

Talousarviomuutos, sivistysosaston vuoden 2019 talousarvio

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 272

Valmistelija

Talouspäälikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

EsittelijäKaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vielä elokuun kolmannesvuosiraportissa näytti siltä, että sivistysosasto pysyisi talousarviossaan. Talouspalvelut ja kaupunginjohtaja ovat yhdessä sivistysosaston kanssa keskustelleet ja analysoineet osaston taloustilannetta lokakuun toteuman perusteella ja ylitysriski on osoittautunut olevan 239 000 euroa eli 0,67 % osaston talousarviosta.

Ruotsinkielisen koulutuksen ennustetaan ylittävän talousarvionsa 260 000 eurolla. Ylitys johtuu etupäässä henkilöstökuluista, joiden lokakuun toteuma oli 85,5 %, kun käyttöasteen tasaisen käytön mukaan laskettuna olisi pitänyt olla 84,25 %. Osaan palkoista oli budjetoitu liian vähän määrärahaa ja myös sijaiskuluihin varattu määräraha ylittyy. Esimerkiksi sairauslomiin ja äitiysvapaisiin varattu määräraha oli aivan liian pieni. Myös eläkekulut ylittävät budjetoidun tason, määrärahan käyttöaste on lokakuussa jo 88,4 % eli ylitystä on 48 000 euroa. Hoitoa tarvitseville oppilaille ostetuista palveluista on aiheutunut pieni ylitys palvelujen ostoihin.

Myös suomenkielisessä koulutuksessa on ylitysriski, arviolta 95 000 euroa. Syynä ovat etupäässä henkilöstökulut, joiden lokakuun toteuma oli 85,5 %. Sijaiskuluihin varattu määräraha on ollut liian pieni.

Varhaiskasvatusyksikkö tulee todennäköisesti alittamaan talousarvionsa noin 116 000 eurolla. Myöskään varhaiskasvatusyksikössä henkilöstökuluihin varattu määräraha ei tule riittämään, vaan henkilöstökulut ylittävät talousarvion noin 100 000 eurolla. Avustukset eli yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki alittavat kuitenkin talousarvion vastaavalla summalla. Myös maksutuottojen arvioidaan olevan hieman budjetoitua suuremmat.

Sivistysosaston muut yksiköt näyttävät pysyvän talousarviossaan.

Varhaiskasvatus pystyy siis kattamaan osan osaston 355 000 euron suuruudesta ylityksestä ja lisämäärärahan tarve on 239 000 euroa.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve. Lisämäärärahat on laskettu niin, että määrärahojen käyttö vaatii pidättyvyyttä. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin pidättyvyyttä sivistysosaston kaikilta yksiköiltä.

Oheismateriaali

Tuloslaskelma, talousarviomuutos, sivistysosasto

Rahoituslaskelma, talousarviomuutos, sivistysosasto

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sivistysosaston vuoden 2019 määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

Varhaiskasvatus, toimintakate 2019: -9 045 865 € (+ 116 000 €)

Ruotsinkielinen koulutus, toimintakate 2019: -13 745 244 € (- 260 000 €)

Suomenkielinen koulutus, toimintakate 2019: -8 861 149 € (- 95 000 €)

Kulttuuri, toimintakate 2019: -2 158 797 € (+- 0 €)

Kirjasto, toimintakate 2019: -1 258 441 € (+- 0 €)

Joukkoliikenne, toimintakate 2019: -420 200 € (+- 0 €)

Sivistysosasto yhteensä, toimintakate 2019: -35 489 696 € (- 239 000 €)

Koko sivistysosaston määrärahat nousevat 239 000 eurolla ja toimintakatteen tuloa yhteensä -35 728 696 euroa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: talouspalvelut, sivistyslautakunta, opetuspäällikkö
