

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.11.2024, klo 17:01 - 20:08

Paikka Mäntyharjun lukio, luokka 184

Käsitellyt asiat

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 89 Pöytäkirjan tarkastus

§ 90 Talousarvion 2025 valmistelu/Sivistyslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Lyytikäinen, puheenjohtaja
Piia Mäkilä, 1. varapuheenjohtaja
Markku Huovinen
Heta Jukola
Seppo Kettunen
Ari Pulkka, varajäsen
Jenny Reponen
Nina Saloranta, saapui 17:05
Juha Tuominen

Muut saapuvilla olleet

Tuija Setälä, tiedonhallintasuunnittelija, sihteeri
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, esittelijä
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja
Nanna Mäntynen, nuorisovaltuuston edustaja
Maarit Orava, kh.edustaja

Poissa

Sari Lantta, kh pj.
Pyyri Männistö

Allekirjoitukset

Juhani Lyytikäinen
Puheenjohtaja

Tuija Setälä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.11.2024

15.11.2024

Juha Tuominen

Markku Huovinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 16.11.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 88

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat

Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous

Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Hallintosääntö 137 § Kokousaika ja -paikka

Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu

Hallintosääntö 142 § Varajäsenen kutsuminen

Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa

Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalle oli kutsuttu esityslistan § 90 "Talousarvion 2025 valmistelu/Sivistyslautakunta" käsittelyn ajaksi Pertunmaan kunnasta sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenet, esittelijä, sihteeri, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja.

Paikalla kokouksessa olivat Pertunmaalta sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jarmo Lahtinen sekä jäsenet , Ari Lehtimäki, Arja Tuomela ja Kirsi Vekkelä, esittelijä, sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen sekä sihteeri Salla Hutri, kunnanhallituksen pj. Jari Liukkonen (poistui klo 19.30), kunnanhallituksen edustaja Outi Virtanen ja kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 89

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Saloranta ja Juha Tuominen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Tuominen ja Markku Huovinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Sivistyslautakunta, § 63, 22.08.2024

Sivistyslautakunta, § 69, 17.09.2024

Sivistyslautakunta, § 77, 01.10.2024

Sivistyslautakunta, § 82, 31.10.2024

Sivistyslautakunta, § 90, 07.11.2024

§ 90

Talousarvion 2025 valmistelu/Sivistyslautakunta

MjuDno-2024-469

Sivistyslautakunta, 22.08.2024, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan talouden suunnittelu vuodelle 2025 alkaa. Käydään keskustelua talousarviosta 13.8.2024 pidetyn yhteisvaltuuston seminaarin pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2025 talousarvion valmistelusta.

Päätös

Sivistyslautakunta ja Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenet kävivät lähetekeskustelun.

Asian käsittelyn ajan 17.00-18.03 paikalla olivat Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta Ari Lehtimäki varapuheenjohtaja, Jouko Lehtonen jäsen, Sari Mäkeläinen sivistystoimenjohtaja-rehtori, esittelijä.

Sivistyslautakunta, 17.09.2024, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Talousarvion 2025 valmistelu jatkuu. Lautakunta käy keskustelun kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden asettamisesta. Tarkoituksena on laatia lautakuntatasoiset strategiset tavoitteet, joiden pohjalta toimintayksiköt työstävät yksityiskohtaisemmat tavoitteet omiin toimintasuunnitelmiinsa.

Vuosi 2025 on voimassa olevan kuntastrategian viimeinen toteuttamisvuosi. Kuntastrategiaa on toteutettu vuodesta 2022/2023 seuraavin painopistein:

- Talous ja päätöksenteko: tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

- Aktiiviteetit ja luonto: monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiiviteetit
- Terveellisten elintapojen edistäminen: kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen
- Mielen hyvinvoinnin tukeminen: kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

Yhdistymishallitus on kokouksessaan 19.8.2024 (§20) antanut laadintaohjeen vuoden 2025 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 11 295 000 euroa. Mäntyharjun ja Pertunmaan sivistyspalveluiden yhteenlaskettu talousarvio vuodelle 2024 on 11 784 640 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on 489 640 euron säästövaatimus.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta käy keskustelun talousarvion valmistelusta ja siihen liittyvistä tarvittavista muutoksista, jotta annettu menoraami ei ylitä sekä sivistystoimen strategisista tavoitteista. Lautakunta jatkaa keskustelua kokouksessaan 3.10.2024.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi keskustelua talousarvion valmistelusta. Seuraava kokous 1.10.2024 klo 17.00. Kokoukseen kutsutaan paikalle sivistyspalvelun esimiehet.

