



Aika 10.09.2024, klo 18:30 - 19:11

Paikka Ruskon kunnanvirasto, valtuustosali

Käsitellyt asiat

- § 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 65 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 66 Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys vuodelle 2025**
- § 67 Ilmoitus- ja muut asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Mari Renberg, puheenjohtaja
Marju Teinikivi, 1. varapuheenjohtaja
Sami Niemi
Henri Remander
Johanna Suokivi
Teiju Tammi
Juha Vuotinen

Muut saapuvilla olleet

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, sihteeri
Jari Lehtola

Poissa

Monika Antikainen, varajäsen
Ari-Pekka Kannisto, varajäsen
Pauli Korgan, varajäsen
Marja Kouvonen, varajäsen
Petri Laaksonen, varajäsen
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Mari Renberg
Puheenjohtaja

Mikko Hulkkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.09.2024

11.09.2024

Teiju Tammi

Henri Remander



§ 64

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsitely

Todettiin, että kokous on (kokousjärjestelmän tiedoista poiketen) yksimielisesti päätetty pitää etäkokouksena, ja että kutsu etäkokoukseen on lähetetty 6.9.2024.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.



§ 65

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teiju Tammi ja Henri Remander ja pöytäkirja päätettiin tarkastaa 11.9.2024 muut asiat -kohtaan tulleen uuden asian vuoksi.



§ 66

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys vuodelle 2025

RUSDno-2024-454

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja

Oheismateriaali

- 1 Talousarvion tuloslaskelma.pdf
- 2 palvelualakohtainen kehys 2025.pdf
- 3 talousarvio_tulos_kehys_2025_KHkorjattu.pdf
- 4 TAprsessi_Rusko_TA2025.pdf
- 5 TA2025_ohje_lop.pdf

Kunnanhallitus käsitteli 17.6.2024 § 144 talousarviokehystä vuodelle 2025 ja päätti, että toimielimet laativat talousarviota valmistaessa esityksen asioista, joista voidaan karsia menoja tai saada lisätuloa. Samalla päätettiin, että kehystä tarkastellaan uudestaan syksyllä.

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 19.9.2024 ja varsinaiset talousarvioesitykset ja investointiesitykset valmiit 23.9.2024. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt talousarvioluonnoksen 27.8.2024 § 58 ja käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen kokouksessaan 10.9.2024, (tarvittaessa 19.9.). Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja talousarviosta päätetään valtuustossa 25.11.2024.

Hyvinvointitoimialan vuoden 2025 talousarvioesityksen laadinnan pohjana on käytetty kunnanhallituksen 17.6.2024 § 144 hyväksymää käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehystä sekä hyvinvointilautakunnalle 27.8.2024 § 58 esiteltyjä sopeuttamistoimenpiteitä, jotka ovat jo huomioitu talousarvioesityksessä. Talousarvioesitykseen mukaan otetuissa tulolisäyksissä ja menosäästöissä on noudatettu kahta periaatetta: 1) toimenpiteiden tulee olla realistisia ja vaikuttaa ulkoisiin kulu- ja tuloeriin, ja 2) toimenpiteiden ei tule kohtuuttomasti heikentää kuntalaisten palvelutasoa.

Alustava kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina. Kunnanhallituksen 17.6.2024 § 144 toimialakohtaisessa talousarviokehyksessä hyvinvointitoimialalle annettu kehyksen nettotulos (911 729 euroa) oli 2,9 prosenttia kuluvan vuoden talousarviotasoa suurempi. Vuoden 2025 talousarviokehyyksen kasvussa oli otettu huomioon inflaation ja palkkatason muutokset (25 801 euroa).

Nyt laaditun hyvinvointitoimialan ulkoisia menoja ja tuloja koskevan talousarvioesityksen 2025 nettosumma (865 290 euroa) on 46 439 euroa kunnanhallituksen hyväksymää kehystä (911 729 euroa) pienempi. Toimintatulot ovat



117 100 euroa ja toimintamenot 982 390 euroa. Esitys ei sisällä henkilöstölisäyksiä verrattuna kuluvaan vuoteen. Henkilöstökuluissa (589 026 euroa) kasvu vuoden 2024 tasoon on vain 1,5 prosenttia, kun kehysvalmistelussa yleisten henkilöstökulujen kasvun arvioitiin olevan 3,6 prosenttia. Palveluostoissa vähennys on 6,8 prosenttiyksikköä, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 0,5 prosenttiyksikköä ja avustuksissa 13,9 prosenttiyksikköä. Kokonaisuudessaan talousarvioesitys on 16 638 euroa eli 1,9 prosenttiyksikköä kuluvaan vuoden talousarviotasoa pienempi.

Talousarvioesityksessä ovat hyvinvointitoimialan hyväksymän (HyvLa 27.8.2024 § 56) päätöksen mukaisesti mukana toimialan vakiintuneet ja perustyöhön kytkeytyvät kehittämishankkeet (esim. etsivä- ja koulunuorisotyö, harrastamisen malli) siirtyvine tuloineen ja omavastuuosuuksineen.

Investointiesityksissä on huomioitu kunnan muut käynnissä ja suunnitteilla olevat investoinnit ja pitäydytty esittämään vain taloussuunnitelmassa vakiintuneita toistuvia ylläpitoprojekteja: lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen ylläpito- ja kehittämisprojektit sekä esteettömyyden edistämishanke, joiden määrärahaesityksistä on vähennetty 30 000 euroa suhteessa taloussuunnitelman ja kuluvaan vuoden tasoon.

