

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset

475/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 20.11.2018 § 89

Talouspäällikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan alaisten tulosalueiden toiminta on ollut vuoden 2018 talousarvion mukaista ja tuloalueiden määrärahat ovat olleet riittävät lukuunottamatta varhaiskasvatuksen tulosaluetta.

Varhaiskasvatuksen menot ovat kasvaneet arvioitua suuremmiksi johtuen lähinnä seuraavista syistä:

- vaikka toiminnan kohteena olevat ikäluokat ovat pienentyneet, eivät asiakasmäärät ole enää päiväkotihoidossa laskeneet ennakoitusti vaan ovat jopa lievästi kasvaneet vuodesta 2017 (0,6 %)
- yhä suurempi osa varhaiskasvatusikäisistä on päiväkotihoidon piirissä, vuonna 2017 varhaiskasvatuspalveluja käytti sen piiriin kuuluvista ikäluokista 66 % kun se vuonna 2018 oli jo 70 % ja 5- ja 6-vuotiaiden osalta käyttöaste oli jo yli 90 %
- kevätkaudella 2018 oli ennätysmäärä lapsia hoidossa eli yli 900 normaalin noin 850 sijaan
- muutoksen taustalla ovat olleet parantunut työllisyys ja palvelujen käytössä tapahtuva kulttuurinen muutos sekä monipuolisemmat varhaiskasvatuspalvelut
- lapsiryhmiä on perustettu kaksi arvioitua enemmän, koska ennakoitu asiakasmääräkehitys ei ole toteutunut

Yllä mainituista syistä johtuen varhaiskasvatuksen ylitystarve on noin 350 000 euroa. Samanaikaisesti on kotihoidontuen piirissä olevien lasten määrä merkittävästi laskenut ja määrärahasta jää käyttämättä arviolta 250 000 euroa.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Varhaiskasvatuksen tulosalueelle siirretään 250 000 euroa Varhaiskasvatuksen tuen tulosalueelta ja Varhaiskasvatuksen tulosalueelle myönnetään 100 000 euron ylityslupa kasvaneen varhaiskasvatustarpeen aiheuttamien kustannusten kattamiseen.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 407

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää lisääntyneen varhaiskasvatuksen tarpeen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi muuttaa koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueelle siirretään 250 000 euroa Varhaiskasvatuksen tuen tulosalueelta.
- Varhaiskasvatuksen tulosalueelle myönnetään 100 000 euron ylityslupa.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.