

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.

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 kuntien järjestettäväksi. Tämä tarkoittaa muutoksia ja suunnittelutyötä koko henkilökunnalle. Muutoksia talouteen on osin vaikeaa ennakoida.

Muutokset toimintatuottoihin: Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta poistuu kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle, 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. 7 % 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. Työllistämispalveluista siirtyy 0,5htv yhdyskuntapalveluihin, jonka vaikutus - 17 000. Henkilöstökulujen lasku on pieni (-0,29%) johtuen palkankorotuksista (3,05%) sekä edellisen vuoden kirjausvirheestä työllistämispalveluissa vuoden 2022 henkilöstökuluissa (1htv). Kunnan hallinnosta siirtyy henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin liittyen toimintakuluja n. 173 000. Epassin summaa/työntekijä on nostettu. Jatkossa kunnan työntekijöillä on käytössä 100€/vuosi. Kokonaisuudessaan toimintakulut hyvinvointipalveluissa pysyvät lähes samana vertailtaessa vuoteen 2022.

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 pystytty siirtämään vapaa-aikapalveluiden henkilökunnalle. Kuivaniemen kuntosalin siirtyminen yritykselle: säästö toimintakuluihin -12 000. Kansalaisopiston osalta tehtävänkuvien muutoksilla on saatu aikaan säästöjä henkilöstökuluihin.

(ulkoinen ja sisäinen)

HYVINVOINTIPALVELUT (2,1)

050

	TA2023	TA2022	ERO €	MUUTOS %
Toimintatuotot	1 006 178 €	1 002 081 €	4 097 €	0,41 %
Toimintakulut	-5 653 752 €	-5 571 195 €	-82 557 €	1,48 %
Toimintakate/jäämä	-4 647 574 €	-4 569 114 €	-78 460 €	1,72 %

Hyvinvointipalvelut (2,1)

640

	TA2023	TA2022	ERO €	MUUTOS %
Toimintatuotot	496 405 €	440 033 €	56 372 €	12,81 %
Toimintakulut	-2 967 376 €	-2 866 499 €	-100 877 €	3,52 %
Toimintakate/jäämä	-2 470 971 €	-2 426 466 €	-44 505 €	1,83 %

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi (2,1)

64100

	TA2023	TA2022	ERO €	MUUTOS %
Toimintatuotot	8 223 €	8 223 €	0 €	0,00 %
Toimintakulut	-179 221 €	-197 824 €	18 603 €	-9,40 %
Toimintakate/jäämä	-170 998 €	-189 601 €	18 603 €	-9,81 %

Hyvinvointi ja yhdyspinnat (2,1)

646

	TA2023	TA2022	ERO €	MUUTOS %
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Toimintakulut	-137 230 €	-128 379 €	-8 851 €	6,89 %
Toimintakate/jäämä	-137 230 €	-128 379 €	-8 851 €	6,89 %

Työllistäminen (2,1)

647

	TA2023	TA2022	ERO €	MUUTOS %
Toimintatuotot	501 550 €	553 825 €	-52 275 €	-9,44 %
Toimintakulut	-2 369 924 €	-2 378 493 €	8 569 €	-0,36 %
Toimintakate/jäämä	-1 868 374 €	-1 824 668 €	-43 706 €	2,40 %