

Hyvinvointivaliokunta

Aika 19.06.2024 klo 16:30 - 18:48

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 66 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 67 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| § 68 | Kokouksen työjärjestys | 5 |
| § 69 | Hyvinvointitoimialan talouskatsaus | 6 |
| § 70 | TA25 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohje ja lähetekeskustelu, hyvinvointitoimiala | 7 |
| § 71 | Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.9.2024 alkaen | 11 |
| § 72 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue - Hyvinvointiraportti 2023 | 12 |
| § 73 | Hyvinvointijohtajan ajankohtaiset | 13 |
| § 74 | Nuorisovaltuuston ajankohtaiset | 14 |
| § 75 | Muut asiat | 15 |
| § 76 | Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet | 16 |
| § 77 | Viranhaltijoiden päätökset | 17 |
| § 78 | Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta | 18 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|--|---|------------------------------|
| Läsnä | Lonka Riitta Simola Arja Eiranen Sari Kananen Juho Tärk Jaana Larsson Kalle | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen kaupungin-/kunnanjohtaja | paikalla klo 16.30- 17.48 |
| | Hämäläinen Pinja Pekka Petäkoski Honka Sanna | nuorisovaltuuston edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä | |
| Poissa | Törrönen Pekka Jokinen Ida | | |

Käsitellyt asiat 66 - 78

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.orimattila.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HyvVal 19.06.2024 § 66

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

| | | | | |
|-----------------------|------|------------|--------|---|
| Orimattilan kaupunki | | Pöytäkirja | 7/2024 | 4 |
| Hyvinvointivaliokunta | § 67 | 19.06.2024 | | |

Pöytäkirjantarkastajien valinta

HyvVal 19.06.2024 § 67

| | |
|---------------|--|
| Päätösehdotus | Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. |
|---------------|--|

| | |
|--------|--|
| Päätös | Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Eiranen ja Jaana Tärk. Todettiin, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. |
|--------|--|

Kokouksen työjärjestys

HyvVal 19.06.2024 § 68

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

Päätös Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Hyvinvointitoimialan talouskatsaus

HyvVal 19.06.2024 § 69

Valmistelu ja lisätiedot Vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski,
pekka.petakoski@orimattila.fi

Talousarvion toteutuminen

Hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan huhtikuun lopun tilanteesta, toinen elokuun lopun tilanteesta ja viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteumatiedot.

Hyvinvointitoimialan viiden kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota (toimintakate 38,5 %). Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakatteen osuus edelliseen tarkasteluun on kasvanut 5,5%.

Liikuntapalveluiden maksutuottojen (esim.uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti (48%).

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa raportissa. Liite nro 1.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialan talouskatsauksen

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi tiedokseen hyvinvointitoimialan talouskatsauksen.

TA25 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohje ja lähetekeskustelu, hyvinvointitoimiala

HyvVal 19.06.2024 § 70
179/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski
pekka.petakoski@orimattila.fi. p

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 176 179/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski,
[eero.aitkoski\(at\)orimattila.fi](mailto:eero.aitkoski(at)orimattila.fi)

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Taloussuunnitelma voi siten olla alijäämäinen, mutta vain enintään siihen määrään kuin laadintavuoden lopussa arvioidaan kertyvän ylijäämää.

Valtiovarainministeriö on julkaissut huhtikuussa 2024 taloudellisen katsauksen, jonka mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta vuonna 2025. Myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. Suomen hallituksen päättämät sopeutustoimet vähentävät kotimaista kysyntää, nostavat hintoja ja heikentävät talouskasvua vuosina 2025 ja 2026. BKT kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena. Vuonna 2026 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on 74,5 prosenttia ja työttömyysaste 6,7 prosenttia.

Talousarviovalmistelussa on tarkasteltu vuoden 2023 tilinpäätöstä, vuoden 2024 talousarviota, vuosille 2024-2026 päätettyjä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, Kuntaliiton laskelmia verotulojen kehityksestä, valtiovarainministeriön arviota valtionosuuksien kehityksestä sekä palkkakuluihin vaikuttavien tiedossa olevien linjausten vaikutusta.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli noin 253 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää on noin 11,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarviota hyväksyttäessä vuoden 2024 alijäämä oli noin 1,9 miljoonaa euroa ja alijäämä suunnitelmavuodelle 2025 oli noin 1,9 miljoonaa euroa sekä vuodelle 2026 oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Talousarvion 2024 hyväksymisen jälkeen käynnistettiin talouden tasapainottamisen toimenpiteiden valmistelu, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa vuonna 2026. Orimattilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.5.2024 talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuosille 2024-2026.

