

Koulutuslautakunnan talousarvion 2022 investointiosan määrärahojen siirrot

Koulutuslautakunta 25.10.2022 § 80
1036/02.02.00/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioon on varattu irtaimen omaisuuden hankintaan yhteensä 800 000 euroa seuraavasti:

- Oppimisympäristöjen uudistaminen 100 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat 200 000 euroa
- Kalevanniemen peruskorjauksen irtaimisto 500 000 euroa.

Kohteet ovat 30.9. toteutuneet seuraavasti (545 485 euroa):

- oppimisympäristöjen uudistaminen 133 927 euroa
- Varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat 241 578 euroa
- Kalevanniemen peruskorjauksen irtaimisto 170 609 euroa.

Oppimisympäristöjen uudistamiseen varatussa määrärahassa oli varauduttu myös Velkuan koulun ensikertaisen kalustamisen jatkumiseen alkuvuodesta 2022 yhteensä 30 000 eurolla, todellinen tarve oli kuitenkin 84 228 euroa. Muut suunnitellut oppimisympäristöhankkeet ovat toteutuneet lukuun ottamatta Merimaskun koulun kahta luokkaa, joiden uudistaminen siirtyy vuodelle 2023. Luokkiin tehdään nyt syksyllä välttämättömät ilmastoinnin muutostyöt ja muu luokkien peruskorjaus tapahtuu kesällä 2023. Merimaskun koulun teknisen työn tilojen laitteistoa joudutaan vielä loppuvuonna uusimaan noin 10 000 eurolla.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnoista kannettavien tietokoneiden ja tablettien hankinnat ovat 202 276 euroa ja esitystekniikan hankinnat 39 302 euroa. Määräraha on ollut riittämätön it-hankintojen toteuttamiseen.

Kalevanniemen peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen irtaimistohankinnat ovat olleet merkittävästi arvioitua pienemmät, vaikka osa hankinnoista on vielä toteuttamatta. Lopullinen tarve on noin 200 000 euroa.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimitelien, jolla on investointimäärärahoja talousarviossa, voi valmistuneiden investointikohteiden säästöjä käyttää varsinaisessa talousarviossa nimettyjen ja talousarviovuonna valmistuvien vuosikohteiden mahdollisen ylityksen kattamiseen.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää, että Kalevanniemen peruskorjauksen irtaimistoon varatusta määrärahasta (500 000 euroa, kp 941127) siirretään 50 000 euroa Oppimisympäristöjen uudistamiseen (kp 941120) ja 60 000 euroa Varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankintoihin (kp 941125) näiden vuosikohteiden ylitysten kattamiseen.

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.