

| Lautakunnan talousarvioesitys | LTK TA 2023 |
|---|-----------------|
| Toimintatuotot | 13 849 |
| Toimintakulut | -242 008 |
| Toimintakate | -228 159 |
| Toimintakate Muutos € vrt. TA 2022 | -9 891 |
| Toimintakate Muutos % vrt. TA 2022 | 4,5 % |
| Lainsäädännön tuomat muutokset | -1 976 |
| Varhaiskasvatus | -3 207 |
| Palvelusetelin indeksikorotus 1.8.2022 | -2 400 |
| Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 - kolmiportaisen tuen laajeneminen varhais-kasvatukseen (250t€). Lisätään 6 erityisopettajaa + ProVaka - kouluuskokonaisuuden jatko. (17t€) | -267 |
| Varhaiskasvatuslaissa muutettiin 1.8.2021 alkaen henkilöstön mitoitusta koskevaa säädäntöä. Lakimuutos kiristää mitoituksessa pysymistä ja edellyttää nykyisen varahenkilöstön määrän kasvattamista nykyisestä 18 työntekijästä 12 työntekijällä (2 työntekijä/alue), yhteensä 30 työntekijään. | -540 |
| Perusopetus- ja lukiopalvelut | -1 300 |
| Kolmiportaisen tuen vahvistaminen perusopetuksessa | -140 |
| Kotikuntakorvaustulojen ja -menojen muutos vuodelle 2023 (vm:n tieto ja kuntien laskutus) | -490 |
| Oppivelvollisuuden laajeneminen, maksuton toinen aste (uusi ikäluokka sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäminen) | -670 |
| Kasvun ja oppimisen tuen palvelut | 2 531 |
| Oppilashuollon siirtyminen hyvinvointialueelle | 2 531 |
| Toimintaympäristön muutokset | -1 765 |
| Perusopetus | -1 485 |
| Oppilasmäärän kasvu kasvavilla asuinalueilla | -495 |
| Perusopetuksen ns. oman opetusryhmien pienentämisavustuksen kasvattaminen (tasa-arvohankkeen rahoitus pieneni 0,4 milj. euroa) | -500 |
| Valmistavan ja S2 opetuksen lisääntyvä tarve edellyttää uusia valmistavan opetuksen ryhmiä ja S2 resurssia | -490 |
| Nuorisopalvelut | -110 |
| Nuorten palveluiden kehittäminen (mm. koulunuorisotyöntekijöiden henk.määrärahat 7 kk:lle) | -110 |
| Lukiokoulutus | -70 |
| Tulojen väheneminen mm. kaksoistutkintolaisten osalta | -70 |
| Taidelukio Lumitin BlackBox käyttämiseen henkilöstöresurssi, kust. katetaan tuloilla +50/-50 | -100 |
| Kaikki vastualueet | -170 |
| ICT-kustannusten kasvu | 70 |
| Asemakadun tilojen tiivistäminen | -6 150 |
| Muut olennaiset muutokset | -6 150 |
| Kuel muutokset | -595 |
| Tilakustannusten muutos | -4 657 |
| Ateriapalvelujen hinnankorotus | -598 |
| koulukuljetus hintojen nousu | -300 |