
Aika 08.10.2024, klo 18:00 - 19:40

Paikka Vesilahden kirjasto Lähde, Huhtatie 7

Käsitellyt asiat

- § 61 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 63 **Vesilahden kunnan vuokraamien tilojen yleiset varaus- ja käyttöehdot**
- § 64 **Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitys**
- § 65 **Vapaa-aikapäällikön rekrytointi**
- § 66 **Sivistyslautakunnan talousarvio 2025**
- § 67 **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 68 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Miia Rajala, puheenjohtaja
Eija Formisto
Michaela Jokiniemi
Anneli Kesola
Liisa Luukkaala
Arto Mäkipää
Tomi Pakarainen
Markku Salmela

Muut saapuvilla olleet

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, sihteeri
Anu Graichen, kh:n edustaja
Wilma Karlsson, nuorisovaltuuston pj.

Poissa

Tapani Pietilä, puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Miia Rajala
Puheenjohtaja

Marko Lahtinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Eija Formisto
pöytäkirjantarkastaja

Anneli Kesola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 11.10.2024.

§ 61**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Ehdotus**

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 62**Pöytäkirjan tarkastus****Ehdotus**

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Kesola ja Eija Formisto.

Sivistyslautakunta, § 26, 09.04.2024
Sivistyslautakunta, § 63, 08.10.2024

§ 63

Vesilahden kunnan vuokraamien tilojen yleiset varaus- ja käyttöehdot

VESDno-2024-158

Sivistyslautakunta, 09.04.2024, § 26

Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Lahtinen
marko.lahtinen@vesilahti.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Vesilahden kunnan tilojen varausehdot Hyväksytty 09042024.pdf

Vesilahden kunta mahdollistaa tilojen vuokraamisen ja varaamisen yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Kunta haluaa tukea omistamiensa tilojen varaus- ja käyttöehdoilla tukea vireää kansalaistoimintaa, jolla on suuri merkitys kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Varaus- ja käyttöehdoilla määritellään yhdenvertaiset periaatteet tilojen vuokraamiselle ja käytölle, jotta

- kuntalaisten yhdessä omistamien tilojen korkea käyttöaste olisi korkea,
- niitä hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi,
- yhteinen omaisuus säilyisi hyväkuntoisena ja viihtyisänä, ja
- käyttömaksuilla voitaisiin kattaa osa käyttökuluista toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Varaus- ja käyttöehtojen päivittäminen on ajankohtaista, koska Ristiveräjän kiinteistön käyttöönoton myötä saadaan uusia tiloja kuntalaisten käyttöön. Päivityksessä on varauduttu myös siihen, että myöhemmin vuoden 2024 aikana tullaan kunnassa ottamaan käyttöön uusi kulunvalvonnan järjestelmä.

Tilojen käyttäjämaksuja ei ole päivitetty useaan vuoteen ja yleisen kustannustason nousun vuoksi niihin on tarkoituksenmukaista tehdä maltillinen noin 10% indeksikorotus. Alennusryhmien avulla pystytään turvaamaan haavoittuvimmassa asemassa olevien mahdollisuus palveluiden käyttämiseen. Muilta osin varaus- ja käyttöehdot ovat pääosin entisellään.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti Vesilahden kunnan tilojen varaus- ja käyttöehdot sekä päättää, että ne astuvat voimaan 1.5.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 08.10.2024, § 63

Valmistelija / lisätiedot:
Marko Lahtinen
marko.lahtinen@vesilahti.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Vuokrausehdot_03102024

Vesilahden kunta mahdollistaa tilojen vuokraamisen ja varaamisen yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Kunta haluaa tukea omistamiensa tilojen varaus- ja käyttöehdoilla tukea vireää kansalaistoimintaa ja kuntalaisten aktiivisuutta, jolla on suuri merkitys kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Varaus- ja käyttöehdoilla määritellään yhdenvertaiset periaatteet tilojen vuokraamiselle ja käytölle, jotta

