

Aika 19.12.2024, klo 17:00

Paikka Mäntyharjun lukio, yo-luokka

Käsiteltävät asiat

§ 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 102 Pöytäkirjan tarkastus

§ 103 Kansalaisopiston toimintasuunnitelma vuodelle 2025

§ 104 Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liittäminen osaksi Mäntyharjun hyvinvointisuunnitelmaa

§ 105 Esi- ja perusopetuksen sekä lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2025-2026

§ 106 Perusopetuksen toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2024-2025

§ 107 Sivistyslautakunnan kokousaikataulu 2025

§ 108 Yhteistyö kauppojen ylijäämäruoan jakamisesta Mäntyharjussa

§ 109 Talousarvion 2024 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

§ 110 Otto-oikeus

§ 111 Toimialan ajankohtaiset asiat

Lisäpykälät

§ 112 Koulukuljetuksiin liittyvät liikennöitsijöiden kirjelmät

Osallistujat

Juhani Lyytikäinen, puheenjohtaja
Piia Mäkilä, 1. varapuheenjohtaja
Tuija Setälä, sihteeri
Markku Huovinen
Heta Jukola
Seppo Kettunen
Pyry Männistö
Jenny Reponen
Nina Saloranta
Juha Tuominen
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja
Sari Lantta, kh pj.
Nanna Mäntynen, nuorisovaltuuston edustaja
Maarit Orava, kh.edustaja
Sari Aarniokoski

§ 101

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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.

§ 102

Pöytäkirjan tarkastus

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

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pyry Männistö ja Jenny Reponen.

§ 103

Kansalaisopiston toimintasuunnitelma vuodelle 2025

MjuDno-2024-703

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Hautamäki

jari.hautamaki@mantyharju.fi

kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimenjohtaja

Liitteet

1 Opiskelijamaksut 2025-2026

2 Työvuosi 2025-2026

Oheismateriaali

1 Kansalaisopiston toimintasuunnitelma 2025 12.12.2025

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (1998/632) mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Lain mukaan kansalaisopiston tulee laatia vuosittain koulutuksen järjestämistä koskeva toimintasuunnitelma, josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonaisuus.

Kansalaisopiston toimintaympäristö on muuttunut parin vuoden sisällä merkittävän paljon. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2024 toteuttamien leikkausten, kansalaisopiston toiminnan sopeuttamisen ja kuntaliitoksen toteuttamisen jälkeen kansalaisopiston rahoitus tilanne on edelleen positiivinen. Valtionosuuden määrä on vuodesta 2024 vuoteen 2025 kasvanut noin 70 000 €. Siitä huolimatta talouden tasapainottaminen ohjaa pääosin toiminnan volyyymia. Aiemmin ohjaavana elementtinä oli pääosin aikuisväestön väestön harrastamisen ja oppimisen tarve.

OKM on lisännyt kuntaliitoksen tuloksena Mäntyharjun kansalaisopiston vuosittaisten valtionosuustuntien määrää siten, että vapaan sivistystyön valtionosuustuntien määrä on vuonna 4127 tuntia ja lisäksi on 14 tuntia käytettävissä kotoutumissuunnitelman mukaiseen maahanmuuttajien koulutukseen. Tätä on pidettävä kansalaisopiston toteuttamien valtionosuustuntien minimimääränä. Koska tuntien määrä on valtionosuuslaskennassa käytännössä ylitettävä, niin kokonaistuntikehyksen määräksi esitetään 4200 tuntia vuodeksi 2025.

Pitkien harrastuspohjaisten kurssien rinnalle on kehitetty vuosien 2020–2024 aikana lyhytkurssitoimintaa ja yksilöopetusta, jotka ovat merkittävästi lisänneet koulutuksen vetovoimaa, tuloja, ketteryyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Tätä on tähän saakka toteutettu mm. tietotekniikassa, mediatekniikassa ja kielissä. Vuodesta 2024 lukien yksilöopetusta on laajennettu kädentaitoihin.

Uuteen taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen sopeutuminen edellyttää yhä tiiviimpää tilastollista seuranta ja tiedolla johtamista. Laajentumiseen liittyvää toiminnallista suunnittelua on tehty jo kesästä 2024 lukien yhteistyössä Pertunmaan kunnan ja Itä-Hämeen opiston kanssa. Yhdistymishallitus päätti kokouksessaan 4.11.2024 ostaa palveluna Pertunmaan kansalaisopistotoiminnan toteuttamisen kevään 2025 osalta.

