

Hyvinvointilautakunta

Aika 19.09.2023 klo 17:00 - 19:23

Paikka Vanha Räikkä, Leena-Joensivu -sali, Kuruntie 12

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 96	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 97	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 98	Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2024-2028 / Hyvinvointilautakunnan lausunto	6
§ 99	Vuoden 2024 talousarvion valmistelu / Hyvinvointilautakunta	12
§ 100	Viranhaltijoiden päätösluettelot / Vapaa-aikapalvelut	19
§ 101	Alueellisen hyvinvointikertomustyön katsaus / Lausunnon valmistelu	20
§ 102	Neuvostojen ja parlamenttien pöytäkirjat ja muistiot	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tiura Jaana	Puheenjohtaja	
	Listenmaa Sari	Varapuheenjohtaja	
	Alhamo Juha	Jäsen	
	Hirsimäki Tuija	Jäsen	
	Karukka Arttu	Jäsen	
	Kuisma Pekka	Jäsen	
	Kulmala Jenni	Jäsen	
	Tienari Tapani	Jäsen	
	Toikkonen Esa	Jäsen	
	Tuominen Juha	Jäsen	
	Hursti Matti	Esittelijä, sivistysjohtaja	
	Riihioja Kirsi	Sivistysosaston hallintopäällikkö	
	Vallin Minna	Esittelijä, vapaa-aikajohtaja	
	Aalto Sini	Liikuntapäällikkö	
	Kärkkäinen Riikka	Nuorisopalvelupäällikkö	Etäyhteydellä
	Nikkilä Liisa	Kirjastotoimenjohtaja	
	Saarinen Suvi	Hyvinvointipäällikkö	
	Alanen Päivi	Pöytäkirjanpitäjä	

Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää esitteli kokouksessa ulkoliikuntapaikkojen osuutta / § 98 Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2024-2028.

Allekirjoitukset

Jaana Tiura
puheenjohtaja

Päivi Alanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

95 - 102

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Juha Alhamo
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Tienari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädettyllä tavalla. 25.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 95

Kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään yli puolet jäsenistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta § 96

19.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 96

Esittelijä Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta valitsee Juha Alhamon ja Tapani Tienarin sekä Pekka Kuisman heidän varalleen tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta § 97

19.09.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 97

Esittelijä

Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta

§ 50

18.04.2023

Hyvinvointilautakunta

§ 98

19.09.2023

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2024-2028 / Hyvinvointilautakunnan lausunto

Hyvinvointilautakunta 18.04.2023 § 50

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

- Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2024-2028 valmistelu on käynnistymässä.
- Lähtökohta on voimassa oleva MAPSTO 2023-2027
- MAPSTO-asiakirjasta päätettäessä kaupunginvaltuustossa:
- Päätetään: Kaavoitusohjelma ja tavoitteellinen tonttienluovutusohjelma 2024-2028
- Kuvataan tiedoksi: Investoinnit 2024-2028 ja palveluverkko. Investointeihin liittyvä päätöksenteko tapahtuu virallisesti talousarvion ja taloussuunnitelman-päätöksenteon yhteydessä. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.
- HUOM! Vaikka investointeihin liittyvä päätöksenteko vuosille 2024-2028 tapahtuukin kaupunginvaltuustossa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päätettäessä, investointien käytännön valmistelu toteutetaan MAPSTO-prosessin yhteydessä, jotta investointien synkronointi valmistetaan kaavoitusohjelman ja tonttienluovutusohjelman kanssa. Perusturvan toiminnot ovat siirtyneet v.2023 alusta alkaen hyvinvointialueelle, joten niitä ei tulevassa tarkastelussa huomioida.

MAPSTO-asiakirjan valmistelua koordinoi tekniikka- ja ympäristöosasto.

Tekniikka- ja ympäristöosasto pyytää lautakuntia ja kaupunkikonserniin kuuluvaa Ylöjärven Vesi Oy:tä ja Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:tä 3.5.2023 mennessä toimittamaan vs. kaupunkirakennejohtajalle lausunnon, joka sisältää vuosien 2024-2028 (pohjana voimassa oleva MAPSTO 2023-2027):

- investointitarpeet ja -ehdotukset perusteluineen (Ylöjärven Vesi Oy:n osalta tieto kaupungin kanssa toteutettavista yhteishankkeista),
- tiedossa olevat muutokset toimialan palveluverkkoon,
- ehdotuksen kaavoitusohjelmaan perusteluineen ja
- muut huomiot ja esitykset koskien MAPSTO-asiakirjaa

Toisen kerran toimielimet osallistuvat MAPSTO-valmisteluprosessiin elo - syyskuussa 2023, jolloin ne antavat lausuntonsa MAPSTO-asiakirjaluonnoksen pohjalta. Lopullinen MAPSTO-asiakirja valmistellaan syksyllä päätettäväksi kaupunginvaltuustolle synkronoituna talousarvioehdotuksen kanssa.

