

## TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2025 - 2028

<b>Toimielin</b>	Hyvinvointilautakunta
<b>Vastuualue</b>	Hyvinvointipalveluiden vastuualue

### TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa ennaltaehkäisevästi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja siihen sisältyvän eriarvoisuuden vähentämisestä, osallisuuden vahvistamisesta ja terveyserojen kaventamisesta. Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä saavutettavuudesta. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Hyvinvointipalvelualat toteuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhteistyössä eri toimialojen, kuntalaisten, järjestöjen sekä hyvinvointialueen kanssa tuottaen lakisääteiset peruspalvelut paikalliset tarpeet huomioon ottaen.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

(tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Liikuntapaikkojen hoidon siirtyminen hyvinvointipalveluille. Väinölänrannan tapahtumapuiston valmistaaminen ja toiminnan käynnistäminen. Vahva Oulainen -toimenpiteiden konkretisoituminen. Jelppiverkon laajentuminen Siikalatvalle. Tilavarauksjärjestelmän ja kulunvalvonnan uudistaminen kuntalaislähtöisemmäksi ja sen myötä mahdolliset muutokset työntekijäressurssissa. Kansallisen E-kirjaston käyttöönotto 1.1.2025. Väestön väheneminen näkyy myös hyvinvointipalveluiden toiminnassa.

### TOIMINTASUUNNITELMA

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja pahoinvoinnin sekä MT-haasteiden ennaltaehkäiseminen yhteistyössä koulujen, Pohteen ja muiden toimijoiden kanssa. (Lukutaidon kehittäminen, liikkumisen lisääminen, koulunuorisotyön vakinaistuminen, kansainvälisyyskasvatuksen lisääminen, ennaltaehkäisevään päihdetyöhön panostaminen).

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu ja sisällyttäminen päätöksentekoon.

Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristöjen tarveselvityksen tekeminen, tehtäväkuvien päivittämien ja osaamiskartoituksen laatiminen. Tarveselvityksen täytäntöönpano.

Kuntalaisten osallisuuden edistäminen toiminnassa (osallistava budjetointi, tapahtumayhteistyö, kumppanuussopimusten määrän lisääminen)

Digihyvinvoinnin ja kansalaistaitojen edistys (e-taitojen opastus ja digitukivastaanotot).

Uusien kehittämishankkeiden hakeminen ja käynnistäminen.

Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen avoimesti hyvällä visuaalisella ilmeellä.

**TUNNUSLUVUT**

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Hyvinvointipalvelualueen henkilöstömäärä		23,5	26,5	25	24
Kävijämäärät					
• Kirjasto lainat/kävijät	114177/53 934	80000/53000	70000/53000	70000/53000	70000/53000
• Uimahalli	53173	52000	52000	52000	52000
• Nuorisotila	7608	7000	7000	7000	7000
• Koronagalleria	3400	3500	3500	3500	3500
• Oula Areena	26869	24000	23000	22000	21000
• Olotila	2200	2200	2300	2300	2300
• Penttilän talo (tilaisuudet/majoitusvrk)	326/322	350/300	350/300	350/300	350/300
• Museo	3700	4000	4000	4000	4000
• Väinölän tapahtumapuisto tilaisuudet/kävijät	-	20/1000	50/2500	50/2500	50/2500
Avoimet yleisötapahtumat		135	135	135	140
Maksulliset yleisötapahtumat		22	20	20	20
Musiikkiviikkojen kävijät	3015	4000	4000	4000	4000
Päiväkoteihin, kouluihin ja laitoksiin tuotetut palvelut/kpl (esim. uinninopetus, vinkkaukset)		150	140	120	120
Tapahtumiin osallistuneiden määrä		900	1200	1300	1300
Avustusten vaikuttavuus (osall.)		1000	2000	2500	2500
Vaikuttamistoimielinten aloitteet kpl		5	6	6	7