

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2024 / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.09.2024 § 100
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2024:

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 8/2023	Toteutunut 8/2024	%	Ennuste TP2024
Lautakunta						
Tuotot	4 179 125	3 888 500	2 644 614	3 283 304	84,4	4 000 000
Kulut	- 86 158 109	-86 236 664	-56 503 193	-57 778 407	67,0	-86 348 164
Netto	-81 978 984	-82 348 164	-53 858 579	-54 495 103	66,2	-82 348 164
erotus						0
Yhteispalvelut						
Tuotot	6 634	0	0	1 210		1 500
Kulut	-647 789	-648 880	-405 237	-402 183	62,0	-650 380
Netto	-641 155	-648 880	-405 237	-400 973	61,8	-648 880
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 690 403	1 540 000	1 102 945	1 616 098	104,9	1 540 000
Kulut	-48 190 369	-48 095 278	-31 400 277	-31 940 124	66,4	-48 095 278
Netto	-46 499 966	-46 555 278	-30 297 282	-30 324 026	65,1	-46 555 278
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	212 598	90 000	225 545	253 702	281,9	240 000
Kulut	-4 014 617	-4 627 255	-2 655 472	-2 723 063	58,8	-4 477 255
Netto	-3 802 019	-4 537 255	-2 429 927	-2 469 361	54,4	-4 237 255
erotus						300 000
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	478 567	378 500	146 683	260 619	68,9	378 500
Kulut	-1 371 859	-1 475 157	-874 789	-931 567	63,2	-1 475 157
Netto	-893 292	-1 096 657	-728 107	-670 948	61,2	-1 096 657
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 790 923	1 880 000	1 169 441	1 151 674	61,3	1 780 000
Kulut	-31 933 475	-31 390 094	-21 167 467	-21 781 469	69,4	-32 140 094
Netto	-30 142 552	-29 510 094	-19 998 026	-20 629 794	69,9	-30 360 094
erotus						-850 000
Investoinnit	-509 375	-384 000	-459 138	-255 870	66,6	-384 000

Kaupungin hallintosäännön 94 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota lokakuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-elokuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 50 000 eurolla ja menot 600 000 eurolla.

Tulojen ylittyminen johtuu lukion arvioitua suuremmista tuloista (150 000 euroa) vaikkakin varhaiskasvatustulojen tuloarvioita pienennetään (100 000 euroa).

Lukiokoulutuksen vastuualueella toisen asteen ilmaiseen opetukseen varatut menot alittuvat 150 000 euroa. Varhaiskasvatuksessa lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tukiin varatun määrärahan arvioidaan alittuvan 100 000 euroa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ylittyvät 850 000 euroa. Henkilöstömenojen arviointivirheen lisäksi lapsiryhmien määrä ja henkilökunnan määrä ovat olleet arvioitua suurempia.

Varhaiskasvatuksen käyttömenojen kasvua selittää suurelta osin tuen tarpeessa olevien lasten ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä saa olla 12 lasta ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä 21 lasta. Lisäksi yksityisistä päiväkodeista on siirtynyt lapsia kunnallisiin päiväkodeihin.

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi talouden toteutumisasiaportin ajalta tammi-elokuu 2024 ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 550 000 euroa muutostalousarviossa ja
3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen:

”Esitys muutostalousarvioon: Hankimme Someturvapalvelun vuoden (12 kk) kokeilua varten marraskuu 2024 – lokakuu 2025. Kustannusarvio 25 000 €.”

Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Antti Järvensivu saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana klo 17.23 ja varajäsen Petri Kivinen poistui kokouksesta.