

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta

Aika 23.09.2024 klo 15:00 - 19:10

Paikka Kaupungintalon kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 45	Liikuntapalvelujen asiakasmaksut 1.1.2025 alkaen	6
§ 46	Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon	9
§ 47	Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma	12
§ 48	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat	16
§ 49	Tiedoksi saatettavat asiat	17
§ 50	Muut esille tulevat asiat	18

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Latomäki Jari	15:00 - 19:10	Puheenjohtaja	
	Järvenpää Jari	15:00 - 19:10	Varapuheenjohtaja	
	Koskela Irma	15:00 - 19:10	Jäsen	
	Rautakorpi Ari	15:00 - 19:10	Jäsen	
	Salmentausta Jari	15:00 - 19:10	Jäsen	
	Siponen Ulpu	15:01 - 19:10	Jäsen	
	Sivusaari Tuula	15:04 - 16:42	Jäsen	Saapui ja poistui § 45 aikana
	Musturi Timo	17:30 - 18:40	Juupajoen edustaja/OSKO	Saapui ja poistui § 47 aikana
	Raita-aho Timo	15:00 - 19:10	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Hömmö Hanna	15:00 - 18:11	Nuorisovaltuuston edustaja	Poistui § 47 aikana

Poissa	Ojala Risto		Kuhmoisten edustaja/OSKO	
	Viljanen Jussi		Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	

Muu	Peurala Tuija	15:00 - 19:10	Esittelijä	
	Marski Roope	15:00 - 19:10	Esittelijä	
	Ärolä Annina	17:08 - 19:10	Kansalaisopiston rehtori	§ 46-50
	Soikka Meri	17:08 - 19:10	Työllisyyspalvelujen päällikkö	§ 46-50
	Kaukoniemi Henna	17:08 - 19:10	Kirjastonjohtaja	§ 46-50
	Peltola Annika	15:00 - 19:10	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Jari Latomäki
puheenjohtaja

Annika peltola
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

43 - 50

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Jari Salmentausta
pöytäkirjantarkastaja

Ulpu Siponen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 27.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 43

Päätösehdotus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskäsitely	Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan jäsen Ulpu Siponen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 15.01.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 44

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Ulpu Siponen ja Jari Salmentausta.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulpu Siponen ja Jari Salmentausta.

Liikuntapalvelujen asiakasmaksut 1.1.2025 alkaen

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 45
335/02.05.00.00/2024

Valmistelija Liikuntapäällikkö Roope Marski

Liikuntahalli sekä uimahalli ovat kaksi ehkä näkyvintä osa-aluetta Oriveden liikuntapalvelujen toiminnassa. Liikuntakeskusten ylläpidosta koostuu yli 60% liikuntapalvelujen budjetista. Ulkoliikuntapaikoilla ei ole ollut käytössä hinnoittelua muuten kuin ulkopuolisten tekemissä ja yritystoimintaan liittyvissä varauksissa, vuoromaksut ulkoliikuntapaikoilla vaikuttavat merkittävästi ylläpitokulujen kattamiseen sekä niihin liittyvien oheiskustannusten nousuun.

Käyttömäärät ovat koronan jälkeen nousseet vuosittain ja hyvinvoinnin kehittämiseksi käyttäjiä on ohjattu siirtymään sarja- ja kausikortteihin. Vuonna 2023 tehtiin kävijäennätyksiä ja sama trendi on jatkunut myös kevätkaudella 2024. Käyttäjämäärien nousu osaltaan vaikuttaa myös kustannuskehitykseen, liikuntakeskukset sekä alueet tarvitsevat enemmän ylläpito- ja huoltotyötä ja aineita sekä materiaaleja kuluu entistä enemmän.

Oriveden kaupunki edellyttää kaikilta yksiköiltä toimia talouden tasapainottamiseksi. Liikuntapalvelujen tulosityksikössä käyttötalouden menot ovat osittain hankalia ennustaa ja kustannusten muutos kesken toimikauden voi aiheuttaa suuriakin vaihteluita talouden toteumaan (energia ja polttoaineet, ostopalvelut, kaluston rikkoutuminen yms). Toiminnan tasapainotuksessa on vain muutamia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kuten toiminnan keskittäminen omaan palveluntuotantoon, osittain palveluverkon supistaminen (vähällä käytöllä olevien alueiden/liikuntapaikkojen sulkeminen) sekä käyttömaksujen ja vuokrien tarkastaminen.

