

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.11.2023 § 52
180/02.02.00/2023

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Leena Kivijakola

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 13.6.2023 vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2024 on laskettu seuraavasti:
- toimintakulumäärärahoja on korotettu 3 % vuoden 2023 talousarviotasosta
- toimintatuotot ovat vuoden 2023 talousarvion tason mukaiset

Edellä mainituilla kriteereillä lasketut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä. Talousarvioluvut tarkentuvat lopullisesti kun sisäiset erät on tarkistettu. Myös toimielinten välillä määrärahasoaa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 liiteasiakirjoineen on oheismateriaalina.

Talousarvioehdotukseen on suoritettu raamiohjeen mukaiset muutokset sekä toimintatuotoissa ja -menoissa tapahtuvat lisämuutokset. Muutokset esitellään kokouksessa.

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti lisätä tekstiin, että maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönotto on tammikuussa 2025. Lisäksi talousarvioon lisätään määräaikaisen apulaisrehtorin palkkaus (opettajan virkaan) liittyen uuden Raasakan koulun käyttöönottoon. Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka perustetaan 1.8.2024 alkaen. Viranhaltijoille annetaan tarvittaessa lupa ylittää talousarvio näiltä osin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotuksen asiassa em. lisäyksillä.