

Asianro 883/02.02.00/2021

§ 97**Sivistyslautakunnan talousarvio 2022**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 23.9.2021:

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2022 talousarviokehystä kokouksessaan 30.8.2021 §287 ja lautakuntien tulee päättää talousarvioehdotuksesta syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 1.11.2021 ja kaupunginhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on 25.10.2021.

Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 29.11.2021. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys sisältää palkankorotus varan 1,5 %, talousarviokehys vuodelle 2022 on:

Menot	-36,0 M€
Tulot	3,1 M€
Netto	-32,9 M€

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	-35 875 011 €	-45 943 610€
Tulot	2 975 002 €	3 011 552 €
Netto	-32 900 009 €	-42 932 058 €

Sivistyslautakunnan talousarvio on laadittu talousarviokehysten mukaisesti. Investointiesityksiä sivistyslautakunnalla ei ole.

Oheismateriaali 4 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2022.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Lautakunnassa kuultiin sivistysjohtajan, opetuksen kehittämispäällikön ja varhaiskasvatuksen johtajan esittelyt lautakunnan talousarvioesityksestä.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti Kimmo Kososen esityksestä ja Jukka Rantalan kannattamana lisätä talousarvioesitykseen 532 000 euroa menoihin seuraavasti:

- Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset lastenhoitajista varhaiskasvatusopettajiksi: -20 000 €
 - Varhaiskasvatuksen varahenkilöiden (3 kpl) lisääminen 1.1.22 alkaen: -118 000 €
 - Uusia oppilaita 1.1.2021 > 1.8.2022 arvion mukaan 130, näille tarvitaan uusia opettajia. Ryhmiä perusopetukseen 4 kpl ja 1 kpl TOI –opetukseen: -115 000 € (1.8.2022 alkaen)
 - Uusien oppilaiden/ryhmien myötä uusia kalusteita ja tarvikkeita: -20 000 €
 - Koulun käynninohjaajien lisääminen 8 kpl, joista (3) 1.1.2022 alkaen ja (5) 1.8.2022 alkaen: -156 000 €
 - Maksuttoman toisen asteen myötä lisäresursointi oppilaan ohjaukseen: -50 000 €
 - Uusi koulukuraattori lisää 1.1.2022 alkaen: -53 000 €
- yhteensä 532 000 €

Sivistyslautakunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioesityksen sivistysjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti edellä mainitut lisäykset huomioon ottaen.

Pykälän oheismateriaali päivitetään päätöksen mukaiseksi.

Jonni Moislahti saapui kokoukseen klo 17.39 tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

