

## Käyttötalouden lisämääräraahakemus/Sivistyslautakunta

KH 15.10.2024 § 117

Sivistyslautakunnan käyttötalouden hyväksytyyn talousarvioon vuodelle 2024 on tarve lisämäärärahalle seuraavasti:

Varhaiskasvatus, henkilöstökulut  
31008, **98.500,00 €**

Vakinaisten/määräaikaisten palkat ylittyvät. Varhaiskasvatuksessa on 54 lasta esikoululaiset mukaan lukien. Osa esikoululaisista tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta. Kaikki päiväkotiryhmät ovat täynnä. Ison lapsimäärän vuoksi henkilöstöä tarvitaan paljon. Päiväkodissa työskentelee yhteensä 16 varhaiskasvatuksen työntekijää sekä päiväkotiaivustaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrää päiväkotiryhmissä työskentelevien henkilöstömäärän, jonka suhdeluku on 7/1 yli kolmevuotiasta lasta ja 4/1 alle kolmevuotiasta lasta.

- Kesällä 2024 lasten hoidontarve oli suuri. Päiväkodin lisäksi Kiurujen ryhmä oli koko kesän auki, eikä ryhmiä voitu yhdistää. Jokaiseen kolmeen ryhmään tarvittiin yksi kesälomansijainen kolmeksi kuukaudeksi.
- Vuorohoidontarvetta on ollut paljon viikonloppuisin, iltaisin sekä öisin, joten resurssin tarve on ollut suuri. Viikonloppuisin on tarvittu noin 3-4 työntekijää ja iltaisin vähintään 2 työntekijää. Yöhoidon tarve alkoi vuoden 2024 alusta ja sitä on järjestetty noin joka toinen viikko kolmena yönä peräkkäin. Työntekijä yövuoroon on jouduttu palkkaamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkopuolelta, koska resursseja ei omasta henkilöstöstä ole riittänyt.
- Lisäkustannuksia on tullut myös lastenhoitajan siirryttyä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ja päiväkotiaivustajan lastenhoitajan tehtävään. Lisäksi pedagogisia lisiä maksettiin varhaiskasvatuksen opettajille pätevyydestä riippumatta (185 €/kk). Myös velvoitetyöllistettävän palkkaus päiväkotiin tuli ylimääräisenä kustannuksena.

Vastaavasti lapsiperheiden kotihoidontuesta jää käyttämättä määrärahoja noin 40 000 €.

Yhtenäiskoulu, ICT-palvelut ja Aspa ostot kunnilta  
32201, ICT-palvelut, **7.000,00 €**  
32201, Aspa ostot kunnilta, **8.000,00 €**

Opinsys on laskuttanut vuoden 2023 kustannukset vuonna 2024, jolloin kustannukset kirjautuivat vuoden 2024 kuluksi. Lisäksi

sairaalakouluopetuskustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Sivistyspalvelut hallinto, ICT-palvelut/  
30001, **9.500,00 €**

Järjestelmien ylläpitokustannukset olivat ennakoitua suuremmat, kun kirjaston ja varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja nuorisotoimen ICT-kustannukset siirrettiin vuoden 2024 talousarviossa sivistyspalvelut hallinnon alle.

Varhaisen tuen tehostaminen esi- ja perusopetuksessa -hanke  
33018, **20.000,00 €**

Hankeraha tullut vuodelle 2023 ja siihen liittyvät kulut kirjattu vuodelle 2024.

Lisätietoja sivistyspalvelujen osastopäällikkö p. 044 7104 410.

**KUNNANJOHTAJA:**

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2024 käyttötalouden ylitykset kustannuspaikoille 31008, 32201, 30001 ja 33018 ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 käyttötalousarvioon lisämäärärahat em. kustannuspaikoille.

**Päätös:**

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

KV 12.11.2024 § 29  
147/02.02.01/2024

**Päätös:**

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.