

Elämänlaatupalvelujen osavuositarkastus

Elämänlaatulautakunta 24.08.2023 § 108
449/02.02.02.00/2023

Valmistelija

Liikuntapäällikkö Roope Marski

	TA 2023	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	426 600		426 600	320 519	-106 081
Toimintakulut	-2 710 110		-2 710 110	-1 612 058	-1 098 052
Toimintakate	-2 283 510		-2 283 510	-1 291 539	-991 971
Poistot ja arvonalentumiset	-83 110		-83 110	-45 126	-37 984
Laskennalliset erät					
Tilikauden yli-/alijäämä					

= 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 tekee paikallista, hallinnollista ja seudullista yhteistyötä luoden Orivedelle laadukkaita ja kattavia hyvinvointipalveluita taloudellisesti ja tehokkaasti. Elämänlaatupalvelut tarjoaa ja ylläpitää 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
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Tunnuslukujen seuranta ja laadullinen toiminnan arviointi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumien määrä, järjestäjät, osallistujat - Digitaaliset palvelut - Hankkeiden määrä - Palvelukeskusten väliset yhteiset projektit 	<p>Tunnuslukuista kävijämäärät ovat nousseet huomattavasti läpi palvelusektorin. Tavoitteet tältä osin toteutuneet.</p> <p>Elämänlaatupalvelut on pystynyt tuottamaan laajasti palvelua kaikille ikäryhmille, erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten- ja nuorten/perheiden sekä ikääntyvien palveluihin.</p> <p>Työssäkäyvien ja nuorten aikuisten palveluun liittyen mm. verkkokauppailmoittautuminen parantaa tasapuolisuutta ja lisää digitaalisten palvelujen käyttöä.</p> <p>Hanketyö on jatkunut entisellä tasolla, toimintaa on pyritty viemään tasapuolisesti kunnan eri alueille.</p>

<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Aukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorten hyvinvointiin liittyvät hankkeet - Osallistujamäärät, ryhmäjakaumat - Toiminnan alueellinen jakautuminen - Nuorisovaltuuston toiminta / aloitteet - Jaettavat avustukset - Osallistava budjetointi - Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - Asiakaskyselyt ja palaute - Yhdistysrehvit, seurafoorumi 	<p>Nuorten hyvinvointiin on panostettu mm Liikkuva Opiskelu, Harrastamisen malli sekä Liikkuvat hankkeilla.</p> <p>Osallistuja/kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti kaikissa yksiköissä. Uimahallin ja liikuntahallin kevätkausilla uudet kävijäennätykset 10v tarkastelulla. ks LiPa toimintakertomus.</p> <p>Yhdistysrehvit ja seurafoorumi toteutui 18.4.</p> <p>Asiakaskyselyjä on toteutettu yksiköissä sähköisesti ja otettu vastaan suora palautteita asiakaspalvelussa. Mm liikkumiskysely henkilöstölle sekä kuntalaisille 2-3/23.</p> <p>Elämänlaatu palvelut jakoi koulutuskorvausta, yleisavustusta ja toiminta-avustusta yhteensä 60 410€.</p> <p>Osallistavaa budjetointia on toteutettu mm. yhdistyksiltä ja seuroilta saatujen ehdotusten perusteella, nuorisopalveluissa mm. ruokaryhmän toiminnalla.</p> <p>Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja osallistunut aktiivisesti lautakuntatyöhön.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<ul style="list-style-type: none"> - Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2022 ja tarjoamme myös kiinnostuneille harjoittelu-, kokeilu- sekä oppisopimuspaikkoja - Toiminnan kustannus/asukas - Haetut avustukset valtiolta <p>Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön sekä kulttuuripalveluiden seudulliset hankkeet</p>	<p>Henkilöstö on osallistunut yhteisille työturva, tulityö, EA yms. kursseille. Henkilökunnan omaehtoista ammatillisuutta tukevaa koulutusta on myös ollut eri yksiköissä esim. lähiesihenkilö, digitaalinen markkinointi, hankekoulutukset yms. Henkilöstöä osallistunut myös erilaisiin foorumeihin sekä asiantuntijapäiville. Olemme työllistäneet oppisopimusopiskelijoita,</p>

	<p>Seutumuseo yhteistyö jatkuu</p> <p>Seutukunnan yhteiset projektit;</p> <p>reitistöt, mobiilipalvelut, monipuoliset ohjausryhmät</p>	<p>harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä.</p> <p>Elämänlaatupalvelujen kustannukset 1-6/23 per asukas (8939) ovat yksiköittäin seuraavat: OSKO 22,59€/as Kirjasto 22,38€/as Kulttuuri 3,57€/as Liikunta 79,66€/as Nuoriso 14,31€/as ELP kokonaiskulu 144,48€/as</p> <p>Elämänlaatupalvelut ovat saaneet toiminnalleen avustusta yhteensä 136 257€ (LiPa 87(92)t€, NuPa 47t€) kevätkaudella.</p> <p>Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Pirkanmaa 2026 yhteistyössä. Seutumuseoyhteistyö jatkuu.</p> <p>Elämänlaatupalvelut ovat laajasti mukana seudullisissa yhteishankkeissa ja ohjausryhmissä. Lisäksi olemme verkostoituneet lähialueen kuntiin omissa vertaisryhmissä yksiköittäin.</p>

Taloussuunnitelman muut perustelut/toiminnalliset muutokset:

Talouden toteuma 06/23 oli toimintakatteen osalta 56,6% (optimi 50%).
Elämänlaatupalvelujen tilinpäätösennuste 2023 on talousarvion mukainen.

Toimivalta Hallintosääntö 27 §

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta hyväksyy osavuosisikatsauksen 1-6/2023

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
