

Hyvinvointilautakunta

Aika 31.10.2023 klo 16:00 - 19:26**Paikka** Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 79	Hyvinvointilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 80	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 81	Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 82	Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen, elokuu ja syyskuu 2023	6
§ 83	Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2025	7
§ 84	Ilmoitusasiat	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paajanen Timo	16.00 - 19:26	jäsen	Etänä
	Rasmus Minna	16.00 - 19:26	jäsen	Etänä
	Piik Satu	16.00 - 19:26	jäsen	
	Soikkeli Teemu	16.00 - 19:26	jäsen	
	Ilves Esa	16.00 - 19:26	puheenjohtaja	
	Lambert Maija	16.00 - 19:26	edustaja	
	Kaljunen Leena	16.00 - 19:26	vanhusneuvostoned.	Etänä
	Hirvonen Janne	16.00 - 19:26	esittelijä	
	Lambert Viivi	16.00 - 19:26	nuorisoedustaja	
	Koistinen Anu	16.00 - 19:26	pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat 79 - 84

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja

Esa Ilves
puheenjohtaja

Anu Koistinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Satu Piik
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Soikkeli
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.rautjarvi.fi - Esityslistat ja pöytäkirjat 06.11.2023 12:00

Päivi Kujantola
keskusarkistonhoitaja

Hyvinvointilautakunta

§ 79

31.10.2023

Hyvinvointilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvltk 31.10.2023 § 79

Valmistelija	Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu
Päätösehdotus	Kokous todetaan Hallintosäännön IV. osan 15. luvun 120 §:n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Hyväksyttiin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lautakunnan jäsen Esa Ilves, sillä sekä puheenjohtaja Timo Paajanen että varapuheenjohtaja Minna Rasimus osallistuivat kokoukseen etänä.

Hyvinvointilautakunta

§ 80

31.10.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hyvllk 31.10.2023 § 80

Valmistelija	Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu
Päätösehdotus	Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tai kunnantalon asiointipisteessä 02.11.2023. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Piik ja Teemu Soikkeli.

Hyvinvointilautakunta

§ 81

31.10.2023

Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

Hyv1k 31.10.2023 § 81
178/00.01.02/2022

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Nuorisotoimi esittäytyy: nuoriso-ohjaaja Hanne Ilvonen, etsivä
nuorisotyöntekijä Sari Jäppinen, koulunuorisotyöntekijä Aino Ilvonen

Ajankohtaiset kuulumiset varhaiskasvatuspäällikön haun 2.kierroksesta

Muut esille tulevat asiat

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lautakunta päätti, että seuraava lautakunnan kokous siirtyy pidettäväksi ti
28.11. klo 16.00, paikkana Miettälän reservikasarmialue, Komendantin talo.

Hyvinvointilautakunta

§ 82

31.10.2023

Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen, elokuu ja syyskuu 2023Hyvlik 31.10.2023 § 82
59/02.02.02/2023

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Rautjärven kunnan hallintosäännön 60 § mukaan toimitukset seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Taloustiedot tammi-elokuun 2023 ajalta ovat valmiit. Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteuma elokuun loppuun mennessä on 66,7 % ja syyskuun loppuun mennessä 75 %. Hyvinvoinnin toimialan toteuma kokonaisuudessaan elokuun loppuun mennessä on 62,5 % ja syyskuun loppuun mennessä 75 %. Alla olevaan taulukkoon on tullut muutoksia hallinnon ja yhteensä -sarakkeen osalta verrattuna edelliseen kuukauteen työllisyyden edistämisen ja ruokapalveluiden siirryttyä pois hyvinvointilautakunnan alaisuudesta.

Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Toteuma	Toteuma -%
Hallinto	-306 500	-164 177	54 %
Lukio	-619 170	-453 991	73 %
Perusopetus	-3 348 497	-2 445 664	73 %
Kirjasto ja kulttuuri	-325 799	-244 562	64
Vapaa-aikapalvelut	-382 579	-275 221	75%
Varhaiskasvatus	-1 144 791	-995 849	87%
Yhteensä	-6 127 335	-4 579 466	75%

Liitteenä olevassa taulukossa on kuvattu tarkemmin eri tulosalueiden talousarvioita ja niiden toteutumista sekä avattu poikkeamien syitä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Rap-Osavuosi-hyvinvointi-elokuu-2023

Rap-Osavuosi-hyvinvointi-syyskuu-2023

Rap-Hyvinvointitk-osavuosisiraportti-01-09-2023

Hyvinvointilautakunta

§ 83

31.10.2023

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Hyvllk 31.10.2023 § 83
97/02.02.00/2023

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiin tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden kestävyys ja tasapainoisuus. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niihin tarvittavat määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kunta-konsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstö-suunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin. Lautakunta esittää hyvinvointipalvelujen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Oheismateriaaliin SUUN-TA2024Teksti korjataan otsikoksi TALOUSARVIO 2024 ja TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026. Toimintaympäristö ja sen muutokset - otsikon alle tarkennetaan seuraavasti: Kunta on sitoutunut vastaanottamaan kiintiöpakolaisia kolmena eri vuonna, 25 hlöä/vuosi. Tarkennetaan oheismateriaalina olevaan Suun-HyvinvointipalvelutTA2024- taulukkoon liittyen kustannuspaikat: 6020 Simpeleen päiväkot, 6030 Asemanseudun päiväkot, 6115 esiopetus, mistä TA 2023 ja TA 2024 selkeä ero johtuu.

Hyvinvointilautakunta

§ 83

31.10.2023

6020 Simpeleen päiväkoti: maksutuotot poistuneet (+ 24 000 €), sijaisten palkat (-60 000 €), muut toimintakulut pienentyneet (-20 000 €, sis. vuokrat).

6030 Asemanseudun päiväkoti: palkkojen indeksikorotukset ja sisäisten vuokrien korotukset.

6115 esiopetus: henkilöstökulut nousseet 187 967 € (sis. indeksikorotukset) muut toimintakulut nousseet + 20 000 € (sis. vuokrat).

Varhaiskasvatustalouden määrää, paljonko työntekijöitä pitää olla suhteessa lapsilukuun eikä siitä voi poiketa edes tilapäisesti. Vuonna 2023 varhaiskasvatuspalveluiden käyttö ja vuorohoito ovat lisääntyneet, mikä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen talousarvio vuonna 2023 tulee ylittymään noin 183 000 €. Vuoden 2024 talousarviossa palkkakustannukset ja sisäiset vuokrat on jyvitetty eri tavalla kuin vuonna 2023 (talokohtainen jaottelu).

Timo Paajanen oli poissa pykälän käsittelyn aikana klo 18.10-18.20.

Oheismateriaali

Suun-hyvinvointipalvelut-TA2023-2024-tekstiosa

Suun-henkilöstösuunnitelma-2024-2026-kaikki

Suun-hyvinvointipalvelut-taloussuunnitelma-2024-tilit-ja-kustannuspaikat

Suun-hyvinvointipalvelut-TA2024

Hyvinvointilautakunta

§ 84

31.10.2023

Ilmoitusasiat

Hyvllk 31.10.2023 § 84

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Liikkumattomuuden kustannukset/UKK-instituutti

Kuntien ehkäisevän päihdetyön seurantakyselyn alustavat tulokset

Meil kaikki kiertää -tapahtuman kävijäkyselyn kooste

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Rap-kuntien-ehkäisevän-päihdetyön-seurantakyselyn-alustavat-tulokset-2023

Rap-MEIL-KAIKKI-KIERTÄÄ-kiertotalouskyselyn-vastaukset-emilia-hiiri-2023

Rap-liikkumattomuuden-kustannukset-ukk-instituutti-2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84

Muutoksenhakukielto

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

Henkilöstöhallinnon päätökset

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa. Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.

Sovellettava lainkohta: Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §.