



14.10.2008

K. Järvelin
7/10

Kaupunginhallitus
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Khs dnro	2008-2216/212
Stn dnr	
Saap./Anl.	21-10-2008

ESITYS LISÄMÄÄRÄRAHOISTA KUNTA-ALAN SOPIMUKSEN MUKAISIIN PALKANTARKISTUKSIIN

Opev 2008-756

Opetuslautakunta merkitsi 2.9.2008 tiedoksi opetusviraston vuoden 2008 toisen talousarvion toteutumisennusteen. Lisäksi opetuslautakunta päätti kehottaa opetusvirastoa tuomaan 14.10. pidettävään kokoukseen tarkistetun ennusteen ja sen perusteella mahdollisesti tarvittavat määrärahojen tarkistusesitykset. Määrärahojen tarkistusesitykset on tehtävä talous- ja suunnittelukeskukselle 21.10.2008 mennessä.

Toisen toteutumisennusteen mukaan opetusviraston käyttötalouden nettomenojen ennakoitiin olevan kaikki kolme talousarviokohtaa huomioiden noin 1,7 miljoonaa euroa eli noin 0,4 % käytettävissä olevia määrärahoja pienemmät.

Toisen ennusteen määrärahoissa oli jo huomioitu kaupunginhallituksen 16.6.2008 myöntämät noin 9,1 miljoonan euron lisämäärärahat kunta-alan palkkaratkaisuista seuraavien palkankorotuksien kattamiseen. Määrärahalisäys oli opetuslautakunnan keväällä tekemän esityksen mukainen, mutta selvästi palkkaratkaisujen kustannusvaikutuksia alhaisempi. Opetuslautakunta huomioi esityksessään muissa kuin henkilöstömenoihin ennakoitujen säästöt, joilla pystytään kattamaan merkittävä osa palkankorotusten kustannuksista. Palkankorotusten kustannusvaikutukset arvioitiin kuitenkin toisessa ennusteessa suuremmiksi kuin ensimmäisessä ennusteessa, jonka perusteella opetuslautakunta teki esityksensä. Tästä johtuen menojen ennakoitiin ylittävän talousarvion talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Opetuslautakunta toteaa, että opetusviraston osastot ovat tarkistaneet lautakunnan kehottamalla tavalla toteutumisennusteensa elokuun toteumatiedoilla, joita ei ollut vielä käytettävissä toista ennustetta laadittaessa. Päivitetyt ennusteen mukaan kaupunginhallituksen jo myöntämät lisämäärärahat henkilöstömenoihin ja muissa kuin henkilöstöme-



14.10.2008

noissa ennakoitujen säästöt riittävät yhteensä kattamaan kunta-alan palkkaratkaisuista syntyvät lisämenot muilla vastuualueilla lukuun ottamatta suomenkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta. Tällä vastuualueella lisämäärärahararve on tarkistetun ennusteen mukaan noin kaksi miljoonaa euroa koskien perusopetusta.

Lautakunta toteaa, että peruskoulujen ja lukioiden opettajille maksetaan palkka opetusvelvollisuuden ylittävistä tehtävistä OVTES:n mukaisesti lokakuun palkanmaksun yhteydessä ja tästä kertyvät palkkamenot ovat nähtävissä kirjanpidosta aikaisintaan lokakuun puolessa välissä. Myös tänä syksynä toteutettu perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ja lisäopetuksen tuntikehyksen kuuden prosentin korotuksen vaikutukset alkavat näkyä menoissa tarkemmin loppuvuodesta. Näin ollen ylitysarvioihin liittyy vielä epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi opetusvirastolla tulisi olla mahdollisuus tarkentaa määrärahojen siirtotarpeita ennen 21.10.2008 asetettua määräaika.

Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen opetusviraston vuoden 2008 talousarvion toteutumisesta. Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että opetustoimen vuoden 2008 talousarvioon myönnetään määrärahaa kunta-alan sopimusten mukaisiin palkantarkistuksiin 16.6.2008 myönnettyjen määrärahojen lisäksi kaksi miljoonaa euroa talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut.

Lisäksi opetuslautakunta päätti oikeuttaa opetusviraston tarkentamaan tarvittaessa 21.10.2008 mennessä saatavien tietojen perusteella esitettävää lisämäärärahaa.

Lisätiedot:

Vuontisjärvi Tero, kehittämisspällikkö, puhelin 310 80295

OPETUSLAUTAKUNTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ismas Nurmela
puheenjohtaja

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Merja Aalto-Setälä
pöytäkirjanpitäjä

17.11.08 todettu
esityksen olevan
OK *mei*