

680-2011 (041, 042)

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan esitys katetusta lisämäärärahasta vuodelle 2011**Tiivistelmä: -**

Lamk § 73

Talouspäällikkö Markku Häyrinen

Käyttötalouden menomääräraha ja tuloarvio vuonna 2011

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan sitovat tulo- ja menoarviot (toimintatuotot/toimintakulut) on vahvistettu seuraavasti:

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta

	Kv 29.11.2010	Kh 10.1.2011 vähennys	Sitovat erät
Toimintatuotot	8.247.997	-918.000	7.329.997
Toimintakulut	75.660.161	-918.000	74.742.161
	-67.412.164		-67.412.164

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2011 on laadittu 1.8.2010 voimassa olevan järjestämisluvan mukaan (4.155 opiskelijaa).

Lisääntynyt ammatillinen nuorten ja aikuisten peruskoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.1.2011 alkaen Turun kaupungin järjestämislupa 40 koulutuspaikan lisäyksen.

Ammatillisessa nuorten ja aikuisten peruskoulutuksessa toteutetaan vuonna 2011 keskiarvoisesti (painotettuna kevät 7/syysy 5) n. 4.250 opiskelijatyövuotta. Tästä huolimatta edellisvuosien tapaan yli kolmannes ensisijaisista hakijoista jäänee ilman ammatillista peruskoulutuspaikkaa.

Lisämäärärahan tarve lisääntyneen ammatillisen peruskoulutuksen osalta on n. 890.000 €:a ja se tulee kokonaisuudessaan tuloslaskelman valtionosuustuloilla katetuksi.

Yksikköhintaperusteinen valtionosuustuloarvio on tuloksellisuusraha huomioiden korottunut budjetoidusta n. 200 €/a / opiskelija. Koulutuspaikkojen lisäys ja yksikköhinnan korotus tuovat lisävaltionosuuksina vähintään 1,2 M€:n + harkinnanvaraisena 0,5 M€:n lisäyksen tuloslaskelmaosaan.

Lisämäärärahan tarve jakaantuu tulosalueittain ja menoryhmittäin seuraavasti:

Ammatillisen koulutuksen tulosalue

- henkilöstömenot	455.052 €
- opiskelijatyötoiminnan materiaalit	30.000 €

- muut toiminnan lisäyksestä aiheutuvat kulut	154.948 €
yhteensä	640.000 €

Aikuiskoulutuksen tulosalue

- henkilöstömeno	175.076 €
- opiskelijatyötoiminnan materiaalit	36.924 €
- palvelujen ostot	38.000 €
yhteensä	250.000 €

Oheismateriaali 1 Erittely lisääntyneestä koulutuksesta kustannuspaikoittain ja pääkirjatileittäin

Kesätyöpajatoiminta

Koska kaupungin tarjoamana ei kesätyöpaikkoja kaikille halukkaille löydy, niin ammatti-instituutti tarjoaa omille opiskelijoilleen kesätoita samoilla ehdoilla, kuin kaupungin muutoin työllistettävät kesätyöntekijät saavat kuukauden osa-aikatyöstä (85 %) 1.6. - 30.6.2011 palkkaa eli 725 €

Turun ammatti-instituutilla tarjoaa 159 nuorelle kesätyöpaikkaa työpajoilla. Kesätyöpajoilla edistetään opiskelijoiden pakollisen työssäoppimisen toteutumista ja valmistumista ammattiin määräajassa. Tämä edistää myös tuloksellisuusrahan kriteereiden täyttymistä. Vuonna 2011 tuloksellisuusraha tuon. 2,1 M€:n lisäystä ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin.

Ammatillisen koulutuksen tulosalueelle kesätyöpajatoiminnasta aiheutuvat kustannukset ja tuotot:

kesätyöntekijöiden palkat sivukuluineen (159)	140.935 €
työpajojen vetäjien palkat sivukuluineen	66.020 €
työtulot toiminnasta arviolta	22.000 €

Oheismateriaali 2 Erittely kesätyöpajatoiminnasta kustannuspaikoittain ja pääkirjatileittäin

Vs. apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 18.3.2011 §16 myöntänyt kasvatus- ja opetustoimen ammatillisen koulutuksen tulosalueelle oikeuden työtä vailla olevien opiskelijoiden työpajatoimintaan ajalle 1.6. - 31.6.2011 ja luvan opiskelijoiden palkkaamiseen työpajatoimintaan.

Lisätalousarvio vuodelle 2011

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että lautakunnan käyttötalousosan menomäärärahaa korotetaan lisääntyneen opiskelijamäärän ja kesäpajatoiminnan toteuttamiseen yhteensä 1.096.955 €:a sekä tuloarviota 22.000 €:a.

Lisätalousarvio tulee täysin katetuksi ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksilla.

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

Ehdotus Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että lautakunnan vuoden 2011 käyttötalousosaan myönnetään valtionosuuksin katettu 1.096.955 €:n lisämääräraha ja tuloarvion korotus 22.000 €:a.

Lisäksi lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että lisämäärärahan taso tulee sisällyttää vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 - 2015 taloussuunnitelmavuosien ohjelukujen pohjiin.

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esi Kaupunginhallitus
esi Korhonen Ari-Pekka
esi Lehmusto Jouko K.
ilm Merta Pentti
ilm Raitala Marianne
ilm Salmela Tiina
ilm Takalo Anne