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui tämän pykälän aikana klo 18.40. Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen ja Pertunmaan sivistystoimenjohtaja-rehtori, esittelijä Sari Mäkeläinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittely jälkeen klo. 18.44.

Sivistyslautakunta, 01.10.2024, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja

Talousarvion 2025 valmistelu jatkuu 22.8. ja 17.9. käytyjen keskustelujen pohjalta. Lautakunta kuulee yksiköiden esimiehiä talousarvion laadintaan liittyvissä asioissa.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta jatkaa lähete keskustelua vuoden 2025 talousarviosta.

Kokouskäsitely

Yksiköiden esimiehet varhaiskasvatusjohtaja Minna Morkila-Halinen, lukion rehtori Jyrki Taumala, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimen johtaja Jari Hautamäki sekä Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijä Sari Mäkeläinen esittelivät talousarvion laadintaan vaikuttavia seikkoja.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Sivistyslautakunta kävi keskustelua talousarvion valmistelusta.

Paikalla tämän pykälän aikana olivat varhaiskasvatusjohtaja Minna Mokkila-Halinen, lukion rehtori Jyrki Taumala, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimen johtaja Jari Hautamäki.

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui klo 19.03.

Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen Kirsi Vekkelä, varajäsen Miia Hämäläinen, esittelijä Sari Mäkeläinen, sihteeri Salla Hutri, Pertunmaan kunnanhallituksen pj, Jari Liukkonen, kh:n edustaja Outi Virtanen, kj. Leena Ruotsalainen poistuivat klo 19.30 tämän pykälän yksiköiden esimiesten esittelyiden jälkeen. Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen Neija Lepistö poistui klo 18.39.

Sivistyslautakunta, 31.10.2024, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

- 1 TA2025 sivistyslautakunta
- 2 TA2025 kustannuspaikoittain_laaja
- 3 TA2025 yksiköt
- 4 HESU v. 2025-2027 yhdistetty Mju ja Pmaa
- 5 SIVISTYSPALVELUJEN strategiset tavoitteet 2025

Talousarviota 2025 on valmisteltu sivistyslautakunnassa 22.8., 17.9. ja 1.10.2024.

Yhdistymishallitus on kokouksessaan 19.8.2024 (§20) antanut laadintaohjeen vuoden 2025 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 11 295 400 euroa. Mäntyharjun ja Pertunmaan sivistyspalveluiden yhteenlaskettu talousarvio vuodelle 2024 on 11 784 640 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on 489 640 euron säästövaatimus.

Annettua raamia on muuttanut kotihoidon kuntalisän (70 000 euroa) rahoituksen siirto hallintopalveluista sivistyspalveluihin. Pertunmaalla kustannuserä on ollut hallintopalveluissa ja siten summa on ollut mukana laskennassa hallintopalveluiden 2025 talousraamiin. Mäntyharjussa kotihoidon kuntalisä on sivistyspalveluiden talousarviossa. Tämä siirto muuttaa sivistyspalveluiden talousarvioraamin summaan 11 365 400 euroa.