Alkavan valmistelun osalta huomioon tulee ottaa seuraavat seikat:

- uuden päivitetyn kaupunkistrategian linjaukset ja keskustan kehittämishankkeen yhteydessä tehty kehittämis ehdotukset
- Ylöjärven kaupungin kasvuohjelma
- Kiinteistöjen salkutuspäätös (kv 13.2.2023)

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 50
§ 98

18.04.2023
19.09.2023

- Rakennuksiin, liikenneväyliin ja yleisten alueiden infraan liittyen tehdyt korjausvelkaselvitykset
- päiväkotien, koulujen ja muiden kiinteistöjen palveluverkko, kaupunginvaltuusto 11/2022
- keväällä 2023 valmistuva perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys
- investointikustannusten kasvun hillintä lisävelkaantumisen ehkäisemiseksi
- Sote-uudistus on tullut voimaan v.2023 alusta lukien

Alustava MAPSTO-valmistelu aikataulu

- valmistelun käynnistys ja tiedotus 9.3.2023 (tämä kirje/lausuntopyyntö)
- 1. lausunnot 28.4.2023 mennessä (2023-2027 version pohjalta)
- valmistelu 4.5.-18.8.2023, MAPSTO-luonnos
- 2. lausuntopyyntö viikko 34, 2. lausunnot 29.9.2023 mennessä, (luonnoksen pohjalta)
- asiakirjan valmistelu 2.-20.10.2023
- MAPSTO-asiakirja-ehdotus, 1. käsittely KH 23.10.2023
- MAPSTO-asiakirja-ehdotus, 2. käsittely KH 30.10.2023
- MAPSTO-asiakirja päätös valtuusto 13.11.2023
- julkisiin karttoihin vienti yms. tiedotus 14.11.-31.12.2023

Marraskuussa 2022 hyväksytyssä MAPSTO 2023-27 ohjelmassa talonrakennuksen hankkeita ovat:

-	Siltatien uusi koulu ja liikuntahalli, 3 vaihetta, 2022-27
-	Vuorentaustan koulu- ja päiväkotihankkeet, 3 vaihetta, 2023-26
-	Kurun Yhtenäiskoulu, uudisrakennus 2024-25
-	Soppeenmäen uusi päiväkotikoti 2023-24
-	Tähkätaskun päiväkotikoti, peruskorjaus, 2027-28
-	Vahannan uusi päiväkotikoti 2025
-	Karhen koulu, uudisrakennus 2023-24
-	Ylöjärvi-monitoimitalo, suunnitteluraha 2026
-	Kurun urheilutalo, uudisrakennus, suunnitteluraha 2027

Yleisten alueiden hankkeita ovat muun muassa:

-	Työlänjojan liikunta- ja leikkipuisto 2024-25
-	Siltatien koulun kenttä, pesäpallokenttä ja tekojää 2023-25
-	Vuorentaustan uuden koulun kenttä 2026
-	Vuorentaustan sorakuopan alue (liikuntapuisto) 2025
-	Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen 2026
-	Ansomäen kentän korjaus 2023-24
-	Kurun kaukalon valojen uusiminen ja tekonurmi 2023
-	Karhen koulun kentän korjaus 2023
-	Haaviston kuntoradan valojen korjaus (led) 2023
-	Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 2026-27
-	Lamminpään majan kuntoportaat 2026

Hyvinvointilautakunta

§ 50

18.04.2023

Hyvinvointilautakunta

§ 98

19.09.2023

Kenttä-, leikkikenttä- ja ulkoilualuehankkeita Mapstossa on yhteensä 37. Kohteiden määrä on huomattavan suuri. Hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat n. 7 000 000 € vuosina 2023-27.

Liikenneväylähankkeita muun muassa ovat:

-	Takamaan kevyen liikenteen väylähanke 2023
-	Mutalan kevyen liikenteen väylähankkeet 2023-2026
-	Vaasantien-Pallotien valoliittymä 2023-26
-	pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen 55 000 € / vuosi

Aikaisemmin esiin nostettuja kohteita ja esityksiä:

1. Nuorisokeskus Olkan nykyisten tilojen korvaaminen

Tilanne: Mapstossa Ylöjärvi-monitoimitalon suunnitteluraha vuodelle 2026.

2. Leijan kunnostus- ja tilamuutostöitä

Tilanne: Tavoite saada työt toteutettua v. 2024 (pienet investointihankkeet).

