

Valmistelija vs.hyvinvointijohtaja Anne Huotari, 0400 855 925, anne.huotari@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö

Hyvinvointiosasto. Sen toiminta talouden osalta jakaantui seuraavasti: hyvinvointipalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut ja kulttuuripalvelut (sis. kesäajan Lamminahon museotoiminta). Hyvinvointipalveluihin sisältyy hallinnon lisäksi ikäihmisten kotona-asumisen tukeminen ja hyvinvointia edistävät palvelut kaiken ikäisille, kulttuuri ja tapahtumat, nuorten ja perheiden hyvinvointi, leirit ja elintapaohjaus sekä ehkäisevä päihdetyö ja kotouttaminen (ukrainalaiset).

Henkilöstö. Hyvinvointiosaston johtajana oli vs. hyvinvointijohtaja ja muuta henkilökuntaa ovat palvelusihteeri, hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointisuunnittelija, hankekehittäjä (tekee poikkihallinnollista työtä), etsivä nuorisotyöntekijä (AVI:n rahoituksella) sekä nuorten työpajan yksilövalmentaja 18.6.2023 saakka ja työvalmentaja 50 % (AVI:n rahoituksella). Kirjastossa työskenteli kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija sekä kaksi kirjastoapulaista työllistämismäärärahoilla kirjastolla. Liikunnanohjaajan saimme palkattua kahden rekrytoinnin jälkeen ajalle 8.-31.5.2023, hän siirtyi toiselle paikkakunnalle. Ostopalveluna on hankittu nuorten ohjaus- ja leiripalvelua Utajärven 4H-yhdistykseltä.

Alkuvuoden suurin tapahtumakokonaisuus oli FestiVaala-viikko ja Valentin Vaala -elokuشافestivaali, joka toteutettiin yhteistyössä Brandstein oy:n kanssa yhteistyönä. Festivaaliin saatiin Taiken harvaan asutun alueen kulttuurirahoitusta 52.000 euroa.

Hyvinvointiosasto on mukana useissa hankkeissa osatoteuttajana, erityisesti kulttuurihankkeissa. HOP-hankkeesta saatiin myönteinen päätös, hankekehittäjän työpanoksesta 20 % maksetaan toukokuusta 2023 alkaen hankkeesta. Hankekoordinaattorin rekrytointi tehtiin kesäkuussa 2023, työ alkaa 1.8.2023.

Rekrytointihaasteiden ja AVI:n rahoituksen rajoitusten vuoksi aloitimme nuorten kanssa toimivien työntekijöiden osalta positiiviset yt-neuvottelut, joiden tarkoitus on löytää uusia ja joustavia ratkaisuja ja työparityöskentelyä nuorten palveluihin. Ne päättyvät elo-syyskuussa 2023.

Valtuuston painopisteet hyvinvointisuunnitelmasta ovat vuonna 2023:

- ikäihmisten kotona pärjääminen
- yksinäisyyden lievittäminen (muutkin kuin ikäihmiset)
- ehkäisevä päihdetyö
- koulukiusaamiseen puuttumisen toimintamallien kehittäminen yhdessä sivistysosaston kanssa
- taloudellinen hyvinvointi
- yhteistoiminta Pohteen kanssa

Painopisteiden toteutussuunnitelma on hyväksytty
hyvinvointilautakunnassa 8.5.2023.

Toimintatuotot ylittivät huomattavasti talousarvion, koska Taiken 52.000 avustus ja AVI:n nuorisotyön avustukset on maksettu koko vuoden osalta jo alkuvuodesta.

Toimintakulut alitettiin 150 328 eurolla (78,39 %) talousarvioon (TA 1-6/23) verrattuna, mutta ne 119 155 euroa enemmän kuin 1-6/22.

Liikuntapalveluiden osalta roima alitus johtuu työntekijän rekrytointiongelmista.

Erityisen suuri alitus on palveluiden ostoissa, joista osa johtuu myöhäisestä laskutuksesta ja osa siitä, että alkuvuoden aikana vs. hyvinvointijohtajat ovat olleet varovaisia talousasioissa. Muissa toimintakuluissa on ylitystä 26 567 euroa talousarvioon (TA 1-6/23) ja edelliseen vuoteen verrattuna, syytä selvitetään.

Esittelijä	Vs. Hyvinvointijohtaja Huotari Anne
Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2023 tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin