

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

KAKOLK 25.01.2022 § 3
2810/02.02.00.00/2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 kokouksessaan 13.12.2021 § 137

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat, päättää talousarvion seurannasta ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2022.

Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 26.10.2021 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

- lisätty uusi toiminnallinen tavoite kasvatus- ja koulutuslautakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin: "Tavoitteena vuodelle 2022 on, että opetuksen kustannusten muodostumista avataan tarkemmin, niin erityisopetuksen, materiaalikustannusten kuin tuntikehyksenkin osalta. Laaditaan ratkaisumallit siihen, miten käytettävissä olevaa henkilöstöresurssia saadaan kohdennettua paremmin opetukseen, tuntikehykseen. Selvityksen jälkeen asetetaan asian kehittämiseen liittyvät strategiakauden tavoitteet." Mittari ja tavoitetaso: "Ratkaisumallit laadittu ja strategiakauden tavoitteet asetettu" Vastuutaho: "HEP/koulutuspalvelut"
- korvattu toiminnallisen tavoitteen "oppilaitosyhteistyö tiivistyy" mittari ja tavoitetaso "Opiskelijayhteistyötyhmä kokoontuu 3 kertaa" seuraavaan muotoon: "Opiskelijayhteistyöryhmän toimintaa kehitetään ja tiivistetään. Oppilas- ja opiskelijakuntien ja ylioppilaskunnan kanssa tehdään yhteistyötä viestinnässä ja tapahtumissa. Opiskelijoihin liittyvissä asioissa yhteistyötahoja osallistetaan alkuvaiheessa."
- lisätty hyvinvoinnin edistämisen tulosalueelle nuorisopalveluihin 43 000 euroa, josta 40 000 euroa kohdistuu nuorisotoimen kenttätöyöhön sekä 3 000 euroa nuorisovaltuuston toimintamäärärahaan.
- lautakunta esitti 954 000 euroa lisää opetukseen ja koulutukseen, kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa hyväksyttiin seuraavat muutokset: tuntikehykseen lisättiin 250 000 euroa sekä koulutuspalvelujen yhteisiin 360 000 euroa tuloja ja 460 000 euroa menoja.
- lisätty 35 000 euroa menoja Rantakylän liikuntahalli Oy:n kanssa tehdyn määräaikaisen sopimusmuutoksen takia koulutuspalveluihin.

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää:

- hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2022 sekä investointiohjelman vuodelle 2022
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrätyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ville-Pekka Timonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.