Liikuntapalvelujen hinnastot on päivitetty viimeksi elämänlaatulautakunnassa 25.10.2023 ja ne otettiin käyttöön 1.1.2024. Liikuntahallin sekä uimahallin hinnoittelu on yhdenmukaistettu ja molempiin oikeuttaa sama pääsymaksu ja tunniste.

Käyttömaksujen hintoja on tarkastettu ennakoarvioinnissa käytetyllä ajanjaksolla seuraavasti (2018-2024)

- 2018: perushinta 6,5€ (alennettu 3€), 10x 55€, kausikortit 120/200€
- 2020: perushinnan tarkastukset + 0,50€
- 2021: perushinta 7,00€ (alennettu 4€), 10x 60€, kausikortit 150/250€
- 2023: hintojen yhtenäistäminen ja tarkastus perushinnan osalta 7,50€ (alennettu 4,5€), 12x 65€.

Oriveden hintataso aikuisten kertalipun hinnassa on tällä hetkellä ympäristökuntien uimahallien (6) vertailussa reilusti keskiarvon alapuolella Eläkeläisten, nuorten ja lasten osalta hintataso sijoittuu myös koko joukon edullisimmaksi.

Kaupunki kompensoi verotuloilla liikuntapaikkojen käyttöä ja uimahallin sekä liikuntahallin kohdalla se tarkoittaa ka 6,60 €/käyntikerta (TP23). Käyttäjiltä keskimääräisesti kerätty käyttömaksun määrä on 1,80€ (TP23). Hintojen tarkastus ylöspäin 0,50-1€ (10-15%) tarkoittaisi vuositasolla n 20-30 t€ lisäystä maksutuottoihin. Toisaalta hinnantarkastus mahdollisesti ohjaa käyttäjiä enemmän sarja- ja kausimaksuihin. Tällainen kohdennettu hinnantarkastus tukee säännöllistä, oman kunnan asukkaan käyttöä. Korotukset kohdistuvat pääosin satunnaisiin käyttäjiin, jotka maksavat kertamaksuja. Hinnankorotusten riskinä on käyttäjämäärien lasku, riski on ennakoarvioinnin mukaan alhainen koska hintataso säilyy korotusten jälkeenkin keskiarvoltaan alueen keskitasolla tai sen alapuolella.

Huomioitavaa on, että orivesiläisille alle 18-vuotiaille sekä yli 75-vuotiaille liikuntatilojen käyttö on ollut pääosin maksutonta. Tarkastustarpeesta huolimatta monipuolisia, ohjattuja sekä myös maksuttomia liikuntaryhmiä ja mahdollisuuksia on tarkoitus järjestää edelleen kaikille ikäryhmille. Vuoden 2025 aikana toteutettavia maksuttomia liikuntamahdollisuuksia voivat olla mm eri ikäluokille maksuttomat ”höntsytelailut” liikuntahallilla ja ulkoliikuntapaikoilla. Osaan näistä vuoroista voidaan järjestää vierailuja tai ohjattua toimintaa. Liikunta- ja uimahallilla voidaan järjestää kuukausittain matalan kynnyksen teemapäivät ”avoimet ovet”-periaatteella, jolloin tietty aika/palvelu on kohdennettu jollekin käyttäjäryhmälle maksuttomana, tästä esimerkkinä esim maksuton aamu-uinti joka kuukauden 1. keskiviikkona tai maksuton kuntosalin yhteisvuoro joka kuukauden 1. maanantaina.

Viimeisten 2-3 vuoden aikana yleinen kustannustaso on noussut merkittävästi eikä sitä ole täysimääräisesti siirretty palvelujen hintoihin. Nousseet energia, ylläpito, ulkoiset palvelut sekä palkat ovat kaikki tuoneet lisäpainetta tilittäjille maksutarkastuksiin. Viimeisimpänä kustannusvaikutuksena ovat yleisen arvonlisäveron korotukset, jotka luovat painetta myös itse tuotteen tai palvelun omakustannehinnan nousulle. Kaikkien näiden eri osa-alueiden korotukset ovat yli 10% kokonaisvaikutukseltaan.