3. Ympäristötaideteos Puuvuoren kunnostus

Tilanne: Hanke etenee.

4. Kurun urheilutalon peruskorjaus

Tilanne: Suunnitteluraha Mapstossa merkitty vuodelle 2027.

5. Haverin alueen kehittäminen

Tilanne: Varattu Mapstossa vuosittain 20 000 € määräraha vuosille 2023-27.

Rikastushiekka-alueen jälkikäytön suunnitteluraha merkitty vuodelle 2027.

6. Viljakkalan koulu

Esitetty määrärahaa Viljakkalan koulun piha-alueen, pururadan ja kentän kunnostamiseen sekä toiminnallisuuden (esim. monitoimikenttä) lisäämiseen.

Tilanne: Ei merkintää Mapstossa.

Uudet nostot 2023:

Ylöjärvi-monitoimitalon paikka. Alustavaksi paikaksi on ajateltu Leijapuistoa.

Vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi on ajatuksen tasolla ehdotettu myös kaupungintalon aukiota.

Tässä vaihtoehdossa monitoimitalo rakennettaisiin puretun perusturvakeskuksen paikalle.

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 50
§ 98

18.04.2023
19.09.2023

Osallistaminen:

Hyvinvointilautakunnan kannattaa pyytää omaan käyttöönsä alaisiltaan vaikuttamistoimielimiltä (neuvostot, parlamentit, nuva) vapaamuotoiset lausunnot Mapstoon 31.8.2023 mennessä.

Hyvinvointilautakunta ottaa nämä lausunnot huomioon syksyn 2. Mapsto-lausuntokierroksella.

Oheismateriaali

- Mapsto 2023-27: talonrakennus
- Mapsto 2023-27: yleiset alueet
- Mapsto 2023-27: liikenneväylät

Lisätiedot

Matti Hursti, matti.hursti@ylojarvi.fi, puh. 050 680 67

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää:

1. Antaa seuraavan Mapsto 1. lausunnon (kohdat 1.1, 1.2 ja 1.3):

- 1.1 Nuorisokeskus Olkan nykyisten tilojen korvaaminen
Selvitetään mahdollisuutta aikaistaa monitoimitalon rakentamista. Nyt suunnitteluraha on merkitty vuodelle 2026. Monitoimitalolle olisi välittömästi paljon käyttöä. Monitoimitalo sopisi hyvin kaupungin kasvuohjelmaan ja kaupunkinäkömään. Monitoimitalo kasvattaisi Ylöjärven vetovoimaa ja lisäisi toiminnallisena keskuksena kuntalaisten hyvinvointia.
- 1.2. Avataan tarkentava keskustelu monitoimitalon paikasta. Olisiko esimerkiksi kaupungintalon aukio (perusturvakeskukselta vapautunut alue) hyvä paikka monitoimitalolle?
- 1.3. Esitetään määrärahan varaamista Viljakkalan koulun piha-alueen, pururadan ja kentän kunnostamiseen sekä toiminnallisuuden (esim. monitoimikenttä) lisäämiseen.

2. Pyytää omaan käyttöönsä vapaamuotoiset Mapsto-lausunnot vaikuttamistoimielimiltä (neuvostot, parlamentit, nuorisovaltuusto) 31.8.2023 mennessä.

Päätös

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta päätti antaa lausuntonaan:

Kohta 1.1. esityksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 50
§ 98

18.04.2023
19.09.2023

Kohta 1.2. hyvinvointilautakunta esittää kantanaan, että monitoimitalon paikaksi soveltuu paremmin Leija-kirjaston alue liikenteen sujuvuuden sekä sijainnin synergiaetujen vuoksi.

Kohta 1.3. esitetään määrärahan varaamista Viljakkalan koulun piha-alueen, välituntialueen/radan ja kentän kunnostamiseen sekä toiminnallisuuden (esim. monitoimikenttä) lisäämiseen.

2. Pyytää omaan käyttöönsä vapaamuotoiset Mapsto-lausunnot vaikuttamistoimielimiltä (neuvostot, parlamentit, nuorisovaltuusto) 31.8.2023 mennessä.

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 98
172/00.01.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Tekniikka- ja ympäristöosasto on kevään 1. lausuntokierroksen pohjalta valmistellut Mapsto-ehdotuksen kaudelle 2024-28. Nyt esitykseen annetaan 2. lausunto.

Kevään 1. lausunnossa esiin nostetut asiat:

1. Nuorisokeskus Olkan nykyisten tilojen korvaaminen.
Selvitetään mahdollisuutta aikaistaa monitoimitalon rakentamista. Nyt suunnitteluraha on merkitty vuodelle 2026. Monitoimitalolle olisi välittömästi paljon käyttöä. Monitoimitalo sopisi hyvin kaupungin kasvuohjelmaan ja kaupunkinäkömään. Monitoimitalo kasvattaisi Ylöjärven vetovoimaa ja lisäisi toiminnallisena keskuksena kuntalaisten hyvinvointia.

