



§ 323

Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion kolmas toteutumisennuste

HEL 2016-005787 T 02 02 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2016 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupungin virastojen ja laitosten on laadittava vuoden aikana neljä talousarvion toteutumisennustetta. Kolmas ennuste on laadittu lokakuussa. Ennusteet on raportoitava myös lautakunnalle.

Käyttötalous

Käyttötalouden nettomenojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 6 miljoonalla eurolla eli 0,9 %.

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden 5,7 miljoonaa euroa yli talousarvion.



Kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 3,7 miljoonalla eurolla ja Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin noin 2,0 miljoonalla eurolla. Työllisyyden hoitamisen talousarviokohta toteutuu ennusteen mukaan talousarvion mukaisena.

Kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa ennakoitu 5,7 miljoonan euron ylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Perusparannuksien vaikutuksia vuokramenoihin on vaikea arvioida, mistä johtuen vuokramenoennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin 2,0 miljoonan euron ennakoitu ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin vuodelle 2016 selvästi enemmän, kuin hintatason nousun verran. Talousarviota laadittaessa varauduttiin ainoastaan hintatason mukaiseen nousuun. Korvaukset ylittävät talousarviovarauksen noin 3,8 miljoonalla eurolla, mutta ennusteen mukaan pääosa ylityksestä pystytään kattamaan muissa kotikuntakorvauksissa (lastensuojelulain perusteella muihin kuntiin sijoitetut lapset, muiden koulutuksen järjestäjien psykologi- ja kuraattoripalvelut, sairaalaopetuksen kotikuntakorvaukset) syntyvillä säästöillä. Kotikuntakorvausperusteita on laajennettu ja muutettu vuodesta 2014 alkaen sairaalaopetuksessa ja lastensuojelulain perusteella muihin kuntiin sijoitettujen lasten esi- ja perusopetuksen järjestämisessä, mistä johtuen näitä menoja on kuitenkin vielä erittäin vaikeaa ennakoida.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden hankintoihin ennakoidaan käytettävän kaikkiaan runsaat 18,6 miljoonaa euroa, mikä on runsaat 1,6 miljoonaa euroa yli talousarviossa ennakoitujen menojen. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt opetuslautakunnalle oikeuden ylittää talousarvio 1,3 miljoonalla eurolla vuodelta 2015 siirtyneiden hankintojen perusteella. Lisäksi ylitystä on ennakoitu Lauttasaaren ala-asteen lisätilojen tarpeen vuoksi runsaat 0,3 miljoonaa.

Tavoitteet

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan vajaat 60 400 eli runsaat 200 oppilasta vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Lapsia ruotsinkielisessä päivähoitossa ennakoidaan olevan noin 2 100 eli noin 100 vähemmän kuin talousarviossa.



Ennusteeseen ei sisälly oleellisia muutoksia talousarviossa esitettyihin toimintaympäristön muutoksiin ja riskeihin.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet

Opetuslautakunta päätti esittää edellisen eli toisen ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi ylitysoikeuden myöntämistä opetusviraston vuoden 2016 talousarvioon seuraavasti:

- talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 6,4 miljoonaa euroa
- talousarviokohtaan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin 2,1 miljoonaa euroa
- talousarviokohtaan 8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinta 0,5 miljoonaa euroa

Koska kolmannen ennusteen mukaan esitetyt ylitysoikeudet ovat riittäviä, ennuste ei edellytä opetuslautakunnalta lisätoimenpiteitä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 04.10.2016 § 305

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 89