

Hyvinvointivaliokunta

Aika 21.09.2022 klo 16:30 - 18:45

Paikka Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 172	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 173	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 174	Kokouksen työjärjestys	5
§ 175	Hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025	6
§ 176	Hyvinvointivaliokunnan vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021	10
§ 177	Liikuntapalveluiden yhteistyösopimus musiikkivideon tuottamisessa	11
§ 178	Viranhaltijoiden päätökset	12
§ 179	Muut asiat	13
§ 180	Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lonka Riitta Simola Arja Eiranen Sari Törrönen Pekka Jussila Tuomo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Kaupunginhallituksen edustaja	
	Teija Savolainen	Liikunta- ja vapaa- aikapäällikkö	klo 16.30-17.35
	Nevalainen Petra	esittelijä, vs.	
	Honka Sanna	Hyvinvointijohtaja pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Kananen Juho Jokinen Ida		

AllekirjoituksetRiitta Lonka
puheenjohtajaSanna Honka
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

172 - 180

Pöytäkirjan tarkastus Orimattilan kaupunki (pvm)

Sari Eiranen
pöytäkirjantarkastajaArja Simola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin kotisivut

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HyvVal 21.09.2022 § 172

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Toettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Orimattilan kaupunki		Pöytäkirja	10/2022	4
Hyvinvointivaliokunta	§ 173	21.09.2022		

Pöytäkirjantarkastajien valinta

HyvVal 21.09.2022 § 173

Päätösehdotus	Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Päätös	Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Eiranen ja Arja Simola. Todettiin, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Kokouksen työjärjestys

HyvVal 21.09.2022 § 174

Päätösehdotus

Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

HyvVal 21.09.2022 § 175
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot Hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen, kristiina.hamalainen@orimattila.fi, vs. Hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen, petra.nevalainen@orimattila.fi, liikunta- ja vapaa-aikapääällikkö Teija Savolainen, toimistosihteeri Sanna Rämö, talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti

Kaupunginhallitus on todennut tehtävänannossaan 13.6.2022 Valtiovarainministeriön toukokuussa julkaiseman virallisen ennusteen mukaan Suomen tämän vuoden (2022) kasvuksi ennakoitua 1,5 prosenttia. Realistisempi ennuste vuodelle 2022 on kuitenkin valtiovarainministeriön mukaan 0,5-1,5 prosenttia. Inflaation arvioidaan olevan kuluvana vuonna 4-7 prosenttia. Työttömyysasteen ennakoitua vuonna 2022 laskevan 7,2 prosenttiin.

Uuden Orimattilan kaupungin (ilman sotea ja pelastustoimea) valtionosuudet ovat laadintaohjeiden tekohetkellä 12,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentiksi on määritetty 8,61 % eli 21,25 % - 12,64 % ja sen mukainen Kuntaliiton kunnallisveroennuste on 26,07 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroennuste on 4,52 miljoonaa euroa ja yhteisöveroennuste 2,65 miljoonaa euroa. Raamilaskelmaan on määritetty kuitenkin varmuusmarginaali ennusteeseen nähden.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) saavuttivat sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvan neuvottelutuloksen erillissopimuksesta 6.6.2022.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan kolmen vuoden ajalle. Esityksissä tulee ottaa huomioon sopeuttamisohjelman mukaiset pysyvät sekä rakenteellisten muutosten vaikutukset (esim. varhaiskasvatuksen palveluseteli).

Sopeuttamisohjelman periaatteiden mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannukset) verran. Kertaluonteiset purkukustannukset (uimahalli 760 teur) on kuitenkin saatu mahdutettua vuoden 2023 raamiin.

Toiminnan ja kustannustason muutokset on karkealla tasolla käsitelty toimialakohtaisissa raamikeskusteluissa. Raamiin on kyetty sisällyttämään välttämättömät toiminnan lisäykset ja muutokset, mutta paljon toiveita toiminnan laadukkuuteen jäi huomioimatta. Laadukkaan toiminnan mahdollistamiseksi on löydettävä ratkaisuja rakenteellisten muutosten ja tuottavuuden nostamisen kautta.

Valiokuntien esitykset vuoden 2023 talousarvioesityksistä kootaan keskitetysti konsernipalveluissa. Investointiesityksistä tulee neuvotella erikseen teknisen toimialan kanssa (kustannusarvio, aikataulu, resurssit). Investointiesitysten osalta hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti. Sopeuttamisohjelmaan sisältyvä investointitaso alentaminen tulee ottaa huomioon perusparannusten ja kaupunki-infran investoinneissa.

Hankkeiden toteuttamisessa talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana tulee ottaa huomioon hakemusten käsittelyajat ja olemassa olevat resurssit. Ulkopuolista rahoitusta haetaan niihin kohteisiin, mihin se on mahdollista ja strategian mukaista.

