

Koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioesitys

Koulutuslautakunta 27.09.2022 § 66
688/02.02.00/2022

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2022 talousarvion laadinnassa käytettävistä ohjeluviista. Ohjeluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimialakohtaisia toimintakatteita.

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2023 laadinnassa käytettävät kateluvut seuraavasti:

- Sivistyspalvelut -27 982 782 euroa

Sivistyspalveluiden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen määrittelemän kateluvun vain eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksujen osalta. Näiden maksujen tilalle tuli eläkemenoperusteinen tasausmaksu ja laskentapa muuttui raamin määrittelemisen jälkeen. Tasausmaksu on 3,5 % toimialan palkkasummasta. Aiemmin vastaavat maksut kohdistettiin saatujen henkilöperusteisten luetteloiden mukaan toimialoille. Ylitys on 269 684 euroa.

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon mahdolliset asiakasmäärien muutokset varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä oppivelvollisuuden pitenemisen ja toisen asteen opetuksen laajenemisen aiheuttamat kustannuslisäykset.

Oppimisympäristöjen uudistamiseen ja it-hankintoihin varatut määrärahat siirretään vuoden 2023 alusta investointiosasta käyttötalouden hankintoihin, kustannusvaikutus käyttötalouteen on +300 000 euroa

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alusta muuttaa Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palveluja seuraavasti:

- koulupsykologitoiminta siirtyy hyvinvointialueelle
- koulukuraattoritoiminta siirtyy hyvinvointialueelle
- kaupungin ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä ja kaupungin sisäistä hyvinvointipalvelutoimintaa koordinoimaan perustetaan hyvinvointikoordinaattorin toimi.

Muita merkittäviä määrärahaan vaikuttavia muutoksia talousarvioesitykseen ei sisälly.

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat vakanssien muutokset:

- hyvinvointikoordinaattorin vakanssi (uusi)
- kaksi perhepäivähoitajan vakanssin muutosta varhaiskasvatuksen opettajien vakansseiksi (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)
- yhden perhepäivähoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen sosionomin vakanssiksi (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)

- yhden perhepäivähoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)
 - yksi erityisluokanopettajan vakanssi (uusi, ei lisää opetustuntien määrää)
 - yksi apulaisrehtorin vakanssi (Maijamäki/Kuparivuoren yksikkö, ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)
- Muutoksiin tarvittavat määrärahat sisältyvät lautakunnan talousarvioesitykseen 2023.

Taloussuunnitelma 2023–2026 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto vuonna 2023 yhteensä 1 000 000 euroa
- Kalevanniemen kampuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto vuonna 2025 yhteensä 1 000 000 euroa.

Talousarvioesitys on liitteenä.

Liite 1, koulutk 27.9.2022

Kokouskäsittely

Mika Ratilainen esitti Nina Saaren kannattamana, että kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisä lisätään koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioesitykseen vuoden 2022 tason mukaisena.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Minna Eura, Isabella Hautala ja Liisa Äikäs sekä puheenjohtaja Juha Takanen. Mika Ratilaisen ehdotusta kannattivat jäsenet Lauri Törnström, Mika Ratilainen, Sanni Kouki, Teemu Levomäki ja Nina Saari.

Mika Ratilaisen ehdotus tuli koulutuslautakunnan päätökseksi äänin 5–4.

Sanni Kouki poistui asian käsittelyn aikana kello 19.20.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioksi vuodelle 2023.

Päätös

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioksi vuodelle 2023 siten täydennettynä, että tehtäväalueelle Varhaiskasvatuksen tuki lisätään 239 000 euroa vuoden 2022 tason mukaisen kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamista varten.