

Elämänlaatupalvelujen osavuositarkastus

Elämänlaatulauslautakunta 15.09.2022 § 50

	TA 2022	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	464 550		464 550	233 624	-230 926
Toimintakulut	-2 593 740		-2 593 740	-1 480 332	-1 113 408
Toimintakate	-2 129 190		-2 129 190	-1 246 708	-882 482
Poistot ja arvonalentumiset	-99 856		-99 856	-51 941	-47 915
Laskennalliset erät					
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 229 046		-2 229 046	-1 298 650	-930 396
= valtuustoon nähden sitova erä					

Elämänlaatupalvelut

Tilivelvollinen: liikuntapäällikkö Roope Marski

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä, edistää, tukea ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan eri tavoilla kirjastopalveluiden, kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elämänlaatupalvelut tekevät paikallista, hallinnollista ja seudullista yhteistyötä luoden Orivedelle laadukkaita ja kattavia hyvinvointipalveluita taloudellisesti ja tehokkaasti.

Elämänlaatupalvelut tarjoavat ja ylläpitävät kuntalaisille harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia koko

elinkaari huomioiden. Palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon saavutettavuus, tasavertaisuus sekä osallisuuden periaatteet.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia - lapset ja nuoret voivat hyvin - palvelut ovat saavutettavia - kaikki ikä- ja kohderyhmät huomioidaan toiminnassa	Tunnusluvut paranevat edellisen vuoden tasosta: - kävijä/osallistujamäärät - kustannus/asukas - toiminnan alueellinen jakautuminen - ryhmäjakaumat - tapahtumien määrä, osallistujat - digitaaliset palvelut - hankkeiden määrä	Tunnusluvuista kävijämäärät ovat nousseet huomattavasti läpi palvelusektorin. Tavoitteet tältä osin toteutuneet, suurin vaikutus on koronarajoitusten poistuminen yksiköissä helmikuun alusta. Kävijämäärät eivät ole vertailukelpoisia kahteen edelliseen vuoteen verrattuna koronasulkujen vuoksi. Tarkat yksikkökohtaiset luvut on mainittu yksiköiden osavuositiedoissa. Elämänlaatupalvelut on pystynyt tuottamaan laajasti palvelua kaikille ikäryhmille, erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten- ja nuorten/perheiden sekä ikääntyvien palveluihin. Työssäkäyvien ja nuorten aikuisten palveluun liittyen mm. verkkokauppailmoittautuminen jumpparyhmiin parantaa tasapuolisuutta.

		Huomioitavaa mm. Uimahallin kevätkausi mm. ollut vilkkainta huhti-kesäkuussa tarkastelujaksolla (5v). Kirkkis Beach Party-tapahtuma tavoitti viikonlopun aikana yli 800 kävijää, kaikista ikäryhmistä, samana viikonloppuna toteutettiin Vanhat talot ja pihat -tapahtuma. Nuorisopalveluiden digitaalinen nuorisotyö saavutti koko vuoden tavoitteen jo kesäkauden loppuun mennessä. Hanketyö on jatkunut entisellä tasolla, toimintaa on pyritty viemään tasapuolisesti kunnan eri alueille. Kirjaston omatoimihanke käynnistyi. Jumpparyhmien ilmoittautumiset siirretty verkkokauppaan kuten myös leiri- ja retki-ilmoittautumiset.
<u>Kuntalaiset osallistuvat palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen</u> - olemassa olevia osallisuuskanavia vahvistetaan	Toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - asiakaskyselyt ja palaute - yhdistysrehvit, seurafoorumi - jaettavat toiminta-avustukset/korvaukset - osallistava budjetointi - Nuorisovaltuuston toiminta / aloitteet	Yhdistysrehvit ja seurafoorumi toteutui 22.4. Asiakaskyselyjä on toteutettu yksiköissä sähköisesti ja otettu vastaan suoraan palautteita asiakaspalvelussa. Elämänlaatupalvelut jakoi koulutuskorvausta, yleisavustusta, toiminta-avustusta sekä korona-avustusta yhteensä 86 643,40€. Osallistavaa budjetointia on toteutettu mm. yhdistyksiltä ja seuroilta saatujen ehdotusten perusteella, nuorisopalveluissa mm. ruokaryhmän toiminnalla. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita mm. liikuntahallille, ollut mukana yhteiskoulun hyvinvointipäivän järjestelyissä ja osallistunut aktiivisesti lautakuntatyöhön.
<u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön</u> - henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia parannetaan - henkilöstön työhyvinvointia parannetaan	Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2021 Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön	Henkilöstö on osallistunut yhteisille työturva, tilityö, EA yms. kursseille. Henkilökunnan omaehtoista ammatillisuutta tukevaa koulutusta on myös ollut eri yksiköissä esim. lähiesihenkilö, digitaalinen markkinointi, hankekoulutukset

