

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Aika 08.10.2024 klo 16:30 - 18:35

Paikka Kunnanvirasto, tekniikan neukkari

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 51	Toimialajohtajan info	3
§ 52	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvioesitys 2025	4
§ 53	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta investointiesitys 2025	7
§ 54	Talousarvion 2024 muutos / Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen vahtimestarin palkkamäärärahat	9
§ 55	Suomi liikkeelle -ohjelman kehittämisavustukset liikuntaneuvontaan vuodelle 2025	10
§ 56	Muut esille tulleet asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tuomaala Leena Kiesilä Hilkka Sirkko Jari Tölli Samuli Ukkola Susanna Leppänen Jani Tajakka Heikki	Puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen	saapui klo 17.31 § 52
Poissa	Pirnes Harri Kukkonen Pertti Happo Jarkko Juha Pesonen		
Muu	Valta Juha Pirkko Manelius Manelius Aimo Anna-Elina Häkkinen Kimmo Hinno Outi Vitikka	toimialajohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä khal:n pj. kirjastotoimenjohtaja kunnanjohtaja vt. Oulujoki-Opiston rehtori	poistui klo 17.51 § 53 poistui klo 17.51 § 53

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Leppänen ja Samuli Tölli.

Allekirjoitukset

	Leena Tuomaala puheenjohtaja	Pirkko Manelius pöytäkirjanpitäjä
Käsiteltyt asiat	51 - 56	
Pöytäkirjan tarkastus	Muhos	
	Jani Leppänen	Samuli Tölli

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 16.10.2024 lukien.

Toimialajohtajan info

Hyvapltk 08.10.2024 § 51

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400.

Toimialajohtaja, kirjastopalvelujohtaja ja Oulujoki-Opiston rehtori (kulttuurivastaava) esittelevät kokouksessa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle kuuluvia asioita.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa saadut selostukset.

Käsittely Toimialajohtaja otti esille seuraavat asiat:

- Vapaa-aikatoimenjohtaja on jäänyt pitämään vuosilomia ja jää eläkkeelle 1.1.2025 alkaen.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvioesitys 2025

Hyvapltk 08.10.2024 § 52

246/02.02.00/2024

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970
400

Valtuusto on kokouksessaan 17.6.2024 § 39 hyväksynyt talousarviota 2025 ja -suunnitelmaa 2026-2027 koskevan laadintaohjeen ja -aikataulun.

Talousarvion raamin pohjana on vuoden 2024 muutettu talousarvio. Valtuuston hyväksymät lisämäärärahat on otettu huomioon 27.5.2024 kokoukseen asti. Muutettu vuoden 2024 talousarvio on noin 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Lisäksi raamin pohjana on 1-4/2024 osavuositarkastuksessa esitetyt tilinpäätösennusteet, vuoden 2024 syyskaudelle päätettyjen talousarviomuutosten vaikutus koko vuodelle 2025 sekä TE-palveluiden järjestämistä vastuu siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Talousarvion raamia päivitetään tarvittaessa syyskuussa pohjautuen päivitettyihin verotulo- ja valtionosuusennusteisiin.

Talousarvioraami laaditaan huomioiden kunnan taloudellinen tilanne. Tasapainottamistarve vuodelle 2025 on noin 2,0 milj. euroa. Tasapainottamistarve on jaettu laskennallisesti toimintakatteiden suhteessa toimialoille. Jakoa voidaan muuttaa ja tarkentaa talousarviovalmistelun edetessä. Toimialojen tulee esittää tasapainottamistoimenpiteet ja niiden euromääräiset vaikutukset kokonaisuuksina vastaavasti kuin tasapainottamisohjelmassa 2021- 2025. Raamilaskelmassa tasapainottamistavoite on esitetty toimintakulujen rivillä, mutta tasapainottamistoimenpiteet voivat olla myös tulojen lisäystä.

Vuoden 2025 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 1,00 % korotus syyskuun 2024 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tulee tarkastella erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2025 talousarviota. Lomapalkkavelan kasvun myötä pitämättömien lomien osalta tulee noudattaa tarkemmin virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot, vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2025.

