

50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Toimialajohtaja hyvinvointijohtaja

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä kaupungin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Palveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hyvinvoinnin toimialan palveluilla ennaltaehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on kerätä ja hyödyntää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Toimiala valmistelee ja käynnistää erilaisia oman toimialaansa liittyviä kehittämishankkeita kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja paikkakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Toimiala verkostoituu alueellisesti.

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa osaamista, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja asukkaiden elämänkaaren eri vaiheissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimiala luo edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle, monipuoliselle harrastustoiminnalle sekä arkiliikunnalle. Hyvinvoinnin toimiala huolehtii, että kaikilla nivalalaisilla toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää luontevasti hyvinvointikertomusta oman toimintansa suunnittelussa. Toimiala varmistaa, että sen palveluissa on toimivat yhteistyöverkostot ja -foorumit.

Hyvinvoinnin toimialan eri tehtäväalueiden toiminta tukee Nivalan kaupungin vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä.

Hyvinvoinnin toimialan palveluista tuotetaan omana toimintana hallintopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointipalvelut ja kirjastopalvelut. Kirjasto toimii alueellisessa kirjastoverkossa sekä e-aineiston saatavuutta parantavassa Pohjois-Pohjanmaan eKirjastohankkeessa. Ostopalveluina tuotetaan kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopisto (Jokilaaksojen musiikkiopisto), tanssiopisto (Tanssiopisto Uusikuu), liikuntapalvelut (Nivalan Liikuntakeskus Oy), etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta (Nivalan työpajasäätiö).

Hyvinvoinnin toimialan vastuulla on kaupunkimarkkinointi.

Toimialan hankkeet

Kulttuuripalvelut

Agrikum peltoluontokeskus, kaksivuotinen, kokonaiskustannukset n.131.000€, omavastuu 20.000€, rahoitus EAKR, päätös rahoituksesta marraskuussa 2020

Nuorisopalvelut

Koulunuorisotyö, kaksivuotinen, kokonaiskustannukset 88.700€, ei omavastuuta, rahoitus P-S:n AVI, päätös rahoituksesta lokakuussa 2020

Harrastaminen Nivalassa, yksivuotinen, kokonaiskustannukset n. 16.000€, omavastuu 3.000€, rahoitus Pohjois-Suomen AVI, päätös rahoituksesta toukokuussa 2021

Hyvinvointipalvelut ja kulttuuripalvelut

Ikäihmisten kulttuurikerho, yksivuotinen, kokonaiskustannukset 21.200€, omavastuu 1.200€, rahoitus OKM:stä, päätös rahoituksesta marraskuussa 2020

Hyvinvointipalvelut

Osallisuushanke, kaksivuotinen, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoima, omavastuu 2000€, päätös rahoituksesta syyskuussa 2020

Mielenterveyshanke, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, valmisteluvaiheessa



Nikotiinipakkahanke, kolmivuotinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima, rahoitus THL:lta, ei omavastuuta, päätös rahoituksesta lokakuussa 2020.



Voimaa vanhuuteen, kaksivuotinen, rahoitus Ikäinstituuttista, valmisteluvaiheessa




Kirjastopalvelut


Omatoimikirjasto, yksivuotinen, kokonaiskustannukset 30.000€, omavastuu 15.000€, rahoitus Pohjois-Suomen Avi, päätös rahoituksesta saatu keväällä 2020, jatkuu keväälle 2021

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Luomme uutta kasvua ja yritystoimintaa aktiivisella hanketoiminnalla ja tukemalla verkostoitumista. Olemme aktiivisesti Agrikum -hankkeessa. Hankehakemus on jätetty syyskuussa 2020.	Hankkeiden käynnistyminen.	Pohjois-Pohjanmaan liitolta ei saatu hankerahoitusta. Keväällä 2021 jätettiin hankehakemus Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahastolle peltoluontoon liittyvästä kietävästä näyttelystä. Myöskään tähän ei saatu rahoitusta. Peltoluontokeskuksen ohjausryhmä vie asiaa eteenpäin.	Pellon tarinahanke on toteutumassa Nivala-Seuran hallinnoimana Leader-rahoituksella.	Toteutuu osittain 
	Sitoudumme ottamaan huomioon kotimaisuuden ja	Tarjoukset pyydetään paikalliselta toimijalta aina,		Tarjouksia pyydettyäessä on mahdollisuuksien mukaan otettu	Toteutuu 