Vuonna 2024 alkaneen sopeuttamisen taloudelliset tulokset tulevat esiin vasta 2025 lukien. Talouden tasapainottaminen näyttäytyy käytännössä asiakkaille koulutustarjonnan kaventumisena (tuntikehyksen pienentäminen) ja opiskelijamaksujen korotuksina (tulojen lisääminen).

Opiskelijamaksuja on korotettu viidellä prosentilla (5 %) 1.8.2020, 1.8.2021 ja 1.8.2024 lukien. Palkankorotusten ja palveluiden hintojen nousun, kunnan heikentyneen taloustilanteen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päättämän vapaan sivistystyön valtionosuuksien leikkausten vuoksi tässä suunnitelmassa ehdotetaan, että opiskelijamaksuja nostetaan keskimäärin kymmenellä prosentilla (10 %) 1.8.2025 lukien. Tarkempi yhteenveto maksuista 1.8.2025 lukien löytyy liitteessä 2.

Hallintosäännön 29 d §:n mukaan kansalaisopiston toimintasuunnitelmasta päättää sivistysjohtaja.

Oheismateriaali: kansalaisopiston toimintasuunnitelma

Liitteet: Toimintasuunnitelman liite 1 ja liite 2

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Mäntyharjun kansalaisopiston toimintasuunnitelman vuodelle 2025 ja päättää

1. kansalaisopiston tuntikehykseksi 4200 opetustuntia vuonna 2025,
2. kansalaisopiston lukuvuoden 2025–2026 rakenteen ja aikataulun toimintasuunnitelman liitteen 1 mukaisesti sekä
3. kansalaisopiston opiskelijamaksut lukuvuodeksi 2024–2025 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti.

§ 104

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liittäminen osaksi Mäntyharjun hyvinvointisuunnitelmaa

MjuDno-2024-653

Valmistelijat / lisätiedot:
Taija Kirstua
taija.kirstua@mantyharju.fi
hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja toimenpiteet 2024-2025

Mäntyharjussa on voimassa oleva laaja hyvinvointisuunnitelma, joka on hyväksytty valtuustossa (06.06.2022 §34). Etelä-Savon hyvinvointialue päivitti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2024–2025. Kyseisen suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta Mäntyharjussa on suunnitelmasta nostettu painopisteiksi avoimen kohtaamispaikan toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä Lapset Puheeksi -menetelmän vakiinnuttaminen hyvinvointialueen lisäksi myös osaksi kunnan toimintaa.

Mäntyharjun kunta ei lähtenyt tässä kohtaa tarkentamaan suunnitelmaa paikkakuntaakohtaisesti, koska kyseinen suunnitelma on voimassa ainoastaan enää ensi vuoden. Uuden valtuuston aloittaessa myös kunnan oma laaja hyvinvointisuunnitelma tehdään uudestaan valtuustokaudelle 2025-2029.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma, joka Etelä-Savossa on tehty ensimmäisen kerran maakuntatason suunnitelmana vuosille 2019–2021 ja edelleen vuosille 2022-2023. Suunnitelma on nyt päivitetty vuosille 2024–2025. Suunnitelma koskee 0-29 vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelma, joka hyväksytään valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Hyvinvointialueen on laadittava lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi hyvinvointialueen toimintaa koskeva alueellinen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 115 §:n mukaista talararviota ja suunnitelmaa sekä mainitun lain 41 §:n mukaista palvelustrategiaa laadittaessa. Suunnitelma on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaa.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Savon päivitetyn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025 ja suunnitelman liittämisen osaksi Mäntyharjun laajaa hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021-2025 sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

§ 105

Esi- ja perusopetuksen sekä lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2025-2026

MjuDno-2024-700

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

Liitteet

1 Työ- ja loma-ajat 2025-2026 VERSIO1

Koulujen työ- ja loma-ajoissa kunnalla on varsin laaja päätäntävalta. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Perusopetusta koskevassa lainsäädännössä on säädetty perusopetuksen koulupäivien lukumäärästä ja lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta. Lukiolainsäädännössä ei ole säädöksiä työ- ja loma-ajoista. Mäntyharjun perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa pyritään noudattamaan mahdollisimman yhteneväisiä työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain 23 § määrää perusopetukseen lukuvuodessa 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Koulujen henkilöstö on käsitellyt esityksen työ- ja lomapäivistä yhteissuunnitteluajallaan.

