

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.09.2023, klo 16:59 - 19:36

Paikka Mäntyharjun lukio, luokka 184/Teams

Käsitellyt asiat

- § 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 76 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 77 Kouluruokailun kustannukset**
- § 78 Sivistystoimialan avustukset ja hanketoiminta 2023**
- § 79 2. kolmannesvuosiraportti 2023/Sivistyslautakunta**
- § 80 Toimialan ajankohtaiset asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Lyytikäinen, puheenjohtaja
Piia Mäkilä, 1. varapuheenjohtaja
Heta Jukola
Seppo Kettunen
Ari Pulkka
Jonna Pöysti
Jenny Reponen
Nina Saloranta
Juha Vallin

Muut saapuvilla olleet

Taija Kirstua, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
Minna Ahonen, Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, esittelijä
Päivi Häkkinen, Yhtenäiskoulun rehtori
Sari Lantta, kh pj.
Minna Morkkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja
Nanna Mäntynen, nuorisovaltuuston edustaja
Maarit Orava, kh edustaja
Jyrki Taumala, lukion rehtori

Poissa

Markku Huovinen
Pyy Männistö
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja
Juha Tuominen

Allekirjoitukset

Juhani Lyytikäinen
Puheenjohtaja

Taija Kirstua
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.09.2023

24.09.2023

Heta Jukola

Seppo Kettunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 25.09.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Taija Kirstua

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 75

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: Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Teams etäyhteydellä kokoukseen osallistui Nina Saloranta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

- Hallintosäntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
 - Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
 - Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti

Ehdotus

Esittelijä: Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heta Jukola ja Seppo Kettunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heta Jukola ja Seppo Kettunen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Kouluruokailun kustannukset

MjuDno-2023-497

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Hautamäki

jari.hautamaki@mantyharju.fi

vs. sivistysjohtaja

Oheismateriaali

1 Järvi-Saimaan palvelut_Ateria- ja puhtauspalvelut

Mäntyharjun kunta on siirtänyt ateriapalvelunsa Järvi-Saimaan palveluille 31.12.2022 tehdyllä sopimuksella. Sopijapuolen tavoitteena on, että palvelut ovat palvelukuvausten mukaisia, laatutasoltaan oikein mitoitettuja, tasalaatuisia ja kokonaistaloudellisesti edullisia. Tavoitteena on myös, että palvelujen muodostama kokonaisuus toimii tilaajan kannalta mahdollisimman joustavasti ja keskeytyksettä. Lisäksi yhteisenä tavoitteen on jatkuvasti ja pitkäjänteisesti kehittää palvelumalleja ja palveluiden laatua.

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen voimassa toistaiseksi. Järvi-Saimaan tehtäviin kuuluvat palveluiden tuottaminen palvelukuvausten mukaisesti, palvelujen työjohto, palvelujen suunnittelu, palvelujen sopeuttaminen kohteiden muuttuvissa tarpeissa sekä osallistuminen tarkastuksiin ja tilaajan järjestämiin kokouksiin sopimuksen mukaan.

Järvi-Saimaan palvelut tekee sopimukseen kuuluvat tehtävät omilla koneilla ja kalustolla sekä ylläpitää niitä hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Ateriapalveluita toteutetaan Mäntyharjun kunnan valmistuskeittiön tukeutuen, mistä laaditaan erillinen vuokrasopimus. Kunta luovuttaa aterioiden jakelussa tarvittavat tilat veloituksetta Järvi-Saimaan palvelujen käyttöön, mukaan lukien koulukeskuksen jakelukeittiö.

Sopimushinnat ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Poikkeuksena on ensimmäinen sopimusvuosi, jonka puolivälin (1-6/2023) tilinpäätöksen perusteella tehdään elokuussa 2023 loppuvuoden hinnoittelun tarkistus peilaten yhtiön hallituksen vahvistamaan vuoden 2023 tulostavoitteeseen. Tämä väliyhteenveto käsitellään yhteisessä seurantakokouksessa, josta laaditaan muistio. Vuotuiset hinnanmuutokset on sovittava viimeistään hinnantarkistusta koskevaa vuotta edeltävän syyskuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja

Lautakunta merkitsee tiedokseen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n asiantuntijana toimineen Minna Ahosen esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Sivistystoimialan avustukset ja hanketoiminta 2023

MjuDno-2023-499

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Hautamäki
jari.hautamaki@mantyharju.fi
vs. sivistysjohtaja

Liitteet

1 Sivistystoimialan avustukset ja hanketoiminta 2023

Sivistyspalveluiden toimintayksiköt hallinnoivat vuosittain avustuksia ja hankkeita, joiden koko vaihtelee muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin euroihin. Rahoittajia on paljon ja heillä on kaikilla omat rahoituksen hakemisen, hallinnoinnin, toteutuksen ja raportoinnin mekanismit ja toimintatavat. Osa avustuksilla ja hankkeilla tuetusta toiminnasta on kertaluonteisia kehittämisprojekteja ja osa suhteellisen vakiintunutta toimintaa, johon haetaan vakiintunutta avustusta vuosittain. Yhteistä näille toiminnoille on hankesuunnitelmaan perustuva toiminta, rajattu toiminta-aika sekä velvoite raportoida talouden ja tavoitteiden toteutumisesta.

