

Hyvinvointilautakunta

AIKA 29.10.2024 klo 17:43 - 18:35

PAIKKA Pyhtään kirjasto

#### Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lakso-Adamsson Riitta	Puheenjohtaja	
	Salama Jane	Varapuheenjohtaja	
	Hopeasaari Tuomo	Jäsen	
	Kettunen Mira	Jäsen	
	Koski Max	Jäsen	
	Kujala Marko	Jäsen	
	Nurmiranta Ilkka	Jäsen	
	Riihimäki Ann-Mari	Varajäsen	
	Tamminen Lea	Jäsen	
	Paavola Erja	Kunnanhallituksen edustaja	
	Kansikas Anni	Nuorisovaltuuston edustaja	
	Hakulinen Sari	Esittelijä	
	Niemimaa Johanna	Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Sonntag Maria		
	Maaranen Vilma		

ASIAT §:t 60 - 65

#### ALLEKIRJOITUS

Riitta Lakso-Adamsson

Johanna Niemimaa

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.

#### PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon 31.10.2024

TODISTAA

Toimistos sihteeri

Johanna Niemimaa

## Hyvinvointilautakunta

29.10.2024

## ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 60	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 61	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 62	Hyvinvointilautakunnan toteuma 1-8/2024	5
§ 63	Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2025-2027	6
§ 64	Hallintosäännön päivittäminen 1.1.2025	7
§ 65	Tiedoksi-asiat	9

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hvltk 29.10.2024 § § 60

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokouspäivää (hallintosääntö 121 §).

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 129 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Hvltk 29.10.2024 § § 61

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.  
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 141 §). Toimielin on päättänyt että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin KuntaL 140 §:ssä tarkemmin säädetään (hallintosääntö 142 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa eikä pöytäkirjantarkastajia valita.

Päätös

Todettiin.

**Hyvinvointilautakunnan toteuma 1-8/2024**

Hvltk 29.10.2024 § 62  
45/02.02.00/2024

Valmistelija	Rehtori Sari Hakulinen, 044 767 6640
	Hyvinvointilautakunnan toimialueen toteumaraportti 1-8/2024 on esityslistan oheismateriaalina.
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointilautakunnan toimialueen toteumaraportin 1-8/2024 tiedokseen. Raportti on jo annettu edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Oheismateriaali	Otsikko HyvLTK Toteumaraportti 1-8 2024

**Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2025-2027**

Hvltk 29.10.2024 § 63  
351/02.02.00/2024

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p 044 767 6640

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen mukaan budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 0,5 % kasvu vuoteen 2024 verrattuuna. Palkkakustannusten on arvioitu kasvavan noin 1 % edellisvuoden tasosta.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 3,04 milj euroa ylijäämäinen. Vuoden 2024 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Sote- ja TE-uudistusten tuoma vaikutus kunnan talouteen on mullistava ennen kaikkea vuodesta 2024 eteenpäin. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2024 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2025 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan.

Hyvinvointilautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2025 talousarviossa ovat seuraavat:

- esi- ja perusopetus
- keskiaste ja muu koulutus
- kirjastopalvelut
- vapaa-aikapalvelut
- varhaiskasvatus

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja investointisuunnitelma 2025-2027 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä investointisuunnitelman vuosille 2025-2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Otsikko  
HyvLTK Talousarvio 2025  
HyvLTK TA2025 investointisuunnitelma 2025-2027

**Hallintosäännön päivittäminen 1.1.2025**

Hvltk 29.10.2024 § 64  
485/00.01.01.00/2024

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, 044 767 6640

Kunnanhallitus on valmistellut seminaarissaan 8.10.2024 hallintosäännön päivitystä 1.1.2025 alkaen. Hallitus pyytää hyvinvointilautakunnalta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta 15.11.2024 mennessä.

Lukuohje:

Asiakirjaan on merkitty keltaisella tehtyjä muutoksia. Mikäli merkintä on pelkästään keltaisella korostettu, on tehty muutos ”teknisluontoinen” tai vaikutuksiltaan vähäinen. Mikäli korostukseen on lisätty asiakirjassa kommentointityökalulla kommentti, on kyse keskeisemmästä muutoksesta.

Keskeisiä muutoksia ovat ainakin seuraavat:

- Asiakirjaan lisätty uusina lukuina varautumista ja poikkeustilanteiden päätöksentekoa koskevat luvut.
- Tekniikkalautakunnan valvontajaostoa ehdotetaan lakkautettavaksi 1.6.2025 alkaen. Tehtävät siirrettäisiin rakennustarkastajalle ja tekniikkalautakunnalle.
- 1.1.2025 voimaan astuvaan rakentamislakiin liittyviä muutoksia kirjattu sääntöön.
- Kunnan sopimusten hyväksymistä koskevaa toimivaltaa on selkeytetty siten, että jatkossa toimialajohtajilla on oikeus hyväksyä sopimuksia talousarvion ja strategian puitteissa 100 000 euroon asti. Aiemmin toimivalta on ollut epäselvä. Ehdotetussa muutoksessa se on yhteneväinen palvelujen hankintaa koskevan toimivalla kanssa.
- Viranhaltijoiden keskinäisiä toimivaltuuksia on jaettu uudelleen asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Palkkiosääntöä on muutettu ja kokouspalkkioita esitetään nostettavaksi. Edellinen korotus on tehty useita vuosia sitten.

Hallintosääntö perustuu pääasiassa kuntaliiton laatimaan mallisääntöön. Asiakirjassa voi olla vielä vanhoja lakiviittauksia, kirjoitusasuun liittyviä virheitä ja numerointivirheitä, jotka korjataan kun muutokset ylipäätään ovat selvillä. Tarkoituksena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden hallintosäännön 9.12.2024.

Lisätietoja voi pyytää hallintojohtaja Tommi Koskiselta.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että Liitteen 1 Delegointimääräysten alla oleva apulaisrehtorin ja koulunjohtajien ratkaisuvallalla (8§) koskien oppilaaksi ottamista omaan lähikouluun esi- ja perusopetuksessa siirretään rehtorin ratkaisuvallan (7§) alle.

Muilta osin hyvinvointilautakunnalla ei ole huomautettavaa päivitetystä hallintosäännöstä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että päivitetystä hallintosäännössä tulee käyttää systemaattisesti hyvinvointilautakunta-termiä sivistyslautakunta-termin sijaan.

Oheismateriaali

Otsikko

Liite Hallintosääntö 2025 KH 8.10\_ (002)

**Tiedoksi-asiat**

Hvltk 29.10.2024 § § 65

1. Sari Hakulinen on viranhaltijapäätöksellä 10.10.2024 rajoittanut kirjaston omatoimiaikoja 31.12.2024 asti. Kirjaston omatoimiaika on maanantaista torstaihin klo 7-20, perjantaisin klo 7-16 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7-15.
2. Pyhtään kunta on päivittänyt sopimuksensa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän koulutuksen järjestämisestä Kotkan seudun musiikkiopiston kanssa 1.1.2025 alkaen. Päivitetty sopimus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Otsikko

Sopimus taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän koulutuksen järjestämisestä\_sopimuspäivitys 1.1.2025 alkaen

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.