Lukuvuoden 2025–2026 työ- ja loma-aikojen esitys sisältää myös esiopetuksen. Lukuvuoden 2025–2026 koulupäivien lukumäärä on 188. Lukuvuoden työpäivistä on vähennetty arkipäiviksi osuvat loppiainen ja vapunpäivä.

Esitys esi- ja peruskoulujen sekä lukion lukuvuoden 2025–2026 työ- ja lomapäivistä:

- Syyslukukausi 2025 alkaa 7.8.2025
- syysloma 20.-26.10.2025 (viikko 43)
- joululoma 20.12.2025 - 6.1.2026
- Kevätlukukausi 2026 alkaa 7.1.2026
- talviloma 23.2. - 1.3.2026 (viikko 9)
- lukuvuosi päättyy 30.5.2026 (esiopetus 29.5.2026)

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan työajoista tulee ilmoittaa ennalta oppilaille ja huoltajille ja vastaavasti lukioasetuksen 3 §:n mukaan työajoista tulee ilmoittaa ennalta opiskelijoille.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää esi- ja perusopetuksen sekä lukion lukuvuoden 2025-2026 työ- ja lomapäivistä esityksen mukaisesti:

- Syyslukukausi 2025 alkaa 7.8.2025
- syysloma 20.-26.10.2025 (viikko 43)
- joululoma 20.12.2025 - 6.1.2026
- Kevätlukukausi 2026 alkaa 7.1.2026
- talviloma 23.2. - 1.3.2026 (viikko 9)
- lukuvuosi päättyy 30.5.2026 (esiopetus 29.5.2026)

§ 106

Perusopetuksen toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2024-2025

MjuDno-2024-568

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Häkkinen

paivi.hakkinen@edu.mantynharju.fi

Yhtenäiskoulun rehtori

Liitteet

1 Perusopetuksen toimintasuunnitelma 2024-2025

Perusopetuksen toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavat valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman ohella kunnan strategia, hyvinvointisuunnitelma, opiskeluholto-suunnitelma, tasa-arvosuunnitelma ja kiusaamisen vastainen suunnitelma.

Lukuvuosittain laadittava toimintasuunnitelma täsmentää, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan lukuvuoden aikana. Toimintasuunnitelma keskittyy perusopetuksen keskeisen tehtävän - oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukemisen - mukaisen toiminnan kuvaamiseen ja yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Toimintasuunnitelmaa voidaan tarkentaa vielä lukukauden käynnistyttyä. Oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet eri vuosiluokilla on kuvattu Mäntyharjun kunnan opetussuunnitelmassa.

Hallintosäännön § 29 d mukaisesti sivistysjohtaja hyväksyy koulujen toimintasuunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen perusopetuksen lukuvuoden 2024-2025 toimintasuunnitelman.

§ 107

Sivistyslautakunnan kokousaikataulu 2025

MjuDno-2024-701

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:

23.1.

20.2.

6.3.

27.3.

24.4.

22.5.

19.6.

Aikataulussa on pyritty huomioimaan tilinpäätöksen valmistumisen aikataulu.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulujen vahvistuminen saattaa muuttaa sivistyslautakunnan kokousaikataulua.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää kevään 2025 kokousaikatauluksi

23.1.

20.2.

6.3.

27.3.

24.4.

22.5.

19.6.

§ 108

Yhteistyö kauppojen ylijäämäruoan jakamisesta Mäntyharjussa

MjuDno-2023-554

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

Liitteet

1 Sopimus ruokajaosta Mäntyharjussa 2025

Yhteistyö kauppojen ylijäämäruoan jakamiseksi Mäntyharjussa aloitettiin vuonna 2020. Vuoden 2021 alussa tehtiin sopimus toimintamallista, jossa ViaDia Mikkeli ry huolehtii ylijäämäruoan keräilystä ja toimittamisesta Mäntyharjuun. Sopimuksen mukaan Mäntyharjun Helluntaiseurakunta tarjoaa tilat ruokajaon toteuttamiseen ja Mäntyharjun kunta sekä Mäntyharjun seurakunta (Pertunmaan kappeliseurakunta) jakavat toiminnasta aiheutuvia kustannuksia sopimuksessa tarkemmin kuvatun kustannusjaon mukaisesti.

Ruokajakoa on toteutettu pääsääntöisesti kerran viikossa perjantaisin. Ruokajako tilaisuudet ovat tarjonneet samalla ihmisille myös mahdollisuuden kohdata ja keskustella asioista.

Mäntyharjun kunnan osuus ylijäämäruoan jakamisen kustannuksista vuonna 2025 on 1250 euroa.

Yhteistyösopimus ylijäämäruokajaon toteuttamisesta on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ylijäämäruokajakelun jatkamisesta Mäntyharjussa vuonna 2025. Sopimuksen kustannus on 1250 euroa.

Sivistyslautakunta, § 27,21.03.2024
Sivistyslautakunta, § 35,18.04.2024
Sivistyslautakunta, § 56,18.06.2024
Sivistyslautakunta, § 65,22.08.2024
Sivistyslautakunta, § 84,31.10.2024
Sivistyslautakunta, § 99,27.11.2024
Sivistyslautakunta, § 109, 19.12.2024

§ 109

Talousarvion 2024 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2024-171

Sivistyslautakunta, 21.03.2024, § 27

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

Liitteet

- 1 Sivistys tuloslaskema osastoittain ulk 1-2/2024
- 2 Sivistys tuloslaskelma ulk 1-2/2024

Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 22.1.2024, §6) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:

Talousarviotoiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimita noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtävään keskittymistä.

Talousarvion seuranta ja muutokset

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarvion sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan. Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Liitteessä sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tilanteessa 02/2024.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 02/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 18.04.2024, § 35

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Sivistysltk maaliskuu ulkoinen 2024

Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 22.1.2024, §6) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:

Talousarviotoiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtävään keskittymistä.

Talousarvion seuranta ja muutokset

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta.

Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet

osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarvion sitovuus

Toimielinکوhtaaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousoosassa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan. Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Liitteessä sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tilanteessa 03/2024. Kokouksessa talousarvion toteumaa tarkastellaan Kuntamaiseman avulla.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 03/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 18.06.2024, § 56

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

Liitteet

1 Talouden seuranta 05_2025_sivistyslautakunta

Oheismateriaali

1 05_2024 Sivistyslautakunta_kaikki tilit
2 05_2024_sivistyslautakunta_yksiköt

Mäntyharjun kunnan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 22.1.2024, §6) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:

Talousarviotoiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toiminnoissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen

uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtävään keskittymistä.

Talousarvion seuranta ja muutokset

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta.

Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarvion sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousohjeissa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan. Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Liitteessä sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tilanteessa 05/2024.

Oheismateriaaleissa sivistyslautakunnan yksityiskohtaisempi toteumaraportti ja sivistyslautakunnan palveluiden yksiköiden toteumat.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 05/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 22.08.2024, § 65

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Talouden seuranta 07_2024 sivistyslautakunta

Oheismateriaali

1 07_2024 sivistyslautakunta_kaikki tilit

2 07_2024 sivistyslautakunta yksiköt

Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 22.1.2024, §6) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:

Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtävään keskittymistä.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan talouden 07/2024 toteuma 5 358 434,74 euroa vastaa kokonaisuutena hyvin tasaisen kertymän ennustetta (toteuma 58,6%). Toimintatuotoissa on hankeavustuksia yhteensä 371 452,36 euroa.

Liitteessä sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tilanteessa 07/2024. Oheismateriaaleissa sivistyslautakunnan yksityiskohtaisempi toteumaraportti ja sivistyspalveluiden yksiköiden toteumat.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 07/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 31.10.2024, § 84

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

Liitteet

- 1 09_2024 sivistyslautakunta_yksiköt
- 2 09_2024 sivistyslautakunta_laaja
- 3 Talouden seuranta 09_2024 sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 toimintakulujen toteuma on syyskuun lopun tilanteessa 66 692 € alle tasaisen kertymän ennusteen (toteumaprosentti 74,3). Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 76,6, ylitystä 102 176 € verrattuna tasaiseen kertymään. Palvelujen ostot jäävät alle tasaisen kertymän ennusteen 186 746 € (toteumaprosentti 67,4). Toimintakulujen lasku on 5,71 prosenttia vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (- 410 731 €).