- kuntalaisten yhdessä omistamien tilojen korkea käyttöaste olisi korkea,
- niitä hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi,
- yhteinen omaisuus säilyisi hyväkuntoisena ja viihtyisänä, ja
- käyttömaksuilla voitaisiin kattaa osa käyttökuluista toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Varaus- ja käyttöehdot päivitettiin keväällä 2024 Ristiveräjän kiinteistön käyttöönoton yhteydessä. Uudella päivityksellä korjataan tiettyjä epäselvyyksiä ehdoissa sekä tuodaan maksuttoman kuntosalioikeuden piiriin tekonivelleikkauksesta kuntoutuvat kuntalaiset Suomen yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden suosittelemien kuntoutusohjeiden mukaisesti.

Muutokset varaus- ja käyttöehtojen muutosehdotukset ovat liitteessä sinisellä ja niillä korvattava osa on merkitty yliviivauksella.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää, että Vesilahden kunnan tilojen varaus- ja käyttöehdot päivitetään liitteen mukaisesti ja ne astuvat voimaan 14.10.2024.

Kokouskäsitely

Lisätään teknisellä korjauksella liitteen kappaleeseen Kuntosalin käytön maksualennukset, Lääketieteelliseen lausuntoon perustuvat: Eturauhassyöpöpotilaat (diagnoosi 116).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, § 5, 13.02.2024
Sivistyslautakunta, § 64, 08.10.2024

§ 64

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitys

VESDno-2024-62

Sivistyslautakunta, 13.02.2024, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Lahtinen
marko.lahtinen@vesilahti.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 ip_toiminnan_toimintasuunnitelma_07022024

Vesilahden kunnan Opetushallituksen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin 2011 perustuva iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitettiin keväällä 2022. Asiakirjassa määritellään mm. vuosiluokkien 1-2 oppilaille tarkoitetun toiminnan tavoitteet ja järjestämisen periaatteet sekä asiakasmaksut, joiden periaatteet määritellään perusopetuslaissa (8 a luku, 48 f §). Edellä mainittu lakipykälä edellyttää, että iltapäivätoiminnan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava mikäli se on toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen tarpeellista.

Vesilahden kunnan 1.8.2022 voimaan tullessa iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman luvussa 8 määritellään, että maksuvapautuksesta tai alennuksesta päätetään sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Hyvinvointialueuudistuksessa siirtyi Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystieteiden järjestäminen 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. 26.1.2024 Pirkanmaan hyvinvointialue ilmoitti, että jatkossa maksuvapautuksiin liittyvät asiat tulee käsitellä kunnassa. Käytännössä kunnan on määriteltävä tulorajat sekä luotava prosessi hakemiseen ja päätöksentekoon, jotta lain edellyttämä mahdollisuus maksuvapautukseen tai alennukseen toteutuu.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (29.12.2016/1503) määrittää asiakasmaksujen tulorajat perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Tulorajat tarkistetaan säännöllisesti elinkustannusten mukaisesti ja ne määrittävät perheen koon mukaan euromääräisen summan, jota pienemmillä tuloilla varhaiskasvatus on maksutonta. Näitä rajoja käytetään yleisesti myös koululaisten iltapäivätoiminnan maksuvapautuksista päätettäessä.

Edellä mainituista syistä johtuen on Vesilahden kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa päivitettävä maksuvapautusten osalta. Toimintasuunnitelmaan määritellään kuinka maksuvapautusta voi hakea ja että laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista määrittää maksujen määräämisen perusteena olevat tulot ja tulorajat. Päätöksen vapautuksesta tekee hakemuksen perusteella kunkin koulun rehtori.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää, että

- koululaisten iltapäivätoiminnan maksuvapautuksen tuloaraja noudattaa lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voimassa olevaa tuloarajaa ja laskentaperiaatteita, ja
- Vesilahden kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuun 8 tehdyt muutokset hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 08.10.2024, § 64

Valmistelija / lisätiedot:

Marko Lahtinen

marko.lahtinen@vesilahti.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 IP-toimintasuunnitelma_03102024

Vesilahden kunta järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään Perusopetuslain luvussa 8 a. Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Perusopetuslaissa määritellään kunnan vastuuksi ohjatun toiminnan järjestäminen säädösten ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti. Vesilahden kunnassa iltapäivätoiminnan ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä vastaa hallinnollisesti koulujen rehtorit. Käytännössä perheiden arkea tukevaa toimintaa toteutetaan esi- ja perusopetuksen yhteydessä rehtorien johtamana ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreiden organisoimana.

