

Sivistyspalveluiden lisämäärärahaesitys vuoden 2022 talousarvioon

Sivistyslautakunta 10.05.2022 § 47
435/02.02.00.02/2022

Valmistelija, sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400-250743

Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion kokouksessaan 7.12.2022. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan, että muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa.

Esitettävät muutokset sivistyspalveluissa koostuvat käyttötalouden ja investointiosan muutoksista. Talousarviomuutokset perustuvat seurantatietoihin sekä toiminnassa tapahtuviin välttämättömiin muutoksiin.

Perusopetuspalveluiden tulosityksikössä joudutaan lisäämään annettavan opetuksen määrää syyslukukaudella 2022 kaikkiaan 225 vuosiviikkotuntia enemmän kuin lukuvuonna 2021-2022. Lisäys sisältää mm. kolmen yleisopetuksen opetusryhmän, kolmen erityisen tuen opetusryhmän, sekä laaja-alaisen erityisopetuksen määrän lisäämisen sekä toisen erityisopettajan palkkaamisen kirkonkylän koulun vaativan erityisen tuen opetusryhmään. Arvio tuntimäärän lisäyksen vaikutuksesta perusopetuksen henkilöstökuluihin on n. 190.000 €. Koulunkäynninohjaajien määrää on lisättävä nykyisestä kuudella, joka tuottaa arviolta n. 50.000 € lisätarpeen henkilöstökuluihin. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten kulut tulevat sairauspoissaolojen määrän jatkuessa nykyisellään ylittymään. Lisätarve sijaiskuluihin on arvion mukaan 100.000 euroa. Kokonaisuudessaan perusopetuksen käyttötalouden lisämäärärahaesitys on 340.000 €.

Lukion tulosityksikön opetustuntien lisäyksen tarve aiheuttaa henkilöstökulujen kasvua talousarviovuodelle 2022 n. 40.000 euroa. Kehyksen lisäykseen vaikuttaa aloittavien lukiolaisten kasvava määrä, lukion kurssitarjonnan tasavertaisempi ja kilpailukykyisempi asema Keski-Suomen lukiodien vertailussa ja tukiopetuksen ja erityisen tuen lisääntynyt tarve lukiossa.

Kirjaston tulosityksikössä muutostarve kohdistuu Leppäveden lähikirjaston investointiin. Leppäveden lähikirjasto, seudun yhteinen olohuone on nykyisellä kalustuksella ahdas eikä täytä esteettömyysvaatimuksia. Suurin osa kalustuksesta on vanhaa ja kulunutta. Talousarviossa myönnettiin 15.000 € investointiraha uuden kalustuksen suunnittelemiseksi ja hankkimiseksi vuonna 2022. Uudistusprojektin edetessä on selvinnyt, että rahasumma oli alimitoitettu projektin viemiseksi loppuun laajamittaisesti. Arkkitehtitoimiston toteuttama suunnittelutyö on maksanut 8.000 €. Jotta lähikirjaston ilme saadaan täysimittaisesti uusittua, investointirahaa on tarpeen korottaa 37.000 euroon. Kustannusten määrittelyssä on käytetty Vihtavuoren kirjaston kalustehankinnan hintatasoa. Lisäksi mukaan tulee laskea uudistuksessa tarvittavat sähkö- ja maalaustyöt. Esitetty lisäys investointiin on 22.000 €.

Laukaan HyPe on saanut 7.10.2021 OKM:n myöntämää valtion erityisavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022 yhteensä 69.000 euroa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 7.10.2021- 31.12.2022. Avustuksella palkataan kuraattori ja koulupsykologiresurssia ensi sijassa yhteisölliseen oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön lakisääteisten oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologityön mitoitusten muuttuessa.

Avustuksen enimmäisosuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 70 % ja kunnan omarahoitusosuus 30 % (26.100 euroa). Myönnetty avustus on siirretty käytettäväksi kokonaisuudessaan vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarvioon tuottoihin on lisättävä 69.000 euroa ja kuluihin 87.000 euroa. HyPen tulosityksikön käyttötalouden talousarviomuutos on 18.000 euroa.

Sisäiset vuokrat

Tekniset palvelut on ilmoittanut ennakoimattomien tilamuutosten, leasingkohteiden kiinteistöverotuksen ja tilojen energia- ja elinkaari palvelujen kustannusten aiheuttamasta huomattavasta noususta. Muutosten vaikutus sisäisten vuokrien määrään sivistyspalveluiden osalta on 427.080 euroa.

Toimitilojen siivouksen aiheuttamat kustannukset laskutetaan osana sisäistä vuokraa. Siivouspalvelut kilpailutettiin syksyllä 2021. Kilpailutuksen tuloksena siivouksen hinta nousi joissakin kohteissa arvioitua enemmän ja kustannusnousua ei ollut ehditty siirtää sisäisten vuokrien talousarvioon. Osa siivouspalvelujen hinnan kallistumisesta selittyy siivoustarvikkeiden hinnan nousulla, ja joissain kohteissa siivoukseen käytettävää työaika on jouduttu lisäämään. Siivouskustannusten vaikutus sivistyksen palvelualueelle on 60.300 euroa.

Tilapalvelun esittämä sisäisten vuokrien kokonaiskasvu on 487.380 euroa. Sisäiset erät kohdennetaan kiinteistöille tilapalvelun vuokraerittelyn mukaisesti. Sivistyspalveluiden käyttötalouden toimintakate lisämääräaha muutoksen 885.380 euron jälkeen on 47 184 910 euroa ja investointimääräraha 2.737.000 euroa.

Esityksen liitteenä tulosityksikohtainen määrärahamuutos.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistyspalveluiden määrärahaa toimintamenoihin lisätään 885.380 euroa. Sivistyspalveluiden käyttötalouden toimintakate lisämääräaha muutoksen jälkeen on 47 184 910 euroa ja investointimääräraha 2.737.000 euroa. Toimintakatemuutokset päätösesitykseen

1. esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että se myöntää esitetyn perusteluin seuraavat lisämäärärahat:
 - varhaiskasvatuksen tulosityksikö 48.980 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen – 13.921.250 euroa
 - perusopetuspalvelujen tulosityksikkö 654 .600 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen - 26 125 260 euroa.
 - lukion tulosityksikkö 125.000 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen - 2.452 870,00 euroa.

- Kirjaston tulosityksikkö 11.900 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen - 1.000.300 euroa.
- Vapaa-aika tulosityksikkö 23.900 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen - 2.129.890 euroa
- HyPe toimintayksikkö 21.000 euroa. yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen - 732.900 euroa

2. Hyväksyä seuraavat vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmamuutokset:

Tulosityksikkö	Tulot	Menot	Kate
Varhaiskasvatuspalvelut	761 210	14 682 460	-13 921 250
Perusopetuspalvelut	1 591 100	27 716 360	-26 125 260
Lukio	74 000	2 526 870	-2 452 870
Kirjastopalvelut	21 700	1 022 000	-1 000 300
Vapaa-aikapalvelut	512 200	2 642 090	-2129890
HyPe	152 900	885 800	-732 900

3. Hyväksyä seuraavat investointiosan muutokset:

Leppäveden kirjaston kalustehankinta lisämääräraha 22.000 euroa.

Sivistyspalveluiden investoinnit yhteensä muutoksen jälkeen 2.737.000 euroa.

Päätös

Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.