

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion muutokset

150/02.04.03.00/2018, 706/02.04.03.00/2017, 786/02.04.03.00/2017, 430/02.04.03.00/2018,
337/02.04.03.00/2018, 420/02.04.03.00/2018, 172/02.04.03.00/2018

Koulutuslautakunta 21.11.2019 § 78

Talouspäällikkö Timo Saario

Opetushallitus on tehnyt vuosina 2017 ja 2018 seuraavat erillisten hankkeiden valtionosuuspäätökset:

- Perusopetuksen Kerhotoiminnan kehittäminen (231/571/2017 ja 36/302/2018).
Hankkeelle myönnetystä avustuksista on 51 512,11 euroa, avustusten käyttöaikaa on edelleen jäljellä.
- Perusopetuksen Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen (38/540/2017).
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 14 900,31 euroa, avustuksen käyttöaikaa on edelleen jäljellä.
- Lukion Erasmus+ hanke Benchmarking educational tools in current learning environments.
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 1 523,56 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2019.
- Lukion Roots, Erasmus+ Strateginen kumppanuushanke, KA School Exchange Partnerships, 2018-1-CZ01-KA229-407983_5
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 16 980,89 euroa. Hanke jatkuu edelleen.
- Lukion Positiivista uteliaisuutta teknologialle (184/627/2018).
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 6 303,71 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2019.
- Lukion Naantali maailmakartalle (11/822/2018).
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 9 500,64 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2019.
- Perusopetuksen Kielten opetuksen varhentaminen ja lisääminen Naantalissa (173/228/2018).
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 26 146,42 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2019.
- Perusopetuksen Kiri-hankkeet 1 ja 3.
Hankkeille myönnetystä avustuksista on käyttämättä 9 722,66 euroa. Hankkeet ovat jatkuneet vuonna 2019.
- Perusopetuksen Naantali maailmankartalle
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 4 000 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2019.

Talousarvion 2019 täytäntöönpanomääräysten mukaan toimitellaan ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää valtuuston hyväksymän määrärahan uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat kaikki seuraavat edellytykset:

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja
- menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys
- toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla

Opetushallituksen myöntämät valtionavustukset täyttävät yllä mainitut ehdot.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää muuttaa vuoden 2019 talousarviotaan seuraavasti ja ilmoittaa siitä kaupunginhallitukselle:

Tehtäväalue	Nykyinen mr €	Muutos €	Uusi mr €
Perusopetus	16 148 293	54 769	16 203 306
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	2 054 286	51 512	2 105 798
Lukiokoulutus	2 377 005	34 309	2 411 314

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 407

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion muutokset tiedoksi

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.