Yhdistymishallitus täydensi talousarvion laadinnan ohjeistusta kokouksessaan 14.10.2024 § 37 seuraavasti: Talousarvion laadinnan yhteydessä on havaittu, että henkilöstöä koskevia muutoksia ei voida huomioida talousarviovalmistelussa vaan valmistelun lähtökohta tulee olla vakanssien osalta kuntien yhteinen henkilöstömäärä tilanteessa 1.1.2025. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa sivistyslautakunnalle annettu raami tulee talousarvioesityksessä mahdollisesti ylittymään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Sivistyspalveluiden talousarvion kokonaisuus on 11 538 360 euroa. Ylitystä on yhteensä 172 960 euroa.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuttamiseen esitetään Kinon osalle nettobudjetointiin siirtymistä. Nettobudjetoinnin toteuttaminen Kinossa on mahdollista, sillä se voi vaikuttaa sekä menoihinsa että tuloihinsa. Nettobudjetointi mahdollistaa Kinon toiminnan suunnittelun myynti- ja maksutuottojen mukaan.

Mikkelin musiikkiopiston tuen esitetään maksettavaksi vuoden 2024 tapaan perintövaroista. Tuen suuruus pidetään vuoden 2024 tasoisena,

Vuosi 2025 on voimassa olevan kuntastrategian viimeinen toteuttamisvuosi. Kuntastrategiaa on toteutettu vuodesta 2022/2023 seuraavin painopistein:

- Talous ja päätöksenteko: tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen
- Aktiiviteetit ja luonto: monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiiviteetit
- Terveellisten elintapojen edistäminen: kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen
- Mielen hyvinvoinnin tukeminen: kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja lautakuntatason strategiset tavoitteet vuodelle 2025, henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä investointisuunnitelman investoinnit sivistyspalvelujen osalta vuodelle 2025 ja

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kino muutetaan nettobudjetoiduksi yksiköksi.

3. päättää, että Mikkelin musiikkiopiston toiminnan tuki maksetaan perintövaroista,

4. esittää määrärahat, tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sivistysjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Sivistyslautakunta käy keskustelua talousarvion valmistelusta.

Kokouskäsitely

Tauko klo 18.38-18.47.

Päätös

Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus.

Sivistyslautakunta kävi keskustelua ja talousarvio 2025 tuodaan lautakunnan ylimääräiseen kokoukseen 7.11.2024 päätettäväksi.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jarmo Lahtinen, jäsenet Ari Lehtimäki, Arja Tuomela, Neija Lepistö, (Lepistö Teams-yhteydellä) esittelijä Sari Mäkeläinen, sihteeri Salla Hutri, Pertunmaan kunnanhallituksen pj, Jari Liukkonen, kh:n edustaja Outi Virtanen, poistuivat klo 18.38 tämän pykälän jälkeen. Pertunmaan kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen oli läsnä Teams-yhteydellä tämän pykälän aikana klo 17.21-18.32.

Sivistyslautakunta, 07.11.2024, § 90

Valmistelija / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

- 1 L1_TA2025 Sivistyslautakunta tilitaso U
- 2 L2_TA2025 ulkoinen kustannuspaikkataso_U
- 3 L3_TA2025 yksiköt ulkoinen tilitaso_U
- 4 L4_HESU v. 2025-2027 yhdistetty Mju ja Pmaa U
- 5 L5_Sivistyspalvelujen strategiset tavoitteet + laatikot U
- 6 L0_Investoinnit

Oheismateriaali

- 1 Mäntyharju Sivistyksen toteumavertailu 2024 ja 2023 toiminnoittain_kaikki tilit
- 2 Pertunmaa Sivistyksen toteumavertailu 2023 ulk
- 3 Pertunmaa Sivistys virallinen 2024 ulk
- 4 Mäntyharju Sivistyslautakunta toteumavertailu 2024 ja 2023_kaikki tilit

Talousarviota 2025 on valmisteltu sivistyslautakunnassa 22.8., 17.9. ja 1.10.2024.

Yhdistymishallitus on kokouksessaan 19.8.2024 (§20) antanut laadintaohjeen vuoden 2025 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 11 295 400 euroa. Mäntyharjun ja Pertunmaan sivistyspalveluiden yhteenlaskettu talousarvio vuodelle 2024 on 11 784 640 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on 489 640 euron säästövaatimus.

