

Elämänlaatulautakunta**AIKA** 05.09.2017 klo 17:30**PAIKKA** Kaupungintalon kokoustilat**KÄSITELLYT ASIAT**

| § | Otsikko | Sivu |
|----------|---|-------------|
| 40 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 75 |
| 41 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 76 |
| 42 | Ajankohtaiset asiat | 77 |
| 43 | Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 | 78 |
| 44 | Elämänlaatupalveluiden talousarvio 2018 | 81 |
| 45 | Otto-oikeuden käyttäminen | 83 |
| 46 | Ilmoitusasiat | 84 |
| 47 | Seuraavat kokoukset | 85 |
| 48 | Liikuntapäällikön viran täytön valmistelu | 86 |

OSALLISTUJAT

| | Nimi | Klo | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|---------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| LÄSNÄ | Hjerppe Ilkka | 17:30 - 21:07 | puheenjohtaja | |
| | Jokinen Kaarina | 17:30 - 21:07 | varapuheenjohtaja | |
| | Koskela Irma | 17:30 - 21:07 | jäsen | |
| | Latomäki Jari | 17:30 - 21:07 | jäsen | |
| | Lehtonen Lauriina | 17:30 - 21:07 | jäsen | |
| | Tuhkanen Pekka | 17:30 - 21:07 | kaupunginhallituksen edustaja | |
| | Heikura Laura | 17:30 - 21:07 | nuorisovaltuuston edustaja | |
| | Kettunen Terhi | 17:30 - 20:45 | esittelijä, pöytäkirjanpitäjä | Poissa § 9 |
| POISSA | Joutsela Sami | | jäsen | |
| | Tuomaala Jyrki | | jäsen | |
| MUU | Ahonen Pia-Maria | 17:30 - 20:45 | kansalaisopiston rehtori | Poissa § 9 |
| | Asiala Liisa | 17:30 - 20:45 | kirjastotoimenjohtaja | Poissa § 9 |
| | Lähteenmäki Petteri | 17:30 - 20:45 | vapaa-aikaohjaaja | Poissa § 9 |

ALLEKIRJOITUKSET

Ilkka Hjerppe
Puheenjohtaja

Terhi Kettunen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

40 - 48

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Irma Koskela

Jari Latomäki

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Oriveden kaupunginkirjasto 12.9.2017, klo 10.00-18.00

todistaa,

Terhi Kettunen

Elämänlaatulautakunta § 40

05.09.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 40

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan esityksestä esityslistaan lisättiin § 9 Liikuntapäällikön viran täytön valmistelu.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 41

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Sami Joutsela ja Irma Koskela.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Koskela ja Jari Latomäki.

Ajankohtaiset asiat

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 42

Lautakunnan esittely ja elämänlaatu palveluiden ajankohtaiset asiat.

Päätös: Toteutettiin lautakunnan jäsenten ja elämänlaatu palveluiden esittely, sekä todettiin ajankohtaiset asiat.

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2017

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 43

Elämänlaatupalveluiden tulosalueen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1. - 30.6.2017. Osavuositarkastuksessa otetaan kantaa talousarviotavoitteiden toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2017 määrärahojen riittävyyteen. Liitteenä olevassa osavuositarkastuksessa on arvioitu talousarviotavoitteiden toteutumista.

Tulosalueen talouden toteutuminen 30.6.2017 mennessä:

| ELÄMÄNLAATUPALVELUT | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Talouden toteuma 1.1.-30.06.2017 | | | | |
| | | TA 2017 | 1.1-30.06.17 | muutos % |
| Kansalaisopisto | Toimintatuotot | 126 000 | 28 604 | 22,7 |
| | Toimintakulut | 596 820 | 309 283 | 51,8 |
| | Henkilöstökulut | 365 560 | 197 000 | 53,9 |
| | Palvelut | 127 740 | 55 183 | 43,2 |
| | Aineet ja tarv. | 6 500 | 8 406 | 129,3 |
| | Avustukset | 250 | 0 | 0,0 |
| | Muut | 96 770 | 48 694 | 50,3 |
| | Toimintakate | 470 820 | 280 679 | 59,6 |
| Kirjasto | Toimintatuotot | 12 000 | 8 184 | 68,2 |
| | Toimintakulut | 465 032 | 210 327 | 45,2 |
| | Henkilöstökulut | 260 178 | 106 654 | 41,0 |
| | Palvelut | 35 060 | 16 840 | 48,0 |
| | Aineet ja tarv. | 76 454 | 41 173 | 53,9 |
| | Muut | 93 340 | 45 660 | 48,9 |
| | | Toimintakate | 453 032 | 202 143 |
| Liikunta | Toimintatuotot | 206 000 | 100 013 | 48,6 |
| | Toimintakulut | 1 087 673 | 538 252 | 14,4 |
| | Henkilöstökulut | 335 540 | 162 921 | 48,6 |
| | Palvelut | 112 050 | 46 148 | 41,2 |
| | Aineet ja tarv. | 34 650 | 13 917 | 40,2 |
| | Avustukset | 26 000 | 25 001 | 96,2 |
| | Muut | 579 433 | 290 265 | 50,1 |
| | Toimintakate | 881 673 | 438 239 | 49,7 |
| Nuoriso | Toimintatuotot | 7 000 | 6 199 | 88,6 |
| | Toimintakulut | 157 135 | 88 225 | 56,1 |
| | Henkilöstökulut | 63 554 | 29 949 | 47,1 |
| | Palvelut | 27 070 | 18 685 | 69,0 |
| | Aineet ja tarv. | 8 034 | 3 747 | 46,6 |
| | Avustukset | 13 600 | 13 500 | 99,3 |
| | Muut | 44 877 | 22 344 | 49,8 |
| | Toimintakate | 150 135 | 82 027 | 54,6 |
| Kulttuuri | Toimintatuotot | 1 000 | 840 | 84,0 |
| | Toimintakulut | 32 262 | 19 732 | 61,2 |
| | Henkilöstökulut | 832 | 8 567 | 103,0 |
| | Palvelut | 15 150 | 5 687 | 37,5 |
| | Aineet ja tarv. | 1 100 | 167 | 15,2 |
| | Avustukset | 11 000 | 9 600 | 87,3 |
| | Muut | 4 180 | 3 421 | 81,8 |
| | Toimintakate | 31 262 | 18 892 | 60,4 |
| Lautakunta yht. | | | | muutos % |
| | Toimintatuotot | 352 000 | 143 840 | 40,9 |
| | Toimintakulut | 2 338 922 | 1 165 820 | 49,8 |
| | Henkilöstökulut | 1 025 664 | 497 381 | 48,5 |
| | Palvelut | 317 070 | 142 543 | 45,0 |
| | Aineet ja tarv. | 126 738 | 67 411 | 53,2 |
| | Avustukset | 50 850 | 48 101 | 94,6 |
| | Muut | 818 600 | 410 385 | 50,1 |
| | Toimintakate | 1 986 922 | 1 021 980 | 51,4 |

Elämänlaatupalveluiden talous on toteutunut tasaisesti toimintakateen

ollessa 51,4 % jakson aikana. Toimintakulut olivat 49,8 % ja tuotot 40,9 % suunnitellusta. Eroa vuoden 2016 taloustilanteeseen on 0,1-0,2%.

Kansalaisopiston toimintatuotot keskittyvät lukuvuosirytmien mukaisesti pääasiassa syksylle. Kevätlukukausi on syksyä pidempi, minkä vuoksi myös henkilöstökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Kirjaston hankinnat ovat painottuneet alkuvuoteen, mutta muutoin talousarvio on toteutunut tasaisesti. Yhden vakanssin vähennys on tuonut säästöjä henkilöstökuluissa tasapainotusohjelman mukaisesti, mutta työmäärän pysyttyä ennallaan osa työpanoksesta on jouduttu toteuttamaan palkkaamalla lisätyövoimaa määräaikaisesti.

Liikuntapalveluissa on niinkään v. 2015-2016 toteutettu tasapainotusohjelman mukaiset henkilöstövähennykset. Vähennyksistä huolimatta palvelun tason säilyttäminen aikaisemmalla tasolla on edellyttänyt määräaikaisten tuntityöntekijöiden palkkaamista. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti (49,7%).

Nuorisopalveluiden toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti.

Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus:

Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen ja saattaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle elämänlaatulautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1

Osavuositarkastus sanallinen

Elämänlaatupalveluiden talousarvio 2018

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 44

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.7.2017 antanut talousarvioraamin vuodelle 2018 sekä talousarvion laadintaohjeet. 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. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.

Oriveden kaupunkistrategia on kesäkuussa 2016 päivitetty vuoteen 2025 tähtäävänä ja sen mukaan Oriveden visiona on olla Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Kaupunkistrategiaan kirjatut kaupungin strategiset päämäärät ja tavoitteet vuosille 2016–2018 ovat:

1. Elinvoiminen kaupunki

- Orivesi on kiinnostava ja vetovoimainen niin yrityksille kuin asukkaille,
- Elinvoima kehittyy ja vahvistuu elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa,
- Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa.

2. Hyvinvoivat kuntalaiset

- Kaupunki lisää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistämällä omatoimisuutta sekä järjestämällä ennaltaehkäiseviä palveluita,
- Kaupunki järjestää tarpeiden mukaiset, laadukkaat ja saavutettavat palvelut, jotka suunnitellaan yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa,
- Kaupunki järjestää palveluja tehokkaasti, vastuullisesti ja toimintaa uudistaen.

Kaupunkistrategian mukaan strategiset hankkeet vuosille 2016–2018 ovat:

- Biotalous edistämismääräys ja hankkeistaminen
- Kaavoituksen selvitys VT 9 varteen Orituvan alueelle
- Asumishankkeet- tonttien kampanjamyynti, osaomistusasuntojen selvitys Asemanseudulle
- Luonnon ja kulttuurin hyödyntäminen vetovoiman vahvistamisessa
- Työllisyyden edistäminen (työpajatoiminta, elinkeinopolitiikka)
- Asukasosallisuuskokeilut
- Lentopallolinjan käynnistyminen ja kirjoittajalinjan kehittyminen
- Kaupungin ja Tredun yhteistyöhanke
- Kaupungin ja Ahlmanin koulun säätöön sekä Ahlman ammatti- ja aikuisopistonyhteistyön kehittäminen.

Näiden tavoitteiden pohjalta kunkin tulosalueen tulee laatia kullekin tavoitteelle 1-2 talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Elämänlaatupalveluiden tulosalueen toiminnallisena tavoitteena esitetään palvelujen ylläpitäminen nykyisellä tasolla seuraavasti:

- Kävijä- ja käyttötilastot pysyvät aikaisempaa verrattuna samalla tasolla
- Palvelujen muokkaaminen tapahtuu asiakaspalautteiden pohjalta
- Palvelujen muokkaamisessa varaudutaan maakuntauudistuksen tuomiin

muutoksiin ja kunnille siinä asettuihin tehtäviin elämänlaatupalveluja koskevissa asioissa

- Luonnon ja kulttuurin hyödyntämistä kaupungin vetovoiman vahvistamisessa pyritään toteuttamaan yhteistyössä kaupungin ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Oriveden kaupungissa on laadittu talouden tasapainotusohjelma, jonka mukaan palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta. Uusia vakansseja ei perusteta ja mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti. Toimintatapoja on arvioitava asiakaslähtöisyyden sekä tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on pyrittävä parantamaan.

Kaupunginhallitus on asettanut elämänlaatupalveluiden lautakunnan talousarvion 2018 raamiksi 1 989 370 euroa, mikä on 2 448 euroa (0,1 %) enemmän kuin kuluvana vuonna.

Vs.Ilikuntapäällikön päätösehdotus:

Elämänlaatulautakunta antaa ohjeita talousarvion valmisteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Otto-oikeuden käyttäminen

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 45

Kansalaisopiston rehtorin viranhaltijapäätökset:

- Hankinta 1 §
- Henkilöstö 1 §
- Yleinen 3 §

Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset:

-

Vs.liikuntapäällikön viranhaltijapäätökset:

- Hankinta 1 §
- Hankinta 2 §

Vs. liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan, eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa viranhaltijapäätöksissä päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 46

Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Västilän Voima ry 21.5.2017
Esitys liikuntainvestoinnista vuodelle 2018
2. Aluehallintovirasto 29.5.2017
Päätös: Valtionavustuksen myöntäminen Yhteiskoulun lähiliikuntapaikan rakentaminen-hankkeeseen
3. Aluehallintovirasto 29.5.2017
Ilmoitus hakemuksen käsittelystä: Rovastinkankaan tenniskenttien uusiminen- hankkeeseen
4. Opetushallitus 31.5.2017
Valtionavustushakemusta koskeva päätös: Vapaan sivistystyön opintotietoliavustukset
5. Oriveden kaupunginhallituksen kokous 3.7.2017
§ 241 Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2020 kehykset ja laadintaohjeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Seuraavat kokoukset

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 47

Elämänlaatulautakunnan seuraava kokous pidetään 28.9.2017.
Marraskuun kokouksen ajankohta sovitaan kokouksessa.

