

Ylitysluvat koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarviomäärärahoihin

453/02.02.00/2018

Koulutuslautakunta 21.11.2019 § 79

Talouspäälikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvio toteutuu pääsääntöisesti alkuperäisen ja siihen jo tehtyjen ulkoisen rahoituksen kautta toteutetun toiminnan ja henkilöstöratkaisujen aiheuttamien muutosten mukaisesti.

Tulosalueista ylityspaine on voimakkain oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa euroa johtuen koulunkäynninohjaajien tarpeen kasvusta. Vuoden 2019 talousarvion todettiin jo vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä olevan tältä osin alimitoitettu. Ylitystarpeeksi on nyt arvioitu noin 170 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen ylitystarve on tällä hetkellä noin 60 000 euroa, toisaalta varhaiskasvatuksen tulot ovat kasvamassa hieman talousarviota suuremmiksi.

Perusopetuksessa ylitystarvetta on tällä hetkellä vaikea arvioida. Ottaen hankerahoituksen huomioon ylitystarve on enimmillään noin 50 000 euroa ja tulojen kasvu tulee ylittämään menojen kasvun.

Kokonaisuudessaan koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvio toteutunee lähes talousarvion mukaisena lukuunottamatta Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluja.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättä pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta lupaa saada ylittää:

- Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2019 talousarvion yhteensä 170 000 eurolla
- Varhaiskasvatuksen vuoden 2019 talousarvion yhteensä 60 000 eurolla
- Perusopetuksen vuoden 2019 talousarvion yhteensä 50 000 eurolla.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.