

Hyvinvointilautakunta

Kokousaika 04.10.2023 klo 18:45 – 20:03

Kokouspaikka Rääkkylän koulu, opettajien huone

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mölsä Timo	18:45 - 20:03	puheenjohtaja	
	Turunen Seppo	18:45 - 20:03	varapuheenjohtaja	
	Makkonen Tanja	18:45 - 20:03	jäsen	
	Pajula Niina	18:45 - 20:03	jäsen	
	Ilonen Hannu	18:45 - 20:03	varajäsen	
	Tukiainen Minna	18:45 - 20:03	varajäsen	
	Laasonen Harri	18:45 - 20:03	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Laasonen Markku	18:45 - 20:03	kunnanhallituksen edustaja	
	Rautiainen Esko	18:45 - 20:03	kunnanjohtaja	
	Ronkainen Rauni	18:45 - 20:03	rehtori, esittelijä	
	Kymäläinen Jyrki	18:45 - 20:03	vapaa-aikasihteeri, esittelijä	
	Laasonen Maija	18:45 - 20:03	kirjastonhoitaja	
	Makkonen Ona	18:45 - 20:03	varhaiskasvatuksen esimies	
	Sandström Ann- Marie	18:45 - 20:03	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Pitko Kati		jäsen	
	Sinervo Katja		jäsen	
	Vornanen Juha		jäsen	

Käsitellyt asiat 51 - 55

Allekirjoitukset

Timo Mölsä
puheenjohtaja

Ann-Marie Sandström
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 4.10.2023

Tanja Makkonen
pöytäkirjantarkastaja

Niina Pajula
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 5.10.2023 alkaen kunnan verkkosivuilla.

Ann-Marie Sandström
hallintosihteeri

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 51	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 52	Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 53	Huutokauppa	6
§ 54	Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2024	7
§ 55	Rehtorin viranhaltijapäätökset	9

Hyvinvointilautakunta

§ 51

04.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointilautakunta 04.10.2023 § 51

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta

§ 52

04.10.2023

Pöytäkirjan tarkastus

Hyvinvointilautakunta 04.10.2023 § 52

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tanja Makkonen ja Niina Pajula.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Huutokauppa

Hyvinvointilautakunta 04.10.2023 § 53
181/02.05.00.01/2023

Räikkylän kunnan hallintosäännön 12 §:n mukaan palvelualuejohtaja päättää enintään 500 euron arvoisen irtaimen poistosta ja myynnistä (huutokauppa). Poistoista, myynneistä ja huutokaupoista on toimitettava lautakunnalle tai kunnanhallitukselle selvitys. Huutokaupattaessa irtainta omaisuutta huutokauppa on avattava kaikille.

Räikkylän koululta poistettua irtainta omaisuutta, mm. pulpetteja, oppilastuoleja, sekä kaappeja, on säilytyksessä alakoulun rakennuksessa. Rakennuksen kolme luokkaa on vuokrattu.

Räikkylän koulun käytöstä poistettua kalustoa on niin paljon, että niiden myyminen on helpointa järjestämällä huutokauppa. Huutokauppaa varten myytävät kalusteet luetteloidaan. Huutokauppa pidetään alakoulun tiloissa. Ostajat kuljettavat ostamansa tuotteet itse tiloista. Saadut myyntitulot kirjataan Räikkylän koulun tuloksi. Hinnat ovat ilman alv:a.

Huutokauppa on tarkoitus pitää loka-marraskuun 2023 aikana.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen, 040-105 3101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Räikkylän koulun poistetun irtaimiston huutokaupan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Hyvinvointilautakunta 04.10.2023 § 54
144/02.02.00.00/2023

Räikkylän kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä on taloussuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2025-2027.

Kunnanhallitus on antanut 21.8.2023 § 103 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2024. 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 2021-2025. Kuntastrategian mukaan kunta toimii yhteistyön ja hyvinvoinnin mahdollistajana siellä olevien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden, yritysten sekä kolmannen sektorin kesken.

