

Hyvinvointilautakunta**Aika** 13.09.2022 klo 18:00 - 19:53**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 67	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 68	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 69	Asiantuntijakuuleminen	6
§ 70	Viranhaltijapäätökset	7
§ 71	Ilmoitusasiat	8
§ 72	Vuosisuunnitelmien 2021-2022 arviointi	9
§ 73	Vuosisuunnitelmat 2022-2023	11
§ 74	Jyrki-Pekko Kinnusen ym. valtuustoaloite monitoimireittien perustamisesta	13
§ 75	Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma	17
§ 76	Talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta	20

Hyvinvointilautakunta**Aika** 13.09.2022 klo 18:00 - 19:53**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams**Osallistujat**

Läsnä	Kinnunen Timo	jäsen
	Koponen Miia-Mari	jäsen
	Laurikainen Tomi	varajäsen
	Matikka Helena	varapuheenjohtaja
	Pekkanen Niina	puheenjohtaja
	Räsänen Henri	jäsen
	Kervinen Tuija	vammaisneuvoston jäsen
	Pouhula Lasse	seniorineuvoston jäsen
	Orenius Jukka	hyvinvointijohtaja, esittelijä
	Vähäkoski Leena	pöytäkirjanpitäjä

Poissa	Mattila Alli
	Rissanen Toivo
	Sandman Kasimir
	Voutilainen Timo
	Mertanen Ilkka
	Nissinen Jonna
	Hyvönen Pekka

AllekirjoituksetNiina Pekkanen
puheenjohtajaLeena Vähäkoski
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 67 - 76**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 13.9.2022Miia-Mari Koponen
pöytäkirjantarkastajaHenri Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 15.09.2022 alkaen.

Hyvinvointilautakunta

§ 67

13.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvltk 13.09.2022 § 67

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.

Hyvinvointilautakunta

§ 68

13.09.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Hyvltk 13.09.2022 § 68

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miia-Mari Koponen ja Henri Räsänen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta

§ 69

13.09.2022

Asiantuntijakuuleminen

Hyvltk 13.09.2022 § 69

Hyvinvointilautakunnalle esitetään seuraava asiantuntijakuuleminen:

1. Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hanketta esittelee projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että asiantuntija Lahja-Elina Vatanen oli läsnä kokouksessa Teams:n välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Hyvinvointilautakunta § 70 13.09.2022

Viranhaltijapäätökset

Hyvltk 13.09.2022 § 70

Valmistelija Toimistos sihteeri

Hyvinvointijohtaja

Dynasty:

Hankintapäätös 23.8.2022 § 10; Outo Valo -tapahtuman teosten hankinnat
Henkilöstöpäätös 9.-14.6.2022 § 8-9; Kummun koulun kahden määräaikaisen
erityisluokanopettajan valinta, Lukion fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin
viransijaisen valinta.

Primus:

Oppilaspäätös 9.-12.8.2022 § 10-19; Koulumatka, terveydelliset syyt.

Lukion rehtori

Oppilaspäätös 14.6.2022 § 30-31; Luvan antaminen lukion suoritusajan
pidentämiseen. 14.6. ja 15.-18.8.2022 § 29, 32-38; Oman koulun ulkopuolinen
kurssisuoritus.

Peruskoulun rehtori

Oppilaspäätös 4.6.2022 § 98-99; Erityiset / poikkeukselliset opetusjärjestelyt,
oppilaan jättäminen luokalle.

Oppilaspäätös 4.-15.8., 25.8. ja 7.9.2022 § 100-109; Loma myönnetty

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään em. viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi ja päätetään, ettei päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n nojalla käsiteltäväksi.

