

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2019

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 13.11.2019 § 19
436/02.02.00/2019

Valmistelija

Controller Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen toimintakate vuodelle 2019 oli 43,8 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa ja 0,9 % suurempi kuin tilinpäätöksessä 2018. Toteumaennusteessa ulkoisten menojen kasvun arvioidaan olevan 3,2 %. Kokonaismenujen vertailu vuoteen 2018 ei oikeastaan osoita toimintaan käytettyjen määrärahojen muutosta, sillä sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden muuttaminen nosti vuokratustannuksia kaksinkertaisiksi edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on toimielintaso, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ennustetaan pysyvän käyttösuunnitelmaan varatussa määrärahasssa. Ulkoinen toimintakate oli vuoden 2019 talousarviossa 19,0 milj. euroa eli 0,45 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Ulkoisen toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan 2,4 % vuonna 2019.

Suomenkielisen opetustoimen ylitys arvioidaan olevan 1 020 000 €. Tästä tulojen alituksen osuus tästä on 320 000 euroa. Sisäisten menojen arvioidaan alittuvan 270 000 € ja ulkoisten menojen ylittyvän 970 000 euroa.

Opetustoimen ulkoinen toimintakate on vuoden 2019 talousarviossa 24,75 milj. euroa eli 0,04 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Noin 86 % ulkoisista menoista on henkilöstömenoja. Osin henkilöstömäärärahan riittävyyteen vaikuttivat palkkojen järjestelyvaraeräkorotukset, joista päätettiin vasta vuodenvaihteessa. Vakituksille työntekijöille varataan aina palkkarahat henkilöittäin, mutta tuntiopettajille on varattu tähän asti yhteissumma. Vuodelle 2020 on tehty toistaiseksi otetuille päätoimisille tuntiopettajille henkilökohtainen varaus, joka varmistaa jatkossa paremmin henkilöstömäärärahan riittävyyden. Opetuksen ulkoisen toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan 5,0 % vuonna 2019.

Sisäisten määrärahojen kirjanpidollinen muuttaminen ei lisätalousarviossa ole mahdollista, mutta oletetut säästöt sisäisissä erissä on otettu huomioon esityksessä.

	TP 2018	TA 2019	muutos	LTA 2019
Suomenkielinen varhaiskasvatus	22 775 625	24 620 072	0	24 620 072
Suomenkielinen opetus-toimi	33 232 497	38 939 224	1 020 000	39 959 224
Edellisistä sisäiset erät	12 654 974	19 808 615		
Yhteensä	56 008 122	63 559 296	1 020 000	64 579 296

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

päättää korottaa suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrärahaa (toimintakate) 1 020 000 eurolla.

Käsittely

Controller Esa Lindell ja opetustoimen johtaja Leila Kurki olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus