

# Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 / käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointilautakunta 08.02.2022 § 7  
33/02.02.2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 107 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025.

Talousarvion täytäntöönpanoon liittyvän ohjeistuksen mukaisesti toimielinten tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelman tulee olla hyväksyttyä helmikuun 2023 loppuun mennessä (kh 19.12.2022 §343).

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat vähintään tulosityksiköittäin ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Toimialajohtaja ja yksiköiden esihenkilöt ovat valmistelleet talousarvioon pohjautuvat suunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat ovat sitovia tulosalueittain lautakuntaan nähden.

Vuoden 2022 lopussa li-instituutti-lautakunta muutettiin hyvinvointilautakunnaksi. Hallinnon uudistuksen myötä hyvinvointitoimiala sisältää tulosalueet: hyvinvointipalvelut, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, hyvinvointi ja yhdyspinnat sekä työllistäminen.

Talousarvion sitovuustasot ovat:

## **Hyvinvointipalvelut**

Hyvinvointipalvelut  
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi  
Hyvinvointi ja yhdyspinnat  
Työllistäminen

## **Hyvinvointipalvelut**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Toimintatuotot      | 496 405€           |
| Toimintakulut       | -2 967 630€        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-2 471 225€</b> |

Hyvinvointipalvelut- tulosalueeseen kuuluvat hyvinvointipalveluiden hallinto, kansalaisopisto ja taidekoulu, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Kuntalain (2015/410) mukaan kunnan yksi perustehtävistä on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointipalvelut vastaa laajasti iilaisten hyte-työstä, elinikäisen oppimisen edistämisestä, sekä edistää uuden kuntastrategian mukaisia tavoitteita.

## **Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Toimintatuotot      | 8 223€            |
| Toimintakulut       | -179 230€         |
| <b>Toimintakate</b> | <b>- 171 007€</b> |

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi tulosalueeseen kuuluu koko lin kunnan henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Työhyvinvoinnilla ja osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys koko kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin, sitoutumisen ja organisaation kyvykkyyden sekä kestävän työnjaon kannalta. Väestön ikääntyessä ja työvoiman tarjonnan

supistuessa on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota edellä mainittuihin seikkoihin, jotka osaltaan lisäävät myös työnantajan veto- ja pitovoimaa.

#### **Hyvinvointi ja yhdyspinnat**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Toimintatuotot      | 0€               |
| Toimintakulut       | -137 239 €       |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-137 239€</b> |

Hyvinvointi ja yhdyspinnat-tulosalueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kanssa tehtävä yhdyspintatyö sekä hyvinvointikoordinaattorin toteuttama hyvinvointityö.

#### **Työllistäminen**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Toimintatuotot      | 501 550€           |
| Toimintakulut       | -2 370 153€        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-1 868 603€</b> |

Työllistäminen-tulosalue vastaa lin kunnan työllistämisen toimenpiteistä. Lin kunta on mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa 1.3.2021-31.12.2024 ja tuottaa kokeilulaissa määritellyn asiakasryhmän osalta työvoima- ja yrityspalvelut sekä osallistuu TE24-palveluiden uudistamisen valmistelutyöhön palvelujen siirtyessä pääasiassa kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Työllistämispalveluihin kuuluvat myös palkkatukityöllistäminen, työkokeilut, TYP-työ, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämässä ja työllistämisen kehittämishankkeet. Työllistämistoiminta pohjautuu monialaiseen yhteistyöhön laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Kunnan järjestämä kuntouttava työtoiminta siirtyi 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohteen järjestämisvastuulle.

|              |                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä   | Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne                                                                                                          |
| Päätösesitys | Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvioon 2023 perustuvan käyttösuunnitelman ja talousarvion sitovuustasoksi tulosalueen. |
| Päätös       | Hyväksyttiin yksimielisesti.                                                                                                                  |