

Hyvinvointilautakunta 07.02.2024 § 80

Valmistelija Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2023 § 73 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Talousarviossa on määräykset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta.

Kunnanhallitus päätti ja hyväksyi 11.12.2023 § 295 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joilla kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Toimielinten on laadittava talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelmat ja käsiteltävä ne helmikuun 2024 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat palvelualueelleen. Toimielimet asettavat samalla valtuuston määrittelemien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan/johtokuntaan nähden.

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	461 797€
Toimintakulut	3 055 168€
Toimintakate	2 593 371€

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 iästä hyte-työstä, elinikäisen oppimisen edistämisestä, sekä edistää kuntastrategian mukaisia tavoitteita. Panostamme vahvasti monialaiseen yhteistyöhön ja palvelujen kehittämiseen, mikä näkyy monipuolisissa ja kattavissa toiminnoissa kuntalaisten arjessa. Tämä sisältää esimerkiksi nuorisotyön, vapaa-aikapalvelut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut, jotka kaikki tukevat ”pehmeää elinvoimaa” kunnassamme. Pyrimme aktiivisesti luomaan ympäristön, joka edistää ja tukee monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Toimintatuotot	39 223€
Toimintakulut	179 135€
Toimintakate	139 912€

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 kestäväen työnjaon kannalta. Väestön ikääntyessä ja työvoiman tarjonnan supistuessa on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota edellä mainittuihin seikkoihin, jotka osaltaan lisäävät myös työnantajan veto- ja pitovoimaa. Työntekijöidemme hyvinvointi, aktiivisuus ja sitoutuminen ovat erityisen tärkeitä koko organisaation menestyksen ja kyvykkyyden kannalta. Tavoitteenamme on luoda työympäristö, jossa jokainen työntekijä tuntee itsensä hyvinvoivaksi, arvostetuksi ja haluaa kehittyä ammatillisesti. Kehitämme uusia tapoja tukea henkilöstömme ammattitaitoa ja hyvinvointia.

Hyvinvointi ja yhdyspinnat

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	141 686€
Toimintakate	141 686€

Hyvinvointi ja yhdyspinnat -tulosalueeseen kuuluu laaja-alainen hyvinvointityö, jota tehdään yhteistyössä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö perustuu lin kunnan hyvinvointisuunnitelmaan, joka ohjaa toimintaa ja varmistaa, että toimet ovat linjassa kunnan tavoitteiden ja tarpeiden kanssa. Hyvinvointityössä keskeisenä tukena on HYTE-työryhmä. Kunnan ja kylien elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta HYTE-työ on erityisen tärkeää. HYTE-työtä tehdään vahvasti eri verkostojen, kuten vanhus- ja vammaisneuvoston ja kylien neuvottelukunnan, kautta. Keskeinen osa hyvinvointityötä on myös toimivan ja aktiivisen yhteistyön rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kanssa.

Työllistäminen

Toimintatuotot	526 430€
Toimintakulut	2 429 366€
Toimintakate	1 902 936€

Työllistäminen-tulosalue vastaa lin kunnan työllistämisen toimenpiteistä. lin kunta on mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakoikeilussa 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.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvioon 2024 perustuvan käyttösuunnitelman ja talousarvion sitovuustasoksi tulosaluetason.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ptk tark.