Tilavuokrien käyttöönotto kohdistetaan ennalta varattuihin sekä vakiovuoroihin kaikilla liikuntapalvelujen ylläpitämillä liikuntapaikoilla. Matalan kynnyksen omaehtoinen, satunnainen liikkuminen olisi edelleen suurelta osin maksutonta. Tilavuokrilla tullaan vastaamaan kohonneisiin ylläpidon kustannuksiin ja hävikkiin sekä ilkeiden tuomiin korjauskustannuksiin. Tilavuokrien vaikutus maksutuottoihin olisi arviolta noin 20-30 t€ vuodelle 2025 (6kk) ja jatkossa ka 50 000€ vuodessa. Tilojen osalta vuokrien käyttöönotto kaikille käyttöpaikoille vastaa nykyiseen trendiin ja käytäntö on osoittanut useissa kunnissa jopa tilojen käyttöasteen nousua. Verrannaisvaikutuksena tilojen käyttömaksuista seuraa vain pieni riski vuoromäärän vähenemiseen. Tietty priorisointi maksullisissa varauksissa on kokemusten mukaan lisännyt erilaisten, uusien käyttäjäryhmien varausmahdollisuuksia, josta taas on tuloksena käyttöasteen nousu pidemmällä aikajänteellä.

Toimivalta

Hallintosääntö 47 §

Esittelijä

Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta vahvistaa liikuntapalveluiden käyttömaksujen tarkastukset seuraavasti 1.1.2025 alkaen liikunta- ja

uimahallin osalta sekä tilavuokrien käyttöönoton vakiovuorohausta 5/2025 alkaen kaikkiin liikuntapaikkoihin:

1. Aikuisten kertamaksu 8,50€
2. Eläkeläisten, lasten ja nuorten sekä työttömien ja varusmiesten kertamaksu 5€
3. Sarja- ja kausikortit: 12x 80€, 6kk 200€, 12kk 300€ (vastaavat alennusryhmät 50/120/200)
4. Seniori ja erityisliikkuja 6kk 80€ /12kk 150€
5. Ohjattu liikunta 10€ / 7€
6. Poistetaan seuraavat maksujen periaatteet:
 - a. Alle 18- ja yli 65-vuotiaille toimintaa järjestäviltä yhdistyksiltä ei peritä maksua eikä tilavuokraa, mikäli käytössä on omaohjaaja
 - b. yli 75-vuotiaiden osalta harrastamisen maksuttomuus.
7. Tilavuokrat otetaan käyttöön alkaen vakiovuorohausta kevät-kesä 2025. Tilamaksut toteutetaan olemassa olevan hinnaston mukaan kaikille käyttäjäryhmille. Orivedelle rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten osalta alle 18- ja yli 75-vuotiaiden toiminnan tilavuokran alennus on 50% (osallistujista yli 50% täyttää ikärajan ehdon).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin kohtien 1-6 b osalta. Lautakunta päätti palauttaa valmisteluun päätösehdotuksen kohdan numero 7.

Kokouskäsitely

Kokousasian liitteenä olevaan Uimahallin pääsymaksut 2025 - hinnastoluonnokseen tehtiin kokouksessa seuraavat korjaukset:
Uimakoulun sarjakortti ~~120,00 €~~ 60 €
Vauvauinnin / Lapsivanhempi uimakoulun kausimaksu ~~200,00 €~~ 80 €.

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan jäsen Tuula Sivusaari saapui kokoukseen asian esittelyn aikana kello 15.04 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16.42.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kello 17.08-17.23.

