

Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitysluvat

566/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 19.12.2017 § 80

Talouspäälikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion tilinpäätösennusteen mukaan eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti:

Tulosalue	Talousarvio	Muutokset	TA + MR	Toteutuma	Erotus
Hallinto	409 821		409 821	409 821	
Varh.k. tuki	1 273 351		1 273 351	1 213 351	-60 000
Varhaiskasv.	9 345 322	+3 072	9 348 394	9 557 394	+209 000
Perusopetus	15 396 076	+120 000	15 516 076	15 516 076	
Lukio	2 355 833		2 355 833	2 355 833	
Oppilaan thv	1 903 844	+24 240	1 928 084	1 988 084	+60 000
Vapaa siv.t.	942 155		942 155	922 155	-20 000
Yhteensä	31 626 402	+147 312	31 773 714	31 962 714	+189 000

Varhaiskasvatus tulee ylittämään menonsa 209 000 euroa johtuen sijaiskustannusten ja varhaiseläkemenojen kasvusta. Sijaiskustannukset ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen noin 11 % eli 121 000 euroa. Varhaiseläkemaksut ylittävät talousarviovarauksen noin 88 000 euroa, kasvua viime vuodesta noin 8 %. Lisäksi kulujen kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoito), eikä kasvanutta kysyntää yhdessä kasvaneen sijaistarpeen ja eläkekulujen kanssa ole kyetty enää kattamaan toimintaa tehostamalla. Vastaavasti varhaiskasvatuksen tuen menot alittavat talousarvion noin 60 000 eurolla.

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut ylittävät määrärahansa noin 60 000 eurolla johtuen tulkkauspalvelujen voimakkaasta kasvusta. Tähän ei talousarviossa ole varauduttu, eikä kuluja ole kyetty muusta toiminnasta kattamaan.

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakuntaa pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta lupaa saada ylittää vuoden 2017 talousarvionsa seuraavasti:

Varhaiskasvatus	209 000 euroa
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	60 000 euroa

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