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleinen tavoite on tukea lapsen hyvinvointia, kodin ja koulun kasvatusyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lapsen osallisuutta, hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Toimintasuunnitelma perustuu perusopetuksen Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin. Toiminnassa on keskeistä huomioida lapsen ikätaso ja mahdollistaa kasvua sekä kehitystä tukeva leikki, luova toiminta ja myönteiset kokemukset. Liikkuminen, ulkoilu sekä rentoutuminen ja rauhoittuminen ovat toiminnassa olennaisia. Toiminnan aikana tarjotaan lapselle välipala, joka on muodostettu ravitsemussuosituksen mukaisesti. Iltapäivätoiminta on lapsen ohjattua vapaa-aikaa, jossa lapsi pääsee valvotusti kokemaan uusia asioita ja harjoittelemaan sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia sekä tunnetaitoja yhdessä ryhmän kanssa.

Vesilahden kunnan toimintasuunnitelma iltapäivätoimintaan on päivitetty vuosina 2023 ja 2024, koska esioppilaiden iltapäivätoiminnan maksuluokkiin ja

maksuvapautuksen prosessiin oli syytä tehdä muutoksia. Tämän kertaissessa päivityksessä tarkennetaan palvelun käyttöön ja hinnoitteluun liittyviä ehtoja.

Muutokset varaus- ja käyttöehtojen muutosehdotukset ovat liitteessä sinisellä ja niillä korvattava osa on merkitty yliviivauksella.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten iltapäivätoiminnan päivitetyn toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti ja ne astuvat voimaan 14.10.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, § 41, 11.06.2024
Sivistyslautakunta, § 65, 08.10.2024

§ 65

Vapaa-aikapäällikön rekrytointi

VESDno-2024-251

Sivistyslautakunta, 11.06.2024, § 41

Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Lahtinen
marko.lahtinen@vesilahti.fi
sivistysjohtaja

Vesilahden kunnan hallintosäännön luvun 5 § 8 mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomaisen ja luvun 5 § 3 mukaan sivistyslautakunta päättää vapaa-aikakoordinaattorin valinnasta. Myös koeajasta päättää se viranomaisen, joka päättää palvelusuhteeseen ottamisesta. Vapaa-aikakoordinaattorin viran viranhaltija on irtisanoutunut Vesilahden kunnan palveluksesta 5.5.2024. Kunnanhallitus päätti 3.6.2024 kokouksessaan (§ 129) muuttaa vapaa-aikakoordinaattorin virkanimikkeen paremmin tehtävää kuvaavaksi vapaa-aikapäälliköksi.

Vapaa-aikapäällikkö vastaa Vesilahden kunnan liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimen alueista sekä niihin liittyvistä kehittämis-, esihenkilö- ja taloushallintotehtävistä. Tehtävä edellyttää virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää vapaa-aikasektorin perehtyneisyyttä, johtamis- ja esihenkilötaitoja, verkosto-osaamista, hankeosaamista, hallinnon osaamista ja talousosaamista.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää

1. käynnistää julkisen hakumenettelyn vapaa-aikapäällikön virkaan niin, että toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde alkaa 1.10.2024 tai sopimuksen mukaan,
2. viran kelpoisuusehtoina noudatetaan ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä ja kokemusta kunnallisesta vapaa-aikasektorista,
3. virantäytössä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa,
4. nimetä valintaryhmän, jonka jäseninä ovat sivistysjohtaja, henkilöstön edustajat kirjasto- ja nuorisotoimesta sekä sivistyslautakunnan edustaja ja nimetä ryhmälle puheenjohtajan,
5. että valinnassa on mahdollista käyttää soveltuvuusarviointia.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy yksimielisesti esityksen kohdat 1-3 ja 5. Kohtaan 4 sivistyslautakunta nimeää edustajakseen Tapani Pietilän sekä ryhmän puheenjohtajaksi sivistysjohtajan.