	paikallisuuden hankinnoissamme.	kun se on mahdollista.		huomioon paikalliset yritykset. Pienemmissä hankinnoissa on käytetty paikallisten yritysten palveluja ja tuotteita.	
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Toiminnassamme näkyy Pohjois-Pohjanmaan yhteinen hyvinvointisopimus.	Hyvinvointikertomuksessa olemme huomioineet maakunnalliset painopistealueet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallisiin teemaverkostoisiin (osallisuus, mielenterveys- ja päihdetyö, elintapa ja kulttuurihyvinvointi) on nimetty Nivalan kaupungin vastuuhenkilöt vuodelle 2021. Vastuuhenkilöt osallistuvat aktiivisesti verkostojen toimintaan.	Nivalan kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021-2024 hyväksyttiin valtuustossa 27.5.2021. Hyvinvointikertomuksessa on huomioitu maakunnalliset painopistealueet. Kaupunki on aktiivisesti mukana maakunnallisissa teemaverkostoissa.	Hyvinvointikertomuksessa on huomioitu maakunnalliset painopistealueet. Hyvinvoinnin toimialan henkilöstö on osallistunut alueellisiin teemaverkostoisiin.	Toteutuu 
	Kehitämme kaupunkimarkkinointia ja lisäämme kaupungin näkyvyyttä.	Kaupungin markkinointisuunnitelma on tehtynä. Koko toimialan tapahtumien määrä ja kohdattujen asiakkaiden määrä.	Markkinointisuunnitelma on tehty.	Markkinointisuunnitelma on tehty ja sen sisältöä on toteutettu.	Toteutuu 
	Haemme aktiivisesti hankerahoituksia eri tehtäväalueille	Kaksi hanketta on käynnissä.	Käynnissä olevat hankkeet, joissa hyvinvoinnin	Käynnissä olevat hankkeet, joissa hyvinvoinnin	Toteutuu 

		Uusia hakemuksia tehdään vähintään kaksi.	toimiala on mukana: <ul style="list-style-type: none"> • Koulunuo risotyö Nivalassa • Voimaa vanhuute en • Harrasta misen Nivalan malli • Harrasta minen Nivalassa 2021-22 • Omatoim i kirjasto 	toimiala on mukana: <ul style="list-style-type: none"> • Koulunuo risotyö Nivalassa • Voimaa vanhuute en • Harrasta misen Nivalan malli • Harrasta minen Nivalassa 2021-22 • Omatoim i kirjasto 	
	Hakeudumme Terve Kunta -verkostoon.	Olemme verkoston jäsen.	Nivala hyväksyttiin Terve kunta -verkoston jäseneksi 9.6.2021.	Nivala on mukana Terve Kunta- verkostossa osallistuen erilaisiin tapahtumiin ja webinaareihin.	Toteu tuu 
	Kehitämme yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa kesäajan toritapahtumia.	Kesällä 2021 torilla on vähintään kahdeksan yleisötapahtumaa .	Pandemian vuoksi torilla ei pystytty järjestämään kahdeksaa tapahtumaa.	Kaupunki järjesti kesällä kaksi omaa toritapahtumaa. Järjestöjen tapahtumia ei voitu järjestää koronapandemian takia.	Toteu tuu osittai n 
Luomme edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle.	Liikuntapalvelujen palvelutasopäätöksessä 2021 olemme huomioineet lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntatoiminta. Vuosittaisessa terveyttä edistävästä liikuntatapahtumista/teemaviikoista tehtävässä suunnitelmassa huomioimme liikuntapalvelujen roolin Harrastusviikolla.	Toteutuminen kyllä/ei.		Liikuntapalvelut ovat yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa järjestäneet matalan kynnyksen liikuntatapahtumia lapsille, nuorille ja perheille. Yhteistyökumppaneina ovat olleet esim. MLL, Cowboys ja FC 92.	Toteu tuu 

Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni	Huomioimme hyte-kertoimen indikaattorit hyvinvointikertomuksessa ja liikuntapalvelusopimuksessa.	Hyvinvointikertomuksessa on huomioitu hyte-kertoimen indikaattorit. Liikuntapalvelujen palvelutasopäätöksessä 2021 on huomioitu hyte-kertoimen indikaattorien mukainen toiminta.		Sekä hyvinvointikertomuksessa että liikuntapalveluiden palvelutasopäätöksessä on huomioitu hyte-kertoimen indikaattorit.	Toteutu 
---	--	---	--	--	--

Talous

50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Selite	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos 2021	Talousarvio + muutos	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	35 640	78 548	35 640	109 085	73 445
TOIMINTAKULUT	-2 046 932	-97 591	-2 046 932	-2 048 195	-1 263
TOIMINTAKATE	-2 011 292	-19 043	-2 011 292	-1 939 110	72 182

Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

570 Hyvinvointitoimialan hallintopalvelut

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset




Hyvinvointilautakunta, tehtävälajejohtaja hyvinvointijohtaja

Hyvinvoinnin toimialan hallintopalveluihin kuuluvat hyvinvointilautakunta, hyvinvointijohtaja ja toimistopalvelut sekä palvelusopimukset kansalaisopistosta, musiikkiopistosta, tanssiopistosta, liikuntapalveluista, etsivä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta. Hyvinvointilautakunnan perustehtävät on määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallintopalvelu huolehtii hyvinvointilautakunnan asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista, asioiden valmistelusta, ennakkovaikutusten arvioinnista, esittelystä ja täytäntöönpanosta sekä tukee, ohjeistaa ja valvoo muiden hyvinvointilautakunnan alaisten tehtävälajien toimintaa. Hyvinvointijohtajan virka on osa-aikainen (60%) ja toimistosihteerit hoitaa hyvinvoinnin tehtävien lisäksi myös kaupungin neuvonta- ja yhteispalvelupistettä.

Järjestöavustuksista varataan kumppanuussopimukseen pohjautuen 4H-yhdistykselle 12.500 euroa, Nivala Seura ry:lle 10.000 euroa ja Pohjois-Pohjanmaan MLL:n piirille 5.000 euroa. Toritapahtumien yhteistyöhön järjestöjen kanssa varataan 4.000 euroa. Lisäksi Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön toimintaan varataan 6.000 euroa. Hakemusten perusteella jaetaan avustuksia järjestöille 47.500 euroa.

Markkinoinnin tehtäviä hoidetaan ja kehitetään edelleen hyvinvoinnin ja muiden toimialojen yhteistyönä.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Käytämme hyvinvointilautakunnassa ennakkovaikutusten arviointia. Lautakunnan esityslistaan lisäämme aina tiedon evauksesta ja tarvittaessa perustelun, miksei jostakin asiasta ole tehty evausta.	Toteutuu kyllä/ei.	Kevään 2021 aikana ei ole tehty yhtään ennakkovaikutusten arviointia.	Syksyn 2021 aikana ei ole tehty yhtään ennakkovaikutusten arviointia. Hyvinvointijohtaja on suorittanut verkkokoulutuksen ennakkoarvioinnin ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.	Toteutuu osittain 
	Olemme mukana PerhePesä -verkostossa.	Toteutuu kyllä/ei.		Hyvinvoinnin toimialalta PerhePesä-verkostossa on ollut mukana hyvinvointijohtaja ja hyvinvointikoordinaattori.	Toteutuu 
	Hallinnoimme yhdessä keskushallinnon kanssa kaupungin rahoittamaa lapsiperheiden ilmaista kotipalvelua. Palvelun ostamme MLL:n	Toteutuu kyllä/ei.		Vuoden aikana kotipalvelukäyntejä tehtiin 304 kappaletta. Kysyntää on enemmän kuin voidaan palvelua tarjota.	Toteutuu 

	Pohjois-Pohjanmaan piiriltä.				
--	------------------------------	--	--	--	--

Talous

<i>570 Hyvinvointitoimialan hallintopalvelut</i>						
Selite	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos 2021	Talousarvio + muutos	Tilinpäättös 2021	Poikkeama	
TOIMINTATUOTOT	300	47 600	300	39 827	39 527	
TOIMINTAKULUT	-972 754	-66 643	-972 754	-997 995	-25 241	
TOIMINTAKATE	-972 454	-19 043	-972 454	-958 168	14 286	

Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

575 Kulttuuripalvelut

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Hyvinvointilautakunta, tehtäväluejohtaja hyvinvointijohtaja

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä kaupungin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Kulttuuripalveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Kulttuuripalveluilla ennaltaehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut toteuttavat sekä yksilöä että yhteisöä vahvistavaa toimintaa. Tavoitteena on antaa kaikille kaupungin asukkaille taiteellisia elämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuksia ja näiden kautta mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Järjestettävillä toiminnoilla ja tapahtumilla lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa eri ikäryhmille tapahtumia läpi vuoden yksin sekä yhdessä hyvinvoinnin toimialan muiden toimijoiden, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Tillarigalleriassa järjestetään läpi vuoden monipuolisia näyttelyjä.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Laadimme kulttuurisuunnitelman	Suunnitelma on tehty.		Suunnitelma on tehty ja sen sisältöä on alettu toteuttamaan. Suunnitelma toimii kulttuuripalvelujen toiminnan ohjenuorana.	Toteutu ■
Luomme edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle.	Osallistumme Harrastusviikkoon kannustamalla kulttuuritoimijoita osallistumaan viikon järjestämiseen.	Toimijoiden osallistujamäärä on suurempi kuin vuonna 2020.		Harrastusviikkoa ei järjestetty vuonna 2021 Nivalan harrastamisen malli -hankkeen alkamisen ja vallitsevan COVID19-pandemian vuoksi.	Ei toteudu ☐
	Kehitämme yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia järjestämällä kulttuurikerhoja.	Kerhojen kokoontumiskertojen määrä ja osallistujamäärät.		Ikäihmisten kulttuurikerhotoiminta ei päästy vallitsevan COVID19-pandemian vuoksi käynnistämään. Loppuvuodesta 2021 ikäihmisille on tarjottu hoivamuusikkopalveluja kotihoidon yhteydessä sekä	Toteutu osittain ▣

				Hopeakodin asukkaille.	
--	--	--	--	---------------------------	--

Talous

<i>575 Kulttuuripalvelut</i>	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio +	Tilinpäätös	
Selite	2021	muutos	muutos	2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	1 604	-396
TOIMINTAKULUT	-134 271	13 692	-134 271	-121 216	13 055
TOIMINTAKATE	-132 271	13 692	-132 271	-119 612	12 659

Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

580 Nuorisopalvelut

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Hyvinvointilautakunta, tehtäväluejohtaja hyvinvointijohtaja

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain mukaan kaupungin tehtäviin. Kaupungin tulee luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on:


- edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
- tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
- tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
- edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista
- parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.






Nuorisopalvelujen toiminnan lähtökohtina ovat

- yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys
- kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
- monialainen yhteistyö

Nivalan kaupungin nuorisopalvelut järjestää nuorille aktiivista toimintaa läpi vuoden yksin sekä yhdessä nuorten ja heidän perheidensä, hyvinvointitoimialan muiden toimijoiden, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Nivalassa toimii nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti. Monialainen työryhmä toimii nuorisolain ja lastensuojelulain mukaisena paikallisena monialaisena viranomaisyhteistyöverkostona. Nuorisovaltuustolla on käytettävissä 10 000 euron määräraha.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Kehitämme nuorisotilatoimintaa ja markkinoimme tilatoimintaa kouluissa säännöllisesti.	Kävijämäärät ovat yli 10.000 vuodessa. Käyntikerrat kouluilla ja kohdattujen nuorten määrä kouluilla.	Nuorisotila Kulmauksessa kävijöitä on käynyt kesäkuun loppuun mennessä 4 646 lasta ja nuorta. Kouluilla on onnistuttu myös kohtaamaan nuoria. Kohtaamisia	Koronan takia lähitapaamiset jäivät alle asetetun 10000 kävijän tavoitteen (7371 kävijää vuonna 2021). Jos Live-lähetysten lasketaan mukaan, ylittyi 10000 kävijän määrä (live-lähetysten seuraajia 2752). Kouluilla pidettäviä päivystyksiä	Toteutuu osittain 

			on tullut eniten koulunuorisotyön hankkeen myötä.	jouduttiin perumaan koronan takia.	
	Osallistumme aktiivisesti ehkäisevään päihdetyöhön.	Kuvaus toiminnasta.	Nuorisopalveluiden toimesta on järjestetty mm. nuorisotila Kulmauksessa Selvis- ilta, jonka tarkoitus oli olla osa ehkäisevää päihdetyötä.	Nuorisopalvelujen toimesta järjestettiin kaksi Selvis-iltaa.	Toteutuu 
	Teemme aktiivisesti liikennekasvatusta.	Kuvaus toiminnasta.		Koronan takia tapahtumia on jouduttu perumaan. Liikenneturvaviikolla järjestettiin kaikille alakoululle heijastinturvakampanja.	Toteutuu osittain 
	Olemme aktiivisesti mukana Harrastusviikolla ja aktivoimme paikallisia nuorisojärjestöjä myös osallistumaan Harrastusviikkoon.	Kuvaus toiminnasta.	Nuorisopalvelut olivat järjestäneet toimintaa myös harrastusviikolle syksyille 2020.	Harrastusviikkoa ei pidetty koronan takia. Marrasvalakioiden yhteydessä järjestettiin nuorisotilalla askartelupajatoimintaa.	Toteutuu osittain 
Olemme vahvojen kylien kaupunki, jossa edistetään kylien elinvoimaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Järjestämme kylillä omia nuorten kokoontumisia/tapahtumia.	Tapahtumien/kokoontumisten määrä kylillä. Osallistuneiden nuorten määrä.	Koulunuorisotyön avulla olemme saaneet enemmän kohtaamisia sivukylien nuoriin.	Nuorisotyöntekijä jalkautui Etsivänuorisotyöntekijän kanssa kiertäen kesällä autolla kyliä ja uimapaikkoja kontaktoiden nuoria.	Toteutuu osittain 
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Suuntaamme koulunuorisotyötä enempi kuin aiemmin toiselle asteelle (Jedu ja lukio).	Koulukäyntien määrä.	Jedulle on lisätty koulupäivystysten määrää, sekä	Koulupäivystysten ja asuntolailtojen määrä toteutui ennakkoidusti.	Toteutuu 

			asuntolaittojen määrää on lisätty.		
--	--	--	--	--	--

Talous

580 Nuorisopalvelut Selite	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos 2021	Talousarvio + muutos	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	15 240	29 948	15 240	33 417	18 177
TOIMINTAKULUT	-198 784	-43 640	-198 784	-209 100	-10 316
TOIMINTAKATE	-183 544	-13 692	-183 544	-175 683	7 861

Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

585 Hyvinvointipalvelut

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset


Hyvinvointilautakunta, tehtäväaluejohtaja hyvinvointijohtaja



Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu ja siihen liittyvän vuosittaisen raportin teko sekä aktiivinen osallistuminen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon. Seuraavalla valtuustokaudella lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 tulee valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021.

Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä kaupungin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Hyvinvointipalveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hyvinvointipalveluilla ennaltaehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Tehtäväalueelle kuuluu osallistuminen kaupunkimarkkinointiin, yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa, tehtäväalueen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi, vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen, hyvinvoinnin ja terveyden työryhmän toiminnan kehittäminen, ehkäisevä päihdetyö ja raittiuden edistäminen, yhteistyö liikunta- ja vapaa-aika palvelujen järjestämisessä. Tehtäväalueelle kuuluu myös järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi. Tehtäväalueen tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Laaja hyvinvointikertomus valmistuu uuden valtuustokauden alussa. Hyvinvointikertomus pitää sisällään myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.	Toteutunut kyllä/ei	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2021.	Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2021 ja sen sisältöä on alettu toteuttamaan toiminnassa.	Toteutuu 
Luomme edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle.	Kehitämme yhdessä kulttuuripalvelujen kanssa ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia järjestämällä kulttuurikerhoja.	Kerhojen kokoontumiskertojen määrä ja osallistujamäärät.		Ikäihmisten kulttuurikerhotoimintaa ei päästy vallitsevan COVID19-pandemian vuoksi käynnistämään. Loppuvuodesta 2021 ikäihmisille on tarjottu	Toteutuu osittain 

