

Hyvinvointilautakunta

Kokousaika 05.10.2022 klo 18:45 – 19.42

Kokouspaikka Rääkkylän koulu, opettajien huone

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mölsä Timo	18:45 - 19:42	puheenjohtaja	
	Makkonen Tanja	18:45 - 19:42	jäsen	
	Pitko Kati	18:45 - 19:42	jäsen	
	Sinervo Katja	18:45 - 19:42	jäsen	
	Vornanen Juha	18:55 - 19:42	jäsen	
	Laasonen Harri	18:45 - 19:42	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Laasonen Markku	18:45 - 19:40	kunnanhallituksen edustaja	
	Ronkainen Rauni	18:45 - 19:42	rehtori, esittelijä	
	Kymäläinen Jyrki	18:45 - 19:42	vapaa-aikasihteeri, esittelijä	
	Laasonen Maija	18:45 - 19:42	kirjastonhoitaja	
	Sandström Ann- Marie	18:45 - 19:42	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Turunen Seppo		varapuheenjohtaja	
	Pajula Niina		jäsen	
	Rautiainen Esko		kunnanjohtaja	

Käsitellyt asiat 55 - 58

Allekirjoitukset

Timo Mölsä puheenjohtaja	Ann-Marie Sandström pöytäkirjanpitäjä
-----------------------------	--

Pöytäkirjan tarkastus 5.10.2022

Tanja Makkonen pöytäkirjantarkastaja	Kati Pitko pöytäkirjantarkastaja
---	-------------------------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 6.10.2022 alkaen kunnan verkkosivuilla.

Ann-Marie Sandström
hallintosihteeri

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 56	Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 57	Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2023	6
§ 58	Rehtorin viranhaltijapäätökset	9

Hyvinvointilautakunta

§ 55

05.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointilautakunta 05.10.2022 § 55

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta

§ 56

05.10.2022

Pöytäkirjan tarkastus

Hyvinvointilautakunta 05.10.2022 § 56

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tanja Makkonen ja Kati Pitko.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2023

Hyvinvointilautakunta 05.10.2022 § 57
203/02.02.00.00/2022

Räikkylän kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä on taloussuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2026.

Kunnanhallitus on antanut 29.8.2022 § 123 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2023. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnan strategisen päämäärät on määritelty kuntastrategiassa vuosille 2017-2021. Päämäärinä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntalaisten osallistaminen, elinvoiman vahvistaminen, talouden tasapaino ja laadukkaat lähipalvelut. Uusi kuntastrategia on valmisteilla. Laadintaohjeen mukaan talousarvio laaditaan todellisten tiedossa olevien tulojen ja menojen mukaisesti. Tulosperusteita tulee tarkastella kriittisesti. Maksujen ja taksojen korotukset on otettava talousarviossa huomioon.

Vuoden 2023 talousarvion pohjana käytetään vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakuluja. Palkat arvioidaan suoraan palkkatoimistosta. Toiminnalliset tavoitteet on asetettava siten, että ne ovat helposti mitattavissa.

Hyvinvointilautakunnan talousarviosta jää pois laitoskeittiö, sillä sen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle ja edelleen Polkka Oy:lle 1.1.2023 alkaen. Tämä on vaikuttanut etenkin tulojen ja toisaalta henkilöstömenojen vähenemiseen.

Budjetin valmistelussa on huomioitu Valtionvarainministeriön ehdotuksen VM067:00/2021 tasapainottamisohjelma.

Hyvinvointilautakunnan osalta budjetin kokonaisuusmäärä (tulos) on 2 909 689 euroa ollen 251 616 euroa suurempi kuin tilinpäätös 2021. Palvelujen ostot ovat nousseet. Henkilöstömenot ovat supistuneet n. 182 000 euroa. Tulojen on ennakoitu laskevan n. 450 000 eurolla johtuen laitospalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Menojen kasvu selittyy erityisesti palvelujen ostojen, mm. ICT- ja koulukuljetuskustannusten sekä elintarvikkeiden hintojen nousuna. Kunnallinen palkkaratkaisu vuoksi myös henkilöstömenot ovat kasvussa.

Perusopetuksen arvio on n. 212 000 euroa suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös, mikä johtuu henkilöstö- ja tarvikemenojen ja ICT-palveluiden, koulukuljetus- ja elintarvikekustannusten lisäyksestä. Tuotot ovat laskeneet n. 24 000 euroa. Perusopetukseen on laitettu kahden hankkeen, koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetty hankeraha.

Varhaiskasvatuksen tulos on n.8 000 euroa pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös. Varhaiskasvatusmaksujen tuotot ja toimintakulut ovat pienentyneet. Lasten kotihoidontukeen on varattu lisää määrärahaa.

Kirjastotoimen talousarvio on suunniteltu n. 5 000 euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä suuremmaksi. Toimintatuotot ovat laskeneet. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen on arvioitu suurenevan n. 5 000 euroa.

Vapaa-aikatoimen talousarvion tulos on n. 6000 € pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös. Toimintatuotot ovat nousseet n. 35 000 (maksutuotot ja tuet +avustukset). Toimintakulut ovat kasvaneet n. 30 000 €, johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvusta.

Tulosalueiden tekstiosat sekä talousarvion luvut ovat esityslistan liitteenä. Ne esitellään hyvinvointilautakunnalle yksityiskohtaisemmin kokouksen yhteydessä.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset vuodelle 2023. Investoinneiksi esitetään koulurakennuksen suunnittelun määrärahaa. Kirkonkylän alueelle tulevan lähiliikuntapaikkaan varattu investointimääräraha vuodelle 2022 siirretään vuodelle 2023.

Rääkkylän vuosille 2022-2025 laadittu hyvinvointisuunnitelma on sijoitettu talousarvion yhteyteen. Hyvinvointisuunnitelmassa on käyty läpi kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä, resursseja ja arviointimittareita. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on viety toiminnallisiin tavoitteisiin.

Talousarvioesityksessä on käytetty 22.9.2022 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa.

Valmistelijat: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101, hallintosihteeri Ann-Marie Sandström 040 105 3102, varhaiskasvatuksen esimies Virpi Karttunen 040 105 3121, vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen 040 105 3103 ja kirjastonhoitaja Maija Laasonen 040 105 3120

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion ja investointiesityksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion ja investointiesityksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Mikäli Rääkkylän kunnan hallintosääntöä muutetaan ennen talousarvion 2023 hyväksymistä, hyvinvointilautakunnan talousarvio hyväksytään lautakunnan tasolla sitovana. Määrärahat jaetaan tässä tapauksessa tulosalueille talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointilautakunnan jäsen Juha Vornanen saapui kokoukseen klo 18.55 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Liitteet

- [1] Talousarvion tuloslaskelma_22.9.2022
- [2] Talousarvion tekstiosa 2023_hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta § 58

05.10.2022

Rehtorin viranhaltijapäätökset

Hyvinvointilautakunta 05.10.2022 § 58

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa rehtorin viranhaltijapäätöksen 13.9.2022 § 63 ja Liitu-tutkimuksen palautteen.

Päätös

Merkittiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen edustaja Markku Laasonen poistui kokouksesta klo 19.40 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 55, § 56, § 57, § 58

Muutoksenhakukielto

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