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta

§ 71

13.09.2022

Ilmoitusasiat

Hyvltk 13.09.2022 § 71

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

1. THL. Päätösten tueksi -julkaisu 5/2022: Kuntapäätäjänä rakennat terveyttä edistävää arkea lapsille, nuorille ja lapsiperheille
2. Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja 7.9.-7.10.2022
3. OPH-1942-2022 Tiedote: Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen
4. VN/33935/2021-OKM-4 Päätös: OKM:n täydennys esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin 2022

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta	§ 63	09.08.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 72	13.09.2022

Vuosisuunnitelmien 2021-2022 arviointi

277/12.00.02.00/2021

Hyvltk 09.08.2022 § 63

Selostus	Varhaiskasvatustlain 24 § 1 mom., perusopetuslain 21 § 2. mom. ja lukiolain 56 § 1. mom. mukaan kunnan tulee arvioida kunkin lain perusteella järjestettävää toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin pohjana varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on ollut vuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi. Hyvinvointilautakunta on 14.9.2021 74 § hyväksynyt vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2021-2022. Liitteenä on myös varhaiskasvatuksen seudullisesti kehitetyn arviointimallin mukainen arviointiraportti.
Vaikutusarviointi	Ei tarvetta
Valmistelija	Varhaiskasvatusjohtaja, perusopetuksen ja lukion rehtori, hyvinvointijohtaja
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen vuosisuunnitelmien arvioinnit lukuvuodelta 2021-2022 liitteiden mukaisina. Lukion arviointi tuodaan syyskuun kokoukseen.
Päätös	Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvltk 13.09.2022 § 72

Selostus	Liitteenä lukion vuosisuunnitelman arviointi
Vaikutusarviointi	Ei tarvetta
Valmistelija	Lukion rehtori
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointilautakunta	§ 63	09.08.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 72	13.09.2022

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Outokummun lukion vuosisuunnitelman arvioinnin lukuvuodelta 2021-2022.

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[1] OUTOKUMMUN LUKION VUOSISUUNNITELMA 2021-22 ARVIOINTI

Hyvinvointilautakunta	§ 62	09.08.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 73	13.09.2022

Vuosisuunnitelmat 2022-2023

277/12.00.02.00/2021

Hyvltk 09.08.2022 § 62

Selostus	Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Perusopetuslain mukainen esiopetus on Outokummussa hallinnollisesti osa varhaiskasvatusta, joten sen vuosisuunnitelma on omana asiakirjanaan. Varhaiskasvatustilain 24 §:n ja lukiolain 56 §:n mukaan toiminnan järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä kasvatusta ja koulutusta. Outokummussa arviointi on toteutettu vuosisuunnitelmien ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumisen arviointina. Koulujen rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkotien johtajat sekä esiopetuksen vastaava ovat valmistelleet vuosisuunnitelmat yhdessä henkilöstönsä kanssa.
Vaikutusarviointi	Ei tarvetta
Valmistelija	Varhaiskasvatusjohtaja, perusopetuksen ja lukion rehtorit, hyvinvointijohtaja
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuosisuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023 liitteiden mukaisina. Perusopetuksen ja lukion vuosisuunnitelmat tuodaan syyskuun kokoukseen.
Päätös	Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvltk 13.09.2022 § 73

Selostus	Liitteenä perusopetuksen ja lukion vuosisuunnitelmat.
Vaikutusarviointi	Ei tarvetta
Valmistelija	Perusopetuksen ja lukion rehtorit

Hyvinvointilautakunta	§ 62	09.08.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 73	13.09.2022

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen ja lukion
vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2022-2023 liitteiden mukaisina.

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- [2] KUMMUN KOULUN VUOSISUUNNITELMA 2022-2023
- [3] OUTOKUMMUN LUKION VUOSISUUNNITELMA 2022-23

Kaupunginvaltuusto	§ 38	30.05.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 74	13.09.2022

Jyrki-Pekko Kinnusen ym. valtuustoaloite monitoimireittien perustamisesta

151/00.01.06/2022

Kvalt 30.05.2022 § 38

Selostus Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Jyrki-Pekko Kinnunen ym. jättivät kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Hylvtk 13.09.2022 § 74

Selostus Jokahenkilön oikeudella Suomen luonnossa voi liikkua vapaasti lähes missä tahansa sekä käyttää maastossa olevia polkuja, metsäautoteitä jne. Mobiililaitteilla käytettävät maastokarttasovellukset ja perinteiset suunnistusmetodit tarjoavat kenelle tahansa mahdollisuuden nauttia Suomen luonnosta.