2. Hyvinvointilautakunta esitti kantanaan, että monitoimitalon paikaksi soveltuu paremmin Leija-kirjaston alue liikenteen sujuvuuden sekä sijainnin synergiaetujen vuoksi.

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 50
§ 98

18.04.2023
19.09.2023

Mapsto-ehdotus 28.8.2023: Monitoimitalolle esitetään suunnittelurahaa vuodelle 2026, ei muuta merkintää monitoimitalosta.

3. Esitettiin määrärahan varaamista Viljakkalan koulun piha-alueen, välituntialueen/radan ja kentän kunnostamiseen sekä toiminnallisuuden (esim. monitoimikenttä) lisäämiseen.

Mapsto-ehdotus 28.8.2023: Viljakkalan koulun alueen liikuntapaikkojen kehittäminen, esitys 150 000 € määrärahasta vuodelle 2024.

Vaikuttamistoimielimiltä (neuvostot, parlamentit, nuorisovaltuusto) saatiin yhdeksän lausuntoa. Lausunnot ovat kokouksen oheismateriaalina ja ne käydään läpi myös kokouksessa.

Oheismateriaali

- Mapsto 2024-28: talonrakennus
- Mapsto 2024-28: yleiset alueet
- Mapsto 2024-28: liikenneväylät
- vaikuttamistoimielinten lausunnot

Lisätiedot

Matti Hursti, matti.hursti@ylojarvi.fi, 050 680 67

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunnan 2. lausunto Mapsto 2024-28 ehdotukseen:

Selvitetään mahdollisuuksia aikaistaa monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää osallistui kokoukseen tämän asian keskustelun ajan.

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta päätti esittää yksimielisesti 2. lausuntonaan MAPSTO 2024-2028 ehdotukseen:

- 1) Monitoimitalon suunnittelu käynnistetään vuonna 2024.
- 2) Otetaan MAPSTO-ohjelman päätöksenteossa huomioon vaikuttamistoimielinten (neuvostot, parlamentit ja nuorisovaltuusto) lausunnot monitoimitalon suunnittelun käynnistämisestä vuonna 2024 sekä talon sijoittamisesta kirjastotalo Leijan viereen. Sijaintipaikka Leijan vieressä mahdollistaa yhteistoiminnallisuuden ja luo synergiaetuja.

Hyvinvointilautakunta

§ 88

22.08.2023

Hyvinvointilautakunta

§ 99

19.09.2023

Vuoden 2024 talousarvion valmistelu / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 22.08.2023 § 88

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat lähettäneet vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen osastoille 28.6.2023:

Talouden näkymät

”Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan ensi vuonna vaimeasti, noin 0,5–1,5 prosenttia.

Kasvuennusteisiin kohdistuu myös riskejä odotettua heikommasta kehityksestä. Niitä aiheuttavat esimerkiksi inflaatio- ja korkokehitys sekä ulkopoliittiset epävarmuudet. Inflaation ja kustannuspaineiden odotetaan hidastuvan vuoden 2024 aikana selvästi. Tyypillisimmillään inflaatioennusteet ensi vuodelle liikkuvat reilun kahden prosentin tuntumassa. Kuntatalous heikkenee, kun viime vuosien ”kertaerät” (koronatuet ja verohännät) poistuvat. Samalla liu’utaan nollakoroista kohti reilun kolmen prosentin pääomakuluja.

Kuntarahoitus on laatinut ennusteen kuntien talouden kehityksestä. Ennuste osoittaa, että kuntien talous heikkenee erityisesti vuodesta 2024 alkaen. Tässä on taustalla eritoten heikkenevä taloussuhdanne, kulujen kasvu (inflaatio, palkkaratkaisu) sekä maltillisemmasta veroennusteesta johtuva tuottojen hiipuminen. Kuntarahoituksen mukaan kuntien on syytä etsiä säästöjä käyttötaloudesta. Käyttötalous on keskeisessä roolissa talouden tasapainon ylläpidossa. Vahva vuosikate pitää tuloksen plussalla ja mahdollistaa investoinnit.

Johtoryhmä on kevään aikana valmistellut talousarvioprosessia kokouksissaan ja valmistelun lähetekeskustelua on käyty kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa kesäkuussa.

Talousarviovalmistelua ohjaava suunnittelukehys

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 19.6.2023. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen tulokset (liite 2) ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve.