Vuoden 2023 aikana on toiminut 12 eri hanketta. Kaikki ovat saaneet hyväksytyt rahoituspäätökset. Rahoitusta on myöntänyt viisi eri rahoittajaa. Hankkeista viidelle on myönnetty rahoitus vuoden 2023 aikana. Käynnissä olleiden avustusten ja hankkeiden kokonaisrahoitus on ollut 389 858 €, joista omarahoituksen osuus on 151 966 €. Näin ollen avustus/rahoitus on ollut keskimäärin 72 % kokonaisrahoituksesta. Hankerahoituksesta on siirtymässä vuodelle 2024 noin 197 000 €.

Avustusten ja hankkeiden yhteenveto, esittely ja tilanne 12.9.2023 mukaisesti on liitteenä. Suunnittelu- tai avustushakuvaiheessa olevaa toimintaa ei ole sisällytetty tähän listaukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee liitteenä olevan projektitoiminnan esittelyn tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 79

2. kolmannesvuosiraportti 2023/Sivistyslautakunta

MjuDno-2023-498

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Hautamäki

jari.hautamaki@mantyharju.fi

vs. sivistysjohtaja

Liitteet

- 1 Sivistyslautakunta, 2. kolmannesraportti (strategia ja hyvinvointisuunnitelma)
- 2 2. kolmannesvuosiraportti_sivistys_yksiköt
- 3 Sivistyslautakunta, yksiköittäin_elokuu
- 4 Sivistyslautakunta, ulkoinen_elokuu
- 5 Sivistys_ennuste 2023

Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 23.1.2023, §5) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:

Talousarvio toiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että 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 perustehtäviin keskittymistä.

Talousarvion sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalouso-sassa 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 strategiaperusteiset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan. Kunnan konserniyhtiöille ja yhteisöille sekä kuntayhtymille on asetettu toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviokirjan kohdassa Kuntakonsernin tavoitteet. Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate. Investointiosan sitova taso on hankekohtainen. Mikäli talousarvio sisältää investointikohdalle ulkopuolista rahoitusta on rahoituksen saaminen edellytys hankkeen aloittamiselle.

Talousarvion seuranta ja muutokset

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta. Teknisen johtajan raportointivelvollisuus sisältää myös investointien toteutumisen.

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.

Talousarviomuutokset

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Talousarvion muutosesitys on tehtävä ennen toiminnan toteuttamista ja hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana. Tiukasta talouden tilanteesta johtuen, on mahdolliset lisämäärärahaesitykset valmisteltava kunnan johtotiimissä.

Kolmannesvuosisiraportti

Osavuosikatsaukseen tulee sisältyä kunkin lautakunnan kumulatiivinen toteuma, toteumatietojen perusteella laadittu arvio koko vuoden toimintamenojen ja tulojen kehityksestä verrattuna hyväksytyyn talousarvioon, tavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen. Lisämäärärahaesitykset on pyydettävä kolmannesvuosisiraportoinnin yhteydessä.

Liitteinä sivistyslautakunnan toisen kolmannesvuoden raportit vuodelta 2023.

Oppilaskuljetusten kustannukset ovat jo kevään 2023 osalta ylittäneet budjetoidun (110 000 € yli). Vaikka kuljetusten koordinointi on tehostunut merkittävästi, niin kokonaisuudessaan ylitys tulee olemaan vähintään 170 000 €. Muissa palvelujen ostoissa on kuitenkin toteutettu tiukan talouden varovaisuuden periaatetta, mikä on kompensoinut oppilaskuljetusten ylityksiä. Vuoden 2023 talousarvio on sisältänyt varauksen ainoastaan 2 % palkankorotuksiin – korotuksien kokonaisvaikutus vuoden 2023 aikana on kuitenkin noin 4,5 %. Lisäksi hanketoiminta on laajentunut, mikä on lisännyt kehittämistyön määrää. Yhteensä palkkakustannukset ovat ylittymässä noin 363 000 €. Muilta osin sivistyslautakunnan talousarvion toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Kohonneita palkkakustannuksia kattaa erityisesti lisääntyneet hanketulot. Toimintakatteen ennustetaan olevan 211 624 € budjetoitua suurempi.

Investoinnit viimeistellään syksyn 2023 aikana. Investointien toteuttamisen tilanne:

- Yhtenäiskoulu 18 985 € (20 000 €),
- Kirjasto 22 630 (26 000 €)
- Lukio 0 € (20 000 €)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

1. merkitsee vuoden 2023 toisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja
2. lähettää raportin tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sekä
3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 211.000 euron lisämäärärahaa sivistyslautakunnan käyttötalouteen (perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaskuljetukset sekä palkkakustannukset).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Toimialan ajankohtaiset asiat

1. Sijaisuudet, avoimet paikat ja muut henkilöstömuutokset.
2. Koulukuljetussovelluksen ajankohtainen tilanne.
3. Nuorten kyvyt ja äänet- koulutus- ja palkitsemistilaisuuteen on valittu palkittavaksi Mäntyharjusta Vuoden aikuinen ja Vuoden nuoritiimi.
4. Yhtenäiskoulu harrastaa- harrastustarjonta Yhtenäiskoululla.
5. Mäntyharjun hyvinvointikyselyyn on mahdollista vastata syyskuun ajan, 1.9.-30.9.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§75, §76, §77, §78, §79, §80

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

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