. Opiskelijoita on pyritty saamaan konsertteihin hyvin edullisin hinnoin ja kampanjoin. Kausikortteja on myös lainattavissa kirjastosta.</p> <p>Kirjaston osalta painopisteenä ovat kirjaston verkkopalveluiden ja e-kokoelmien jatkuva kehittäminen, neuvonta, opastus ja digituki. E-kokoelmaa kehitetään valmistelemalla</p>	<p>Lähtötaso ohjatulle liikunnalle 42.000 kävijää, tavoite 50.000 kävijää. Liikuntatilojen varausmäärän lähtötaso 58.000 varausta, tavoitetaso 60.000 varausta.</p> <p>E-kirjojen lisenssien määrän tavoitetaso 5000 kpl ja lainauksia 9600kpl /kk.</p>	<p>Kesken</p> <p>Ei aloitettu</p> <p>Kesken</p> <p>Valmis</p> <p>Kesken</p>	<p>Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 22346; tilavarausten määrä 21210</p> <p>Esteettömyysarviointi on vielä toteuttamatta.</p> <p>Kaikukortin käyttöaste ollut huhtikuun loppuun mennessä kaikkiaan 50,7%. Yksi uusi sisällöntarjoaja sovittu huhtikuun loppuun mennessä.</p> <p>Orkesterin kausikortti on lainattavissa asiakkaille pääkirjastolla.</p> <p>Orkesterin ilmaiskonsertteja on järjestetty huhtikuun loppuun mennessä 10 kpl ja niissä on ollut 420 kuulijaa. Keväällä koululaiskonsertteja oli 5 kpl ja niissä oli yhteensä 495 kuulijaa.</p> <p>Kirjaston e-kokoelman sisällöt tuotetaan asiakkaille yhdessä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen kanssa. Valmistelu mahdollisesta liittymisestä kuntien yhteiseen e-kirjastoon kesken.</p>
---	---	---	--



<p>liittymistä kuntien valmisteilla olevaan yhteiseen e-kirjastoon.</p> <p>Kulttuuripalvelut järjestävät esitys- ja työpajatoimintaa varhaiskasvatyüksiköissä ja kouluilla. Kaikille avoimia, matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia lapsiperheille kulttuuripalvelut järjestää mm. kirjastoissa sekä kylätaloilla.</p>		<p>E-aineiston kokonaislainaus:kirjat &amp; äänikirjat, ka. 14 179/kklisenssit, ka. 9 530/kke-lehdet, ka. 94 491/kkmusiikki &amp; elokuvat, ka. 5 464/kk</p> <p>Kesken</p> <p>24.5. mennessä lapsille, lapsiperheille ja nuorille on järjestetty 38 tapahtumaa, esitystä ja työpajaa varhaiskasvatyüksiköissä sekä kouluilla ja 60 kaikille avointa, maksutonta tapahtumaa järjestetty kirjastoissa, kylätaloilla, Wiljamissa. Osallistujia yhteensä 5453.</p>
---	--	--



## TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

Perustoiminnan kuvaus:	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Ihmisen aineellisen kulttuurin kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen ja näytteille asettaminen, kokoelmiin liittyvän tutkimuksen tekeminen, kulttuuri- ja rakennetun ympäristön dokumentointi ja muinaismuistolakiin liittyvät viranomaistehtävät sekä matkailupalvelujen tuottaminen.	Museoiden kävijämäärät: taidemuseo Korundin lähtötaso 60.000kpl, tavoite 2023 65.000kpl. Maakuntamuseo Arktikumien lähtötaso 90.000kpl, tavoitetaso 100.000kpl.	Kesken  Kesken	Korundi: 26 094 kpl.  Arktikum: 48 608 kpl
Eri kohderyhmät huomioon ottavien terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden järjestäminen, kansalaistoiminnan tukeminen ja liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito.	Ohjatun liikunnan kävijämäärät lähtötaso 42.000kpl, tavoitetaso 50.000kpl; liikuntatilojen varausmäärät lähtötaso 58.000kpl, tavoitetaso 60.000kpl  Avustusten määrä	Kesken	Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 22346; tilavarausten määrä 21210  Vapaa-ajan palveluiden avustukset olivat haettavana helmikuussa 2023 ja päätökset tehtiin huhtikuussa. Nuorisolle myönnettiin 5 avustusta, Kulttuuripalveluihin 57 avustusta ja liikuntapalveluihin 64 avustusta.
Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja	Kirjaston kävijämäärät: lähtötaso 280.000kpl, tavoitetaso 300.000kpl sekä lainamäärät lähtötaso 850.000 kpl, tavoitetaso 900.000 kpl	Kesken	Kirjaston kävijät: 136.135, toteuma 45,38%  Lainaus: 358.742, toteuma 39,86%