Vuosikatteen on oltava koko kunnan osalta vähintään suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2025 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2026 - 2027. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnittelujaksolla.

Kuntastrategian tavoitteena on velkamäärän väheneminen.

Ulkoisten ja sisäisten vuokrien tarkistus otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Talousarvion sitovuustaso on toimialoilla toimintotasolla (laskentahierarkiassa tasosta käytetään nimitystä tulosalue). Talousarviota suunniteltaessa tulot ja menot ovat sitovia lautakuntatasolla. Lautakunnan sisällä voi em. vaihdella kuitenkin siten, että koko lautakunta saavuttaa em. tason. Valtuusto vahvistaa toimintojen euromääräisen sitovuustason. Toimialat voivat esittää muutoksia sitovuustasoon (Toiminnot/tulosyksiköt) edellisestä suunnitteluvuodesta. Sitovuustasomäärittelyssä huomioidaan kuntaliiton talousarvio- ja suunnitelmaan kirjatut suositukset.

Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan toimialalla liittyvät mm. Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa liittyvät mm. säästötoimien vaikutus palvelutasoon, henkilöstön työssäjaksamiseen, henkilöstön saatavuuteen ja Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen.

Muut keskeiset painopisteet ovat sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyön kehittäminen sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapuolen korostuminen kunnan hyvinvoinnissa ja sen kehittämisessä.

varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkojen järjestäminen, haastavasti käyttäytyvien lasten ja oppilaiden opetuksen järjestäminen, uuden lastensuojeluyksikön kustannusvaikutukset, henkilöstön saamisen vaikeus tiettyihin tehtäviin ja henkilöstön työssäjaksaminen ennen kaikkea säästötoimien vaikutuksesta.

Talousarvioon 2025 ei saatu esityslistan lähettämisaikakohtaan mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslista oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee vuoden 2025 talousarvioesityksen, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Käsittely

Keskustelun jälkeen toimialajohtaja teki muutetun esityksen: tässä vaiheessa kun ei ole esitettyä säästötoimenpiteitä, lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioesityksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi. Seuraavassa kokouksessa lautakunta käsittelee toimialajohtajan laatimaa säästötoimenpidelistaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän käisttelyn aikana Hilikka Kiesilä saapui kokoukseen klo 17.31.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti, että tässä vaiheessa kun ei ole esitettyä säästötoimenpiteitä lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioesityksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Seuraavassa kokouksessa lautakunta käsittelee toimialajohtajan laatimaa säästötoimenpidelistaa.

Liitteet

Liite	Talousarviotekstit hyvinvointi- ja vapaa-
1	aikalautakunta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta investointiesitys 2025

Hyvapltk 08.10.2024 § 53
246/02.02.00/2024

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970
400

Valtuuston 17.6.2024, § 39 hyväksymän talousarvion 2025 ja suunnitelman
2026-2027 investointitarpeet tarkastellaan kriittisesti vuosille 2025-2027.

Hankekohtaisissa tavoitemäärittelyksissä selvitetään, onko kyse uus-,
laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi selvitetään, tavoitellaanko
investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista
vai tuotannon tehostamista. Investointiosassa tulee käydä ilmi, mitkä
hanketavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvion
perusteluihin tulee myös huomioida, toteutetaanko hanke kunnan omalla
työvoimalla. Perusteluihin tulisi myös lisätä työmäärän laajuus. Lisäksi
arvioidaan investoinnin toteuttamiseen liittyviä riskitekijöitä.

Investointiosaan otetaan mukaan vain sellaiset hankkeet ja määrärahat,
jotka aktivoidaan taseeseen. Investoinnin aktivointiraja on 8.500 €.

Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle
suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja
sen jaksotus suunnitteluvuosille.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Vuosi 2025

- Korkalanvaaran alueen kehittämisen suunnittelu ja
toteutuksen aloittaminen

- Päivärinteen kuntoradan pohjan kunnostus

- Mäntyranan liikuntasalin peruskunnostus

Vuodet 2026 - 2027

- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe II /

- Ponkilan huoltorakennus, aukio ja kuntoilupaikat
(tarveselvitys valmis, hankesuunnitelma valmis)

- Päivärinteen nuorisotila (kytketään koulun rakentamiseen /
kunnostamiseen)

- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe III /
juoksuratojen ja suorituspaikkojen päällystäminen

Käsittely

Keskustelun jälkeen Jari Sirkko teki esityksen, että investointiesityksistä
siirretään/poistetaan:

Vuosi 2025

1. **siirretään** Korkalanvaaran alueen kehittämisen suunnittelu ja
toteutuksen aloittaminen vuosille 2026-2027.

2. poistetaan Mäntyraannon liikuntasalin peruskunnostus.

Vuodet 2026 – 2027

1. kohta Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus vaihe II/Ponkilan huoltorakennus, aukio ja kuntoilupaikat (tarveselvitys valmis, hankesuunnitelma valmis)
 - Huoltorakennus **poistetaan** listalta, muutoin kohta 1 jätetään ennalleen.
2. kohta Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe III/juoksuratojen ja suorituspaikkojen päällystäminen, **siirretään** vuosille 2027-2028.

Samuli Tölli kannatti Jari Sirkon tekemää muutosesitystä.

Puheenjohtaja kysyi hyväksyykö lautakunta yksimielisesti Sirkon tekemän esityksen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn aikana Kimmo Hinno ja Aimo Manelius poistuivat kokouksesta klo 17.51.

Päätös

Vuosi 2025

- Päivärinteen kuntoradan pohjan kunnostus

Vuodet 2026-2027

- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe II/ aukio ja kuntoilupaikat (tarveselvitys valmis, hankesuunnitelma valmis)
- Korkalanvaaran alueen kehittämisen suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen
- Päivärinteen nuorisotila (kytketään koulun rakentamiseen/kunnostamiseen)

Vuodet 2027-2028

- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe III/juoksuratojen ja suorituspaikkojen päällystäminen.

**Talousarvion 2024 muutos / Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen vahtimestarin
palkkamäärärahat**

Hyvapltk 08.10.2024 § 54
326/02.02.00/2023

Valmistelija

Oulujoki-Opiston vt. rehtori Outi Vitikka 044 4970 010

Kulttuuripalveluilla on ollut tarve ilt- ja viikonloppuvahtimestarille kevästä 2023 saakka, kun entinen ilt- ja viikonloppuvahtimestaritoimija, Pomaria palvelut Oy, lopetti toimintansa. Tämän vuoksi ilt- ja viikonlopputilaisuuksien myyntiä ja tilojen markkinointia sekä näin ollen tuotto-odotusten saavuttamista on ollut haastava toteuttaa.

Vuodelle 2024 varatuissa kulttuurin palkkamäärärahoissa oli jäämässä loppuvuodelle 2024 sen verran tilaa, että kulttuuripalveluille avautui mahdollisuus palkata 50 % ilt- ja viikonloppuvahtimestari. Palkkamäärärahat on varattu kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle 3600. Vahtimestareiden palkkamäärärahan kustannuspaikka on auditorio 3610, jonne tarvittava määräraha olisi siirrettävä.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Kulttuuripalveluiden kustannuspaikalta 3600 siirretään 7 500 euroa kulttuuripalveluiden auditorion kustannuspaikalle 3610 käytettäväksi ilt- ja viikonloppuvahtimestarin palkkaa varten.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Suomi liikkeelle -ohjelman kehittämisavustukset liikuntaneuvontaan vuodelle 2025

Hyvapltk 08.10.2024 § 55
360/02.05.01.01/2024

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman kehittämisavustukset liikuntaneuvontaan vuodelle 2025. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on käynnistää ja kehittää eri ikäisten ihmisten liikuntaneuvontaa.

Muhoksen kunnan liikuntapalvelut hakee aluehallintovirastolta kehittämisavustusta liikuntaneuvontaan vuodelle 2025. Liikuntaneuvonta tukee kuntien hyvinvointitehtävää ja toteuttaa hallitusohjelman (2023) tavoitetta kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Yhtenä hallitusohjelman toimenpiteenä on tukea perheiden liikunnan edistämistä.

