

Dnro 21/00.04.00.02/2021

Valmistelija Marita Hokkanen

§ 6

Harjoittelukoulun talous 2021

Koulun taloustilanne on hyvä, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen myös vuonna 2021.

- OKM tuloutus v. 2020 yht. 7.790.000 €
- OKM tuloutus v. 2021 yht. 7.447.000 € > > tuloutus 343.000 € vähemmän kuin ed. vuonna

- VM:n tuloutus v. 2020 yht. 8.010.530 €
- VM:n tuloutus v. 2021 yht. 8.472.587 € > > tuloutus 462.057 € enemmän kuin ed. vuonna

Yht. v. 2020: 15.800.530 €

v. 2021: 15.919.587 € > > lisäys 119.057 €

Vuonna 2021 koululla käytettävissä 15.919.587 €

- palkat, vuokrat ja toimintamenot edellisen vuoden tasolla, pieniä korjauksia tehty
- ei työmatkoja keväällä 2021 ja vähäisesti syksylläkin

Uudet kohdennukset tai vuokravaikutukset 2021

Tulliportin perusaste

- erityisopettajaresurssi ja koulunkäynninohjaajat
- jakotunnit tarpeen mukaan
- koulujen pihojen uudistaminen > vuokravaikutukset
- oppimisympäristöjen uudistamista, opetus- ja ohjaustilojen nykyaikaistaminen

Tulliportin lukio

- jakotunnit lukioon 20 vvt
- varaus maksuttoman 2. asteen hankintoihin syksylle 2021 (kannettavat tietokoneet, oppikirjat, lisenssit kolmeen jaksoon ja opiskeluvälineet)

Rantakylän perusaste

- koulupsyykkari 1.1.2021 kevääksi
- koulunkäynninohjaaja kevääksi
- käsityötilojen kunnostus ja opetustilojen viimeistely

Palkat	9,755
Tilamenot	4,1
Oppilashuolto	0,58
Toimintamenot	1,405
Yht.	15,840 M€

Talous: Investoidaan ihmisiin

- tukiopetukset ja oppilashuolto
- lukion kurssien jakaminen, nyt ei juurikaan ole yli 30 hengen lukioryhmiä
- lukion uuteen opetussuunnitelmaan liittyvät kokeilut
- koulunkäynninohjaajien palkkaaminen perusasteelle

- tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen
- työ- ja opetustilojen uudistaminen
- Tulliportin ja Länsikadun koulujen pihan suunnittelutyö

Lisäksi noin 1,2 milj. euroa hankerahoitusta opetuksen, lukion uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Esitys Keskustellaan asiasta ja todetaan hyvä taloustilanne.

Päätös Esityksen mukainen.