Päätös: Seuraavat kokoukset pidetään 28.9.2017 ja 9.11.2017.

Merkittiin, että vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn (osallisuusjävi) jälkeen.

Tämän jälkeen pöytäkirjanpitäjänä toimi lautakunnan valitsemana jäsen Lauriina Lehtonen.

Lisäksi merkittiin, että viranhaltijat Pia-Maria Ahonen, Liisa Asiala ja Petteri Lähteenmäki poistuivat kokouksesta esteellisinä (palvelussuhdejävi) tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Liikuntapäällikön viran täytön valmistelu

Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 48

Liikuntapäällikön virka on ollut haettavana. Hakijoita oli yhteensä 36, joista 11 kutsuttiin haastatteluihin. Ryhmähaastatteluihin osallistui kymmenen hakijaa, joista neljä päätettiin lähettää soveltuvuusarvioiteihin. Haastatteluryhmänä toimi kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen, lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Sini Kahilaniemi sekä elämänlaatulautakunnasta puheenjohtaja Ilkka Hjerppe ja jäsen Jyrki Tuomaala.

Hallintosäännön 64 § :n mukaan lautakunnat valitsevat virkaan tai ottavat työsuhteeseen palvelukeskuksensa tulosalueiden vastuuhenkilöt.

Elämänlaatulautakunnan esittelijänä toimii elämänlaatu palvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, joka on liikuntapäällikkö. Liikuntapäällikön virka on julistettu haettavaksi ja lautakunnan esittelijänä toimiva vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen on esteellinen toimimaan viran täyttöä koskevan asian valmistelijana ja esittelijänä, koska on itse hakenut virkaa.

Hallintosäännön 4 §:n mukaan, mikäli esittelijä on poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii asianomaisen viranhaltijan sijainen tai toimielin voi määrätä esittelijäksi muunkin viranhaltijan tai asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Palvelukeskusten johtajat johtavat asianomaisen lautakunnan/lautakuntien alaisena palvelutehtäväaluetta (Hallintosääntö § 16).

Elämänlaatu palvelut kuuluvat Lasten ja nuorten lautakunnan ja elämänlaatulautakunnan alaiseen Kasvatus- ja opetuspalvelukeskukseen (Hallintosääntö § 14). Kasvatus- ja opetuspalvelukeskusta johtaa kasvatus- ja opetusjohtaja (Hallintosääntö §17).

Elämänlaatulautakunta käsitteli liikuntapäällikön viran valinnan valmistelua ja esittelyä. Lautakunta päätti, että puheenjohtaja käy viran täyttöprosessin läpi yhdessä kaupunginjohtajan kanssa ja lautakunta päättää tämän jälkeen sähköisellä kokousmenettelyllä asian valmistelusta ja esittelijästä.

Sähköinen kokousmenettely:

Puheenjohtaja lähetti lautakunnan kokouksessa olleille jäsenille seuraavan sisältöisen selostuksen:

Puheenjohtaja on käynyt prosessin läpi kaupunginjohtajan kanssa ja tässä yhteydessä on yhteisesti todettu, että on tarkoituksenmukaista määrätä elämänlaatu palvelujen tulosalueen vastuuhenkilön varahenkilöksi kasvatus- ja opetusjohtaja.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Elämänlaatulautakunta määrää elämänlaatu palveluiden tulosalueen vastuuhenkilön varahenkilöksi kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoisen liikuntapäällikön viran täyttöön liittyvissä asian valmistelussa ja toimimaan asiassa esittelijänä lautakunnan kokouksessa.

Lautakunnan jäseniä pyydettiin ilmoittamaan mielipiteensä puheenjohtajan ehdotukseen sähköpostitse torstaihin 7.9. klo 18 mennessä.

Päätös: Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät:-

Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden Elämänlaatulautakunnalle osoite
PL 7, 35301 Orivesi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 40-48

Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 12. päivänä syyskuuta 2017 kaupunginkirjastossa, klo 10.00 - 18.00, todistaa

Virallisesti

Terhi Kettunen
pöytäkirjanpitäjä