Liitteet

- 1 Uimahallin-paasymaksut-syksy-2024
- 2 Uimahallin-paasymaksut-2025luonnos
- 3 LIIKUNTAHALLIN-PAASYMAKSUT-Syksy-2024
- 4 LIIKUNTAHALLIN-PAASYMAKSUT-2025luonnos
- 5 Uimahallin-paasymaksut-2025luonnos_korjattu

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 46

388/02.02.00.04/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta käsitteli kokouksessaan 20.8.2024 osavuositarkastuksen. Tässä yhteydessä todettiin, että lautakunnan toimintatuotot ja -kulut ovat ylittymässä. Lautakunta linjasi kokouksessaan toimenpiteitä, joiden avulla loppuvuoden aikana pyritään pienentämään toimintakulujen ylitystä.

Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.7.2024 (tasainen tot.% 58,3).

Tulosityksikkö/ Tulosalue	TA2024	Tot. 7/2024	Tot. %
Työllisyyspalvelut			
- tuotot	105.000	53.913	51,3
- kulut	-1.161.160	-580.065	50,0
- kate	-1.056.160	-526.152	49,8
<i>Hyvinvointipalvelut (tulosalue)</i>			
- <i>tuotot</i>	<i>105.000</i>	<i>80.183</i>	<i>76,4</i>
- <i>kulut</i>	<i>-1.417.260</i>	<i>-756.747</i>	<i>53,4</i>
- <i>kate</i>	<i>-1.312.260</i>	<i>-676.564</i>	<i>51,6</i>
Kansalaisopisto			
- tuotot	144.300	78.581	54,5
- kulut	-668.590	-402.528	60,2
- kate	-524.290	-323.947	61,8
Kirjasto			
- tuotot	15.000	10.090	67,3
- kulut	-393.170	-290.042	73,8
- kate	-378.170	-279.952	74,0
Liikuntapalvelut			
- tuotot	209.100	200.521	95,9
- kulut	-1.352.360	-981.533	72,6
- kate	-1.143.260	-781.011	68,3
Nuorisopalvelut			
- tuotot	6.000	58.030	967,2
- kulut	-229.430	-188.302	82,4
- kate	-223.430	-130.946	58,6
Kulttuuripalvelut			
- tuotot	7.500	0	0
- kulut	-64.700	-42.704	66,0
- kate	-57.200	-42.704	74,7
<i>Elämänlaatupalvelut (tulosalue)</i>			
- <i>tuotot</i>	<i>381.900</i>	<i>347.224</i>	<i>90,9</i>
- <i>kulut</i>	<i>-2.708.250</i>	<i>-1.905.786</i>	<i>70,4</i>
- <i>kate</i>	<i>-2.326.350</i>	<i>-1.558.561</i>	<i>67,0</i>

HYVE lautakunta			
- tuotot	486.900	427.407	87,8
- kulut	-4.125.510	-2.662.533	64,5
- kate	-3.638.610	-2.235.126	61,4

Toimintakulujen ylityksien syyt:

Kirjasto: Henkilöstökulut ylittyvät johtuen ennakoitua suuremmasta sijaisten tarpeesta. Loppuvuoden aikana hyödynnetään aiempaa enemmän omatoimiaikaa, jolloin saadaan hillittyä henkilöstökulujen kasvua. Tilapalvelu selvitti kirjaston sisäisen vuokran yli 50.000 € korottumista edellisestä vuodesta. Kyseessä on kirjausvirhe, joka oikaistaan loppuvuoden aikana. Kirjaston vuokrissa ei ole tulossa ylityksiä.

Liikuntapalvelut: Toimintatulot ylittyvät merkittävästi, koska aluehallintovirastosta on saatu 72.000 € avustuksia eri hankkeille. Osallistumismaksut ylittyvät arviolta 5 % budjetoidusta. Tämä johtuu lisääntyneistä kävijämääristä. Henkilöstökulut ylittyvät, palkankorotusten sekä sijaistarpeen ja hanketyön osalta. Hankkeille ei ole varattu henkilöstömäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Hankehakemusten päätökset tulevat talousarvion laadinnan jälkeen ja hankkeista osa toteutetaan vain, jos avustus myönnetään. Syyskaudelle on palveluntuotannossa tehty tiivistämistä ja osa ohjatuista ryhmistä toteutetaan omana toimintana, jolloin saadaan ostopalvelujen määrää supistettua. Palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet ylittyivät kevätkaudella kustannusten nousun ja osaltaan hankkeiden vuoksi.

