

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvio- ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaesitys

KAKOLK 25.10.2022 § 92
3610/02.02.00.00/2022

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 3.10.2022 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 28.10.2022 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2023 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2023 on valmisteltu vuoden 2022 muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpina muutostekijöinä ovat olleet:

- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.10.2022 § 356 käsittelemän talousarvion 2023 kehyksen jälkeen on tehty seuraavia muutoksia virkamiesvalmisteluna:

- toimialueiden väliset avustusten siirrot
- Kevalakiin perustuva tasausmaksu
- tulojen tarkennuksia vastaamaan muutoksia
- vastuualueiden väliset siirrot
- Siun sote hyvinvointialueelle, siirron vaikutus
- Polkan siivous- ja ateriapalvelujen sekä kuljetuspalvelujen veloitusten tarkennukset
- esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän muutosten tarkennus
- OKM:n hankerahoitus varhaiskasvatuksen laatuun
- asiakasmaksulain muutos varhaiskasvatuksessa

Muutosten kokonaisvaikutus on kaupunginhallituksen hyväksymään kehykseen nähden toimintakatetasolla 2,84 M€.

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset, toiminnalliset tavoitteet sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2023.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen 2023 liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Keskustelun aikana Kai Turakka ehdotti hyvinvointijohtajan pohjaehdotuksesta poiketen, että hyvinvoinnin edistämisen palveluiden (405) kohtaan Kasvun ja oppimisen tuki lisätään 324 500€ ja että se kohdennetaan erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden tukemiseen ja inklusion parempaan toteutumiseen. Samalla tulisi tarkastaa koulujen kerroinpotti ja mahdollisesti palauttaa sadasosaluokan pienennykset kouluille.

Ninni Saarinen, Jenni Laasonen, Karita Kaita, Ekaterina Väänänen ja Jari Korhonen kannattivat Kai Turakan tekemää ehdotusta.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat hyvinvointijohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kai Turakan tekemää kannatettua päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä (Immonen, Kaita, Koponen, Korhonen, Laasonen, Puustinen, Saarinen, Silvennoinen, Torni, Väänänen), poissa 1. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 10-0.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siten hyväksyä Kai Turakan tekemän kannatetun päätösehdotuksen. Muutos on tehty myös liitteeseen.

Muilta osin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.