Toimintatuottoja on kertynyt 801 509,67 euroa. Hankeavustuksia on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta osa näistä avustuksista siirtyy seuraavalle vuodelle.

Sivistyslautakunnan talouden toteuma syyskuun 2024 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun 2024 tilanteen mukaisen talouden toteuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 27.11.2024, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

- 1 1_TA2024 seuranta_lokakuu_sivltk_kaikki tilit_tuloslaskelma
- 2 2_TA2024 seuranta_lokakuu_sivltk_kaikki tilit_yhteenveto
- 3 3_TA2024_seuranta_lokakuu_yksiköt_tuloslaskelma
- 4 4_TA2024_seuranta_lokakuu_yksiköt_yhteenveto

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 toimintakulujen toteuma on lokakuun lopun tilanteessa 55 536,47 € alle tasaisen kertymän ennusteen (toteumaprosentti 82,73). Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 84,45, ylitystä 68 794,54 € verrattuna tasaiseen kertymään. Palvelujen ostot jäävät alle tasaisen kertymän ennusteen 136 649 € (toteumaprosentti 77,80).

Toimintatuottoja on kertynyt 882 846,59 euroa. Hankeavustuksia on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta osa näistä avustuksista siirtyy seuraavalle vuodelle. Sivistyslautakunnan talouden toteuma lokakuun 2024 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun 2024 tilanteen mukaisen talouden toteuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 19.12.2024, § 109

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

- 1 1_TA2024 toteuman seuranta_marraskuu_sivistyslautakunta_kaikki tilit
- 2 2_TA2024 toteuman seuranta_marraskuu_sivistyslautakunta_kaikki tilit_yhteenveto

3 3_TA24_seuranta_marraskuu_yksiköt_kaikki_tilit
4 4_TA2024_seuranta_marraskuu_yksiköt_yhteenveto

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 toimintakulujen toteuma on marraskuun lopun tilanteessa 28 032,83 € alle tasaisen kertymän ennusteen (toteumaprosentti 91,39). Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 92,59, ylitystä 54 919,11 € verrattuna tasaiseen kertymään. Palvelujen ostot jäävät alle tasaisen kertymän ennusteen 85 930,09 € (toteumaprosentti 88,22).

Toimintatuottoja on kertynyt 909 772,58 euroa. Hankeavustuksia on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta osa näistä avustuksista siirtyy seuraavalle vuodelle.

Sivistyslautakunnan talouden toteuma marraskuun 2024 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi marraskuun 2024 tilanteen mukaisen talouden toteuman.

§ 110

Otto-oikeus

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Viranhaltijapäätökset ajalta 21.11.2024-12.12.2024.

sivistysjohtaja

Yleinen päätös:

§ 9 Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan haku 2025-2027 (Mäntyharju), 28.11.2024

§ 10 Kulttuurin pienavustuksen myöntäminen Koirakiven Nuorisoseura ry:lle,
09.12.2024

sivistysjohtaja

Hankintapäätös

§ 12 Työtilamoduuli / sivistyspalvelut, 10.12.2024

§ 14 Sivistysjohtajan päätöksen 12 §/2024 kumoaminen, 16.12.2024

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta ei käytä otto-oikeutta, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

§ 111

Toimialan ajankohtaiset asiat

Sivistysjohtaja kertoo toimialan ajankohtaisista asioista.

