

Vuoden 2023 talousarvion muutos, kasvatus- ja koulutustoimialan käyttötalousarvio

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 288

822/02.02.00/2022

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.10.2023

822/02.02.00/2022

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koko vuoden 2023 käyttötalouden toteuman ennuste osoittaa ylitystä kaikkien kolmen vastualueen osalta. Ylitys johtuu henkilöstökuluista. Sopimuksen mukaiset palkankorotukset olivat talousarviossa arvioitua suurempia.

Henkilöstökulujen korkea käyttöaste johtuu osittain myös henkilöstön suurista poissaolomääristä, jotka ovat lisänneet sijaiskuluja. Varhaiskasvatuksen osalta voidaan todeta, että merkittävästi pienempi määrä lapsia oli kesälomalla yhtäjaksoisesti kaksi tai kolme kuukautta. Tämä on johtanut suurempiin sijaiskuluihin, kun henkilöstön lomien ajaksi on palkattu aikaisempaa enemmän sijaisia.

Koulupuolella muutto Bravaan on merkinnyt ylimääräistä työtä opettajille.

Lisämäärärahoja koskevassa arviossa on otettu huomioon, että tietyt ostopalvelukulut todennäköisesti toteutuvat hieman budjetoitua pienempinä.

Lisämääräraharave on 213 000 euroa varhaiskasvatuksen osalta, 190 000 euroa ruotsinkielisen koulutuksen osalta ja 145 000 euroa suomenkielisen koulutuksen osalta, yhteensä 548 000 euroa.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin. Koska ylitysriski nyt koskee kaikkia yksiköjä, tällaiset määrärahasiirrot eivät ole mahdollisia.

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutustoimiala anoo kaupunginhallitukselta 213 000 euron lisämäärärahaa varhaiskasvatukselle, 190 000 euron lisämäärärahaa ruotsinkieliselle koulutukselle ja 145 000 lisämäärärahaa suomenkieliselle koulutukselle. Näin ollen vastualuekohtaiset toimintakatteet kasvatus- ja koulutustoimialan vuoden 2023 talousarviossa olisivat seuraavat

	Toimintakate, alkuperäinen talousarvio 2023	Lisämääräraha	Toimintakate, muutettu talousarvio 2023
Varhaiskasvatus	-11 132 099	-213 000	-11 345 099
Ruotsinkielinen koulutus	-15 736 676	-190 000	-15 926 676

Suomenkielinen koulutus	-8 763 413	-145 000	-8 908 413
Kasvatus ja koulutus yhteensä	-35 632 188	-548 000	-36 180 188

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 288
822/02.02.00/2022

Valmistelija Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan alaisten vastualueiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve vastualueiden välisin määrärahasiirroin.

Koko kasvatus- ja koulutustoimialan vuoden 2023 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa vastualueiden välisin määrärahasiirroin.

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että lisämäärärahoja myönnetään seuraavasti:

213 000 euroa varhaiskasvatukselle
190 000 euroa ruotsinkieliselle koulutukselle
145 000 euroa suomenkieliselle koulutukselle

Vastuualue	Talousarvio 2023 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio 2023 Toimintakate
Varhaiskasvatus	-11 132 099	-213 000	-11 345 099
Ruotsinkielinen koulutus	-15 736 676	-190 000	-15 926 676
Suomenkielinen koulutus	-8 763 413	-145 000	-8 908 413
Kasvatus ja koulutus yhteensä	-35 632 188	-548 000	-36 180 188

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta, Ulrika Lundberg, Katriina Sulonen, Kerstin Lassinniemi, Annukka Koskinen, Petra Palmroos, Ulla Andersson