

Koulutuslautakunnan vuoden 2021 talousarvioesitys

453/02.02.00/2020

Koulutuslautakunta 13.10.2020 § 55

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 talousarvion laadinnassa käytettävistä ohjeluvuista. Ohjeluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimialakohtaisia toimintakatteita.

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2021 laadinnassa käytettävät kateluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut - 25 770 500 euroa

Koulutuslautakunnan talousarvioesitys ei ylitä kaupunginhallituksen määrittelemää katelukua. Talousarvioesityksessä on otettu huomioon asiakasmäärien väheneminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Muita merkittäviä määrärahaan vaikuttavia muutoksia talousarvioesitykseen ei sisälly.

Talousarvioesitykseen sisältyvät keskeisimmät toiminnalliset muutokset ovat:

- lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa
- sivistyspalvelujen palveluverkon uudistaminen etenee: Velkuan koulun uudisrakennus valmistuu syksyllä 2021 ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatussyksikön rakentaminen alkaa kesällä 2021
- kielirikasteinen opetus alkaa Kuparivuoren koulussa kolmannelta luokalta

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset

- perusopetuksessa erityisopettajan vakanssin muutos erityisluokanopettajan vakanssiksi 1.1.2021 alkaen
- perusopetuksessa lehtorin vakanssin lakkautus 1.1.2021 alkaen
- perusopetuksessa luokanopettajan vakanssin lakkautus 1.1.2021 alkaen
- lukiossa erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssin perustaminen 1.8.2021 alkaen
- aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan vakanssin muutos koulunkäynninohjaajan vakanssiksi 1.1.2021 alkaen

Taloussuunnitelma 2021-2024 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- oppimisympäristöjen uudistaminen ja muut kalustohankinnat suunnitelmakaudella yhteensä 450 000 euroa
- varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat

- suunnitelmakaudella yhteensä 775 000 euroa
- Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto suunnitelmakaudella yhteensä 700 000 euroa
 - Velkuan koulun irtaimisto 200 000 vuonna 2021
 - Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 000 000 euroa vuonna 2023

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KOULLTK 13.10.2020

SIVISTYSJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2021.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.