1. Sijaisuudet, avoimet paikat ja muut henkilöstömuutokset.

2. Muut asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Sivistyslautakunta, § 83,31.10.2024

Sivistyslautakunta, § 100,27.11.2024

Sivistyslautakunta, § 112, 19.12.2024

§ 112

Koulukuljetuksiin liittyvät liikennöitsijöiden kirjelmät

MjuDno-2024-606

Sivistyslautakunta, 31.10.2024, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Muutosesitys_Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy

2 Reklamaatio_Savonlinja Oy

3 Kirjelmä_Hanskin Tilausliikenne Ky

Sansia Oy on Mäntyharjun kunnan toimeksiannosta kilpailuttanut esi-, perusopetuksen ja lukion koulukuljetukset sekä asiointiliikenteen. Sopimuskausi on alkanut 1.4.2023. Sopimus on voimassa 31.7.2025 asti. Sopimukseen sisältyy kaksi (2) optiovuotta. Hankintaan sisältyy myös väliaikainen järjestely, koska osasta hankintaa valitettiin markkinaoikeuteen.

Mäntyharjun kuntaan on saapunut kolmelta liikennöitsijältä vaatimus liittyen koulukuljetusten vähentyneisiin ajokilometreihin ja siten autoilijoiden pienentyneisiin tuloihin. Kirjelmät ovat tulleet Hanskin Tilausliikenne Ky:ltä (reitti D), Savonlinja Oy:ltä (reitti G2) ja Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy:ltä (yrityksen reiteistä E, H, J ja L). Reitti E perustuu väliaikaiseen järjestelyyn ja muut reitit alkuperäiseen hankintasopimukseen. Mäntyharjun kunnassa ajetaan yhteensä 17 koulukuljetusreittiä. Liikennöitsijöitä on yhteensä 10 kpl.

Koulukuljetusten reitistö perustuu vuonna 2021 tehtyyn kokonaisuuteen. Reitistö muokkautuu lukuvuosittain oppilaiden ja voimassa olevien lukujärjestysten mukaisesti. Näiden muutosten huomioiminen sisältyy hankinta-asiakirjoihin, jotka autoilijat ovat hyväksyneet.

Mäntyharjun sivistyslautakunta on tehnyt 21.11. 2023 (§ 97) päätöksen lukiolaisten kuljetuksista. Päätöksen mukaan lukiolaisten kuljetukset tapahtuvat 1.8.2024 alkaen Pertunmaan ja Hirvensalmen kuntakeskuksesta ja Ristiinan keskuksesta. Tämä päätös on vaikuttanut reittien A (Savonlinja) ja H (Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy) kokonaisuuteen kilometrejä vähentävästi.

Sivistyslautakunnan 23.5.2024 (§ 43) tekemien uusien koulukuljetusperiaatteiden vaikutukset jakautuvat kaikkiin kuljetusreitteihin. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2024 alkaen.

Sivistyslautakunta on tehnyt edellä kerrotut päätökset kunnan taloudellisen tilanteen vaatimana. Vuonna 2023 koulukuljetusten kustannukset olivat 1 327 914 euroa. Saman vuonna henkilöstökustannuksiin tuli useamman prosentin korotus ja nämä kaksi syytä aiheutti sen, että sivistyslautakunta joutui hakemaa valtuustolta

lisämäärärahaa ensin 211 000 euroa (KV 6.11.2023, § 52) ja tilipäätöksen yhteydessä vielä 160 931,33 euroa (KV 8.4.2024, § 10). Tekemillään koulukuljetuspäätöksillä lautakunta hakee n. 200 000 euron säästöä.

Hankintasopimuksen 14.2. kohtaan kirjoitettu periaatteet, joilla reittejä voidaan muuttaa sopimuskauden aikana. Tarjouspyynnössä on annettu ajokilometrit ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Liikennöitsijät ovat jättäneet tarjouksensa € /km kullekin tarjoamalleen reitille. Mäntyharjun kunta noudattaa tarjottuja kilometrihintoja, mutta ajettavien reittien kilometrimäärät ovat sopimuskauden aikana joko vähentyneet tai lisääntyneet. Koulukuljetukset on kilpailutettu kilometrihintaisten, ei viikko- tai päiväkokonaisuuksina. Voimassa oleva sopimus ei tunne muutoskilometrejä.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 136 § 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutos perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä luonnetta.

Kirjelmät tehneet liikennöitsijät on kutsuttu lautakunnan kuultavaksi. Kirjelmät liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Lautakunta käy keskustelua kirjelmät laatineiden liikennöitsijöiden kanssa. Lautakunta pitää asiasta ylimääräisen kokouksen kokouksessa sovittavana ajankohtana.