Sivistyslautakunta, 08.10.2024, § 65

Valmistelija / lisätiedot:

Marko Lahtinen

marko.lahtinen@vesilahti.fi

sivistysjohtaja

Vesilahden kunnan vapaa-aikakoordinaattorin viran viranhaltija irtisanoutui Vesilahden kunnan palveluksesta 5.5.2024. Kunnanhallitus päätti 3.6.2024 kokouksessaan (§ 129) muuttaa vapaa-aikakoordinaattorin virkanimikkeen paremmin tehtävää kuvaavaksi vapaa-aikapäälliköksi. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 11.6.2024 (§ 41) julistaa hallintosäännön luvun 5 § 8 mukaisesti viran julkisen hakumenettelyn. Vapaa-aikapäällikkö vastaa Vesilahden kunnan liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimen alueista sekä niihin liittyvistä kehittämis-, esihenkilö- ja taloushallintotehtävistä.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.9.2024 (§ 172) kunnan talouden tasapainotuksen käynnistämisestä. Päätöksen perusteluiden mukaan kunnan tulee tehdä alijäämän poistamiseksi tämänhetkisen tiedon perusteella noin 1,0 miljoonan euron tasapainotus. Koska tasapainotustarve on kunnan kokoon nähden merkittävä, edellyttää se kaikkien kunnan toimintojen läpikäymistä ja arviointia tulojen löytämiseksi ja menojen karsimiseksi. Kunnanhallitus nimesi tasapainotusryhmän, joka on käynnistänyt työskentelynsä 12.9.2024. Ryhmä pyrkii tuomaan tasapainotusohjelman päätöksentekoon alkuvuoden aikana.

Rekrytointi tilanteessa, jossa kunta laatii tasapainotusohjelmaa ja kaikki toiminnot käydään läpi, ei ole rekrytoitavan työntekijän, kunnan henkilöstön ja päätöksentekijöiden kannalta tarkoituksenmukaista. Tarve työlle kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kunnan veto- ja pitovoiman kannalta tärkeiden palveluiden tuottamiseksi ei ole muuttunut, mutta rekrytointi on mielekästä toteuttaa tilanteessa, jossa palveluiden tuottamisen rakenteet ja resurssit ovat tiedossa.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää keskeyttää vapaa-aikapäällikön rekrytointiprosessin. Tämä päätös kumoaa sivistyslautakunnan päätöksen 11.6.2024 § 41.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, § 120,03.06.2024
Sivistyslautakunta, § 42,11.06.2024
Kunnanhallitus, § 154,12.08.2024
Sivistyslautakunta, § 66, 08.10.2024

§ 66
Sivistyslautakunnan talousarvio 2025

VESDno-2024-227

Kunnanhallitus, 03.06.2024, § 120

Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Vihtialä
merja.vihtiala@vesilahti.fi
vs. hallintojohtaja

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Liitteenä on päivitetty ennakoarvio kunnan vuoden 2024 talouden toteumasta sekä ennakoarvion ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella laskettu arvio vuoden 2025 talousarvion luvuista.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Latvala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus käy talousarvion lähetekeskustelun ja käynnistää talousarvion valmistelun.

Päätös

Kunnanhallitus käy talousarvion lähetekeskustelun ja käynnistää talousarvion valmistelun sekä ohjeistaa viranhaltijoita talousarvion laadinnassa niin, että talous on taloussuunnitelmavuosien 2025-2027 aikana tasapainossa.

Sivistyslautakunta, 11.06.2024, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Lahtinen
marko.lahtinen@vesilahti.fi
sivistysjohtaja

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37 §

mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Vesilahden kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.5.2022 § 24 ja se sisältää tavoitetilojen lisäksi strategisia hankkeita eli toimenpiteitä, joilla kohti tavoitteita edetään. Vesilahden kunnan talousarviossa on mittarit strategian tavoitteiden seurantaan sekä tarkemmat kuvaukset toimenpiteistä.

