

Alustava talousarvio 2023 - Hyvinvointipalvelut

Tehtäväalueet:

Johtaminen ja hallinto

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja tukipalvelut, kokonaisvastuu hyvinvointipalveluiden johtamisesta, taloudesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, Hyvinvointi-lautakunnan asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Hyvinvointijohtaja johtaa ja koordinoi koko kunnan osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia. Työhyvinvoinnilla ja osaamisen johtamisella on suuri merkitys koko kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin, sitoutumisen ja organisaation kyvykkyyden sekä kestäväen työnjaon kannalta.

Hyvinvointi ja yhdyspinnat

Hyvinvointijohtaja johtaa ja koordinoi koko kunnan hyvinvointi ja yhdyspintatyötä. Yhdyspinnat ovat organisaatioiden toiminnallisia rajoja ja yhteistyön paikkoja. Yhteistyö hyvinvointialueelle on tärkeää lin kunnan asukkaiden palveluketjujen varmistamiseksi. Hyvinvointityöhön kuuluu Hyte -työn lisäksi nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, LaPe -työryhmä, järjestöyhteistyö ja -avustukset, vanhus- ja vammaisneuvosto, esteettömyystyöryhmä, lin kylien neuvottelukunta ja ehkäisevä päihdetyö.

Avustukset

Hyvinvointi-, liikunta-, tapahtuma-, nuorisotyö-, seniorikortti- ja kulttuuriavustukset, osallistava budjetointi, työllistämisen avustukset.

Kansalaisopisto ja taidekoulu

Kansalaisopiston opetuksen, lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen (taidekoulu), näyttelyiden, konserttien ym. tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja kehittäminen.

Kirjasto, Taidekeskus KulttuuriKauppila ja yleinen kulttuuritoiminta

Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen lin ja Kuivaniemen kirjastoissa sekä hakeutuvat kirjastopalvelut. Hakeutuvia kirjastopalveluja ovat Kiertävä kirjasto, kirjaston kotipalvelu ja erityisryhmien kirjastopalvelut.

Taidekeskus KulttuuriKauppila: kansainvälinen residenssitoiminta, ympäristötaidepuisto, keskustan ja puistojen kehittäminen taiteen keinoin, taiteesta hyvinvointia -toiminta, kansainvälinen Art li Biennaali joka toinen vuosi.

Kulttuuri- ja kotiseututyö sekä lin kotiseutumuseo.

Vapaa-aika- ja nuorisopalvelut

Nuorisotyö: nuorisotilatyö, liikkuva nuorisotyö, sosiaalinen nuorisotyö, nuorisovaltuustotoiminta, koulunuorisotyö, leirit ja retket sekä etsivä nuorisotyö.

Liikuntapalvelut: liikuntahallin toiminnasta vastaaminen, liikuntapalvelujen sekä -tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Liikunta-asiainneuvottelukunta.

Tapahtumapalvelut: Liikunta-, kotiseutu-, nuorisotyö- ym. tapahtumien sekä Museokahvila Huilingin kahvilatoiminnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

lin kunnan tapahtumien ja juhlien järjestäminen.

Työllistäminen

Osallistuminen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottamiseen Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa ajalla 1.3.2021-31.12.2024 kokeilulaissa määritellyn asiakaskohderyhmän osalta.

Osallistuminen TE24-palveluiden uudistamisen valmistelutyöhön, palvelujen siirtymisessä pääasiassa kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen.

Työllistymistä edistävät toiminnot ja toimenpiteet kunnassa: palkkatuki, työkokeilu, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämässä, kehittämishankkeet.

Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:

Hallinnon uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Muutoksella on vaikutuksia hyvinvointipalveluiden organisointiin ja toimintaan. Hyvinvointipalveluiden alueelle siirtyy uutena tehtävänä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen koko lin kunnan henkilöstölle. Hyvinvointijohtaja johtaa ja koordinoi koko kunnan osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia.

Hyvinvointi ja yhdyspinnat on toinen uusi kokonaisuus hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointityön lisäksi yhdyspintatyön tavoitteena on koordinoida koko lin kunnan yhdyspintatyötä. Hyvinvointityön painopistealueena vuonna 2023 on yhdyspintatyön prosessien kuvaaminen ja yhteisten käytänteiden kehittäminen. Aikaisemmin Hyte-työryhmänä on toiminut kunnan johtoryhmä. Vuoden 2023 tavoitteena on perustaa laaja-alaisempi Hyte-työryhmä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden kautta pyritään lisäämään kuntalaisten kokemaa hyvinvointia ja terveyttä ja vähentämään väestön terveyseroja. Kuntalaisille luodaan hyvät edellytykset huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään muun muassa monipuolisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien sekä kulttuuritapahtumien kautta. Lin kunta on allekirjoittanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen, jossa sitoudutaan edistämään ja kehittämään pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia. Sopimus koskee vuosia 2019-2025.

Työllistämisen osalta toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia vuonna 2023. Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Lin kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuoden 2024 loppuun saakka. Vuoden 2025 alusta TE-palvelut siirtyvät lin kunnan järjestettäväksi. Tämä tarkoittaa muutoksia ja suunnittelutyötä koko henkilökunnalle. Muutoksia talouteen on osin vaikeaa ennakoida.

Muutokset toimintatuottoihin: Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyve-alueelle poistuu, jonka vaikutus -35 000. Kuivaniemen kuntosalin maksutuotot (-1500-3500) poistuvat. Kansalaisopiston tuntimäärää on vähennetty vuosina 2020-2021 ja myös maksutuotto-odotus on pienempi. Maksutuotto-odotusta on korjattu oikealle tasolle toiminnan normalisoituessa koronavuosien jälkeen. Kokonaisuudessaan toimintatuotot laskevat n. 8% vuoteen 2022 verrattuna. Tähän vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös vuoden 2023 aikana loppuvat hankkeet.

Muutokset toimintakuluihin: Kuntouttavan työtoiminnan 2htv siirtyessä hyvinvointialueelle, vaikutus palkkakustannuksiin -87 000. Laskua henkilöstökuluihin on -0,44% verrattuna vuoteen 2022. Henkilöstökulujen lasku on pieni johtuen palkankorotuksista (3,05%) sekä edellisen vuoden kirjausvirheestä työllistämispalveluissa (1htv) vuoden 2022 henkilöstökuluissa.

Kokonaisuudessaan toimintakulut hyvinvointipalveluissa nousevat 0,58 %. Työllistämispalveluiden osalta toimintakulut tarkentuvat, kun neuvottelut hyvinvointialueen kanssa on käyty liittyen tilojen käyttöön ja vuokratuluihin. Vuoden 2023 alusta voimaantuleva palkkatukiudistuksen myötä palkkatuen määrä ja kesto muuttuvat. Palkkatuen määrä nousee, mutta ei enää kata palkan sivukuluja eikä lomarahaa, mistä syystä palkkatukityöllistämisen kustannusvaikutuksiin ei tule merkittävää muutosta vuoden 2023 talousarviossa. Hallituksen esityksessä yli 55-vuotiaiden työllistymisen edistämiseen esitetään uutta työllistämistukea, mutta sen vaikutuksia kunnan työllistämismäärärahoihin on vielä vaikea arvioida. Työpajatoiminnassa pääasialliset sopimukset

jatkossa ovat työkokeilut, palkkatukityöllistäminen ja oppilaitosyhteistyöhön liittyvät sopimukset kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vaikuttavat edelleen vuoden 2023 talousarvioon. Osa tehdyistä muutoksista on vaikuttanut myönteisesti hyvinvointipalveluiden toimintaan.

Kansalaisopiston päätoimisten opettajien opetusvelvollisuutta on lisätty ja säästöjä siten saatu vähentämällä tuntiopetusta. Kirjastoauton lakkautuksen jälkeen Kiertävän kirjaston toiminta ja kirjaston kotipalvelu on vakiintunut osaksi kirjaston normaalia toimintaa ja toiminnasta on saatu hyvää palautetta.

Liikuntaneuvojan tehtävää ei ole täytetty 1.8.2021 jälkeen ja tällä on merkittävä vaikutus liikuntapalveluiden toimintaan. Erityisesti elintapaohjauksen osalta liikuntaneuvojan rooli liikunnallisen elämäntavan edistämisessä olisi merkittävä ja tätä tehtävää ei pystytä siirtämään vapaa-aikapalveluiden henkilökunnalle. Kuivaniemen kuntosalin siirtyminen yritykselle: säästö toimintakuluihin -12 000. Kansalaisopiston osalta tehtävänkuvien muutoksilla on saatu aikaan säästöjä henkilöstökuluihin.

HYVINVOINTIPALVELUT (1)	050		
ulkoiset	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	907 274 €	985 558 €	-7,94 %
Toimintakulut	-4 805 173 €	-4 777 276 €	0,58 %
Toimintakate/jäämä	-3 897 899 €	-3 791 718 €	2,80 %
Hallinto (1)	641		
	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	13 156 €	13 156 €	0,00 %
Toimintakulut	-160 668 €	-153 619 €	4,59 %
Toimintakate/jäämä	-147 512 €	-140 463 €	5,02 %
Kansalaisopisto ja taidekoulu (1)	642		
	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	115 400 €	135 700 €	-14,96 %
Toimintakulut	-721 329 €	-711 296 €	1,41 %
Toimintakate/jäämä	-605 929 €	-575 596 €	5,27 %
Vapaa-aika (1)	644		
	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	116 800 €	129 300 €	-9,67 %
Toimintakulut	-604 841 €	-612 225 €	-1,21 %
Toimintakate/jäämä	-488 041 €	-482 925 €	1,06 %
Kirjasto ja yleinen kulttuuritoiminta (1)	645		
	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	178 048 €	161 877 €	9,99 %
Toimintakulut	-850 921 €	-826 896 €	2,91 %
Toimintakate/jäämä	-672 873 €	-665 019 €	1,18 %
Hyvinvointi (1)	646		
	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	0 €	0 €	0,00 %
Toimintakulut	-125 286 €	-121 918 €	2,76 %
Toimintakate/jäämä	-125 286 €	-121 918 €	2,76 %
Työllistäminen (1)	647		
	TA 2023	TA 2022	TA 2022-TA 2023 %
Toimintatuotot	483 870 €	545 525 €	-11,30 %
Toimintakulut	-2 342 127 €	-2 351 322 €	-0,39 %
Toimintakate/jäämä	-1 858 257 €	-1 805 797 €	2,91 %