

## Koulutuslautakunnan esitys opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2020

298/02.02.00/2019

Koulutuslautakunta 17.09.2019 § 59

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2019 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 2020 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut

24 696 400 euroa

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 27.9.2019.

Talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluvun 13 840 eurolla. Raamivaiheessa opetusryhmien määrää oltiin vähentämässä oppilasmäärän arvioidun laskun perusteella yhdellä. Se ei kuitenkaan oppilasmääräkehityksen perusteella ole mahdollista.

Talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat koulutuslautakuntaa koskevat muutokset:

- varhaiskasvatuksen palvelujen ostoihin ja tarvikkeisiin käytettävien määrärahojen päivitys vastaamaan tarvetta
- valmistavan opetuksen määrärahan muuttaminen kokovuotiseksi
- vieraskuntalaisista ja muualla koulua käyvien naantalilaisista oppilaista aiheutuvien menojen ja tulojen tarkistaminen tarvetta vastaaviksi
- varhennettu kieltenopetus 1. ja 2. luokille
- perusopetuksen avustajatarpeen kasvun aiheuttama määrärahan lisätarve

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset

- päiväkodinjohtajan vakanssin muutos aluepäiväkodinjohtajan vakanssiksi
- perhepäivähoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi
- koulukäynninohjaajien osa-aikaisten vakanssien perustaminen 4 kpl
- Naantalin opiston suunnitteluopettajan vakanssi

- Naantalin musiikkiopiston sivutoimisten tuntiopettajien vakanssit 7 kpl

Taloussuunnitelma 2020-2023 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- oppimisympäristöjen uudistaminen, 150 000 euroa vuosittain
- varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat vuosittain, 225 000 euroa vuosina 2020-2021 ja 200 000 euroa vuosina 2022-2023
- Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto 500 000 euroa vuonna 2022
- Velkuan koulun irtaimisto 200 000 vuonna 2021
- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 000 000 euroa vuonna 2022

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KOULLTK 17.9.2019

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2020.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.