

Vapaa-ajanlautakunta

Paikka Kulttuuritalo Orrela

Aika 24.11.2015 klo 17.30 – 18.30

Asialuettelo

13 § Talousarvio vuodelle 2016	22
14 § Vapaa-ajanlautakunnan tulokortin päivittäminen vuosille 2016 - 2020.....	23
15 § Osavuosisikatsaus, vapaa-aika 1.1. - 31.8.2015	24
16 § SuupohjaNuoret -hanke 1.1.2016 - 31.12.2017	25
17 § Ilmoitusasiat, vapaa-ajanlautakunta 24.11.2015	26

Paikka Kulttuuritalo Orrela

Aika 24.11.2015 klo 17.30 - 18.30

Saapuvilla olleet jäsenet

	Kiviluoma Juha-Matti	puheenjohtaja
	Siltanen Mikko	varapuheenjohtaja poissa
	Heikkilä Marika	jäsen
	Kaleva Juho	jäsen
	Koivu Anneli	jäsen poissa
	Laurila Minna	jäsen poissa
	Nisula Harri	jäsen poissa
	Saksa Sini	jäsen poissa
	Viljanmaa Veikko	jäsen
	Pollari Tommi	varajäsen
	Kytölä Päivi	varajäsen
Muut saapuvilla olleet	Leppäniemi Jukka	kunnanhallituksen puheenjohtaja poissa
	Mäntylä Anu	kunnanhallituksen edustaja
	Käkelä Annukka	vapaa-aikasihteeri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
	Niemi Pauliina	sivistysjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 13 - 17

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Kaleva ja Päivi Kytölä

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Juha-Matti Kiviluoma puheenjohtaja	Annukka Käkelä esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------------	---

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 30.11.2015

Juho Kaleva
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Päivi Kytölä

Teuvan vapaa-aikatoimistossa 7.12.2015

Annukka Käkelä, vapaa-aikasihteeri

13 § Talousarvio vuodelle 2016

Dnro D/317/00.01.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 8.10.2015 § 169

Khall 18.10.2015 § 169

Teuvan kunnan tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Taseeseen kertyneet alijäämän määrä nousi 3,2 miljoonaan euroon vuonna 2014. Kuluvan vuoden tulossennuste syyskuussa näyttää noin – 0,8 miljoonan euron alijäämää, jolloin taseeseen kertynyt alijäämä nousisi noin 4 miljoonaan euroon.

Tulopuolella ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia, ellei huomioida kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisestä johtuvaa konsernin sisäistä tulojen siirtoa kunnalta kaukolämpöyhtiölle. Talous tulee näin ollen olemaan lähivuosina edelleen epätasapainossa, ellei toimintamenoja saada vähennettyä. Oman toiminnan menot ovat laskeneet säästötoimenpiteiden johdosta merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Lisäsäästöjen löytäminen täältä onkin entistä haastavampaa, jolloin säästöjä on synnyttävä myös ostopalveluina tuotettavasta toiminnasta, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen osalta.

Vuoden 2016 talousarvio esitetään laadittavaksi seuraavin pääperiaattein:

- Menomäärärahoja vähennetään suunnitelmallisesti
- Palkankorotukset ovat 0,3 – 0,6 prosenttia toimialasta riippuen
- Maksujen ja myyntituottojen taksat tarkistetaan vastaamaan muuttuneita kustannusperiaatteita
- Kunnallisveroprosenttia ei koroteta
- Yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan maltillisesti
-

Vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelmassa menomäärärahat vähenevät edelleen suunnitelmallisesti.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 – 2018 laadintaohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vapaa-ajanltk § 13
24.11.2015

Sivistysjohtaja

Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vapaa-ajantoimen talousarvion vuodelle 2016.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pauliina Niemi poistui kokouksesta klo 17.55

14 § Vapaa-ajanlautakunnan tulokortin päivittäminen vuosille 2016 - 2020

Dnro D/314/00.01.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Vapaa-ajanltk § 14

Vapaa-ajanlautakunnan alaisen toiminnan strateginen ohjausväline on tulokortti. Tulokortti määrittelee mm. kriittiset menestystekijät, strategiset tavoitteet, tavoitetason ja operatiiviset toimenpiteet lautakunnan alaisessa toiminnassa. Voimassa oleva tulokortti on laadittu ajalle 2011-2015.

Vapaa-ajanlautakunnan uusinta tulokorttia on valmisteltu viranhaltijavalmisteluna. Vapaa-aikasihteeri on työskennellyt sivistystoimen työryhmässä.

Viime keväänä uudistettu Teuvan kunnanhallituksen tulokortti on lisäksi huomioitu uudistamisen rinnalla, jotta kunnan strategiset ohjausvälineet ovat linjassa kokonaisuudessaan.

