

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion ylitykset

475/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 15.01.2019 § 1

Talouspäälikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion tilinpäätösennusteen mukaan eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti (€):

Tulosalue	Talousarvio	Muutokset	TA + MR	Toteutuma	Erotus
Hallinto	435 579		435 579	433 091	2 488
Varh.k.tuki	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 024 414	9 171
Varhaiskasv.	9 512 977	350 000	9 862 977	9 933 792	-70 815
Perusopetus	15 463 320	118 695	15 582 015	15 711 526	-129 511
Lukio	2 291 489	9 950	2 301 439	2 316 136	-14 696
Opp. t. ja hv.	1 913 951	74 213	1 988 164	2 019 657	-31 493
Vapaa siv.t.	944 575	6 692	951 267	931 248	20 859
Yhteensä	31 845 476	309 550	32 155 026	32 369 864	-213 997

Varhaiskasvatus tulee ylittämään vuoden 2018 talousarvion menonsa 15.1.2019 tilanteen perusteella 70 815 euroa. Talousarviota laadittaessa oletettiin asiakasmäärän lievästi laskevan ikäluokkien koon pienenemisen myötä. Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoidon) on kuitenkin kasvanut ja viisivuotiaiden ikäluokasta on päivähoidon piirissä jo yli 90 %.

Perusopetuksen ylityksen 129 511 euroa keskeisiä syitä olivat palkkauskulujen sekä muualla koulua käyvien ostopalvelukulujen kasvu.

Lukion ylitys 14 696 euroa johtui palkkauskustannusten kasvusta.

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen ylitys 31 493 euroa johtui palkkauskustannusten kasvusta.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta pyytää lupaa saada ylittää vuoden 2018 talousarvionsa seuraavasti:

varhaiskasvatus	75 000 euroa
perusopetus	130 000 euroa
lukiokoulutus	20 000 euroa
oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	35 000 euroa

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.