Räikkylän koulu- ja varhaiskasvatusohjelman mukaan pienessä Räikkylän koulussa ja varhaiskasvatuksessa keskitytään olennaiseen: laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ympäröivä luonto ja kulttuuri huomioiden. Koulu- ja varhaiskasvatusohjelman toimenpideohjelmassa tavoitteena on varata talousarvioon riittävästi varoja monipuolisen toiminnan turvaamiseksi. Henkilökunnan koulutukseen panostetaan, erityisopettajien määrä säilytetään kahtena, markkinoidaan kasvatustyötä aktiivisesti, jatketaan yhteistyötä eri tahojen kesken ja rakennetaan uusi koulurakennus. Vuoden 2023 talousarvion pohjana käytetään vuoden 2022 tilinpäätöksen toimintakuluja. Palkat arvioidaan suoraan palkkatoimistosta. Toiminnalliset tavoitteet on asetettava siten, että ne ovat helposti mitattavissa.

Hyvinvointilautakunnan osalta budjetin kokonaisuromäärä (tulos) on 23 046 287 euroa ollen n. 410 000 euroa suurempi kuin tilinpäätös 2022. Toimintakulut ovat laskeneet n. 30 000 euroa. Tulojen on ennakoitu laskevan n. 440 000 eurolla johtuen laitospalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Menojen kasvu selittyy erityisesti palvelujen ostojen, mm. ICT- ja koulukuljetuskustannusten sekä elintarvikkeiden hintojen nousuna. Kunnallinen palkkatarkistus vuoksi myös henkilöstömenot ovat kasvaneet.

Perusopetuksen arvio on n. 221 000 euroa suurempi kuin vuoden 2022 tilinpäätös, mikä johtuu henkilöstö- ja tarvikemenojen ja ICT-palveluiden, koulukuljetus- ja elintarvikkeiden kustannusten lisäyksestä. Tuotot ovat laskeneet n. 12 000 euroa. Perusopetukseen on laitettu kahden hankkeen, koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetty hankeraha.

Varhaiskasvatuksen tulos on n. 17 000 euroa suurempi kuin vuoden 2022 tilinpäätös. Varhaiskasvatusmaksujen tuotot ja toimintakulut ovat pienentyneet. Lasten kotihoidontukeen on varattu lisää määrärahaa.

Kirjaston talousarvio on suunniteltu n. 30 000 euroa vuoden 2022 tilinpäätöstä suuremmaksi. Toimintatuotot ovat kasvaneet n. 8 000 euroa, mikä johtuu kirjastolle myönnetystä hankerahoituksesta. Toimintakulut on nousseet n. 29 000 €. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen on arvioitu suurenevan n. 17 000 euroa.

Vapaa-aikatoimen talousarvion tulos on n. 96000 € suurempi kuin vuoden 2022

tilinpäätös. Toimintatuotot ovat laskeneet n. 6 000 €. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 90 000 €, johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvusta.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset vuodelle 2024. Investoinneiksi esitetään koulurakennuksen suunnittelun määrärahaa sekä alaluokkien piha-alueelle uutta kiipeilytelinettä ja kiihkuja.

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 25.9.2023 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa. Tilinpäätöksessä 2022 on vielä mukana laitospöytäkirja, joten tilinpäätöksen 2022 ja talousarvion 2024 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

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

Valmistelijat: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101, hallintosihteeri Ann-Marie Sandström 040 105 3102, varhaiskasvatuksen esimies Ona Makkonen 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 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[1] TA hyvinvointilautakunta 2024

Hyvinvointilautakunta § 55

04.10.2023

Rehtorin viranhaltijapäätökset

Hyvinvointilautakunta 04.10.2023 § 55

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa rehtorin viranhaltijapäätöksen 14.9.2023 § 24.

Päätös Merkittiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

Muutoksenhakukielto

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