Kuntaliiton tuottaman verotulojen ennustekehikon pohjalta arvioidut Orimattilan kaupungin verotulot vuonna 2024 ovat noin 34,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 ovat noin 35,0 miljoonaa euroa. Veroennustekehikon päivitys perustuu vuoden 2023 verojen tilityksiin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2025 noin 11,9 miljoonaa euroa, kun taas vuonna 2024 valtionosuudet ovat 11,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 merkittävimmät talouden suunnitteluun vaikuttavat tekijät ovat tällä hetkellä verotulojen kehitys liittyen yleiseen taloudelliseen tilanteeseen talouskasvun ollessa ennustettuna nollakasvuun, yleinen hintatason kehittyminen sekä TE2024-uudistuksen vaikutukset kaupungin käyttömenoihin ja valtionosuuksiin.

Orimattilan kaupungin lainakannan odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vuosikate ei riitä olemassa olevien lainojen lyhennyksiin ja investointeihin, joudutaan olemassa olevien lainojen tilalle nostamaan uutta lainaa. Korkotason nousu on johtanut siihen, että uusien lainojen korot ovat suuremmat kuin olemassa olevien lainojen korot. Tämä heijastuu rahoituskulujen kasvuun.

Henkilöstökulujen kehityksen osalta epävarmuutta tuleville vuosille tuo se, että kunta-alan työehtosopimukset päättyvät 30.4.2025, eikä tässä vaiheessa ole tietoa, millaisia sopimuskorotuksia on tulossa seuraavalle sopimuskaudelle.

Yleinen hintatason kehitystä kuvaava inflaatio on ollut laskusuunnassa. Valtiovarainministeriön talouden katsauksessa palveluinflaation arvioidaan olevan vuonna 2024 3,4 % ja vuonna 2025 noin 3 %, toisaalta kuluttajahintaindeksin mukainen inflaation on arvioitu olevan vuonna 2024 1,9 % ja vuonna 2025 1,3 %. Talousarvion raamissa yleisten hintojen ja palkkojen nousun vaikutus on laskettu 2,5 % mukaan vuodelle 2025.

Talousarvioraamiin on huomoitu vain ulkoiset erät. Sisäiset erät lisätään talousarvioon kun valiokunnat ovat antaneet omat talousarvioesityksensä.

Valiokuntien esitykset vuoden 2025 talousarvioesityksistä kootaan keskitetysti konsernihallinnossa.

Investointiesityksistä tulee neuvotella erikseen kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan sekä konsernihallinnon kanssa (kustannusarvio, aikataulu,

resurssit). Investointiesitysten osalta hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti. Investointitason 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.

Laadintaohje on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Orimattilan kaupungin liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja niihin sisältyvän taloudenkehityksen ja lähettää ne valiokunnille. Samalla kaupunginhallitus päättää ohjeistaa edustajansa kuntayhtymissä ja yhtiöissä noudattamaan ohjeen periaatteita.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Orimattilan kaupungin liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja niihin sisältyvän taloudenkehityksen ja päätti lähettää ne valiokunnille. Samalla kaupunginhallitus päätti ohjeistaa edustajansa kuntayhtymissä ja yhtiöissä noudattamaan ohjeen periaatteita.

Pöytäkirjanote: valiokuntien sihteerit, talousjohtaja

Liitteet Liite 1 TA25 raamiohje korjattu

HyvVal 19.06.2024

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

TA25 raamiohje korjattu on liitteenä nro. 2.

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen sekä talousarvion laadintaohjeen tiedoksi. Valiokunta käy lähetekeskustelun TA25 laadintaan liittyvistä linjauksista.