Päätös

Lautakunta keskusteli kirjelmät laatineiden liikennöitsijöiden sekä Sansian Oy:n toimitusjohtajan ja lakiasiaintohtajan kanssa.

Asian käsittelyä jatketaan 27.11.2024 sivistyslautakunnan kokouksessa.

Läsnä kokouksessa tämän pykälän aikana olivat

- liikennöitsijöiden edustajat: Tarmo Pulkka, Veijo Pulkka, Teuvo Punavaara ja Hannu Korhonen klo 18.47-19.30

- Sansia Oy:n toimitusjohtaja Janne Naukkarinen ja lakiasiaintohtaja Tuija Holttinen klo 18.47-19.50

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui tämän pykälän jälkeen klo 20.18.

Sivistyslautakunta, 27.11.2024, § 100

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Aarniokoski

sari.aarniokoski@mantyharju.fi

sivistysjohtaja

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski selostaa tämän hetkisen tilanteen koulukuljetuksiin liittyvässä liikennöitsijöiden asiassa.

Ehdotus

- Keskustelun aikana sivistyslautakunta päätti, että
1. asia lähetetään valmisteltavaksi sivistysjohtajalle.
 2. sivistysjohtaja tekee 2-3 ehdotusta lautakunnalle.
 3. tavoitteena on saada asia päätökseen 19.12.2024 sivistyslautakunnan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui teams-yhteydestä tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.26.

Sivistyslautakunta, 19.12.2024, § 112

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

Oheismateriaali

1 Mäntyharjun koulukuljetukset_yhteenveto kustannuksista ja kilometreistä_oheismateriaali

Mäntyharjun kunnan koulukuljetukset on kilpailutettu hankintasopimuksella (418392), jonka sopimuskausi alkoi 1.4.2023 ja päättyy 31.7.2025.

Sopimukseen kuuluu kaksi optiovuotta (1.8.2025-31.7.2026 ja 1.8.2026-31.7.2027). Hankinnan toimittajia ovat Järvi-Suomen Liikennekoulu (reitti N), Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy (reitit H, J, L ja taksit 1 ja 2), Hanskin Tilausliikenne Ky (reitti D), Mattilan Liikenne Oy (reitti K), Savonlinja Oy (reitti G2) ja Kolkan Konehuolto ja Kuljetus Ky (reitti F)

Edellisten lisäksi hankinnasta on toteutettu väliaikaisena järjestelynä kolmea hankinnan osa-aluetta, joiden toimittajina ovat Taxi Matti Nykänen (reitti C), Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy (reitti E) ja Kolkan Konehuolto ja Kuljetus Ky (reitti M).

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo koko hankintakaudelle on 3 495 831,95 euroa.

Koulukuljetushankinnan luonteeseen kuuluu muutokset toteutuksessa. Muutoksien syitä ovat mm. oppilasmäärien väheneminen ja oppilaiden siirtyminen luokka-asteelta toiselle, jolloin oppilaan lukujärjestys muuttuu ja siten myös hänen kuljetusaikataulunsa. Tästä voi olla seurauksena, että joillekin kuljetuksille ei enää ole

tarvetta tai että kuljetuksia voi yhdistellä. Näistä hankinnanluonteeseen liittyvistä erilaisista muutostilanteista on kerrottu hankintasopimuksessa kohdassa 14.2.

Tarjouspyynnössä esitetyt kilometrit on annettu tarjouksen tekemisen tueksi, mutta kunta ei ole sitoutunut mihinkään kilometrimääriin. Liikennöitsijöiden kanssa tehty sopimus mahdollistaa muutokset ajettuihin kilometreihin. Hankintasopimuksen kohdassa 14.2. on kerrottu, että kunnalla on koko sopimuskauden ajan oikeus tehdä tarvittavia reittimuutoksia kuljetuskohteiden osalta. Oikeus sisältää mahdollisuuden yhdistellä reittejä. Mäntyharjun kunta on toimeenpannut koulukuljetushankintaa sopimuksen mukaisesti.

Tähän hetkeen asti toteutetun hankinnan kokonaisarvon selvittämiseksi hankinnasta on tehty laskelmat kertyneistä kustannuksista kunnan maksamien kuljetuslaskujen perusteella hankinta-ajalta (1.4.2023-30.11.2024). Hankinnan arvoa tulee tarkastella hankinnan koko ajalta, ei ainoastaan jonkin tietyn ajanjakson osalta. Rajattu tarkastelu vääristää kuvaa hankinnasta kokonaisuutena.

