

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
Vahvistamme elinvoimaamme - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle	Tunnuslukujen seuranta ja laadullinen toiminnan arviointi: - Tapahtumien määrä, järjestäjät, osallistujat - Digitaaliset palvelut - Hankkeiden määrä - Palvelukeskusten väliset yhteiset projektit	Tunnuslukuista kävijämäärät ovat nousseet huomattavasti läpi palvelusektorin. Tavoitteet tältä osin toteutuneet. 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 parantaa tasapuolisuutta ja lisää digitaalisten palvelujen käyttöä. Hanketyö on jatkunut entisellä tasolla, toimintaa on pyritty viemään tasapuolisesti kunnan eri alueille.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	- Nuorten hyvinvointiin liittyvät hankkeet - Osallistujamäärät, ryhmäjakaukset - Toiminnan alueellinen jakautuminen - Nuorisovaltuuston toiminta / aloitteet - Jaettavat avustukset - Osallistava budjetointi - Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - Asiakaskyselyt ja palaute	Nuorten hyvinvointiin on panostettu mm Nuorisotyö koulussa, Liikkuva Opiskelu, Harrastamisen malli sekä Liikkuvat hankkeilla. Osallistuja/kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti liikuntapalveluiden yksiköissä. Liikuntahalli 69 226 (49 137) Uimahalli 47 159 (36 454) Jäähalli 28 574 (24 313)

	- Yhdistysrehvit, seurafoorumi	Oriveden seudun kansalaisopistossa oli osallistujia 2289 ja toteutuneita tunteja 6 513 Kirjasto kävijät 76 567 (+ 15 000), palveluaikana 68 206, omatoimiaikana 8 361 Lainoja 147 436 (+ 4 500) Tapahtumia 164, joista kirjaston omia 129 ja muiden järjestämiä 35. Osallistujia kirjaston järjestämissä tapahtumissa 1 660. Yhdistysrehvit ja seurafoorumi toteutuivat 18.4 ja 29.9. Asiakaskyselyjä on toteutettu yksiköissä sähköisesti ja otettu vastaan suoraan palautteita asiakaspalvelussa. Mm liikkumiskysely henkilöstölle sekä kuntalaisille 2-3/23. Elämänlaatupalvelut jakoi koulutuskorvausta, yleisavustusta ja toiminta-avustusta yhteensä 71 401€. Kirjasto on kysynyt asiakkailta lautapelitoiveita, ja mahdollisuuksien mukaan toteuttanut lehtitoiveita. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja osallistunut aktiivisesti lautakuntatyöhön.
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	-Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2022 ja tarjoamme myös kiinnostuneille harjoittelu-, kokeilu- sekä oppisopimuspaikkoja - Toiminnan kustannus/asukas - Haetut avustukset valtiolta Osallistutaan Pirkanmaa 2026	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

	kuntayhteistyöhön sekä kulttuuripalveluiden seudulliset hankkeet Seutumuseo yhteistyö jatkuu Seutukunnan yhteiset projektit; reitistöt, mobiilipalvelut, monipuoliset ohjausryhmät	työllistäneet oppisopimusopiskelijoita, harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä. Elämänlaatupalvelujen kustannukset 2023 per asukas (8842) ovat yksiköittäin seuraavat: OSKO 54,14€/as (57,12) Kirjasto 45,01€/as (41,63) Kulttuuri 7,06€/as (6,60) Liikunta 156,22€/as (132,55) Nuoriso 28,68€/as (21,69) ELP kokonaiskulu 289€/as (277) Elämänlaatupalvelut ovat saaneet toiminnalleen avustusta yhteensä 140 903€. Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Operaatio Pirkanmaa 2026 yhteistyössä. Seutumuseoyhteistyö jatkui koko vuoden loppuun asti. Kirjastoyhteistyö on tiivistä Pirkanmaan kirjastojen kesken. Orivesi mm. tuottaa verkkokirjastoon sisältöä, edustaa Tampereen ulkopuolista Pirkanmaata e-aineistotiimissä ja osallistuu yhteiseen chat-päivystykseen. Kirjastonjohtaja on mukana Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastonjohtajien v. 2023 perustetussa verkostossa, jossa kuukausittaiset etäkahvit sekä kerran vuodessa livetapaaminen. Elämänlaatupalvelut ovat laajasti mukana seudullisissa yhteishankkeissa ja ohjausryhmissä. Lisäksi olemme verkostoituneet lähialueen kuntiin omissa vertaisryhmissä yksiköittäin.
--	---	--

Elämänlaatulautakunnan talouden toteuma:

	Korjattu budjetti	toteuma 2023	2022 TP
Toimintatuotot	466 600	501 010 (+ 7,4 %)	492 995
- <i>tuet ja avustukset</i>	<i>84 500</i>	<i>125 625 (+48,7 %)</i>	<i>162 708</i>
- <i>maksutuotot</i>	<i>303 500</i>	<i>310 813 (+2,4 %)</i>	<i>275 726</i>
 Toimintakulut			2 974 458
- <i>henkilöstökulut</i>	<i>1 219 680</i>	<i>1 274 438 (+4,5 %)</i>	<i>1 179 943</i>
- <i>palvelujen osto</i>	<i>627 310</i>	<i>672 844 (+7,3 %)</i>	<i>659 642</i>
- <i>aineet tarvikkeet</i>	<i>153 230</i>	<i>180 251 (+17,6 %)</i>	<i>181 873</i>
 Toimintakate	2 458 510	2 580 077 (+4,9 %)	2 481 463

Kustannuksien ylitykset johtuivat mm. seuraavista asioista:

-Budjetoitua suuremmista työ- ja virkaehtosopimuksien mukaisista palkankorotuksista 1.6.2023 alkaen ja sijaisten arvioitua suuremmasta käytöstä (mm. kirjasto). Lisäksi lautakunnan kaikkiin hankkeisiin ei ole budjetoitu henkilöstökuluja, koska AVI:n hankepäätökset ovat viivästyneet. Henkilöstökulujen ylitys oli 54.758 euroa.

-Palvelujen ostojen ylityksiin vaikuttivat palvelun tuottajien hintojen korotukset sekä lautakunnan hankkeet, joihin ei ollut budjetoitu määrärahoja, koska hankepäätökset viivästyivät. Palvelujen ostot ylittyivät 45.534 euroa.

-Aineiden ja tarvikkeiden osalta ylityksiin vaikuttivat yleinen hintojen nousu ja sekä lautakunnan hankkeet, joihin ei ollut budjetoitu määrärahoja, koska hankepäätökset viivästyivät. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät 27.021 euroa.

-Vuonna 2023 vuokrakulut olivat budjetoitua suuremmat ja kustannukset ylittyivät 25.434 euroa.