- seudullista yhteistyötä vahvistetaan	Kulttuuripalveluiden seudulliset hankkeet lisääntyvät vuodesta 2021 Seutumuseoyhteistyö jatkuu Seutukunnan yhteiset projektit; varaamo, reitistöt, mobiilipalvelut, ohjausryhmät tehdään tunnetuksi	yms. Osa koulutuksista toteutettu oppisopimusperiaatteella, lähijä verkko-opiskeluna. Henkilöstöä osallistunut myös erilaisiin foorumeihin sekä asiantuntijapäiville. Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Pirkanmaa 2026 yhteistyössä. Seutumuseoyhteistyö jatkuu. Elämänlaatupalvelut ovat laajasti mukana seudullisissa yhteishankkeissa ja ohjausryhmissä. Lisäksi olemme verkostoituneet lähialueen kuntiin omista vertaisryhmissä yksiköittäin.
---	--	--

Taloussuunnitelman muut perustelut/toiminnalliset muutokset:

- Liikuntapalvelujen hinnoittelun yhtenäistäminen toteutunut, liikuntahallin sekä uimahallin hinnoittelu sama ja kortit ovat yhteensopivat.
- Verkkokaupan käytön lisääminen, kaikissa ryhmäilmoittautumisissa (liikunta, nuoriso, retki yms toiminnot). Verkkokaupan käyttöön ohjataan entistä matalammalla kynnyksellä, ryhmiin ilmoittaudutaan kertaluontoisesti, joka lisää myös vuorotyöläisten osallistumismahdollisuuksia.
- Erilaisten avustumahdollisuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen. Yksiköt ovat mukana AVI koulutuksissa ja tutkivat aktiivisesti erilaisia rahoitusmalleja. Avustuksia haetaan ja osallistutaan seudullisiin yhteishankkeisiin.
- Kuntalaisten palvelujen saatavuuden parantaminen (avainhallinta, vuorovaraus). Toteutettu siten että liikuntatilojen ulkopuoliset tilat ovat siirtyneet varattavaksi tilapalveluille ja avainhallinta siirretty liikuntahallille. Avainten koodaus ja nouto liikuntahallilta parantaa saavutettavuutta. Vuorovaraukset ovat olleet keväällä vakiovuorojen osalta auki, muuten vuorot voi hakea suoraan yksiköstä/tilapalveluilta kauden aikana, verkkokauppaa hyödynnetään myös vuoromaksuissa.

Talouden näkökulmasta kevät ja kesä on ollut elämänlaatupalveluille haasteellinen, tammikuussa tilittäjistä liikuntahalli sekä uimahalli olivat koronarajoitusten piirissä ja palvelut toteutuivat vain supistetusti. Hyväluminen talvi jatkui erityisen pitkälle ja ulkoliikuntapaikat olivat käytössä huhtikuun loppuun asti, luonnonlumi laduilla hiihrettiin vielä vappuna. Henkilöstön osalta palveluissa on tarvittu runsaasti niin vuosilomien sijaisia kuin sairausloman sijaisia. Työntekijäresurssien saatavuudessa on ollut haasteita, osittain tarvetta on pystytty paikkaamaan sopimusyrittäjien avulla.

Talouden toteuma 06/22 oli toimintakatteen osalta 58,4% (optimi 50%), ylitys tavoitteeseen 8,4% (178 177,09€). Kesäloma-aika lisäsi sijaistarvetta ja palvelujen ostoa, elokuun loppuun toimintakatteen ylitys on kasvanut 13,26%:iin toteuman ollessa 79,90% (optimi 66,64%).

Elämänlaatupalvelujen tilinpäätösennuste 2022 on 113% budjettiin nähden, kulujen ylityksen ollessa n 9% ja tuottojen alituksen n 8%.

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta hyväksyy osavuositarkastuksen 2022 ja päättää
1. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle alitusoikeutta vuoden 2022 budjettiin tulojen osalta 8%

2. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ylitysoikeutta vuoden 2022 budjettiin menojen osalta 9%

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.