

Koulutuslautakunnan vuoden 2020 talousarvion muutokset

298/02.02.00/2019

Koulutuslautakunta 10.11.2020 § 63

Talouspäälikkö Timo Saario

Opetushallitus, Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja opetusministeriö ovat tehneet seuraavat erillisten hankkeiden valtionosuuspäätökset:

- perusopetuksen Kerhotoiminnan kehittäminen (2018 ja 2019)
Hankkeelle myönnettyistä avustuksista on käyttämättä 51 519,19 euroa, avustusten käyttöaikaa on edelleen jäljellä.
- lukion Naantali maailmankartalle (11/822/2018)
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 6 168,05 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2020.
- Lukiuudistuksen toimeenpano (2019)
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 19 403,74 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2020.
- lukion Roots, Erasmus+ Strateginen kumppanuushanke, KA School Exchange Partnerships, 2018-1-CZ01-KA229-407983_5
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta on käyttämättä 3 807,22 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2020.
- Naantalin opiston Laatu ja kehittäminen (2019)
Hankkeelle myönnetystä avustuksesta käyttämättä 3 500 euroa. Hanke on jatkunut vuonna 2020.
- vapaan sivistystyön opintoseveliavustus (Naantalin opisto, 87/2916/2019).
Hankkeelle on myönnetty avustusta 3 000 euroa.
- Varhaiskasvatuksen motoriikkakerho - tekemällä taitoja! -jatkohanke (LSAVI/11741/2019)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 2 500 euroa
- perusopetuksen hanke Kielivirta 4 Naantali (30/301/2020)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 20 000 euroa.
- varhaiskasvatuksen Kasvun ja oppimisen tuki kuuluu kaikille!
Hankkeelle on myönnetty avustusta 59 000 euroa.
- esi- ja perusopetus Takaisin väylälle - poikkeusolojen vahinkojen korjaaminen Naantalissa (COVID-19)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 333 792 euroa.
- varhaiskasvatus Takaisin väylälle - poikkeusolojen vahinkojen korjaaminen Naantalissa (COVID-19)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 83 950 euroa.
- Naantalin lukion Erasmus+ hankkeelle Tomorrow's challenges meet today's practices - Students' individual learning skills and future working life knowledge
Hankkeelle on myönnetty avustusta 3 100 euroa.
- Naantalin musiikkiopiston Uusia tuulia jousisoitinpedagogiikkaan - uutta musiikkia jousisoittimilla - säveltäminen ja improvisaatio jousisoitinpedagogiikassa (85/454/2020)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 2 000 euroa.

- Koronalaineilta ankkurit lukion rantaan (82/2020/2020)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 77 425 euroa.
- esi- ja perusopetuksen Järkikoulu - digi osana dna:ta (59/404/2020)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 75 694 euroa
- perusopetuksen Tutorit tueksi ja toimeen 2.0 (104/2044/2019)
Hankkeelle on myönnetty avustusta 24 752 euroa.

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielin saa 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

Myönnetyt erillisvaltionavustukset täyttävät yllä mainitut ehdot.

SIVISTYSJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää muuttaa vuoden 2020 talousarviotaan seuraavasti ja ilmoittaa siitä kaupunginhallitukselle:

Tulosalue	Nykyinen mr €	Muutos €	Uusi mr €
Varhaiskasvatus			
- tulot	1 353 610	145 450	1 499 150
- menot	10 478 929	145 450	10 624 379
Perusopetus			
- tulot	460 000	454 238	914 238
- menot	16 700 373	454 238	17 154 611
Lukiokoulutus			
- tulot	29 000	109 904	138 904
- menot	2 421 988	109 904	2 531 892
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut			
- tulot	216 500	51 519	268 019
- menot	2 020 532	51 519	2 072 051
Opistot			
- tulot	262 500	8 500	271 000
- menot	1 020 172	8 500	1 028 672

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.