

Koulutuslautakunnan esitys opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2019

453/02.02.00/2018

Koulutuslautakunta 18.09.2018 § 71

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 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 2019 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut	24 413 000 euroa
------------------	------------------

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 28.9.2018.

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

- varhaiskasvatuksen kulurakenteen muutos johtuen kotihoidontuella olevien lasten määrän laskusta ja päiväkotien lapsimäärän lievästä kasvusta
- varhaiskasvatuksen tarvikemäärärahojen päivitys vastaamaan tarvetta
- perusopetuksen jakotuntien määrään lisääminen 1. luokalla 4 tunnilla
- perusopetuksen erityisopetuksen lisäys
- perusopetuksen tarvikemäärärahojen päivitys vastaamaan tarvetta 24 euroa / oppilas
- lukion erityisopetuksen käynnistyminen 1.8.2019
- Naantalin opiston toiminnan kehittäminen

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset

- lukion erityisopettajan vakanssi
- Naantalin opiston suunnitteluopettajan vakanssi
- perusopetuksen erityiluokanopettajan vakanssi
- varhaiskasvatukseen aluepäiväkodinjohtajan vakanssi ja kolme vakanssinmuutosta

Taloussuunnitelma 2019-2022 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- oppimisympäristöjen uudistaminen 200 000 euroa vuosittain
- varhaiskasvatuksen ja opetuksen digiloikka: tabletit ja esitystekniikka 300 000 euroa vuosittain
- Karvetin perhetalon peruskorjauksen irtaimisto 160 000 euroa
- Velkuan kampusalueen peruskorjauksen irtaimisto 100 000 euroa
- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 200 000 euroa

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KOULLTK 18.9.2018

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2019.

KÄSITTELY:

Puheenjohtaja Jarkko Kanerva esitti Juha Takasen kannattamana, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta poistetaan Naantalin varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen, ja että 50 000 euron lisämääräraha huomioidaan koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarviossa (ylittää kaupunginhallituksen antaman ohjeluun). Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2019 siten täydennettynä, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta poistetaan Naantalin varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen, ja että 50 000 euron lisämääräraha huomioidaan koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarviossa (ylittää kaupunginhallituksen antaman ohjeluun).