Nuorisopalvelut: Henkilöstökulut ylittyvät, koska YTK-hankkeelle ei ole varattu hanketyöntekijän palkkaa, eikä tuloyksikköön ole varattu lainkaan sijaismäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Hanke on saanut vuonna 2023 Avilta avustuksen (omavastuu 10 %) ja hankeaika on 2023-2024. Myös palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet ylittyivät kevätkauden toiminnan ja hankkeiden vuoksi, mutta näiden osalta toimintakuluja saadaan supistettua syyskauden aikana, jolloin ei tehdä kuin välttämättömät hankinnat. Myös toimintatulot ylittyvät merkittävästi, koska aluehallintovirastosta on saatu 30.000 euron avustus syksyllä 2024 alkavalle koulun nuorisotyön kehittämishankkeelle. Myös tässä hankkeessa omavastuuosuus on vain 10 %.

Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ylittyvät noin 120.000 euroa ja toimintakulut noin 230.000 euroa. Tuloyksiköt ovat tehneet toimenpiteitä (mm. hankintojen rajoittaminen, lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen) jo keväällä taloustilanteen vuoksi ja toimenpiteitä jatketaan syyskaudella 2024 lautakunnan linjauksien mukaisesti. Myös työttömyystilanteen kehittyminen ja lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus loppuvuoden aikana, vaikuttaa lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Toimivalta

Hallintosääntö 27 §

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja
elämänlaatulautakunta

§ 46

23.09.2024

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvioon vuodelle 2024 myönnetään ylitysoikeus seuraavasti:

1. Toimintatuotot 120.000 euroa

2. Toimintakulut 230.000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi, kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä sekä työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Liitteet

6 Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2024

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 47
389/02.02.00.01/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2024 antanut talousarvion teknisen valmisteluohjeen vuodeksi 2025. Laadintaohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Palvelukeskusten ja lautakuntien tulee antaa vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioesityksensä 27.9.2024 mennessä. Lautakunta päättää kullekin tulosalueelle toimintansa kannalta 1–3 keskeistä talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi ja toimintaedellytysten varmistamiseksi on huomioitava, että

- palvelujen tasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta,
- uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti.

Vuoden 2025 alusta toteutuvaa TE-palvelu-uudistus huomioidaan talousarviossa niillä tiedoilla, joita talousarvion laadintavaiheessa on käytettävissä. Tampereen kaupunki toimii TE-palveluissa isäntäkuntana ja henkilöstö siirtyy Tampereen palvelukseen. Oriveden kaupunki maksaa tällöin osuutensa Tampereelle ao. palvelujen tuottamiseen ja lisäksi kaupungille jää maksettavaksi työttömyysturvan rahoitusosuus. Taloussuunnitelmassa tulee huomioida aktiivinen osallistuminen mm. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhteistyöhön sekä tämän yhteistyön hyödyntäminen ja siitä aiheutuvat velvoitteet.

Kaupunginhallitus on 11.3.2024 nimennyt ohjausryhmän laatimaan toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on löytää toimenpiteitä palvelujen, toimintojen kehittämiseksi, menojen vähentämiseksi tai tulojen lisäämiseksi. Päätöksessä on todettu, että kaupungin taloudessa on noin 2,0 milj. euron rakenteellinen tasapainotustarve tulojen ja menojen välillä. Palvelualueet ovat esittäneet ohjausryhmälle oman toimintansa kehittämis- ja säästökohteita sekä mahdollisuuksia tulojen lisäämiselle. Kehittämissuunnitelma on talousarvion laadintavaiheessa vielä luonnoksena, eikä sitä ole käsitelty kaupunginhallituksessa eikä valtuustossa. Palvelualueiden tulee kuitenkin huomioida niitä toimenpiteitä, joita ne ovat esittäneet toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan.

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan vuoden 2025 talousarvio on valmisteltu Oriveden kaupunkistrategian pohjalta ja valmistellussa on huomioitu myös toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma.

Kaupunkistrategian tavoitteiden kokonaisuudet ovat:

1. Vahvistamme elinvoimaamme

- Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki.
- Kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle.

2. Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet.
- Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia.
- Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden.

3. Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi

- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä.
- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Kaupunkistrategian lisäksi kaupungin toimintaa ohjaavat ja tukevat erilaiset ohjelmat ja suunnitelmat, mm. elinvoimaohjelma, hyvinvointisuunnitelma, osallisuussuunnitelma, työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, hiilineutraali tiekartta, Tampereen kaupunkiseudun strategia sekä Business Tampereen elinkeinostrategia.

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon mm. seuraavat asiat:

Hyvinvointipalvelujen tulosalue:

- Työllisyyspalvelut siirtyvät Tampereen seudun työllisyysalueelle, jossa palvelujen järjestämisestä vastaa Tampereen kaupunki. 1.1.2025 alkaen työllisyyspalveluissa ei ole enää kaupungin omaa henkilöstöä. Työllisyyspalvelujen toimintakulut nousevat arviolta 1.088.851 € ja toimintakate 1.139.851 € vuodesta 2024. Kustannuksien nousua selittää se, että valtio siirtää kaikki työllisyyspalvelut kuntien hoidettavaksi ja myös kuntien työttömyysturvan maksuperusteet muuttuvat. Valtio kompensoi kustannuksien nousua valtionosuuksissa, mutta nämä eivät kata täysimääräisenä todellisia kuluja. Tämän hetken arvion mukaan Oriveden kaupunki saa valtiolta lisärahoitusta työllisyyspalvelujen hoitamiseen noin 750.000 €.
- Työllisyyspalvelujen tulosityksikköön on jätetty määrärahavaraus nuorten kesätyöllistämiseen sekä vuonna 2024 alkaneiden veloitetyöllistämisten loppukustannuksiin n. 27.000 €
- Etsivä nuorisotyö (2 htv) jää kaupungin järjestettäväksi, vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja. Avin myöntämä avustus on vuonna 2025 alustavien tietojen mukaan 20.000 25.000 €/htv (aiemmin 25.000 30.000 €/htv).
Korjattu kokouksessa.
- Maahanmuuttopalvelut järjestetään vuonna 2025 omana toimintana ilman erillistä määrärahaa, vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja.
- Lautakunnan myöntämistä avustuksista on vähennetty 20.000 euroa (TA 2024: 80.000 € ja TA 2025: 60.000 €).

Elämänlaatupalvelujen tulosalue:

- Henkilöstökulut nousevat n. 168.000 € (10 %) syynä mm. työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, OSKO:n laajentuminen Kuhmoisiin (v. 2025 koko vuoden kustannukset).
- Vuokratkustannukset nousevat n. 60.000 € (7 %)
- Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä vähennetään koko palvelualueella. Tämän vuoksi palvelut voivat olla yksittäisiä päiviä suljettuna (mm. henkilöstön äkilliset sairastumiset).
- Palvelujen, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja tarkastellaan kriittisesti ja vuonna 2025 tehdään vain toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat.

- Liikuntapalvelujen asiakasmaksuihin on tulossa 1.1.2025 alkaen maltilliset korotukset ja maksuttomat vuorot (alle 18-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat) poistuvat. Nämä muutokset on huomioitu toimintatuotoissa.
- Liikuntapaikkojen hinnoitteluperiaatteet 1.6.2025 alkaen muuttuvat ja seuroilta/yhdistyksiltä peritään myös tilavuokra. *Palautettu valmisteluun. Korjattu kokouksessa.*
- Kansalaisopiston asiakasmaksuihin esitetään 1.8.2025 alkaen maltillisia korotuksia. Asia käsitellään lautakunnassa keväällä 2025.
- OSKO:n talousarviossa huomioitu Kuhmoisten opetuksen tulot ja kustannukset koko lukuvuoden osalta (toiminta käynnistyi 1.8.2024).
- Käynnissä olevien hankkeiden tosiasialliset kustannukset on budjetoitu, mutta uusille mahdollisille hankkeille ei ole varattu määrärahaa.
- Uusia hankehakuja tarkastellaan kriittisesti. Hankehakemukset käsitellään kaupungin johtoryhmässä.

