

## Koulutuslautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

453/02.02.00/2020

Koulutuslautakunta 08.12.2020 § 67

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2021 talousarvion, on toimielinten vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

- 1 kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
- 2 kaupunginhallituksen ohje
- 3 muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

Liitteenä on ehdotus vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE B1, KOULLTK 8.12.2020

Koulutuslautakunnan ehdotukseen vuoden 2021 talousarvioksi ei tehty käsittelyn aikana muutoksia.

Koulutuslautakunnan vuosien 2021 - 2024 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

- oppimisympäristöjen uudistaminen 150 000 € vuonna 2021 ja 100 000 € / vuosi vuosina 2022, 2023 ja 2024
- varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat 175 000 € vuonna 2021 ja 200 000 € / vuosi vuosina 2022, 2023 ja 2024
- Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto 500 000 € vuonna 2022 ja 200 000 € vuonna 2024
- Velkuan koulun irtaimisto 200 000 € vuonna 2021
- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 000 000 € vuonna 2023

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021 sisältää:

- 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.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

SIVISTYSJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.