

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 lisätalousarvio

SHL 31.01.2023 § 8

Valmistelija

Sivistysjohtaja Päivi Mäki, p. 0406705486 paivi.maki@liminka.fi ja
varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi, p. 0503455149,
sari.supperi@liminka.fi.

Vuosi 2022 on ollut toiminnan ja talouden kannalta haastava sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Koronan myötä henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kasvaneet runsaasti keväällä 2022, ja myös syksyllä 2022 poissaolot ovat olleet tavallista suuremmat. Lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on myös lisääntynyt koronan jälkimainingeissa.

Lainsäädännölliset muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että poikkeuksellisesti varhaiskasvatuksen talousarvio on ylittynyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan osalta. Subjektivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen on lisännyt varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää. Kunnassa on jouduttu perustamaan uusia varhaiskasvatusryhmiä mm. yksityisen palvelutuottajan toimintana ja avattu kokonaan uusi varhaiskasvatusyksikkö, johon ei ollut osattu budjetoida vuoden 2022 talousarviossa.

Varhaiskasvatuksen tuloarvoja nostettiin lainsäädännöllä 1.8.2022. Entistä suuremmilla tuloilla saa pienemmät asiakasmaksut. Varhaiskasvatuksessa tulot ovat kaikista huolimatta kertyneet normaalisti. Varhaiskasvatuksen kaikissa toimintayksiköissä tuotot ovat tosin laskeneet vuoteen 2021 verrattuna.

Varhaiskasvatuksen vuoden 2022 toimintakatteen ylitys (-778 000 €) muodostuu seuraavasti:

Henkilöstömenot ovat ylittyneet 408 000 €. Koivulan päiväkodin perustaminen on ollut suurin yksittäinen syy. Koivulan päiväkotiin perustettiin kolme ryhmää 1.12.21– 31.12.22. Tätä ei ollut talousarviossa. Koivulan toimintakate 31.12.2022 on 445 340 € alijäämäinen. Myös Koivulan ylläpitokustannukset, kuten vuokrat, puhtaanapito- ja ruokapalvelut kasvattavat varhaiskasvatuksen ylitystä.

Palveluiden ostot ovat vakassa ylittyneet 327 000 euroa. Tästä palvelusetelikulujen osuus on 230 000 euroa. Palvelusetelimenojen ylitys johtuu yksityisen päiväkoti Loimun toiminnan käynnistymisestä kesken talousvuotta 1.8.2022. Päiväkoti aloitti syksyllä neljällä ryhmällä.

Palvelusetelikuluja kasvattaa myös palvelusetelisääntökirjan muutos 1.8.2022 lähtien. Sen mukaan perheen 15 päivän palvelusopimuksesta maksetaan yksityiselle toimijalle kokoaikainen palveluseteli 0,75 sijaan seudun toimintamallin mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hanketulot ovat toteutuneet yli talousarvion samoin perusopetuksen kotikuntakorvaukset, mikä tasoittaa alijäämää. Osassa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vastuualueita/yksiköitä talousarvio alittuu, osassa ylittyy jonkin verran. Koko sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate on tällä hetkellä 600 000 euroa alijäämäinen. Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa on hankkeita, jotka jatkuvat vuonna 2023. Hankejaksotukset eli hankeressurssin siirtäminen vuoden 2022 tuloista vuodelle 2023 tulee nostamaan toimintakatteen vajetta noin 400 000 eurolla.

Tämänhetkisen tiedon mukaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakatteen ylitys on arvioitu 900 000 € suuruiseksi (n. 2,8 % lautakunnan toimintakatteesta). Mahdollinen maksupalautus sisäisten palveluostojen osalta parantaa tilannetta.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Mäki Päivi
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 900 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä yllä mainittujen seikkojen perusteella.
Päätös	Hyväksyttiin.

KH 27.02.2023 § 47
81/02.02.00/2023

Esittelijä	Kunnanjohtaja Rajala Pekka
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 900 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä yllä mainittujen seikkojen perusteella.
Päätös	<p>Sivistysjohtaja Päivi Mäki, varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi ja talousjohtaja Lasse Siekkinen olivat läsnä asiantuntijoina tämän asian esittelyn ja poistuivat kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.</p> <p>Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että päätösesitystä täydennetään siten, että jatkossa talousarviomuutoksista ja -ylityksistä tulee tiedottaa luottamushenkilöitä aikaisemmin ja tarkemmin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle 900 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä yllä mainittujen seikkojen perusteella.</p> <p>Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.03-17.09. Tauon jälkeen asioiden käsittelyä jatkettiin asiasta 45 Kunnanjohtajan katsaus.</p>