Elämänlaatupalvelujen tulosalueen määrärahoista 1.364.000 € kuuluu henkilöstön palkkoihin ja 921.000 € vuokriin, joihin ei voida vaikuttaa. Tämä on 77 % tulosalueen talousarviomenoista. Palvelujen ostoihin on varattu 526.000 €, joka on n. 25 % vähemmän kuin kustannukset ovat olleet vuonna 2023. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin on varattu 137.000 €, joka on n. 30 % vähemmän kuin kustannukset ovat olleet vuonna 2023.

Koko lautakunnan toimintakate on 4.840.790 €, joka on 1.202.180 € suurempi kuin vuoden 2024 talousarvio. Työllisyyspalvelujen tulosityksikön toimintakate nousee 1.139.851 €, joten koko muun lautakunnan osalta toimintakateen nousu on 62.329 €.

Yllämainituista muutoksista ja talouden tasapainotustoimenpiteistä huolimatta palvelutasoon, palveluverkkoon eikä aukioloaikoihin ole tulossa merkittäviä muutoksia vuonna 2025.

Palvelualue pyrkii järjestämään vuoden aikana myös maksuttomia liikuntavuoroja ja teemapäiviä, jotka osaltaan kompensoivat alle 18-vuotiaiden sekä yli 75-vuotiaiden maksuttomien palvelujen poistamista. Lisäksi palvelualue pyrkii entistä enemmän tekemään yhteistyötä kaupungin muiden palvelualueiden, seurakunnan ja 3.sektorin kanssa sekä kehittämään innovatiivisia tapoja, joilla voimme yhdessä edistää asukkaiden hyvinvointia mahdollisimman vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Hyvinvointi- ja
elämänlaatulautakunta

§ 47

23.09.2024

Palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään edelleen. Vuonna 2025 palvelualueelle perustetaan asiakasraati, asiakaspalautteen keräämistä kehitetään ja kaikissa palveluissa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, joilla tarkoitetaan ohjeita siitä, millä tavoin kaupungin tiloissa ja tapahtumissa edellytetään kaikkien toimivan. Myös tiloja vuokraavat tahot sitoutuvat noudattamaan Oriveden kaupungin laatimia turvallisemman tilan periaatteita. Asiakirja tuodaan lautakunnan käsittelyyn viimeistään syksyllä 2025. Lisäksi vuosien 2025-2026 aikana laaditaan Oriveden kaupungin nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) sekä liikuntaohjelma.

Toimivalta

Hallintosäätö 27 §

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta lautakunnan myöntämiin avustuksiin tehtiin 10.000 euron lisäys. Talousarvioehdotukseen tehtiin muutos kustannuspaikalle 3102 avustukset yhteisölle 53.000 € -> 63.000 €.

Kokouskäsittely

Juupajoen kunnan edustaja Timo Musturi oli paikalla asian käsittelyn aikana kello 17.30-18.40.

Nuorisovaltuuston edustaja Hanna Hömmö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 18.11.

Kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi, kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä sekä työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Liitteet

7 Talousarvioehdotus v. 2025 ja suunnitelma v. 2026-2027

8 Talousarviotavoitteet vuodelle 2025

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 48

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

1.	Kansalaisopiston rehtorin viranhaltijapäätös:
-	Vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen Oriveden seudun kansalaisopiston taiteen perusopetuksen oppilaille lukuvuonna 2024-2025 § 1/2024

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 410/2015 92 §:n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa viranhaltijapäätöksissä päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa. Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta merkitsee päätökset tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat asiat

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 49

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1.	Kaupunginhallituksen päätökset:
-	2.9.2024 §180 Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2024

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 50

Päätösehdotus Käydään läpi hyvinvointi- ja elämänlaatu palvelujen ajankohtaiset asiat.

1.	Seuraava kokous
----	-----------------

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että seuraava hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan järjestetään to 7.11.2024 kello 15.00

Kokous päättyi kello 19.10.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 45**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Oriveden kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite:

Oriveden kaupunki / Kirjaamo
Postiosoite: PL 7, 35301 Orivesi
Käyntiosoite: Keskustie 23, Orivesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)orivesi.fi
Puhelinnumero: 03 5655 6000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua

- 2) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirjanotteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oriveden kaupungin kirjaamosta.