Kaupunginhallituksen ohje talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 – 2025 laadintaan on

Liite numero: 1

Henkilöstösuunnitelma laaditaan kolmen vuoden ajalle. Hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitelma vuosille 2023 – 2025 on

Liite numero: 2

Hyvinvointitoimialan tulot ovat vuonna 2023 talousarvioesityksessä 552 800 euroa ja menot -4 196 102 euroa. Kaupunginhallituksen asettama raami hyvinvointitoimialalle vuodelle 2023 on menojen osalta 3 102 000 ja tulojen osalta 557 000. Hyvinvointitoimialan raamin ylitys johtuu vuokrien ennakoitua suuremmasta määrästä. Raamilaskelmaa tehdessä uuden uimahallin vuokrat olivat vielä tarkistamatta. Toimintakate -3 643 302.

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys on

Liite numero: 3

Hyvinvointitoimialan talouarvioesitys tiliryhmittäin on

Liite numero: 4

Merkittävin syy kaupunginhallituksen asettaman raamin ylitykselle on urheilutalon 2. vaiheen uudisrakennuksen (uimahalli, kuntosali, juoksusuoran jatko) käyttöönotto. Tämä vaatii lisähenkilöstöä, kasvavia käyttö-, ylläpito- ja huoltokustannuksia sekä erinäisiä hankintoja. Lipunmyynnin toimintojen järjestäminen on liikuntapalveluiden organisoimaa ja ostopalveluna toteutettu palvelu uimahallin laajoilla aukiloloajoilla lisää kustannuksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Toisaalta lisääntyvät uimahallin ja kuntosalin myyntitulot kompensoivat kustannuksia. Tarpeet on perusteltu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioesityksessä. Kokonaisuuksia on tarkasteltu kriittisesti tiedostaen tiukka talouden vaatimus.

Toimialan investointiesitykset liittyvät liikuntatoimen kalustohankintaan (moottorikelkka latukoneella), luontoreittien opasteiden uusimisiin, liikuntareittien valaistuksen uusimiseen sekä kameravalvonnan hankkimiseen liikuntapaikoille. Hyvinvointitoimialan investoinnit on perusteltu erillisessä liitteessä, joka on

Liite nro: 5

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Hyvinvointivaliokunta esittää, että kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1htv ikääntyneiden virkistykseen ja liikuntaan painottuvan liikunnanohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Pekka Törrösen ehdotettua ja Arja Simolan kannatettua ehdotusta Ikääntyvien senioriohjaajan toimen perustamisesta perintö- ja testamenttivaroilla vs. hyvinvointijohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavanlaiseksi:

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Hyvinvointivaliokunta esittää, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1htv ikääntyneiden virkistykseen ja liikuntaan painottuvan liikunnanohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Hyvinvointivaliokunta esittää myös, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä Kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyvien kotona asumista ja terveyttä sekä hyvinvointia tukevan senioriohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 ja lähettää sen edelleen Kaupunginhallitukselle. Hyvinvointivaliokunta hyväksyy myös yksimielisesti esityksen, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1htv ikääntyneiden virkistykseen ja liikuntaan painottuvan liikunnanohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023. Hyvinvointivaliokunta hyväksyy myös yksimielisesti esityksen, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä Kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyvien kotona asumista ja terveyttä ja hyvinvointia tukevan senioriohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Hyvinvointivaliokunnan vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021

HyvVal 21.09.2022 § 176
117/02.02.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot Hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen,
kristiina.hamalainen@orimattila.fi, vs. Hyvinvointijohtaja Petra
Nevalainen, petra.nevalainen@orimattila.fi

Orimattilan kaupungin tarkastuslautakunta on laatinut vuodesta 2021
arviointikertomuksen, joka on

Liite numero: 6

Arviointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2022.
Tarkastuslautakunta on pyytänyt valiokuntia vastaamaan annettuihin
kysymyksiin syyskuun 2022 aikana.

Hyvinvointitoimialaa koskevat kysymykset ja vastineet vuoden 2022
raportissa ovat:

Sivu 10

” Tarkastuslautakunta kysyy, miten koronapandemiasta aiheutuneet
lisäkustannukset ovat muodostuneet hyvinvointivaliokunnan osalta”

Vastine:

Hyvinvointivaliokunnan osalta koronapandemian aiheuttamat
lisäkustannukset ovat muodotuneet tilojen sulkemisesta johtuneista
tulotappioista eri kululuokissa (menetetyt tila- ja vuokratulot sekä
lipunmyyntitulot uimahallilta ja kuntosalilta, korvatut lipputuotteet
sulkuajalta).