Selvityksestä käy ilmi seuraavaa:

- kilpailutuksessa ilmoitettiin hankinnan tueksi yhteensä 6 383 km/vko
- keskimääräinen viikoittainen kilometrimäärä on koko hankinta-aika huomioiden 6 868 km
- syksyllä 2024 viikoittainen kilometrimäärä on 6 271 km
- hankinnan kokonaisarvo tarjouksen tekemisen tueksi annettujen kilometrien ja tarjouskilpailun voittaneiden tarjousten kilometrihintojen mukaisesti on 1 364 226,75 euroa
- hankinnan toteutunut arvo on 1 433 473,5 euroa (+ 69 246,75 €)
- neljän reitin osalta hankinta on toteutunut pienemmällä kilometrimäärällä kuin tarjouksen tekemisen tueksi ilmoitetut kilometrit (reitit G2, E, J, L)

Hanskin Tilausliikenne Ky, Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy ja Savonlinja Oy ovat tehneet sivistyslautakunnalle kirjelmät, joissa liikennöitsijät esittävät seuraavia vaatimuksia:

- Hanskin Tilausliikenne Ky vaatii sopimuksen mukaisten kilometrien palauttamista. Liikennöitsijä on laskenut menetyksen suuruudeksi (reitti D) 351,00 euroa/vko, vuodessa n. 13.200 euroa.
- Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy on vaatinut muutoskilometrihinnaksi 0,33 eur/km alv 0 % alkuperäiseen sopimushintaan ja kilometreihin verrattuna nykytilanne elokuu-2024. Liikennöitsijä on laskenut reitille L kilometrien vähennyksen suuruudeksi 7614 (32.548,44 euroa lukuvuodessa) ja reitille H kilometrien vähennyksen suuruudeksi 21056 (69.539,32 euroa lukuvuodessa).
- Savonlinja Oy vaatii aiheutuneiden taloudellisten menetysten korvausta täysimääräisesti. Yhtiö on kirjeessään 10.10.2024 laskenut rahalliseksi vaikutukseksi (reitti G2) 11 500 € lukuvuodessa (1692 km). Yhtiö on täydentänyt vaatimustaan siten, että elokuun-marraskuun 2024 väliltä korvausvaatimus on 3521,04 € (11.12.2024).

Lautakunnalle tehtyjen vaatimusten osalta selvityksessä tuli esille, että:

- reitin L kokonaisuus on ollut koko hankinta-aika huomioiden 12 001,03 euroa pienempi tarjoukseen verrattuna
- reitin G2 kokonaisuus on ollut koko hankinta-aika huomioiden 668,45 euroa pienempi tarjoukseen verrattuna
- reitin H kokonaisuus on ollut koko hankinta-aika huomioiden 20 511, 47 euroa

suurempi tarjoukseen verrattuna
- reitin D kokonaisuus on ollut koko hankinta-aika huomioiden 6 560,78 euroa
suurempi tarjoukseen verrattuna

Lautakunta käsittelee liikennöitsijöiden esittämiä vaatimuksia siten, kuin ne on lautakunnalle esitetyissä kirjallisissa yhteydenotoissa esitetty. Käsitteilyssä tarkastellaan vaatimuksia suhteessa koko hankintaan. Todetaan, että hankintasopimus ei tunne muutoskilometri -järjestelmää.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 3 495 831,95 euroa. Hankintalain mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta kilpailutusta, jos kyse on vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta. Kyse on tällaisesta muutoksesta, jos muutos alittaa EU:n kynnyksarvon ja se on pienempi kuin 10 % alkuperäisestä hankinta-arvosta, eikä muutos vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja

Lautakunta päättää, että kilometrihintoihin ei tehdä ylimääräistä korotusta, koska koulukuljetushankinnan luonteeseen kuuluvat vaihtelut ajettavissa kilometreissä. Tarjouspyynnössä esitetyt kilometrit on annettu tarjouksen tekemisen tueksi, mutta kunta ei ole sitoutunut mihinkään kilometrimääriin. Kunta on toiminut hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.