SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Talous- ja suunnittelukeskus
Tero Niininen

Ylitysoikeusesitys koskien vuoden 2011 talousarviota

Esitämme 180 000 euron ylitysoikeutta vuodelle 2011 seuraavilla perusteilla:

Ylitys johtuu palkkamenojen ylityksestä ja ylitys perustellaan työehtosopimusten muutoksilla, joihin ei ole saatu vastaavaa kompensaatiota talousarvioon vuosina 2010 ja 2011. Osa ylityksestä johtuu opetustuntitavoitteen ylittymisellä noin 600 tuntia, mikä tarkoittaa noin 30 000 euron palkkamenoja ilman henkilösivukuluja. 150 000 euron ylitys on noin 2,2 % vuoden 2011 alkuperäisestä palkkabudjetista.

Palkkojen ylitys tullee olemaan noin 290 000 euroa ja lisäksi 110 000 euron ylitys toteutuu henkilösivumenoissa. Ylitysoikeusesityksen ja toteutuvan ylityksen erotus on katettu muiden toimintamenojen säästöillä.

Kolmannen ennusteen esittämisen yhteydessä on perusteltu työehtosopimusten muutoksista johtuvien palkkamenojen lisäys 143 000 euroa pelkästään vuoden 2011 osalta. Opiston talousarvioon sisältyy myös vuoden 2010 työehtosopimusten muutosten johdosta kertynyttä vajetta vastaava summa lähinnä ovtes –sopimus muutosten johdosta.

Pengerkadun taidekeskuksen muuttoon liittyviin kustannuksiin on kulunut noin 30 000 euroa, joita ei ole raamissa huomioitu.

Opisto on aiemmin saanut 124 000 euron ylitysoikeuden ulkopuolisella rahoituksella järjestettävän toiminnan menoihin.

Helsingissä 12.01.2012

Taina Törmä
Johtava rehtori