

Koulutuslautakunnan esitys opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2018

475/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 19.09.2017 § 58

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.6.2017 talousarvion laadinnassa käytettävistä raamiluvuista sekä muista periaatteista ja ohjeista. Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toisin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palvelutoiminta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja taseyksiköiden välinen osto- ja myyntitoiminta).

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2018 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut	23 219 000 euroa
------------------	------------------

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 29.9.2017.

Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluven mukainen. Siihen sisältyy seuraavat koulutuslautakuntaa koskevat muutokset:

- varhaiskasvatuksen tuen määrärahan leikkaaminen 20 684 euroa kulu-
van vuoden toteutuman perusteella
- aluepäiväkodinjohtajan viran perustamisen aiheuttama lastentarhan-
opettajan toimen perustaminen, vaikutus + 28 000 euroa
- erityisluokanopettajan virka perusopetukseen, vaikutus + 50 000 euroa
- sovitut varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun-
käynninohjaajien palkantarkistukset

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset

- aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustaminen ja kahden
päiväkodinjohtajan vakanssin lakkauttaminen
- lastentarhanopettajan toimen perustaminen (sidottu aluepäiväkodinjohtajan viran perustamiseen)
- joustavan perusopetuksen opettajan viran perustaminen 1.8.2018 alkaen
- kiertävän erityisluokanopettajan viran perustaminen 1.8.2018 alkaen

Taloussuunnitelma 2018-2021 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- oppimisympäristöjen uudistaminen 80 000 euroa vuosittain
- opetuksen digiloikka: tabletit ja esitystekniikka 200 000 euroa vuosittain

- esiopetuksen esitystekniikka 39 000 euroa vuodelle 2018
- Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto 30 000 euroa vuodelle 2018
- Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjauksen irtaimisto 100 000 euroa vuodelle 2020
- palveluverkkosuunnitelmaan perustuvien muutosten esisuunnittelu 30 000 euroa vuonna 2018

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KOULLTK 19.9.2017

VS.SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2018

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.