

Tulevaisuuslautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2021

Tulevaisuuslautakunta 30.11.2021 § 123

927/02.02.02/2021

Valmistelija

Vs. opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan osalta talousarviossa on vuoden 2021 osalta seuraavia haasteita:

- Vihannin uudelle koulukeskukselle on myönnetty kalustamiseen rahoitus vuodelle 2020, mutta koska kalustaminen siirtyi vuodelle 2021 laskutuskin tapahtui vuoden 2021 aikana. Kalusteiden kustannukseksi tuli 230 000€.
- Kuljetuspalveluiden osalta on tullut kustannusten nousua odottamattoman paljon. Näistäkin suurin osa kohdentuu Vihannin alueelle. Kustannusten nousu on koko vuoden osalta n. 440 000€.
- Vuoden 2021 talousarviossa ei ole huomioitu Jokelan koulun jatkumista syyskaudella 2021. Kustannusten osuus on 126 000€.

Nämä ylitykset on ollut hallittavissa, koska tulevaisuuslautakunnan talous on näyttänyt kokonaisuutena pysyvän hallinnassa, koska myös alijäämää on osalla opetustoimen tuloyksikköjä sekä muilla tulosalueilla.

Haasteen tuo hankerahat, jotka maksetaan tulevaisuuslautakunnalle heti myöntämisen jälkeen myös tilanteissa, joissa hankeraha myönnetään useammalle vuodelle. Syksyn aikana on ollut haasteena arvioida minkä verran hankerahoja siirtyy vuodelle 2022. Tämän hetkisen arvion mukaan rahoja on siirtymässä n. 800 000€.

Tulevaisuuslautakuntaa ja kaupunginhallitusta on pidetty taloustilanteesta ajan tasalla. Tämän hetkisen arvion mukaan tulevaisuuslautakunnan alainen ylitys on arvioitu 300 000€ suuruiseksi.

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Haarala Kati

Päätösesitys

Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 300 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä edellä mainittujen seikkojen perusteella.

Päätös

Hyväksyi esityksen.