

Lisämäärärahaesitys kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2024 talousarvioon

Opetus- ja kasvatustaloustalouden 22.05.2024 § 37
2464/02.02.00/2024

Valmistelija: Controller Emilia Kaapeli
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 vuoden 2024 talousarvion.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapaalvelujen palvelualueiden johtajat velvoitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Lisämäärärahatarve:

Lukio

Uutta/Perustelut

Uudenkaupungin lukion toiminta on siirtymässä Wintteriin keväällä 2025. Tulevan muutoksen myötä lukion hakijamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet lukuvuodelle 2024-2025. Lukion ensisijaisten opiskelijoiden hakijamäärä on 91 (53 opiskelijaa vuonna 2023), joista noin 10 % äidinkieli on muu kuin suomi. Ensimmäinen vuosikurssi muodostuu niin suureksi, että pakollisten kurssien osalta opiskelijat on ryhmiteltävä neljään ryhmään ja suomi toisena kielenä opetuksen järjestäminen on välttämätöntä. Muutoksen aiheuttamat kustannukset syyslukukauden osalta ovat noin 43 000 euroa, mitä ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa. Valtionosuustulot kasvavat oppilasmäärän kasvun vuoksi.

Pyhämaan ryhmäperhepäiväkoti

Uutta/Perustelut

Pyhämaan ryhmäperhepäiväkoti Satakielen toiminnan käynnistämistä 1.8.2024 selvitetään kasvaneen kysynnän vuoksi. Ryhmäperhepäiväkoti oli toiminnassa 8/2022 asti. Ryhmäperhepäiväkotiin ollaan rekrytoimassa kaksi perhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitaja. Kustannustasoa on arvioitu vuosien 2020-2022 pohjalta inflaatio ja palkankorotukset huomioon ottaen. Yhteensä kustannusten arvioidaan olevan noin 151 000

euroa vuodessa, josta loppuvuodelle elo-joulukuu 2024 kohdistuu noin 65 000 euroa.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se myöntäisi kasvun ja oppimisen palveluille lisämäärärahaa seuraavasti:

65 000 € Pyhämaan ryhmäperhepäiväkodin toiminnan käynnistämiseen 1.8.2024 alkaen ja

43 000 € lukion kurssien ja S2-opetuksen järjestämiseen kasvaneen oppilasmäärän vuoksi 1.8.2024 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