Monitoimireitille tai yleisimmin monikäyttöreitille ei ole virallista määritelmää. Yleisesti sillä tarkoitetaan luonnossa olevaa ja erikseen merkittyä, opastettua sekä ylläpidettyä reittiä, joka on sallittu kaikille liikkujille lukuun ottamatta moottoriajoneuvoja ja hevosia. Suomen Ladun ja Lapin korkeakoulukonsernin matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisu määrittelee monikäyttöreitien voivan tarkoittaa

- reitin tarjoamista samanaikaisesti monen eri liikkumistavan käyttöön
- reitin käyttöä eri liikuntalajeihin esimerkiksi eri vuodenaikoina
- reitin käyttöä eri liikuntalajeihin vuorokäyttönä, esimerkiksi eri viikonpäivinä tai kellonaikoina
- reitin huoltamista ja käyttämistä rinnakkain eri liikuntalajeihin. Tällöin väylän eri laidat palvelevat eri liikuntalajeja (esim. matkaluistelu- ja kävelyväylä jäällä rinnakkain, hiihto- ja pyöräilyväylä maastossa, potkukelkkailijoille ja pulkkailijoille osahiekoitettu jalkakäytävä)
- ulkoilun ja muun käytön vuorottelua samalla alueella (esim. puolustusvoimien harjoitusalue)
- yritysten ja elinkeinon palvelujen yhdistämistä reitteihin ja niillä tapahtuvaan toimintaan
- kulttuurin, taiteen tai jonkin muun sisällön yhdistämistä reittiin (tyypillinen esimerkki on luontopolku, johon yhdistetään kävelyä ja luontotietoutta)

Kaupunginvaltuusto	§ 38	30.05.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 74	13.09.2022

Reittien monikäyttöisyyttä puoltavat ainakin taloudellisuus reittien perustamisessa ja ylläpidossa, luonnon pienempi kuluminen verrattuna erillisiin reitteihin, ilmastonmuutos - esim. vähälumiset talvet eli hiihtoaika lyhenee - sekä ihmisten innostuminen uusiin lajeihin ja uusien liikuntamuotojen syntyminen. Kunnan tehtävä on liikuntalain mukaan luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle, joka edellyttää uusien nousevien lajien huomioimista liikuntapaikkojen ja -mahdollisuuksien kehittämisessä.

Outokummussa on ollut jo vuosikymmeniä patikointiin, hiihtämiseen ja melontaan soveltuvia merkittyjä, opastettuja ja ylläpitämiä reittejä. Kaupungin ylläpitämiä reittejä ovat

- patikointireitit Erä- ja luontokeskuksessa, pituudet 7, 4 ja 3 km (Särkiselän luontopolku, Mustan kierto ja Valkeisen kierto). Näissä ei ole talvihoitoa
- patikointireitit Matovaaralla, pituudet 1, 3 ja 5 km. Reitit ovat puru- /kivituhkapintaisia ja toimivat talvella latuina. Ne on kunnostettu viime vuonna ja samalla lisätty "tasamaan latu" eli esteetön ja helposti liikuttava reitti
- latuverkosto, jonka kokonaispituus on tällä hetkellä noin 25 km
- melontareitti, jonka pituus on 14 km ja se kulkee 12 järven kautta Särkiselän sekä erä- ja luontokeskuksen alueella

Latuverkkoa ja patikointireittejä ei ole toistaiseksi erityisesti kehitetty muita luonnossa liikkumisen tapoja – kuten maastopyöräilyä – huomioivaksi monikäyttöreiteiksi. Lisäksi Outokummussa on moottorikelkkareittejä, jotka eivät ole kaupungin ylläpitämiä, mutta ne saattaisivat soveltua esim. maastopyöräreiteiksi.

