

Sivistyspalveluiden talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Sivistyslautakunta 14.05.2024 § 51
197/02.02.00.02/2024

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että

- 1) Lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksen (HYPE) tulosyksiköltä siirretään talous- ja henkilöstöyksikön tulosyksikölle toimintakulut 29.280 euroa
- 2) Varhaiskasvatukselle myönnetään v. 2024 talousarvioon 327.705 euron lisämääräraha.

ja hyväksyy liitteenä olevat muutokset sivistyspalveluiden käyttösuunnitelmaan.

Muutosten jälkeen sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvion tulot, menot ja toimintakate ovat seuraavat:

tulot	3.263.360 euroa
menot	59.162.695 euroa
kate	55.899.335 euroa

Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 11.12.2023 § 62. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksikköjen 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 muutoksista. Talousarviomuutokset perustuvat seurantatietoihin ja niiden perusteella tehtyyn arvioon kulujen toteutumisesta sekä toiminnassa tapahtuviin välttämättömiin muutoksiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksen kustannuspaikalta 057001 siirtyy varhaisen tuen asiantuntijan toimi 1.8.2024 alkaen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 013501. Siirtyvät toimintakulut ajalla elokuu-joulukuu 2024 ovat yhteensä 29 280 euroa. Näistä henkilöstökuluja sivukuluineen on 26 140 euroa, palvelujen ostoja 1540 euroa (työnohjaus, ict, postitus, matkat, koulutus), toimistotarvikkeita 100 euroa sekä työtilan sisäinen vuokra 1500 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluissa lisämäärärahan tarve arvioidaan olevan yhteensä 327.705 euroa johtuen seuraavista muutoksista talousarviovuoden aikana:

Palvelurahakustannukset päiväkotien palvelurahassa kustannuspaikalla 054023 lisääntyvät 1.3.2024 voimaan tulleiden hinnankorotusten myötä. Lisäksi Leppäveden alueella on tarve hoitopaikkojen lisäykselle, johon yksityinen päiväkotiviilinki vastaa kiinteistön laajenuksella. Hoitopaikkoja lisätään Viilinkiin yhteensä 16 paikkaa 1.8.2024 alkaen. Muutos aiheuttaa kunnalle

palvelurahakustannuksen lisäyksen, jolloin lisämäärärahan tarve palvelurahalle edellä mainituista tekijöistä johtuen on yhteensä 220.000 euroa.

Kirkonkylän alueella on myös tarvetta hoitopaikkojen lisäämiselle kasvaneen palveluntarpeen myötä. Kirkonkylän päiväkodin toimintaa laajennetaan siten, että päiväkodin yksi esiopetusryhmä ja esiopetuksen puolipäiväryhmä siirtyvät tilapäisesti hyvinvointi- ja perhekeskuksen tiloihin päiväkodin läheisyyteen. Vastaavasti varsinaisen päiväkodin yhteyteen sijoitetaan uusia, syksystä 2024 alkaen hoitopaikkaa tarvitsevia lapsia. Lisäyksen myötä on tarve viidelle uudelle työntekijälle 1.8.2024 alkaen, jotta toimintaa voidaan lakisääteiset mitoitukset huomioiden toteuttaa. Tarve henkilöstökulujen lisäykselle sivukuluineen kustannuspaikalla 054011 on yhteensä 92.700 euroa.

Henkilöstökulujen lisäksi Kirkonkylän päiväkodin hoitopaikkojen lisääminen aiheuttaa tarpeen välttämättömille kalusteille ja hankinnoille toiminnan toteuttamiseksi. Kalustetarpeita arvioidessa huomioidaan kunnan jo omistamat kalusteet ja irtaimisto, jotka tarvittavin osin myös hyödynnetään. Hankinnoille ja kalusteille anotaan lisämäärärahaa yhteensä 10.000 euroa.

Leppävedellä sijaitseva Näätämaen päiväkodin toiminta on 1.8.2023 alkaen siirtynyt Laukaan kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toiminnaksi. Työsuojelun tekemällä käynnillä on tullut esiin tarve laajentaa päiväkodin henkilöstön sosiaalituloja, jotta kiinteistön tilat vastaisivat tämän aikakauden tilavaatimuksia. Sosiaalitulojen rakentaminen aiheuttaa muutostarpeen nykyiseen vuokrasopimukseen nähden, jonka kustannusvaikutus on vuoden 2024 osalta 5000 euroa.

Sivistyspalveluiden talousarvio on rakennettu valmisteluvaiheesta asti hyvin tiukaksi, eikä sivistyspalveluiden toimintakatteeseen vaikuttavia talousarvion muutosesityksiä ole mahdollisuutta kattaa sopeuttamalla sivistyspalveluiden toimintaa ja taloutta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija

sivistysjohtaja Jussi Silpola p. 0400 250 743, varhaiskasvatuksen johtaja Maria Kankkio p. 040 504 2139, palvelupäällikkö Anu Kaasalainen p 040 640 1771

Liitteet

Oheismateriaali