				hoivamusikkopalveluja kotihoidon yhteydessä sekä Hopeakodin asukkaille.	
Vahvistamme asukkaiden, asiakkaiden ja kolmannen sektorin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Laajaan hyvinvointikertomukseen liitetään suunnitelma osallisuudesta.	Toteutunut kyllä/ei.		Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin 27.5.2021 kaupunginvaltuustossa ja sen yksi painopistealue on osallisuus, johon sisältyy paljon erilaisia toimia osallisuuden edistämiseksi.	Toteutuu 
	Kaikukortti-toiminnan vakiinnuttaminen.	Jaettujen korttien määrä ja käyttöaste.		Vallitseva COVID19-pandemia on vaikuttanut Kaikukortin toimintaan, sillä rajoitusten vuoksi Kaikukortin käyttökohteet ovat olleet suurimman osan vuodesta saavuttamattomissa. Kortteja jaettiin vuonna 2021 76 kpl ja niitä käytettiin 3 kertaa.	Toteutuu osittain 

Talous

585 Hyvinvointipalvelut	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio +	Tilinpäätös	
Selite	2021	muutos 2021	muutos	2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	70	70
TOIMINTAKULUT	-99 605	0	-99 605	-79 285	20 320
TOIMINTAKATE	-99 605	0	-99 605	-79 215	20 390

Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

590 Kirjastopalvelut



Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Hyvinvointilautakunta, tehtävälaluejohtaja kirjastonjohtaja


Kaupungin tehtävänä on tuottaa kaikille ikäryhmille tarkoitettua kirjastopalvelua (1492/2016 Laki yleisistä kirjastoista). Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Nivalassa kirjastopalvelut tuotetaan pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Kirjaston tehtävänä on: tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Otamme vuoden alussa käyttöön omatoimikirjaston, jonka käytänteitä kehitämme vuoden aikana. Omatoimikirjaston käyttö lisää henkilökunnan järjestelytyötä lainausosastolla. Päivitämme kirjaston kokouhuoneen kalusteiden osalta, korjaamme näyttelyvalaistusta ja kaluston varastointitilaa. Toteutamme Tiekkö- ja Kiri-kirjastoryhmien sekä Reisjärven kirjastojen yhdistyminen vuoden aikana ja yhdenmukaistamme käyttö säännöt ja -maksut. Yhdistymistä varten siivoamme tietokannat, konvertoimme aineisto ja yhdenmukaistamme asetukset. Nämä työt sitovat henkilökunnan työaikaa. Yhdistymisen jälkeen aikataulutamme Melindan ja RDA-kuvailun käyttöönoton. Osallistumme Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan E-kirjastoon sekä Oulun vetämiin alueellisiin kehitystyöryhmiin.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Kehitämme kuntalaisten digitaalisia palveluja.	Osallistuminen Kainuun- ja Pohjois-Pohjanmaan E-kirjastoon ja sen kehittäminen. Kirjaston laitteiston ja ohjelmistojen kustannustehokas kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.	E-aineiston käyttö- ja lainamäärät.		Pohjoisen eKirjasto aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa ja liityimme siihen. Jonkin verran sisältöjä muutettiin verrattuna edellisvuoden sopimukseen. Käytännöstä ja sopimuksista vastaa Oulun ja Rovaniemen kaupunginkirjastot ja maksamme asukasluvun osuuden palveluista.	Toteutuu 
Kehitämme toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukkaita palveluja ja palvelurakennetta toimintatapoja uudistamalla.	Omatoimikirjaston käyttöönotto.	Omatoimikirjaston kävijä- ja lainausmäärät.		Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 27.9.2021. Syksyn aikana kirjaston kävijöistä 3,4% oli omatoimijalla käyneitä.	Toteutuu 

