

Koulutuslautakunta	§ 79	21.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 394	02.12.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 84	09.12.2019

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion lisämäärärahat

453/02.02.00/2018

Koulutuslautakunta 21.11.2019 § 79

Talouspäällikkö 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 hyvinvoinpalveluja.

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.

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 394

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan koulutuslautakunnan alaisille tulosalueille seuraavat lisämäärärahat:

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	170 000 euroa
Varhaiskasvatus	60 000 euroa
Perusopetus	50 000 euroa

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2019 § 84

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan koulutuslautakunnan alaisille tulosalueille seuraavat lisämäärärahat:

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	170 000 euroa
Varhaiskasvatus	60 000 euroa
Perusopetus	50 000 euroa

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.