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee vastineen tiedokseen.

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi vastineen tiedokseen.

Liikuntapalveluiden yhteistyösopimus musiikkivideon tuottamisessa

HyvVal 21.09.2022 § 177
374/00.04.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot Liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö Teija Savolainen,
teija.savolainen(at)orimattila.fi, p. 050 587 0733.

Päijät-Hämäläinen toimija on ollut yhteydessä liikuntapalveluihin ja esittänyt toiveensa kuvata osan musiikkivideotaan Orimattila Areenalla syksyllä 2022. Liikuntapalvelut ovat käyneet neuvotteluja tilan tarjoamisesta yhtenä päivänä maksutta videon kuvaamista varten. Vastineeksi liikuntapalvelut / Orimattila Areena saa näkyvyyttä musiikkivideolla. Toimijan ja liikuntapalveluiden välille tehdään kirjallinen sopimus.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Valiokunta antaa luvan käyttää Orimattila Areenaa maksutta musiikkivideon kuvaamiseksi liikuntapalveluiden / Orimattila Areenan mainosnäkyvyyttä vastaan ja valtuuttaa Liikunta- ja vapaa-aikapäällikön neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan sopimuksen. Esittelijä kertoi esittelyn aluksi esityslistassa olevan mainosvideo-termin olevan virheellinen ja tästä syystä pöytäkirjassa ilmaus mainosvideo muutettu Hyvinvointivaliokunnan hyväksynnällä muotoon musiikkivideo kaikissa kohdissa missä se esiintyy.

Päätös Hyvinvointivaliokunta antaa luvan käyttää Orimattila Areenaa maksutta musiikkivideon kuvaamiseksi liikuntapalveluiden / Orimattila Areenan mainosnäkyvyyttä vastaan ja valtuuttaa Liikunta- ja vapaa-aikapäällikön neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Viranhaltijoiden päätökset

HyvVal 21.09.2022 § 178

Valmistelu ja lisätiedot vs. Hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen
petra.nevalainen@orimattila.fi, p. 040 740 2982

Liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö:

päätös § 30/2022 11.8.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 31/2022 11.8.2022 Erityisuimakorttihakemus

päätös § 32/2022 11.8.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 33/2022 11.8.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 34/2022 11.8.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 35/2022 11.8.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 36/2022 23.8.2022 Erityisuimakorttihakemus

päätös § 37/2022 23.8.2022 Timmi-rannekkeiden hankinta

päätös § 38/2022 23.8.2022 Kenkä- ja löytötavarakaapin hankinta
uimahallille

päätös § 39/2022 7.9.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 40/2022 7.9.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 41/2022 7.9.2022 Erityisuimakorttihakemus

päätös § 42/2022 7.9.2022 Erityisuima- ja kuntosalikorttihakemus

päätös § 43/2022 8.9.2022 Rannekkeiden hankinta Orimattilan
uimahallille

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee päätökset tiedokseen otto-oikeuttaan käyttämättä.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta merkitsee päätökset tiedokseen käyttämättä otto-oikeuttaan.

Muut asiat

HyvVal 21.09.2022 § 179

Liikunta- ja vapaa-aikapääällikkö Teija Savolainen kertoi ajankohtaiskatsauksen uuden uimahallin käynnistymiseen liittyen.

Vs. Hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen kertoi ajankohtaiset asiat liittyen

- liikuntapalveluiden nettisivujen tilanteeseen
- tulkkauspalveluihin
- maahanmuuttoon liittyvien viranomaistehtävien hoitoon
- kumppanuuspöytiin
- ikääntyneiden yksinäisyyteen
- Hytekertoimeen

Hän toi myös tiedoksi Teknisen toimialan suunnitelman vanhan uimahallin purkamisesta. Purkamisen yhteydessä on tarkoitus suorittaa maan täyttö ja siihen kevyt pinta tulevien jatkosuunnitelmien mahdollistamiseksi.

Puheenjohtaja Riitta Lonka esitti toimialojen poikkihallinnollisen tapaamisen järjestämistä Hytetyö-teemalla puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta merkitsee saadut asiat tiedokseen.
Poikkihallinnollinen tapaaminen Hytetyö-teemalla päätettiin järjestää 13.10.2022

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

HyvVal 21.09.2022 § 180

Valmistelu ja lisätiedot vs. Hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen
petra.nevalainen@orimattila.fi

Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta ja päätetään kokous.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Seuraava kokous aikataulun mukaisesti 19.10.2022 klo 16.30

Päätös

Hyvinvointivaliokunta päätti pitää seuraavan kokouksen aikataulun mukaisesti 19.10.2022 klo 16.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 172, § 173, § 174, § 175, § 176, § 177, § 178, § 179, § 180

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.