<p>kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.</p>			
<p>Nuorisopalveluiden tarkoitus on tarjota nuorille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, tietoa, neuvontaa ja tukea sekä edistää nuorten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia</p>	<p>Nuorisopalveluiden käyntikerrat tavoitetaso 50.000kpl/vuosi</p>	<p>Kesken</p>	<p>1.1-30.4: Nuorisopalveluiden käyntikerrat 38446 nuorta</p>
<p>Orkesterin tehtävä on tuottaa esteettisiä elämyksiä yleisölle. Orkesterin tulee myös jatkaa musiikin traditiota sekä siirtää sitä edelleen.</p>	<p>Orkesterin konserttien kävijämäärät</p>	<p>Kesken</p>	<p>Orkesterin konserteissa on käynyt 30.4. mennessä yhteensä 2621 kuulijaa</p>
<p>Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä kunnasta riippuen museot, teatterit, orkesterit ja taideoppilaitokset. Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille.</p>	<p>Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Kulttuuritalo Wiljami on ollut täydellä kapasiteetin käyttöasteella</p>	<p>Kesken</p>	<p>1.1.-30.4. kulttuuripalveluiden tapahtumia 112, osallistujia 5147</p>



## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 30.4.2023
Vapaa-ajan palvelut	163,5	59,1
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>163,5</b>	<b>59,1</b>

\*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 30.4.2023
Kustannusten kasvu	Määrärahojen riittävyys	Hankintojen priorisointi	Perustoiminta	Keskeinen	Muutettu talousarvio esitetään valtuustolle johtuen lähinnä KVTES-korotuksista ja lisäresurssoinnista palvelualueelle sekä museoiden varastojen muuttokustannuksista.



## TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan talous on toteutunut varsin tasaisena huhtikuun loppuun mennessä; tasaisen toteuman olettamalla toteumaprosentin tulisi olla 33,3%, ja toteuma oli 34,19%. Alle tasaisen toteuman olivat henkilöstökulut, joissa on luonnollista ajoituseroa alkua- ja loppuvuoden välillä, sekä palveluiden ostot. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden etupainotteisuus kuitenkin kompensoi edellisiä, joten toteuma on hieman tasaista toteumaa korkeammalla huhtikuun lopussa. Toteuma on varsin verrannollinen edellisen vuoden huhtikuuhun, jolloin toimintakatteen toteuma oli 33,65%.

Loppuvuodelle ennustetaan jonkin verran lisäkuluja johtuen keväällä toteutuneesta KVTES palkkatarkistuksesta sekä pienistä lisäyksistä johtuen mm. museoiden muuttokustannuksiin. Näistä johtuen lisätalousarvioksi esitetään 0,21M€ vuodelle 2023.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1- 4/2023	KÄYTTÖ- % 1- 4/2023	ENNUSTE 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 857</b>	<b>4 060</b>	<b>1 473</b>	<b>36,28</b>	<b>4 060</b>
Vapaa-ajan palvelut	3 857	4 060	1 473	36,28	4 060
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 518</b>	<b>-23 846</b>	<b>-8 237</b>	<b>34,54</b>	<b>-24 058</b>
Vapaa-ajan palvelut	-22 518	-23 846	-8 237	34,54	-24 058
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 660</b>	<b>-19 786</b>	<b>-6 764</b>	<b>34,19</b>	<b>-19 998</b>

### Energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet:

Toimenpiteet kuvaus	Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta
VAPA: Arktikumin WWF Green Office -sertifikaatin hakuprosessi (menossa).	Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen. Arktikumin WWF Green office sertifikaatti on saatu toimistotiloihin. Arktikumin kahvilassa on Green Key-status (AP-palvelut).
Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvin osin.	Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa ja heille suunnattujen palvelujen valmistelussa ja toteutuksessa.
Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen vapaa-ajan palveluissa.	Otetaan huomioon työmatkojen ja kokousten suunnittelussa.