

Lisämääräraha-anomukset vuoden 2023 talousarvioon

Kh 13.03.2023 § 56
49/02.02.02/2023

Valmistelija

Rehtori- sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, 050 4751 051
Talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 21.2.2023 käsitellyt vuoden 2023 talousarvioon tarvittavia lisämäärärahoja. Talousarviota valmistellessa ei ole ollut tiedossa, että varhaiskasvatuksen käytössä olevaa Effica-ohjelmistoa tullaan uudistamaan vaihteittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Tämä edellyttää Toivakan ja Hankasalmen yhteisen palvelinympäristön päivittämistä sekä lisäksi tulee kertaluonteisia maksuja uudistus- ja palvelintyöstä. Lisämäärärahatarve näiden osalta on yhteensä 5.000 euroa.

Talousarvion 2023 lukujen tarkastuksessa ei ole huomattu, että kustannuspaikalta 052701 puuttuu tilikohdalta 4740 avustukset yhteisöille 11.000 euroa.

Kuntamallin tarkoituksena on mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittumista siellä, mihin he ovat asettuneet Suomeen saapuessaan. Kyseessä on nopea ja väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluita.

Majoituspalveluun kuuluu henkilöille annettava neuvonta ja ohjaus. Neuvonta ja ohjaus sisältää esimerkiksi ohjauksen arjen asioiden ohjaukseen (pankkitilin avaaminen, harrastuksiin hakeutuminen, verokorin saaminen, kouluun ja varhaiskasvatukseen hakeutuminen, TE-palveluihin hakeutuminen, työssäkäyntiin liittyvät kysymykset, vastaanottorahan hakeminen). Kunta voi käyttää ohjauspalvelun tuottamisessa tarvittavia tulkkaus- ja käännöspalveluita. Kunta huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta tai kääntämisestä myös muussa asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Kaikkiin arkisiin tilanteisiin ei kuitenkaan järjestetä tulkkausta, vaan asiat pyritään hoitamaan ilman tulkkia.

Talousarviossa 2023 kuntamallin neuvonta- ja ohjauspalveluun ei ole varattu määrärahoja. Arvio vuoden aikana neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytettävästä summasta on 10.000,00 euroa. Määräraha sijoittuu sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kotouttamisen kustannuspaikalle.

Kuntamallin majoituspalveluun on varattu määrärahat helmikuun 2023 loppuun. Kunnanvaltuusto päätti jatkaa kuntamallin sopimusta Maahanmuuttoviraston kanssa vuoden 2023 loppuun. Määrärahamuutos on tuottojen lisäystä 90.000,00 euroa ja kulujen lisäystä 76.000,00 €.

Kunnanvaltuusto myönsi hallintopalveluille vuoden 2022 investointimäärärahoista käytettäväksi sähköisten palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen 13 550 €. Verkkokauppa ja verkkomaksaminen eivät ehtineet toteutua vuoden 2022 loppupuolen aikana, vaan ne siirtyivät vuoden 2023 alkuun.

Toivakan kunnan verkkokauppa on lähes valmis julkaisua varten. Kuntosalikorttien ostamista varten kunnalle tulee käyttöön ASIO-

tilavarausjärjestelmä, jonka integroiminen verkkomaksamiseen kustantaa 850 €. Toivakan koulukeskuksen kuntosalin ja liikuntasailin lukot on vaihdettu Megaflex-kulunvalvontajärjestelmäksi ja ASIO-tilavarausjärjestelmä mahdollistaa sen, että asiakas voi ostaa kuntosalikortin verkossa ja vastaanottaa maksun jälkeen ovikoodin tekstiviestillä tai sähköpostilla. Aloitusmaksu on 1 200 €, johon sisältyy varausjärjestelmän käyttöönotto, integrointi kuunvalvontaan ja verkkomaksujärjestelmään.

Edellämainittujen lisäksi Toivakan kunnan käytössä oleva asianhallintajärjestelmä Dynasty 10 asianhallintajärjestelmä tulee päivittää versiosta 10.1 versioon 10.3. Uusi versio sisältää noin 400 uutta ominaisuutta sekä useita haivaittuja virheiden korjauksia edellisversioihin verrattuna. Dynasty version 10.1 asiakastuki päättyy 30.8.2023, mikä tarkoittaa lisäksi myös sitä, että Toivakan kunnalla käytössä olevan version tietoturva ei enää elokuun lopun jälkeen päivitetä. Vanhojen versioiden käyttötuki muuttuu lisäksi erikseen laskutettavaksi. Toivakan kunta on neuvotellut Innofactor Oy:n kanssa versiopäivityksen kustannuksista. Tarjouksen mukainen hinta on 5750 €. Versiopäivityksen tarve on realistinen asiakastuen päättymisen vuoksi.

Lisämäärärahojen vaikutus kunnan talousarvioon 2023

BU		Muutos BU
Tuotot	2 444 565	2 534 565
Kulut	8 798 679	8 895 679
Kate	-6 354 114	-6 361 114
Vuosikate	1 072 003	1 065 003
Ylijäämä	239 459	211 019

Esittelijä

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvioon 2023 lisämäärärahat sivistys- ja hyvinvointipalveluiden käyttötalouteen 11 000 euroa avustuksiin yhteisöille, 10 000 euroa kuntamallin neuvonta- ja ohjauspalveluiden tulkkaukspalveluihin, kuntamallin majoituspalveluihin 90 000 euroa tuottoihin ja 76 000 € kuluihin ja kunnan investointimäärärahoihin 16 750 € sähköisten palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä Efficahjelmiston uudistamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.