Vuoden 2024 suunnittelun pohjana on käytetty talousarviotietoja vuodelta 2023 sekä tilinpäätösennustetta 2023. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2024 muutostarpeille.

Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu keskimääräisellä kolmen prosentin kasvulla vuoteen 2023 nähden. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut sekä volyymin kasvun.

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 88
§ 99

22.08.2023
19.09.2023

Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin perustuen.

Huomioitavaa on, että kustannusten nousu on ollut voimakasta henkilöstökustannuksissa, aineissa, tarvikkeissa ja palveluissa.

Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taustamateriaaliksi. Tulot arvioidaan arvonlisäverottomina. Tuki- ja avustustulot on arvioitu viime vuosien tapaan maltilliselle tasolle.

Käytännössä niissä tapahtuvat muutokset ovat kokonaistilanteen näkökulmasta neutraaleja; jos tuloja saadaan lisää aiheuttavat ne lähtökohtaisesti vastaavan suuruiset lisämenot.

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset sisältävät kustannusvaikutuksiltaan mittavat palkankorotuserät vuonna 2024. Kustannusvaikutusprosentiksi koko vuodelle laskettuna muodostuu 2,48 prosenttia. Tällä prosentilla budjetointijärjestelmä korottaa automaattisesti palkkojen pohjatietoja.

Työnantajan eläkemaksut ovat Kevan kuntakohtaisten ennusteiden mukaan hieman laskemassa, samoin sosiaaliturvamaksu. Kokonaisuudessaan palkkojen sivukuluissa ei tapahdu olennaista muutosta. Ennakkotietojen mukaiset prosentit on päivitetty budjetointijärjestelmään.

Ennakoiden mukaan inflaation pitäisi laskea nykyisesti selvästi vuonna 2024. Yleinen kustannusten kasvu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina. Tiettyjen hyödykkeiden, esimerkiksi energian, hintojen nousu voi olla vielä tätäkin voimakkaampaa. Tältä osin kasvu on huomioitu osastojen omissa lisätarvearvioissa.

Taulukon sarake ”Muut lisätarpeet” on jaettu lautakunnille johtoryhmän valmistelun pohjalta. Lautakuntien tulee kuitenkin arvioida uudelleen lisätarpeensa ja pyrkiä kaiken tavoin pienentämään menokasvua. Kaikesta ”ei pakollisista” lisäsesityksistä tulisi vuonna 2024 pidättäytyä.

Myös mahdollisia säästökohteita tulee kartoittaa valmistelun yhteydessä.

Esityksiä käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa.

Lautakuntakohtainen suunnittelukehys on liitteenä 1.

Investoinnit

Nettoinvestoinneille (omahankintamenoille) asetetaan suunnittelukehyksessä 28,56 miljoonan euron maksimitaso vuodelle 2024. Investoinnit valmistellaan osana MAPSTO-valmistelua.

Suunnitelmavuodet 2025 ja 2026

Suunnitelmavuosien talousarvioluvut tulevat olennaisesti muuttumaan TE-palvelu-uudistuksen johdosta. Tätä vaikutusta ei ole vielä huomioitu suunnittelukehyksessä.

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 88
§ 99

22.08.2023
19.09.2023

Talouspalvelut hoitaa suunnitelmavuosien lukujen tallennuksen. Mikäli osastoilla on tiedossa keskimääräisten muutosten lisäksi merkittäviä muita suunnitelmavuosien lukuihin liittyviä muutoksia, tulee niistä toimittaa tieto talousjohtajalle erikseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden mitattavuuteen, strategisuuteen ja valtuustotasoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteille määritellään toimet ja tavoitetasot. Tavoitteen saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Tavoitteet asetetaan toimielintasolla (kaupunginhallitus, lautakunta). Tavoitteet tulee johtaa kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden sopiva määrä on 5-7 kappaletta. Yksiköille toimitetaan laadintapohja toiminnallisten tavoitteiden laatimista varten. Pohjassa ohjeistetaan laadintaa tarkemmin.

Tämän lisäksi lautakunnat voivat asettaa omaseurantaisia tavoitteita tarpeidensa mukaan. Tavoitteet eivät voi olla strategisten linjausten vastaisia.

Myös tytäryhtiöille asetetaan toiminnalliset tavoitteet. Tästä ohjeistetaan yhtiöitä erillisellä ohjeella.

Riskienhallintasuunnitelmat

Yksiköt ylläpitävät riskienhallintasuunnitelmansa erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Budjetointiperiaatteita

Henkilöstöä on hyvä osallistaa mukaan budjetointiprosessiin ideoimalla yhdessä toiminnallisia tavoitteita, toimintatapamuutoksia jne.