Kuntastrategian laatimisen jälkeen on tapahtunut monia Vesilahden kunnan toimintaan liittyvää muutosta (mm. rakennus- ja korkomarkkinoiden muutos sekä hallituskauden vaihtuminen), jotka ovat huomioitava strategian toimeenpanossa ja talousarvion laadinnassa. Oleellista on tunnistaa toimintaympäristön muutokset sekä kunnan voimavarat ja vahvuudet kohdistuen resurssit ja strategiset toimenpiteet seikkoihin, jotka parhaiten edistävät vesilahtelaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta.

Sivistyspalveluiden osalta palvelutarve on kasvanut sekä määrällisesti että laadullisesti kuntatalouden näkymien saman aikaisesti heikentyessä. Käynnissä olevilla lainsäädäntöhankkeilla on vaikutusta jo vuoden 2025 talousarvioon ja demografinen kehitys uhkaa nostaa yksikkökustannuksia. Vesilahden kunnan sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvion suunnitelmavuosien kulut ovat alibudjetoitu ja toimielinten tulee ohjeistaa viranhaltijoita talousarvioesityksen valmisteluun.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta käy keskustelua siitä, mitkä ovat kunnan sivistyspalveluiden näkemykset tulevasta toimintaympäristöstä ja ohjeistaa sivistysjohtajaa talousarvion 2025 suunnittelemiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 12.08.2024, § 154

Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Vihtiälä
merja.vihtiala@vesilahti.fi
vs. hallintojohtaja

Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Julkinen talous on kokenut viime vuosina merkittäviä muutoksia johtuen mm. koronasta, Ukrainan sodasta sekä SOTE- ja TE-uudistuksista. Myös Vesilahden kunnan talouteen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi vuosien 2025-2027 taloussuunnittelu on haastavaa. Rahoituspohjan heikentyminen ja kustannusten

nousu ovat johtaneet siihen, että kunnan talouden näkymä lähivuosina on alijäämäinen. Vuosina 2025-2027 vaaditaan siis tasapainotustoimenpiteitä, jotta talous saadaan ylijäämäiseksi suunnitelmakauden aikana.

Vuodelle 2025 laaditun talousarviokehityksen toimintakate on -14 159 504 euroa, mikä on 1 054 483 euroa alempi kuin vuoden 2024 talousarvion toimintakate. Vuoden 2024 talousarvioon nähden talousarviokehitykseen on lisätty toimintatuottoja, jotka perustuvat pääasiassa tonttien myyntiin ja vuokraukseen. Vuoden 2024 toteuma-arvion mukaiseen henkilöstökustannusten tasoon on varattu 2,5 prosentin korotus vuodelle 2025. Korotus on arvio, koska työehtosopimus on katkolla eikä vuoden 2025 yleiskorotuksen taso ole selvillä. Korotettuihin henkilöstökustannuksiin on arvioitu laskua 150 000 euroa perustuen määräaikaisten työsuhteiden loppumisiin ja tehtävien uudelleen järjestelyihin. Muihin kustannuksiin ei ole varattu prosentuaalista korotusta. Toimintakuluja kasvattaa kuitenkin te-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta sekä kuntien rahoitusvastuun kasvaminen työttömyysetuuksista. Te-uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin on varattu talousarviokehityksessä 650 000 euroa. Toimintakulujen lisäyksenä on huomioitu joukkoliikenteen, ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon kustannukset, joissa jo vuoden 2024 kustannustaso on korkeampi kuin vuoden 2024 talousarviota laadittaessa on talousarvioon huomioitu.

Talousarviokehityksen verotulot perustuvat vuoden 2024 veroprosentteihin. Verotulojen arvioinnissa on käytetty toukokuussa 2024 julkaistua veroennustekehikkoa ja verotulojen määrässä on huomioitu kunnan väestönkasvutavoite. Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton elokuussa 2024 julkaisemaan ennakkotietoon. Kunnan rahoitustuottojen ja -kulujen määrä tarkentuu investointisuunnittelun edetessä ja tulevan lainannostotarpeen tarkentuessa. Poistojen määrä tarkentuu investointisuunnittelun edetessä.

Talousarviokehityksessä on esitetty tarkastuslautakunnan, hallintopalveluiden, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden, vapaa-ajan palveluiden, teknisten palveluiden, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä vesi- ja viemärilaitoksen ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut. Talousarviokehityksessä sitovaa on ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate.

Talousarviokehityksen mukainen tilikauden 2025 alijäämä on -808 356 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Latvala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa vuoden 2025 talousarvion laadintaa varten talousarviokehityksen, jonka mukaiset ulkoiset toimintakatteet ovat:

Tarkastuslautakunta	-19 307 euroa
Hallintopalvelut	-2 782 701 euroa
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	-8 777 765 euroa
Vapaa-ajan palvelut	-556 166 euroa
Tekniset palvelut	-1 933 857 euroa
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-317 407 euroa
Vesi- ja viemärilaitos	227 699 euroa

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään kokouksen aikana.

Muutettu päätösesitys oli: Kunnanhallitus päättää, että talousarviokehys 2025 tulee laatia siten, että talousarvion 2025 alijäämä on enintään -700 000 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että talousarviokehys 2025 tulee laatia siten, että talousarvion 2025 alijäämä on enintään -700 000 euroa.

Sivistyslautakunta, 08.10.2024, § 66

Liitteet

- 1 Sivla_TA2025_02102024
- 2 Budjettiraportti - Tuloslaskelma - vaka_opetus_01102024.pdf
- 3 Budjettiraportti - Tuloslaskelma - vapaa_aika_01102024.pdf

Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2024 (§ 154) päättänyt, että talousarviokehys 2025 tulee laatia siten, että talousarvion 2025 alijäämä on enintään -700 000 euroa. Alijäämä sopeutetaan suunnitelmavuosina siten, että vuoden 2027 talousarvio on ylijäämäinen.

Koko kunnan tasolla kustannusten nousua aiheuttaa työllisyysalueuudistuksesta, joka nostaa palvelujen ostoja ja avustuksia. Lisäksi vuoden 2024 talousarvioon nähden joukkoliikenteen, ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon kustannukset kasvavat. Vuoden 2025 henkilöstökuluihin on varattu 3 prosentin sopimuskorotusvaraus vuoden 2024 talousarvion henkilöstökuluihin nähden. Lisäksi on korotettu sivistyspalveluiden sijaiskustannuksiin osoitettua määrärahaa, joka on osoittautunut vuodelle 2024 budjetoituja korkeammiksi. Muihin kustannuksiin ei ole varattu prosentuaalisia korotusvarauksia. Poistot on budjetoitu uuden valtuustolle esitettävän poistosuunnitelman mukaan, jossa poistoperiaatteita on muutettu vastaamaan todellista teknistä käyttöikä.

Suunnitelmavuosilla 2026-2027 on varauduttu 2 prosenttiyksikön henkilöstökulujen, palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen kasvuun.

Vesilahden kunnan palvelualueet ovat laatineet talousarvion tiiviissä yhteistyössä, käyttäen parhaita mahdollisia keinoja saavuttaakseen kunnanhallituksen asettaman raamin ja samalla pyrkien välttämään sopeutuksia, jotka vaikuttaisivat suoraan kuntalaisten arkeen.

