

Koulutuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys

Koulutuslautakunta 30.09.2021 § 77
1036/02.02.00/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.6.2021 talousarvion laadinnassa käytettävistä ohjeluista. Ohjeluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimialakohtaisia toimintakatteita.

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2022 laadinnassa käytettävät kateluvut seuraavasti:

- Sivistyspalvelut 26 743 586 euroa

Koulutuslautakunnan talousarvioesitys ei ylitä kaupunginhallituksen määrittelemää katelukua. Talousarvioesityksessä on otettu huomioon asiakasmäärien väheneminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Muita merkittäviä määrärahaan vaikuttavia muutoksia talousarvioesitykseen ei sisälly.

Talousarvioesitykseen sisältyvät keskeisimmät toiminnalliset muutokset ovat:

- lasten tuen työn kokonaisuutta kehitetään perustamalla nimettyihin varhaiskasvatyksiköihin 1–2 kevennettyä ryhmää
- Kalevanniemen kampuksen varhaiskasvatyksikön käyttöönotto
- oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen maksuttomuus
- Naantalin musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuosi

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset

- luokanopettajan vakanssin lakkautus

Taloussuunnitelma 2022–2025 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat suunnitelmakaudella yhteensä 800 000 euroa
- oppimisympäristöjen uudistaminen suunnitelmakaudella yhteensä 400 000 euroa
- Kalevanniemen kampuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto suunnitelmakaudella yhteensä 1 500 000 euroa
- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto vuonna 2023 yhteensä 1 000 000 euroa.

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KOULLTK 30.9.2021

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatustalouksien talousarvioksi vuodelle 2022.

Päätös

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.