Liikuntaneuvontahankkeen tavoitteena on kohdentaa liikuntaneuvontaa uudelle kohderyhmälle. Kohderyhmänä on terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat lapsiperheet. Lisäksi tavoitteena on tehdä vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia, joita voidaan hyödyntää toiminnan jatkuvuuden perusteluna.

- alle kouluikäisten lasten perheiden perheliikuntaneuvonnan palvelupolun kehittäminen. Palvelupolku rakennetaan kohderyhmän sekä kunnassa toimivien ammattilaisten tarpeiden pohjalta.
- ohjatut liikuntaryhmät sekä tapahtumat tarvelähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä kunnan tavoitteita toteuttaen
- toiminnan kehittäminen alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa hyödyntäen olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Yhteistyö erityisesti neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Avustushaku on auki 15.10.2024 klo 16.15 asti. Avustuksen käyttöaika on 1.1.-31.12.2025.

Laskennalliset kokonaiskustannukset toimintaan ovat 26 000 €. Omarahoituksen tulee olla vähintään 40 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Tällä periaatteella kunnan omarahoituksen summaksi tulee 11 000 €. Näillä laskelmilla hankkeessa voidaan toteuttaa yllä esitetyt toimenpiteet vuodeksi 2025.

Hankkeen kulut kohdistuvat pääasiallisesti hanketyöntekijän palkkakuluihin 50 % työajalla. Lisäksi hankkeen kuluja ovat kohtuulliset välinehankinnat, tapahtumakustannukset, lisenssit sekä matka- ja koulutuskustannukset.

Muhoksen kunta oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2021-2023, jonka aikana kuntaan vakiinnutettiin yli 65-vuotiaille

Hyvinvointi- ja vapaa-
aikalautakunta

§ 55

08.10.2024

kohdennettava liikuntaneuvonnan palvelupolku. Lisäksi Muhoksen kunnan liikuntapalvelut järjestää liikuntaneuvontaa 18-64-vuotiaille muhoslaisille, jotka kokevat tarvitsevänsä apua liikkumisen aloittamiseen ja ovat halukkaita tekemään muutoksia omassa terveyskäyttäytymisessä. Palvelupolut on rakennettu usean osapuolen yhteistyönä tarvelähtöisesti, ja liikuntaneuvonnalle on osoittautunut tarve Muhoksen kunnassa.

Hankkeen avulla Muhoksen kunnan liikuntapalveluilla on mahdollisuus pilotoida perheiden liikkumisen edistämistyötä uudella tavalla.

Liikuntapalvelut hakee hyvinvointilautakunnalta lupaa hakea liikuntaneuvonnan kehittämisavustusta vuodelle 2025

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää luvan hakea Suomi liikkeelle – ohjelman kehittämisavustusta liikuntaneuvontaan vuodelle 2025. Kokonaisustannukset olisivat 26 000 €, josta kunnan omavastuuosuus olisi 11 000 €. Hankkeensta vastaa liikuntapalvelut.

Keskustelun jälkeen Samuli Tölli esitti, ettei lautakunta myönnä lupaa hakea Suomi liikkeelle – ohjelman kehittämisavustusta liikuntaneuvontaan vuodelle 2025.

Leena Tuomaala kannatti Samuli Töllin esitystä.

Puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö lautakunta yksimielisesti Töllin tekemän esityksen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta ei myönnä lupaa hakea Suomi liikkeelle - ohjelman kehittämisavustusta liikuntaneuvontaan vuodelle 2025.

Muut esille tulleet asiat

Hyvapltk 08.10.2024 § 56

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p.044 4970
400Lautakunta keskustelee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle kuuluvista
ajankohtaisista mahdollisista muista asioista.

Esittely

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta.

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee asiakohdassa esille otetut
asiat ja kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi.

Käsittely

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous tiistaina 12.11.2024
klo 17.00 kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

Muutoksenhakukielto

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