Edellä mainittuja kaupungin ylläpitämiä patikointi- ja latureittejä voi nykyiselläänkin käyttää jokaisen oikeudella esim. polkupyörällä liikkumiseen. Jos kaupunki lähtee toteuttamaan ja ylläpitämään reittejä useampien liikkumismuotojen tarpeisiin, tulee

- tarkistaa maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten kattavuus eli onko esim. maastopyöräilyreitit merkittävät, opastus ja ylläpito sallittua ja tarvittaessa neuvotella ja päivittää sopimukset. Kaikkien latuverkoston maanomistajien kanssa ei myöskään tällä hetkellä ole kirjallista sopimusta
- suunnitella ja toteuttaa reittien merkittäminen, opasteet, rakenteet, maansiirtotyöt jne. eri liikkumismuotojen näkökulmasta. Tämä vaatii vähintään osa-aikaisen koordinaattorin sekä kertaluonteisen rahoituksen, johon on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta. Tarvittavan rahoituksen määrä riippuu siitä, kuinka laadukkaasti reitistö halutaan toteuttaa. Arvio tarvittavasta rahoituksesta on 30-50 t€.
- resursoida ylläpitoon eli varata vuosittain talousarvioon rahoitusta henkilöresurssiin sekä kaluston, merkintöjen, opasteiden ja rakenteiden ylläpitoon. Lisäksi esim. seurantaohjelmiston lisenssit vaativat rahoitusta. Reitistön kunnan seuranta ja ylläpito on mahdollista toteuttaa osittain myös kumppanuussopimuksella esim. yhdistysten kanssa. Arvio ylläpidon vuosikustannuksista on 10-15 t€.

Kaupunginvaltuusto	§ 38	30.05.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 74	13.09.2022

Nykyisen reitistön hyödyntämisen etuna on toteutuksen edullisuus ja nopeus sekä valmiiden laavu- ja nuotiopaikkojen hyödyntämisen mahdollisuus. Latuverkoston kulkeminen pääosin metsäautoteitä pitkin tekee niistä monikäyttöisiä, mutta toisaalta ei kovin mielenkiintoisia ja haastavia esim. maastopyöräreitteinä.

Kokonaan uusien reittien rakentaminen vaatii edellisten lisäksi

- koordinaattorin, joka toimii suunnitteluvaiheen ja investointihankkeen vastuuhenkilönä
- suunnitteluvaiheessa luodaan mielekäs ja toimiva reitistö joka suunnitellaan mielellään lähelle kaupungin keskustaa, neuvotellaan ja tehdään sopimukset sekä suunnitellaan ja budjetoidaan investointihanke. Suunnitteluvaiheen kesto arviolta 2-6 kk riippuen uuden reitistön laajuudesta, eri maanomistajien määrästä sekä reitistölle suunniteltavien rakenteiden määrästä
- investointihankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet maastossa, kesto reitistön pituudesta ja toimenpiteistä riippuen 2-8 kk. Roll Outdoorsin asiantuntijan arvio uuden reitin rakentamiskustannuksista maastopyöräilyn tarpeisiin on 7-27 t€ / km

Kaupungin liikuntapaikkahenkilöstön työpanosta myydään kesäisin Outokummun Golfseura ry:llä sopimuksen mukaisesti vähintään 10 kk verran. Jos Golfseura irtisanoi sopimuksen esim. Hautalammen mahdollisen kaivoshankkeen vaikutusten seurauksena, liikuntatoimi pystyisi hoitamaan nykyisten latu- ja patikointireitistön pohjalle toteutetun monitoimireitistön kesäaikaisen seurannan ja ylläpidon. Muussa tapauksessa tarvitaan joko lisähenkilöstöä tai yhteistyösopimus esim. joidenkin yhdistysten kanssa monitoimireitistön kunnan seurannasta ja mahdollisesti myös ylläpidosta.

