

Tulevaisuuslautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2022

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2022 § 150

779/02.02.00/2021

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen.

Vuosi 2022 on ollut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen ja monelta osin vaikeasti ennakoitava. Olemme vuoden aikana kohdanneet tilanteita, joita emme olisi voineet talousarvion valmisteluvaiheessa kuvitella. Haasteita ovat tuoneet koronan myötä merkittävästi lisääntynyt lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve, ukrainalaiset oppilaat, muutokset kuljetustarpeissa ja -kustannuksissa sekä muut ennakoimattomasti lisääntyneet henkilöstökustannukset kuten palkankorotukset.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä opetuksen tulosalueen useilla menokohdilla. Suurimpia poikkeuksia suunniteltuun talousarvioon ovat:

- Henkilöstökustannukset: palkankorotukset, ennakoimaton tarve erityisen ja vaativan tason tuen järjestämiseen työsuojelullisin perustein, ukrainalaisten lasten valmistava opetus, henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvat lyhyet sijaisuudet. Henkilöstökulut ylittyvät kokonaisuudessaan n. 500 000 €.
- Koulukuljetukset: kuljetussopimusten indeksikorotukset sekä tarvittavat uudet reitit Vihannin alueella, kustannusten nousu on koko vuoden osalta n. 500 000 €.
- Muissa kunnissa ja erityisoppilaitoksissa tapahtuva opetus: kotikuntakorvausten määrä sekä muiden kuntien ja opetuksen järjestäjien laskuttamat kulut ovat nousseet huomattavasti.

Opetuksen tulosalueen toteumaan kokonaisuutena ovat vaikuttaneet hankerahat, joiden käyttö kohdentuu myös vuodelle 2023. Ukrainalaisten lasten valmistavaan opetukseen on ennakoivasti haettu valtionosuusrahoitusta vuodelle 2022 noin 280 000 €, mikä tulee näkymään lisäyksenä kaupungin peruspalveluiden valtionosuuden kokonaisuudessa. Osassa opetus-toimen yksiköistä talousarvio on alittunut, mikä tasoittaa tulosalueen kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan tulosalueiden talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

Tämänhetkisen arvion mukaan tulevaisuuslautakunnan talousarvion ylitys on arvioitu 900 000 € suuruiseksi (n. 1,9 % lautakunnan toimintakatteesta).

Liitteenä talouden toteutumaraaportti 31.10.2022

Esittelijä	Opetus- ja kasvatusjohtaja Hänninen Lucina
Päätösesitys	Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 900 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä edellä mainittujen seikkojen perusteella.
Päätös	Hyväksyi esityksen.