Vapaa-aikasihteeri

Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy uudistetun tulokortin vuosille 2016-2020.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 § Osavuositarkastus, vapaa-aika 1.1. - 31.8.2015

Dnro D/316/12.00.00.01/2015

Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 8.10.2015 § 169
Kunnanvaltuusto 20.10.2015 § 54

Khall 168 §

Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine että taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 39,3 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kirjattu 25,3 milj. euroa eli 64,3 %. Vuoden 2014 vastaavana aikana osuus oli 64,5 % talousarviosta.

Vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,3 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kertynyt 3,2 milj. euroa eli 59,4 %. Vuoden 2014 vastaavana aikana osuus oli 63,2 % talousarviosta.

Tuloslaskelman mukaan toimintakate oli elokuun lopussa -22,1 milj. euroa (65,1 %). Vuoden 2014 vastaavana aikana lukema oli -29,1 milj. euroa (64,7 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 12,0 milj. euroa (71,2 %) ja valtionosuuksia 11,9 milj. euroa (67,7 %). Tuloslaskelman vuosikate toisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 1,7 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien, 1,0 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa 1,2 milj. euron ylijäämää. Investointien nettosumma oli 4,0 milj. euroa.

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä 585 336 euron myyntivoitto on kirjattu kertaluonteisesti tilikauden satunnaisiin tuottoihin. Yhtiöittäminen on vaikuttanut myös toimintatuloihin- ja kuluihin sekä poistojen määrään. Muuttuneiden lukujen vaikutus tulokseen on yhteensä n. 20 000 euroa.

Osavuositarkastus 31.8.2015 liitteenä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 54 §
20.10.2015

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vapaa-ajanltk § 15
24.11.2015

Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta merkitsee kirjallisen ja suullisen informaa tion tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 § SuupohjaNuoret -hanke 1.1.2016 - 31.12.2017

Dnro D/305/00.01.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Vapaa-ajanltk. § 16

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja sen tarkoituksena on vastata nuorisolain 7§:n sääntelyn mukaiseen velvoitteeseen nuorten tieto ja neuvontapalveluiden järjestämisestä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellinen yhteistyöhanke käynnistetään Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kesken. Isojoen kunta on tehnyt päätöksen hankkeen hallinnoimiseksi. Liite

Hanke olisi kaksivuotinen, jonka jälkeen toiminta vakiintuisi osaksi kuntien nuorisotyötä. Hankkeeseen ei palkata hanketyöntekijää, vaan toimintaa kehitetään osana kuntien nuorisotyötä. Työryhmä, joka koostuisi neljän kunnan nuorisotyöntekijöistä koordinoi hankkeen toteutumista, seurantaa ja raportointia.

Yhteistyöhankeelle haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, jota on mahdollisuus saada 50 % hankkeen kokonaismäärästä. Kokonaiskustannusarvio on 36 050 euroa. Hanke on suunniteltu siten, että laskennallinen omarahoitusosuus koostuisi kuntien nuorisotyöntekijöiden palkoista (2 h/vko) ja matkakuluista sekä toimisto, atk- ja puh. kuluista. Toinen puoli koostuisi valtion tuesta. Hakuaika päättyy 11.12.2015.

Vapaa-aikasihteeri

Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta päättää, että Teuvan Nuorisotoimi on mukana seudullisessa kaksivuotisessa SuupohjaNuoret –hankkeessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

17 § Ilmoitusasiat, vapaa-ajanlautakunta 24.11.2015

Dnro D/306/12.00.00.01/2015

Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Vapaa-ajanltk. § 17

Vapaa-ajanlautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

Yhteinen itsenäisyysellemme, kaksipäiväistä itsenäisyyden juhlaa vietetään 5. ja 6.12.2015. Toritapahtuma ja soihtukulkue järjestetään 5.12. ja Messu ja itsenäisyyspäivän juhla järjestetään 6.12.

Alueellinen lasten ja nuorten ja perheiden johtoryhmä on päivittänyt *Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2015-2016*.

Alueelliseen *Suomi 100* koordinaatioryhmään Teuvan edustajaksi on nimetty vapaa-aikasihteeri, johtoryhmän päätös 20.10.2015

Vapaa-aikasihteeri

Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

<i>Kieltojen perusteet</i>	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 13 – 15, 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
--------------------------------	--

Oikaisuvaatimusohjeet

<i>Oikaisuvaatimu sviranomainen ja -aika</i>	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. <i>Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite</i> Teuvan vapaa-ajanlautakunta PL 25, 64701 TEUVA Porvarintie 26 A , 64700 TEUVA faksi (06) 267 1070 sähköposti: kunta@teuva.fi Pykälät: 16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
--	---