Vesilahden kunnan toimintakuluista noin 60% aiheutuu sivistyspalveluiden toimialan varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja perusopetuksesta, jotka ovat tarkasti lailla säädeltyä

palveluja (asiaksmaksulaki, ilmoitusvelvollisuus, kolmitasaisen tuen järjestäminen, henkilöstömitoitus, pätevyysvaatimukset ym.). Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimintaa ja taloutta suunnitellaan toiminta- ja lukuvuosien rytmissä syyskuusta elokuuhun, jonka vuoksi kevättalvella 2024 tehdyt resurssipäätökset ohjaavat toimintaa pitkälle vuoteen 2025 ja esim. ryhmäjakojen muuttaminen kesken luku- tai toimintavuoden olisi toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on säilynyt ennallaan, jolloin merkittäviä sopeutuskohteita ei ole löydettävissä. Opetuspalveluissa oppilasmäärä on laskenut, mutta palveluverkkoon sidonnainen ryhmämäärä ei, jolloin resurssitarve säilyy lukuvuoden ennallaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot vähenevät 7% asiakasmaksulain muutosten vuoksi. Henkilöstökuluja nostaa sijaismäärärahojen alibudjetointi, jota esitetään korjattavaksi lisätalousarviolla vuoden 2024 aikana. Tämän muutoksen jälkeen henkilöstökulujen nousu on ennakoitujen sopimuskorostusten (3%) mukainen. Palveluiden ostoissa on hieman nousua mm. koulukuljetusten uuden sopimuskauden sekä työterveyskulujen nousun vuoksi. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden prosentuaalisesti melko suuri, mutta euromääräisesti melko pieni korotus johtuu pääosin oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hintojen nousun vuoksi tehdyistä tasokorotuksista. Avustuksiin määrärahaa tarvitaan vuonna 2025 entistä vähemmän, sillä kotihoidon kulut laskevat syntyvyyden mukana (1.10.2024 mennessä oli kuntaan syntynyt 25 lasta).

Vapaa-ajan palveluiden järjestämistä kunnissa säädellään puitelainsäädännöllä, joka jättää kunnalle vapauksia suunnitella palveluiden tuottamisen laajuutta ja muotoja tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Vesilahden strategia on olla perheiden palveluilla erottuva ja vuosien 2024-2025 strategisena kärkihankkeena on mielenterveyden ja liikkumisen edistäminen. Vapaa-ajan palveluita on kehitetty kuntalaislähtöisesti ja niillä on varsin hyvä käyttöaste sekä asiakastyytyväisyys.

Vapaa-ajan palveluiden tuotot muodostuvat pääosin käyttömaksuista ja hankeavustuksista. Käyttömaksujen hinnat tarkistettiin keväällä 2024 ja tilojen käytön ennakoitaan kasvavan uudistuneen tilavarausjärjestelmän ja kulunvalvonnan myötä. Monia vapaa-ajan palveluita tuotetaan hankerahoituksen turvin, mutta varovaisuusperiaatetta noudattaen on talousarvioon ennakoitu vain tiedossa olevia avustuksia. Tämän vuoksi toimintatuotot jäävät hieman vuoden 2024 tasosta. Vapaa-ajan palveluiden henkilöstökulut kasvavat yli sopimuskorotuksia ennakoivat 3%, koska ne pitävät sisällään jo rahoituksen saaneiden hanketyöntekijöiden kulut. Palveluiden ostojen ja avustusten kulut jäävät edellistä vuotta alemmiksi. Muiden kulujen kasvu johtuu Ristiveräjän kiinteistön käyttöönoton aiheuttamasta sisäisten vuokrien kasvusta.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2025 sekä talousarviolomakkeet ja esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
2. antaa talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia

-
3. valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 67**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Rehtori Yhtenäiskoulu

Henkilöstöpäätös:

§ 124 Käsityön ja kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka,
20.09.2024

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöistä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 68**Tiedoksi merkittävät asiat**

- Kysely Vesilahden kunnan koulujen oppilaiden huoltajille avoinna 15.10.2024 asti
- Vesilahdelle Unicefin lapsiystävällinen kunta tunnustus
- Lakisääteisen nuorten monialaisen yhteispalvelun organisointi yhteistyössä työvoima-alueen ja Lempäälän kunnan kanssa

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§61, §62, §65, §66, §67, §68

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
- virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)

Oikaisuvaatimus

§63, §64

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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 arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vesilahden sivistyslautakunta

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.