Annettua raamia on muuttanut kotihoidon kuntalisän (70 000 euroa) rahoituksen siirto hallintopalveluista sivistyspalveluihin. Pertunmaalla kustannuserä on ollut hallintopalveluissa ja siten summa on ollut mukana laskennassa hallintopalveluiden 2025 talousraamiin. Mäntyharjussa kotihoidon kuntalisä on sivistyspalveluiden talousarviossa. Tämä siirto muuttaa sivistyspalveluiden talousarvioraamin summaan 11 365 400 euroa.

Yhdistymishallitus täydensi talousarvion laadinnan ohjeistusta kokouksessaan 14.10.2024 § 37 seuraavasti: Talousarvion laadinnan yhteydessä on havaittu, että henkilöstöä koskevia muutoksia ei voida huomioida talousarviovalmistelussa vaan valmistelun lähtökohta tulee olla vakanssien osalta kuntien yhteinen henkilöstömäärä tilanteessa 1.1.2025. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa sivistyslautakunnalle annettu raami tulee talousarvioesityksessä mahdollisesti ylittymään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Sivistyspalveluiden talousarvion kokonaisuus on 11 538 360 euroa. Ylitystä on yhteensä 172 960 euroa.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuttamiseen esitetään Kinon osalle nettobudjetointiin siirtymistä. Nettobudjetoinnin toteuttaminen Kinossa on mahdollista, sillä se voi vaikuttaa sekä menoihinsa että tuloihinsa. Nettobudjetointi mahdollistaa Kinon toiminnan suunnittelun myynti- ja maksutuottojen mukaan.

Mikkelin musiikkiopiston tuen esitetään maksettavaksi vuoden 2024 tapaan perintövaroista. Tuen suuruus pidetään vuoden 2024 tasoisena,

Vuosi 2025 on voimassa olevan kuntastrategian viimeinen toteuttamisvuosi. Kuntastrategiaa on toteutettu vuodesta 2022/2023 seuraavin painopistein:

- Talous ja päätöksenteko: tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen
- Aktiviteetit ja luonto: monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit
- Terveellisten elintapojen edistäminen: kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen
- Mielen hyvinvoinnin tukeminen: kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja lautakuntatason strategiset tavoitteet vuodelle 2025, henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä investointisuunnitelman investoinnit sivistyspalvelujen osalta vuodelle 2025 ja

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kino muutetaan nettobudjetoiduksi yksiköksi.

3. päättää, että Mikkelin musiikkiopiston toiminnan tuki maksetaan perintövaroista,

4. esittää liitteiden mukaiset määrärahat, tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kokouskäsitely

Keskustelun aikana lautakunnan puheenjohtaja Juhani Lyytikäinen ja jäsenet Pia Mäkilä ja Markku Huovinen ja tekivät seuraavat muutosesitykset talousarvioon:

- Pia Mäkilä: vapaan sivistystyön hanketyöhön vuodelle 2025 omavastuuosuuksiin 25 000 e
- Markku Huovinen: nuorisotyöhön 50 000 e käytettäväksi henkilöstökuluihin
- Juhani Lyytikäinen: liikuntaneuvojan materiaalikustannuksiin 5000 e

Tehtyjen muutosesitysten pohjalta sivistysjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

Sivistystoimen talousarvioon lisätään

- nuorisotyön henkilöstökuluihin 50 000 e

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

- kansalaisopiston hankkeelle 25 000 e
- liikuntaneuvonnan materiaaleihin 5000 e

Esitettyjen muutosten johdosta sivistystoimen talousarviokokonaisuus on yhteensä 11 618 360 e.

Puheenjohtaja Juhani Lyytikäinen ehdotti henkilöstösuunnitelmaan Heta Jukolan kannattamana, että koulunuorisotyöntekijä siirretään nuorisotyön osioon. Sivistyslautakunta kannatti ehdotusta yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutettu päätösehdotus sekä muutos henkilöstösuunnitelmaan (koulunuorisotyöntekijän (hanke) siirto nuorisopalveluihin).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§90

Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)