Olennaisten tulo- ja menoerien taustatiedot (perusteet, laskelmat, mitotukset yms.) tulee dokumentoida kattavasti joko budjetointiohjelman kommenttikenttiin tai erilliselle asiakirjalle, jotta ne ovat käytettävissä, kun budjetteja käydään osastojen kanssa läpi.

Määrärahat esitetään arvonlisäverottomina.

Talousarvio laaditaan bruttoperiaatteella siten, että määräraha otetaan talousarvioon täysimääräisenä eikä mahdollisilla tuloilla vähennettynä.

Budjetointiohjelman palkkasuunnittelussa on palkkatiedot niiden vakituisten ja määräaikaisten virka- ja työsuhteessa olevien henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet palkkaa kesäkuussa. Kesäkuun palkat sisältävät vuoden 2023 sopimuskorotukset. Budjetointijärjestelmä laskee vuoden 2024 sopimuskorotukset automaattisesti. Korotus on koko vuodelle laskettuna 2,48 prosenttia. Palkkasuunnittelun tiedot tulee käydä huolella läpi ja päivittää lista tarpeen mukaan.

Palkkasuunnitteluun tehtävien muutosten/lisäysten dokumentoimiseksi on nimikenttään merkittävä selitys tehdystä muutoksesta/lisäyksestä. Osastojen on

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 88
§ 99

22.08.2023
19.09.2023

huolehdittava, että talousarviossa 2023 myönnettyt 1.8.2023 alkavien virkojen palkkakustannukset tulevat täysimääräisenä mukaan vuoden 2024 talousarvioon. Kaikki palkkakustannukset budjetoidaan järjestelmään palkkasuunnittelun kautta.

Varaus ennalta arvaamattomiin vuoden varrella tuleviin palkkauskuluihin (esim. sairaslomasijaiset) budjetoidaan sijaisten palkat -tilille.

Uudet virat ja toimet ja muut kustannusvaikutteiset henkilöstömuutokset tulee budjetointiohjelman lisäksi esittää erillisillä lomakkeilla, jotka toimitetaan yksiköille täytettäväksi erikseen.

Työhyvinvointia ylläpitäviin toimiin (tyhy-päivät yms.) yksiköt voivat budjetoida 50 euroa/työntekijä.

Tämä summa on myös maksimi, jonka yksiköt voivat vuoden aikana tarkoitukseen käyttää.

Tietohallinto lähettää perustietotekniikkapalveluita, tietoliikennepalveluita ja leasing-kustannuksia koskevan budjetointiohjeen erikseen.

Talousarvion investointiosassa esitetään sellaisen käyttöomaisuuden hankinta, jonka hankintahinta on 10.000 € tai sen yli ja jonka käyttöajaksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli. Muut hankinnat esitetään talousarvion käyttötalousosassa. Investointimenoa ei ole vuosikorjaukset, kuluvat tarvikkeet ja varaosat.

Ensikertainen kalustaminen voidaan käsitellä investointina, mikäli kulut kokonaisuudessaan ylittävät 10 000 euroa.

Tässä yhteydessä hankitut kulutushyödykkeet (mm. askartelutarvikkeet, koulutarvikkeet) ovat käyttötalousmenoa.

Myös astiat ja lelut käsitellään lähtökohtaisesti käyttötalousmenona.

Valtionosuudet. Hallintokunnat esittävät arvionsa oman hallinnonalansa valtionosuudesta vireillä olevien projektien osalta ja mahdollisista investointien valtionosuuksista.

Kaikki vastuualueet ovat nettobudjetoituja. Tulot budjetoidaan miinusmerkkisenä.

Vuoden 2024 asukasmääränä käytetään 34 000 asukasta.

Aikatalulu

- lähetekeskustelut lautakunnissa elokuussa
- valtuuston ta-seminaari 24.-25.8.
- hyvinvointilautakunnan ta-käsittely 19.9.2023
- kh:n seminaari 5.10
- kv:n seminaari 12.10
- kh 1. käsittely 23.10
- kj:n ta-esitys 24.10
- kh 2. käsittely 30.10
- valtuusto 13.11

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tulee olla tallennettuna

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 88
§ 99

22.08.2023
19.09.2023

taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 15.9.2023.

Uusien virkojen ja toimien esityslomakkeet ja muu kirjallinen
talousarviomateriaali tulee toimittaa taloustoimistoon myös tuolloin.”

Hyvinvointilautakunnalle annettu suunnittelukehys:

- kokonaismenot netto 4 973 000 € (v. 2023 = 4 745 000 €)
- sopimuskorotukset palkkoihin 71 000 €
- osallistava budjetointi, määrärahan siirto kh:lta 50 000 €
- aineet, tarvikkeet, tavarat, avustukset, muut menot 36 000 €
- muut lisätarpeet 30 000 €
- minimitulotavoite 824 824 €.

