

Vuoden 2024 talousarvion muutos, kasvatus- ja koulutusosasto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.10.2024 § 66
456/02.02.00/2023

Valmistelija

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

Talousarviovuoden 2024 käyttötalouden toteuman ennuste osoittaa ylitystä kasvatus- ja koulutusosaston varhaiskasvatusyksikön osalta. Ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen osalta talouden seuranta osoittaa, että talousarviossa voidaan pysyä. Ennusteessa on kuitenkin useita epävarmuustekijöitä myös koulupuolella. Syyskuun palkkakulutiedot eivät vielä ole saatavilla, mikä tekee toteumaa koskevien johtopäätösten tekemisestä vaikeaa.

Varhaiskasvatuksen osalta ylitys johtuu etenkin seuraavista tekijöistä:

- Pienemmät tuotot koko maan tasolla toteutetun tulorajojen korotuksen vuoksi
- Toimintaan osallistuu ennakoitua enemmän alle kolmevuotiaita, mikä vaatii suurempaa henkilöstömitoitusta.
- Muodollisesti kelpoisen henkilöstön rekrytointi on vaikeaa, mikä lisää henkilöstön vaihtuvuutta.
- Kasvaneet sijaiskustannukset sairauspoissaolojen vuoksi

Varhaiskasvatuksen lisämäärärahan tarpeen arvioidaan olevan 411 214 euroa. Luku perustuu ennusteeseen 6/2024.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin. Koska taloudellinen tilanne on hyvin kireä myös ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen osalta, osaston sisäinen määrärahasiirto ei ole mahdollinen.

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutusosasto anoo kaupunginhallitukselta 411 214 euron lisämäärärahaa varhaiskasvatusyksikölle. Vuoden 2024 toimintakate olisi näin ollen 11 966 775 euroa. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Kaupunginhallitus