Päätös Hyvinvointivaliokunta kävi keskustelun TA25 liittyvistä linjauksista ja merkitsi kaupunginhallituksen päätöksen sekä talousarvion laadintaohjeen tiedokseen.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

7/2024

10

Hyvinvointivaliokunta

§ 70

19.06.2024

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.9.2024 alkaen

HyvVal 19.06.2024 § 71

Valmistelu ja lisätiedot Vs. Hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski p. 050 587 0733
pekka.petakoski@orimattila.fi

Orimattilan liikuntapalveluiden ja tilojen hinnoittelua tulee tarkastella Orimattilan kaupungin talouden tasapainottamisen ohjeen mukaisesti sekä tulevien ALV muutoksien takia. Liikuntatilojen osalta vuokria on edellisen kerran tarkastettu 2018.

Uusi hinnasto liitteenä nro. 3.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta vahvistaa uuden hinnaston 1.9.2024 alkaen

Päätös Hyvinvointivaliokunta vahvisti uuden hinnaston 1.9.2024 alkaen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue - Hyvinvointiraportti 2023

HyvVal 19.06.2024 § 72

Valmistelu ja lisätiedot Vs. Hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski p. 050 587 0733
pekka.petakoski@orimattila.fi

Hyvinvointialueen hyvinvointiraportti 2023 on julkaistu. Hyvinvointiraportti sisältää kuvauksen hyvinvointialueen vuoden 2023 alueellisesta hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointiraportissa nostetaan Orimattilan kaupungin osalta mm. seuraavia seikkoja. Orimattilan hyte-kerroin oli 57 joka tuo 16,10€/ asukas, maksimi kerroin luku on 100. Orimattilan hytekertoimen osuuksista heikoiten onnistuttiin kulttuurin osalta ja parhaiten kaupungin johtamisen osalta.

Hyvinvointiraportin laatimisprosessin vastuutahona oli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön asiantuntijayksikkö hyvinvointialueelta.

Liitteet:

Liite nro 4, Hyvinvointiraportti 2023

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportin vuodelta 2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle.

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportin vuodelta 2023 tiedokseen ja päätti lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä -valtuustolle.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

7/2024

13

Hyvinvointivaliokunta § 73

19.06.2024

Hyvinvointijohtajan ajankohtaiset

HyvVal 19.06.2024 § 73

Päätös

Hyvinvointivaliokunta merkitsi hyvinvointijohtajan ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

7/2024

14

Hyvinvointivaliokunta § 74

19.06.2024

Nuorisovaltuuston ajankohtaiset

HyvVal 19.06.2024 § 74

Päätös Nuorisovaltuuston 10-v juhla tarkoitus järjestää loka-marraskuussa.
Valtuuston, Nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin tapaaminen
ajatuksena järjestää syyskuussa 11.9.2024 klo 17.00.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

7/2024

15

Hyvinvointivaliokunta

§ 75

19.06.2024

Muut asiat

HyvVal 19.06.2024 § 75

Päätös

Arja Simola ja Pekka Petäkoski toivat terveiset harrastamisen Suomen mallin illasta.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

HyvVal 19.06.2024 § 76

Esitellään saapuneet kirjeet ja ilmoitusasiat:

- Kaupunginvaltuusto § 50, 6.5.2024 pöytäkirjanote:
Hyvinvointiraportti 2023

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedokseen

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedokseen.

Viranhaltijoiden päätökset

HyvVal 19.06.2024 § 77

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski
pekka.petakoski@orimattila.fi, p 050 587 0733

vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski:
päättös § 2/2024, 10.5.2024 Erityisuimakortti hakemus
päättös § 3/2024, 10.5.2024 Erityiskuntosalikorttihakemus

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee päätökset tiedokseen käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi päätökset tiedokseen käyttämättä otto-oikeuttaan.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

HyvVal 19.06.2024 § 78

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski

pekka.petakoski@orimattila.fi, p. 050 587 0733

Päätösehdotus

Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta 14.8.2024 klo 16.30 ja päätetään kokous.

Päätös

Todettiin seuraavan kokouksen ajankohta 14.8.2024 klo 16.30 ja päätettiin kokous.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 71**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

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 Orimattilan 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 oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Orimattilan Kaupungin hyvinvointivaliokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 46,16300 Orimattila
Käyntiosoite: Erkontie 9, 16300 Orimattila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@orimattila.fi
Faksinumero: 03-777 1439
Puhelinnumero: 03-888 111

Kirjaamon aukioloaika on ma - to klo 9-15 ja pe klo 9-14.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- 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.

Pöytäkirja

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

Pöytäkirja on ___/___ ___ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
___/_____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
___/_____