Sivistysjohtaja esittelee valmistelutilannetta yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta

1. päättää merkitä edellä olevan talousarvion laadintaohjeen tiedoksi;
2. käy lähetekeskustelua talousarvion jatkovalmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 99
291/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Talousarvion valmistelua on jatkettu hyvinvointilautakunnan
22.8. lähetekeskustelun ja kaupunginvaltuuston 24.-25.8.2023
talousarvioseminaarin pohjalta.

Talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat uudet määrärahaesitykset:

- tapahtumien turvajärjestelyt +15 000 €
- jäähalli, jääajan ostot +15 000 €
- Unicef -lapsiystävällinen kunta -hanke sekä harrastamisen,
järjestö- ja vapaaehtoistyön koordinaatio, määräaikaisen
toimen vakinaistaminen +27 000 €
- hyte -rahakertoihin liittyvät toimenpiteet +40 000 €
- liikuntaseurojen avustukset +10 000 €
- kansalliseen e-kirjastoon liittyminen 18 000 €
- kilpaurheilun sponsorisopimukset +5 000 €

Esitykseen sisältyy kolme vakanssimuutosta. Kuvataidekoulun
tuntiopettajan tehtävä muutetaan kuvataidekoulun opettajaksi ilman

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 88
§ 99

22.08.2023
19.09.2023

kustannusvaikutusta. Yksi kirjastovirkailijan toimi muutetaan kirjastonhoitajan toimeksi ja yksi kirjastonhoitajan toimi vastaavaksi kirjastonhoitajaksi. Kirjastoa koskevien muutosten yhteisvaikutus 4 000 €.

Lisäksi esitetään hyvinvointipäällikön toimen muuttamista hyvinvointipäällikön viraksi.

Jäähallille osoitettavaa tukea esitetään nostettavaksi yhteensä 100 000 € siten, että liikuntapalveluiden osuus nostosta olisi edellä esitetty 15 000 €. Jäljelle jäävä 85 000 € osoitettaisiin jääajan ostoihin varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, lukiolle, henkilöstöpalveluille ja työllisyyspalveluille.

Hyte-rahakertoiimeen esitetään 40 000 € määrärahaa. Kunnan saaman hyte-raham suuruus määräytyy eri indikaattoreiden kautta saatavilla kertomilla. Mitä korkeampia kertomet ovat, sitä suurempi hyte-raha on. Ylöjärven kokoinen kaupunki voi saada hyte-rahaa yli 700 000 €, jos kertomet ovat hyvällä tasolla. Ennakkolaskelmien mukaan Ylöjärven hyte-raha on tällä hetkellä n. 620 000 €. Esitetty 40 000 € on tarkoitus käyttää toimiin, joiden avulla hyte-kertomet kohoavat.

Käyttötalousmenojen suunnitteluraami 4 973 000 € ylittyy esityksessä 94 000 €.

Käyttötaloustulojen suunnitteluraami 824 000 € alittuu esityksessä n. 21 000 €. Alitus johtuu lähinnä siitä, että tulopohjasta on 1.8.2023 lukien poistunut urheilutalo-uimahallin kahvion vuotuinen tuotto, joka on ollut n. 60 000 €. Tulovajeen takia hyvinvointilautakunnan taksoja on tarkistettava seuraavan toimintakauden alkuun mennessä.

Kulttuuriparlamentilta on saatu talousarviovalmisteluun liittyvä lausunto, joka on oheismateriaalina. Nuorisovaltuuston lausunto saadaan vielä myöhemmin ja se liitetään aineistoon.

Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahaan (investointiosa) sisältyy kolme esitystä: Siltatien liikuntahallin ensikertainen kalustaminen 90 000 €, nuorisotilojen heikkokuntoisten kalusteiden uusimista 25 000 € ja uimahallin pukukaappien uusiminen 160 000 €.

Talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet ja riskienhallinta käsitellään lokakuun kokouksessa.

Oheismateriaali

- talousarvion tuloslaskelma ulkoiset menot
- toiminnan kuvaus ja tunnusluvut

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 88
§ 99

22.08.2023
19.09.2023

- kulttuuriparlamentin ja nuorisovaltuuston lausunnot
- TA 2024

Lisätiedot

Matti Hursti, matti.hursti@ylojarvi.fi, 050 680 67

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1.	hyväksyä lautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen, joka pitää sisällään edellä selosteosassa mainitut määrärahaesitykset;
2.	hyväksyä talousarvioesitykseen liittyvät oheismateriaalit: tuloslaskelmat, toiminnan kuvaukset ja tunnusluvut;
3.	merkitä tiedoksi oheismateriaalina olevat vaikuttamistoimielinten lausunnot;
4.	lähettää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen muutoksella, että irtaimen käyttötalouden määrärahasta poistetaan määrärahaesitys "uimahallin pukukaappien uusiminen 160 000 €."

