

Vuoden 2023 talousarvion muutos, kasvatus- ja koulutustoimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.10.2023 § 61
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 vastuualueen 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 vastuualuekohtaiset 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
