

# Koulutuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 14.12.2021 § 101  
1036/02.02.00/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion. Toimielinten on sen jälkeen vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

1. kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
2. kaupunginhallituksen ohje
3. muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

Liitteenä on ehdotus vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

Liite B1, KOULLTK 14.12.2021

Koulutuslautakunnan ehdotukseen vuoden 2022 talousarvioksi ei tehty käsittelyn aikana muutoksia.

Koulutuslautakunnan vuosien 2022–2025 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

- oppimisympäristöjen uudistaminen 100 000 €/vuosi vuosina 2022–2025
- varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat 200 000 €/vuosi vuosina 2022–2025
- Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto 500 000 € vuonna 2022 ja 1 000 000 € vuonna 2025
- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 000 000 € vuonna 2023

Henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022 sisältyy yhden luokanopettajan vakanssin lakkautus laskevan oppilasmääräkehityksen seurauksena.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.