

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset

150/02.04.03.00/2018, 1001/02.04.03.00/2017, 786/02.04.03.00/2017, 928/02.04.03.00/2017, 430/02.04.03.00/2018

Koulutuslautakunta 22.05.2018 § 46

Talouspäällikkö Timo Saario

Opetushallitus on tehnyt seuraavat erillisten hankkeiden valtionavustuspäätökset:

- Kerhotoiminnan kehittäminen, päätös 36/302/2018
Hankkeelle on myönnetty avustusta 30 000 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisuudet ovat yhteensä 42 858 euroa. Hankkeeseen sisältyy 30 prosentin omarahoitusosuus. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2019.
- Kerhotoiminnan kehittämisen aiemmat hankepäätökset
Kerhotoiminnan kehittämiseen saaduista hankeavustuksista on käyttämättä 44 213 euroa, jotka on siirretty aiemmilta vuosilta tuloiksi vuodelle 2018. Näiden osalta käyttöaika on edelleen jäljellä.
- Seuraavat perusopetuksen aiemmat kehittämishankkeet:
 - kiri-hanke
 - perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen
 - tutoropettajien koulutus
 - tutoropettajien toimintaHankkeille myönnettyistä avustuksista on käyttämättä 29 695 euroa. Näiden osalta käyttöaika on edelleen jäljellä.
- Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen, päätös 38/540/2017
Hankkeelle on myönnetty avustusta 24 000 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisuudet ovat yhteensä 30 000 euroa. Hankkeeseen sisältyy 20 prosentin omarahoitusosuus.
- Naantalin opiston Kuviskimara-hanke
Hankkeen määrärahasta on käyttämättä 6 692 euroa. Hanke jatkuu edelleen.
- Lukion Erasmus+ hanke Benchmarking educational tools in current learning environments.
Hankkeelle on myönnetty avustusta 4 864 euroa. Hankkeeseen ei sisälly omarahoitusosuutta. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.8.2019.

Talousarvion 2018 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 erillisavustukset täyttävät edellä todetut ehdot.

VT. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää tyytyä opetushallituksen päätöksiin.

Koulutuslautakunta päättää muuttaa vuoden 2018 talousarviotaan seuraavasti ja ilmoittaa siitä kaupunginhallitukselle:

Tehtäväalue	Nykyinen mr €	Muutos €	Uusi mr €
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut			
- tulot	218 000	74 213	292 213
- menot	1 768 228	74 213	1 842 441
Perusopetus			
- tulot	440 000	53 695	493 695
- menot	12 981 511	53 695	13 035 206
Vapaa sivistystyö			
- tulot	262 500	6 692	269 192
- menot	885 069	6 692	891 761
Lukiokoulutus			
- tulot	29 000	4 864	33 864
- menot	2 291 489	4 864	2 296 353

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Vt. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 18.06.2018 § 255

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.