	Toteutetaan Tiekkö- ja Kiri-kirjastoryhmien sekä Reisjärven yhdistyminen yhdeksi kirjastoryhmäksi.	Uuden kirjastoryhmän toteuttaminen.	Uusi kirjastoryhmä aloitti toimintansa tavoitteiden mukaisesti 24.5. ja uusi verkkokirjasto 1.6.	Joki-kirjastot aloittivat toimintansa 24.5 ja uusi verkkokirjasto 1.6 suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu ■
Olemme vahvojen kylien kaupunki, jossa edistetään kylien elinvoimaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Kirjastoautopalvelut kattaa kustannustehokkaasti kaupungin alueet. Kirjastoauto vierailee jokaisella koululla, päiväkodilla ja palvelutalolla joka toinen viikko. Reittikarttaa muovataan kysynnän mukaan.	Kirjastoauton pysäkkimäärä. Auton lainojen osuus kirjaston kokonaislainoista.		Kirjastoauto liikennöi kahden viikon aikataulun mukaisesti. Pysäkkejä oli yhteensä 95 kpl. Auton lainoja oli 63 657 ja se oli 38% kokonaislainamäärästä.	Toteutuu ■
	Kirjastoauto toimii vaalibussina sivukylillä.	Vaalibussipysäkkien määrä.	Kirjastoauto toimi vaalibussina kaupunginhallituksen aikataulun mukaisesti.	Kirjastoauto toimi vaalibussina kaupunginhallituksen aikataulun mukaisesti.	Toteutuu ■
Varmistamme kaikissa palveluissa toimivat yhteistyöverkostot ja -foorumit.	Uuden kirjastoryhmän toiminnan aloitus syventää alueellista yhteistyötä ja yhdistetyt käytösäännöt yhdenmukaistavat kirjastopalveluja alueella. Kehitetään yhteistyötä hyvinvoinnin toimialueen sisällä sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö paikallisten ja alueellisten toimijoiden, seurojen ja yhdistysten kanssa.	Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien määrä.	Uusi Joki-kirjasto toimii yhtenäistettyjen käytösääntöjen ja -maksujen mukaisesti.	Toteutui suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu ■

Hyödynnämme kustannustehokkaita hankinta- ja omistustapoja.	Yhteiskilpailutuksen kautta saamme aineistoa edullisemmin ja hankintavolyymit kasvavat: Uuden kirjastoryhmän yhteinen kirja-aineistonhankintarngas (Puitesopimus useamman toimittajan kanssa ja tilaus Woima-portaalin kautta edullisimmalta toimittajalta) Lehtiaineiston hankinta KL-kuntahankintojen kilpailutuksessa. E-aineisto Kainuun- ja Pohjois-Pohjanmaan E-kirjaston kautta. Uusi ICT-laitteisto leasingin kautta.	Hankitun aineiston määrä vuosittain: -kirjat -E-aineisto -lehdet	Joki-kirjastot ovat käyttäneet kirja-aineiston hankinnassa Woima-portaalia marraskuusta 2020 lähtien. Portaali "kilpailuttaa" kahden toimittajan välillä jokaisen kirjahankinnan ja tilaa kirjastolle halvimman.	Hankinnat yhteensä 4466, joista kirjoja 4226 kpl. E-kirjoja hankittiin 135 kpl. (Huom: e-aineiston hankinta on jaettu kunnittain asukasluvun mukaisesti) Lehtiä tuli 31 sanomalehteä ja 168 aikakauslehteä.	Toteutuu 
---	---	---	---	---	---

Talous

590 Kirjastopalvelut Selite	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos 2021	Talousarvio + muutos	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	18 100	1 000	18 100	34 167	16 067
TOIMINTAKULUT	-641 518	-1 000	-641 518	-640 599	919
TOIMINTAKATE	-623 418	0	-623 418	-606 432	16 986

Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

Talousarviossa erityistä nousua aiheuttaa ict-laitteistojen muuttuminen omistussuhteisesta leasingpohjaiseksi. Vuosittain olemme esittäneet ict- hankintoihin 3000-5000 € , nyt tuo summa siirtyy kaluston vuokraksi. Uuden kirjastoryhmän muodostaminen aiheuttaa pienen kertakustannusmaksun aineiston konvertoinnissa mutta vuosittaiset tuki- ja palvelumaksut pienenevät hiukan. Jatkossa isompi kirjastoryhmä on kustannustehokkaampi hankinnoissa. Kokoushuoneen, alakerran aulan ja WC-tilojen korjauksen avulla uudistetaan ja monipuolistetaan tilojen käytettävyyttä.