

## Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset

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         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>31 626 402</b> | <b>+147 312</b> | <b>31 773 714</b> | <b>31 962 714</b> | <b>+189 000</b> |

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.

Kaupunginhallitus 15.01.2018 § 11

Vs. sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki ja talouspäällikkö Timo Saario 15.1.2018:

15.1.2018 tehdyn tarkennetun tilinpäätösennusteen pohjalta koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti:

| Tulosalue    | Talousarvio | Muutokset | TA + MR    | Toteutuma  | Erotus   |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Hallinto     | 409 821     |           | 409 821    | 411 000    | +1 179   |
| Varh.k. tuki | 1 273 351   |           | 1 273 351  | 1 204 293  | -69 058  |
| Varhaiskasv. | 9 345 322   | +3 072    | 9 348 394  | 9 566 508  | +218 114 |
| Perusopetus  | 15 396 076  | +100 996  | 15 497 072 | 15 582 675 | +85 603  |
| Lukio        | 2 355 833   |           | 2 355 833  | 2 369 687  | +13 854  |
| Oppilaan thv | 1 903 844   | +14 323   | 1 918 167  | 1 978 055  | +59 888  |
| Vapaa siv.t. | 942 155     | +18 800   | 960 955    | 941 305    | -19 650  |
| Yhteensä     | 31 626 402  | +137 191  | 31 763 593 | 32 053 523 | +289 930 |

Sivistystoimen hallinnon menot ylittyvät 1 179 euroa, joka johtuu valtakunnallisen palvelutietovarannon tietojen syöttöä varten palkatun määräaikaisen henkilöstön palkkauskustannuksista.

Varhaiskasvatus tulee ylittämään menonsa 218 114 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 69 058 eurolla.

Perusopetuksen menot ylittyvät 85 603 euroa johtuen muualla koulua käyvien naantalaisten lasten kasvaneesta määrästä sekä lisääntyneistä koulukuljetuskustannuksista.

Lukiokoulutuksen menot ylittävät talousarvion 13 854 eurolla. Ylitys johtuu talousarvioon sisällyttämättömästä opetuksen palkkausmenojen määräaikaisesta kasvusta.

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut ylittävät määrärahansa noin 59 888 eurolla johtuen tulkkauspalvelujen voimakkaasta kasvusta. Tähän ei talousarviossa ole varauduttu, eikä kuluja ole kyetty muusta toiminnasta kattamaan.

Esitämme kaupunginhallitukselle, että koulutuslautakunnalle myönnetään lupa saada ylittää vuoden 2017 talousarvionsa eri tehtäväalueiden määrärahansa seuraavasti:

Sivistystoimen hallinto

1 179 euroa

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Varhaiskasvatus                       | 218 114 euroa |
| Perusopetus                           | 85 603 euroa  |
| Lukiokoulutus                         | 13 854 euroa  |
| Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut | 59 888 euroa  |

#### VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset seuraavasti:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Sivistystoimen hallinto               | 1 179 euroa   |
| Varhaiskasvatus                       | 218 114 euroa |
| Perusopetus                           | 85 603 euroa  |
| Lukiokoulutus                         | 13 854 euroa  |
| Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut | 59 888 euroa  |

#### KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.