

Koulutuslautakunta	§ 80	19.12.2017
Kaupunginhallitus	§ 11	15.01.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 4	29.01.2018

Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset

566/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 19.12.2017 § 80

Talouspäällikkö 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 päiväkotihoido), 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 määrärahasa 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 naantalilaisten lasten kasvaneesta määrästä sekä lisääntyneistä koulukuljetuskustannuksista.

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

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut ylittävät määrärahasa 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 määrärahasa 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.

Kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 4

KAUPUNGINHALLITUS:

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

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.