Outokummun kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa "Pohjois-Karjalan virkistysreitit kansainväliseksi menestysvaltiksi" ajalla 1.5.2022 - 30.6.2023. Hankkeessa kootaan Pohjois-Karjalan virkistysreitit Outdoor Active -palveluun.

Aloitteessa mainittu Liperin Kinttupolut tulee lähimmäksi Outokumpua. Kaupungin keskustasta pääsee nykyiselläänkin pyöräilemään Kinttupoluille poikkeamatta Kuopio-Joensuu valtatielle. Maastopyöräreitin suunnittelu ja toteutus tuolle noin 25 km matkalle edellyttää yhteistyötä Liperin kunnan kanssa. Liperin kunnan liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa Turkia on kertonut laajasti Kinttupolkujen vaiheet ja toteutuksen sekä kertonut Liperin kunnan olevan mahdollisesti kiinnostunut yhteyden saamiseksi Kinttupoluilta Outokumpuun.

Kaikkien reittien ylläpitoa säätelee kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 ja lain soveltamista ohjaa noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Reitien ylläpitäjä on vastuussa lain noudattamisesta.

Kaupunginvaltuusto	§ 38	30.05.2022
Hyvinvointilautakunta	§ 74	13.09.2022

Vaikutusarviointi Liitteenä

Valmistelija Hyvinvointijohtaja, liikuntasihteeri

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi,
Liikuntasihteeri Tommi Parkkinen, 0447559373,
tommi.parkkinen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että talousarvioon 2023 varataan investointiosaan 40 t€ monitoimireittien toteuttamiseen nykyisille latu- ja patikointireiteille. Investointiin haetaan ulkopuolista osarahoitusta 50 %. Liikuntatoimen kustannuspaikalle varataan rahoitus monitoimireittien ylläpitoon suunnitteluvuodesta 2024 alkaen. Mahdollisten uusien reittien rakentamisesta päätetään vuoden 2024 talousarvion valmistelussa.

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[4] Jyrki-Pekko Kinnusen ym. valtuustoaloite monitoimireittien perustamisesta

Hyvinvointilautakunta

§ 75

13.09.2022

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

193/02.02.00/2022

Hyvltk 13.09.2022 § 75

Selostus

Kaupunginhallitus antoi 22.8.2022 §156 hyvinvointipalveluille ulkoisen nettoraamin 9 149 t€. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon ulkoisesta raamista on poistettu

- perus- ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuolto, joka siirtyy hyvinvointialueelle
- Outo Meininki -hankkeen omarahoitusosuus
- perhetyöntekijän hankerahoituksen omarahoitusosuus
- Meitan ICT-kustannukset, jotka siirtyvät hallintopalveluihin ja sisäisesti laskutettaviksi

eli yhteensä -556 t€. Toisaalta raamiin on lisätty 4% korotus palkkojen ja muiden kustannusten noususta.

Hyvinvointipalveluissa annettu raami mahdollistaa nykyisten toimintojen säilyttämisen ja kehittämisen kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti eli esitys on kaupunginhallituksen antamassa raamissa. Hankerahoituksia haetaan edelleen aktiivisesti toimintojen kehittämispanosten lisäämiseksi.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä laskee talousarvio ja -suunnitteluvuosina verrattuna kuluvaan vuoteen – jollei muuttovoitto lisää ennakoitua enemmän myös lapsimäärää. Toisaalta kolmitasoisien tuen tuonti 1.8.2022 alkaen lisää vaateita lapsille annettavalle tuelle. Hankerahoituksella pystytään jatkamaan lasten tuen lisähenkilöstön työsuhteita. Varhaiskasvatusmaksujen valtakunnallinen alentaminen on yhdessä lapsimäärän vähenemisen kanssa vähentänyt muutamassa vuodessa asiakasmaksutuloja noin 300 t€:sta ensi vuoden arvioituun 100 t€:oon. Todennäköistä on kokonaan maksuton varhaiskasvatus valtakunnassa jollain aikataululla. Lasten määrän vähennyttä kaupungilla on jäljellä enää kaksi perhepäivähoitajaa ja sama varaus on tehty vuoden 2023 talousarvioon. On myös linjattava se, halutaanko perhepäivähoidon tarjoamista jatkaa Outokummussa.