Viranhaltijoiden päätösluettelot / Vapaa-aikapalvelut

Kuntalain 92 §:n, hallintosäännön 16 ja 17 §:ien sekä vapaa-aikalautakunnan päätöksen 10.4.2013 § 35 mukaan (kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen ja rajoittaminen) sivistysjohtajan ja tehtäväalueiden päälliköiden päätökset tuodaan hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Sivistysjohtaja on tehnyt vapaa-aikatoimen osalta seuraavat päätökset ajalla 17.8. – 12.9.2023 jotka kuuluvat otto-oikeuden piiriin:

12.9. § 81	Vastaavan nuoriso-ohjaajan toimen täyttäminen
12.9. § 80	Nuorisotyöntekijän toimen täyttäminen
17.8. §77	Maksualennuksen myöntäminen urheilutalon vuokrasta / Ylöjärven Ryhdin voimailujaosto

Kirjastotoimenjohtaja on tehnyt kirjastotoimen osalta seuraavan päätöksen ajalla 17.8. – 12.9.2023 joka kuuluu otto-oikeuden piiriin:

31.8. §3	Pääkirjasto Leijan itsepalveluaukiolo
-------------	---------------------------------------

Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi
Liisa Nikkilä p. 050 390 4619, liisa.nikkila@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1.	merkitä päätösluettelot tiedoksi ja
2.	ettei luetteloista ilmeneviä päätöksiä oteta hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin.

Alueellisen hyvinvointikertomustyön katsaus / Lausunnon valmistelu

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 101

Valmistelija

Hyvinvointipäällikkö Suvi Saarinen

Alueelliset lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiakirjat muodostavat yhdessä kokonaisuuden alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemiseksi. Ne toimivat hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokoavana strategisena asiakirjana ja asettavat sekä kohdentavat tavoitteita sekä toimintoja. Ne tukevat kuntien hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyötä ja ohjaavat yhdyspintatyöskentelyä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lakisääteiset hyvinvointisuunnitelmat ovat valmistelussa. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelman lisäksi lakisääteisiä asiakirjoja ovat:

- Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelma
- Alueellinen neuvola-suunnitelma
- Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma
- Alueellinen ikäihmisten hyvinvointi-suunnitelma
- Alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma

Alueellisesta hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöstä vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7§). Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön kautta kuntien edustajilla on ollut mahdollisuus kommentoida luonnosvaiheita ja alueellisessa valmistelutyöryhmässä on myös kuntien edustus. Syksyn aikana alueelliseen kertomustyöhön on mahdollisuus osallistua lakisääteisten kuntakeskusteluiden myötä sekä lausuntokierroksella. Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien lausuntopyynnöt tulevat kuntiin kirjaamoiden kautta 15.9.2023. Palautus 10.11.2023. Tavoitteena on, että Pirkanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto hyväksyvät alueellisen hyvinvointikertomuksen joulukuu 2023 – tammikuu 2024.

Paikallisesta hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöstä vastaa kunnat (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6§). Ylöjärven kaupungin Laaja hyvinvointikertomus ja sen suunnitelmaosa laaditaan valtuustokausittain, joista viimeisin on vuosille 2021-2024. Laajan hyvinvointikertomuksen toteutus konkretisoituu kaupungin toimintaa velvoittavien poikkihallinnollisten ja osin lakisääteisten hyvinvointisuunnitelmien kautta (N=8). Ylöjärven kaupungin hyvinvointikertomustyön päivitys käynnistyy ensi vuonna.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää:

1) Merkitä asia tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta

§ 101

19.09.2023

- 2) Hyvinvointipäällikkö valmistelee lausunnon lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Neuvostojen ja parlamenttien pöytäkirjat ja muistiot

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 102

Ajalla 17.8. -29.9.2023 on seuraavat neuvostot/parlamentit pitäneet kokouksensa:

- seuraparlamentti 17.8.
- kulttuuriparlamentti 17.8.
- Viljakkala-neuvosto 6.9.
- lapsi- ja nuorisoneuvosto 12.9.
- vanhusneuvosto 14.9.

Esittelijä

Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus

Keskustellaan parlamenteilta ja neuvostoilta tulleista nostoista/esityksistä ja merkitään ko. pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kirjastotoimenjohtaja Liisa Nikkilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

Muutoksenhakukielto

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