

Sivistyspalveluiden talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

Sivistyslautakunta 21.10.2025 § 102

26/02.02.00.02/2025

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että sivistyslautakunnan talousarvion 2025 investointiosan määrärahat muutetaan oheisen liitteen mukaisiksi. Sivistyspalveluiden investointien kokonaismäärä talousarviossa on muutosten jälkeen. 126.670 euroa.

Kokouksen aikana sivistysjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että sivistyslautakunnan talousarvion 2025 investointiosan määrärahat muutetaan niin, että sivistyspalveluiden alkuperäisestä investointimäärärahasta voidaan jättää käyttämättä 23.400 euroa. Vapaa-ajan olosuhteiden kohdentamattomasta määrärahasta 9.000 euron kohdennetaan Sydän-Laukaan koulun judosalin muutostöihin. Sivistyspalveluiden investointien kokonaismäärä talousarviossa on muutosten jälkeen 135.670 euroa.

Kustannuspaikkakohtaiset muutetut investointisummat alla:

095404 Inv. Tieto- ja viestintälaitteet, koulutoimi	22 452,00 €
095405 Inv. Koulujen piha- ja leikkivälineet	30 000,00 €
096118 Inv. Vapaa-ajan olosuhteet	50 000,00 €
096119 Inv. Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt	33 218,00 €
Yhteensä	135 670,00 €

Päätös

Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 9.12.2024 § 53 ja talousarviomuutokset 29.9.2025 § 56. 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 investointien muutoksista. Talousarviomuutokset perustuvat seuranta- ja ennakkotietoihin ja niiden perusteella tehtyyn arvioon kulujen toteutumisesta sekä toiminnassa tapahtuviin välttämättömiin muutoksiin ja toimenpiteisiin.

Sivistyspalveluiden investoinnit muutetussa talousarviossa 2025 ovat seuraavat:

095404 Inv. Tieto- ja viestintälaitt, koulutoimi	50.000
095405 Inv. Koulujen piha- ja leikkivälineet	30.000
096118 Inv. Vapaa-ajan olosuhteet	41.000
096119 Inv. Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt	33.218

Yhteensä	159.070

Tieto- ja viestintätekniisiin laitteisiin kohdennetun määrärahan osalta on tulossa vielä laskuja jo toteutuneista kaapelointi- ja laiteinvestoinneista. Lisäksi

Leppäveden koulun kaapelointia joudutaan vielä parantamaan. Tästä investoinnista on mahdollista jättää käyttämättä 27.548 euroa.

Koulujen piha- ja leikkivälinehankintoihin kohdennetun määrärahan hankinnat toteutuvat kokonaisuudessaan, eikä siitä ole jäämässä rahaa käyttämättä. Hankinnat ovat kohdistuneet Vehniän koulun, Leppäveden päiväkodin ja Sydän-Laukaan koulun piha- ja leikkivälineisiin.

Vapaa-ajan olosuhteisiin on kohdennettu sivistyslautakunnan päätöksellä 17.6.2025 § 58 vapaa-aikapalveluiden kohdentamatonta määrärahaa kirkonkylän tekonurmen aitaan 16 000 € ja Vihtavuoren tekonurmen valoihin 25 000 €. Nämä hankkeet ovat toteutumassa suunnitellusti. Tästä investointikokonaisuudesta on mahdollista jättää käyttämättä 9.000 euroa.

Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt on toteutettu loppuun alkuvuodesta 2025, ja niihin saatiin lisämääräraha valtuuston päätöksellä. Edellisenä vuonna aloitettu investointi ei toteutunut kokonaisuudessaan, ja rahaa jäi käyttämättä vuonna 2024. Viimeisten kustannustarkistusten jälkeen vuonna 2025 toteutuneet kustannukset ovat olleet 33.218 euroa, eli vuoden 2025 määräraha on ylittynyt n. 4.000 eurolla, ja tähän tulee kohdentaa lisämääräraha.

Muutosten jälkeen sivistyspalveluiden investoinneissa on mahdollista säästää kaikkiaan 32.400 euroa.

Käyttötalouden osalta sivistyspalveluiden talousarviossa on ylitysriskiä, mutta syksyn aikana on toteutettu säästötoimia joiden vaikutus ylitysriskiin nähdään henkilöstökulujen todellisen toteuman perusteella. Jotta talousarviomuutos näiden osalta saadaan mahdollisimman realistiseksi, tuodaan tämä käsittelyyn marraskuun lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400 250 743