Esi- ja perusopetuksen lapsimäärien väheneminen lähivuosina vaikuttaa etenkin suunnitteluvuosina tarvittaviin resursseihin ja tiloihin. Hankerahoituksella pystytään jatkamaan lasten tuen lisähenkilöstön työsuhteita.

Lukiokoulutuksessa ylitettiin syksyllä 100 opiskelijan raja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Tämä ei merkittävästi vaikuta tarvittaviin resursseihin, koska kurssitarjotinta ei tarvitse laajentaa. Oppivelvollisuuden laajennus edellytti maksuttomat oppimateriaalit eli kirjat ja kannettavat tietokoneet, joihin on varauduttu kuluvan vuoden tapaan ensi vuoden talousarviossa.

Hyvinvointilautakunta

§ 75

13.09.2022

Vapaa-aikapalvelut jatkavat pääosin entisillä toiminnoilla. Liikuntatoimeen esitetään talousarvion investointiosaan monitoimireittien rakentamista nykyisten patikointi- ja latureittien yhteyteen. Kulttuuritoimeen on kulttuuriohjaajan työaikaan lisätty 0,25 htv ja tehty vuosittaiseksi tarkoitettu varaus Kaivosfestivaalien osarahoitukseksi. Hyvinvointipalveluiden avustuksiin on tehty "indeksitarkistus". Toimijoiden määrä Outokummussa ei ole lisääntynyt, mutta avustusten reaalin arvo on laskenut merkittävästi 15 vuoden aikana, jonka avustukset ovat säilyneet ennallaan. Vuoden 2023 alusta käyttöön otettava hyvinvointilautakunnan päivitetty avustuskäytäntö synkronoidaan hyvinvointialueiden rooliin sote-palveluiden avustusten jakajana.

Ostopalvelut eli kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto jatkavat ennallaan. Kansalaisopiston mahdollisesti toteutumatta jäävien kurssien resursseja voidaan siirtää musiikkiopiston käyttöön.

Talousarvion investointiosaan kaupunkirakennepalvelut on valmistellut yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa

- Pohjoisahon päiväkodin piha-alueiden muutokset TA23
- Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen TA23 (2. vaihe)

Hyvinvointipalvelut esittää investointiosaan liitteen mukaisesti

- Jäänhoitokoneen uusiminen TA23
- Kiisuhallin monikäyttöisyyden parantaminen TA23, keinonurmen tai skeittirampin rakentaminen halliin, jos hallin rakenteiden todetaan mahdollistavan sen käytön pitkälle eteenpäin eikä esim. keinonurmi huononna merkittävästi tilan akustiikka
- Monikäyttöreittien rakentaminen nykyisille patikointi- ja latupohjille TA23
- Matovaaran pururadan valaistuksen uusinta SV24
- Matovaaran yleisurheilukentän pinnoitteen uusinta SV25

Vaikutusarviointi

Ei tarvetta

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, liikuntas sihteeri

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitteiden mukaiset osiot kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-25 käyttötalous- ja investointiosiin. Käyttötalouden eurotaulukot ja euromääräiset tunnusluvut toimitetaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat).

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta

§ 75

13.09.2022

Liitteet

- [5] Investoinnit 2023-2025
- [6] Käyttötalous 2023-2025

Hyvinvointilautakunta

§ 76

13.09.2022

Talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta

Hyvltk 13.09.2022 § 76

Selostus

Kaupungin vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee saada kerran kuukaudessa tieto talousarvion toteumasta ja samalla esitys korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta.

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 044 755 9240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttösuunnitelman seurannan tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[7] Talouden seuranta 2022-8

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76

Hyvinvointilautakunta

13.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.