Toimialaa koskevat toiminnalliset tavoitteet ovat pysyneet talousarvioesityksessä pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta samanlaisina kuin vuonna 2023 ja 2024. Niissä painottuvat vastuualueiden lakisääteiset tehtävät. Tarkennuksia tavoitteisiin saattaa tulla talousarvion tarkentuessa mm. kirjaston määrällisten suoritteiden osalta. Toiminnallisia tavoitteita on valmistelussa pyritty täsmentämään vastuualueiden esiin nostamien tarkennusten ja tarkastuslautakunnan huomioiden pohjalta. Lautakunnan on tarpeen käydä keskustelua tavoitteista, jotta esimerkiksi niiden asetantaa koskevat tarkastuslautakunnan ohjeet tulevat riittävästi huomioiduksi. Tarkemmat toiminnan ja talouden suuntaviivat päätetään käyttötaloussuunnitelmassa, joka tulee olla valmis 31.1.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointitoimialan talousarvioesityksen, ehdotetut toiminnalliset tavoitteet sekä alustavat investointiesitykset vuodelle 2025, ja valtuuttaa hyvinvointijohtajaa tekemään esitykseen mahdollisesti tarvittavat kohtuulliset muutokset talousarvioprosessin aikana.

Kokouskäsitely

Hyvinvointijohtaja valtuutettiin tarkistamaan henkilöstövarauksien osalta tiedot liikuntapalveluvastaavan, kirjastoavustajan ja nuoriso-ohjaajan/nuorisotalovalvojan osalta.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.



§ 67

Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimialan henkilötyövuosien ennuste 2024

Hyvinvointitoimialan sitovaksi henkilötyövuosimääräksi tehtävänimikkeittäin on määritelty talousarviokirjan henkilöstösuunnitelmassa 10,56. Suunnitelman mukaisen henkilöstön htv-määrän toteuma on hyvinvointitoimialalla talousarvion mukainen, ja ennusteen mukaan vuoden 2024 lopussa se olisi 10,070041 htv, eli 0,489959 htv alle talousarviossa asetetun tason.

Kunnanhallitus päätti 5.2.2024 § 38 työllistää 50 nuorta kesätyöhön, ja talousarviossa on varattu tätä varten 43 500 euroa keskushallinnon kustannuspaikalle "1328 Nuorten kesätyöllistäminen". Toimialojen talousarvion henkilöstösuunnitelmiin ei ole sisällytetty kesätyöntekijöiden henkilötyövuosia, mutta keskushallinnolle on varattu työllistettävien palkkaamiseen varsinaisten htv:ien lisäksi erikseen 3 htv.

Kesällä 2024 hyvinvointitoimialalle palkattiin 10 nuorta, joista 8 työskenteli kesäkuussa ja 2 heinäkuussa. Nuoret toimivat nuorisopalvelujen kesäkerhotoiminnassa sekä yhdistysten liikennepuistossa. Näiden kesätyöntekijöiden henkilötyövuosiksi muodostui yhteensä 0,6 htv.

Kesän jälkeen osana koko kunnan henkilötyövuosiseuranta on käyty keskustelua, miten nuorten kesätyöllistettyjen henkilötyövuodet mahdollisesti huomioidaan osana toimialoja sitovaa htv-lukua.

Mikäli kesätyöllistettyjen htv:t lasketaan mukaan toimialaa sitovaan htv-lukuun, tulee hyvinvointitoimialan koko vuoden 2024 htv-luku olemaan 10,670041, ja talousarviossa määritelty htv-luku ylittymään siis 0,110041 htv:lla.

| Nuorisopalvelut htv 2024 = 3,86 | | | |
|--|---------------|---------------|------------|
| | 1. puolivuosi | 2. puolivuosi | koko vuosi |
| Paula | 0,16377 | 0,491802 | 0,655572 |
| Johannes | 0 | 0,409835 | 0,409835 |
| Jouko | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Lotta | 0,491802 | 0 | 0,491802 |
| Heli | 0,491802 | 0,416 | 0,907802 |
| Roni | 0,048 | 0 | 0,048 |
| Kesäkerho | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Yhteensä | 1,867176 | 1,809439 | 3,676615 |
| Kirjasto-, liikunta- ja muut palvelut htv 2024 = 6,7 | | | |
| | 1. puolivuosi | 2. puolivuosi | koko vuosi |



| | | | |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| Jari | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Hannele | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Nina | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Maija | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Aarne | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Eemi | 0,245901 | 0,245901 | 0,491802 |
| Mikko | 0,491802 | 0,491802 | 0,983604 |
| Yhteensä | 3,196713 | 3,196713 | 6,393426 |
| Kaikki yhteensä | 5,063889 | 5,006152 | 10,070041 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nuoret kesätyöllistetyt 2024 | 6/2024 (8 hlöä) | 7/2024 (2 hlöä) | koko vuosi |
| Yhteensä | 0,48 | 0,12 | 0,6 |

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedokseen hyvinvointitoimialan henkilötyövuosiseurannan tilanteen ja lähettää henkilötyövuosia koskevan selvityksen ja tarvittaessa ylitysanomuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, mikäli kesätyöllistettyjen nuorten henkilötyövuodet päätetään jatkossa sisällyttää toimialan sitovaan henkilötyövuosimäärään.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.



Muutoksenhakukielto

§65

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Oikaisuvaatimus

§66, §67

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (**asianosainen**) **sekä kunnan jäsen**. **Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.**

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (**14**) päivän kuluessa päätöksen **tiedoksisaannista**. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.

Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun **pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa**. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- **viranomainen: xxxxxx**
- **käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko**
- **puhelinvaihe 02 4393 511**
- **sähköposti rusko@rusko.fi**