

Koulutuslautakunnan tulosalueiden vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmat

475/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 19.12.2017 § 79

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2018 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset tulosityksikkökohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosityksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

- 1 kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
- 2 kaupunginhallituksen ohje
- 3 muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

Liitteenä on ehdotus vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE A1, KOULLTK 19.12.2017

Sivistystoimen hallinnon vuoden 2018 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraava muutos:

- määrärahaa korotettiin 30 000 eurolla käytettäväksi palveluverkon esisuunnitteluun (poistettu vastaava investointiosasta)

Varhaiskasvatuksen tukitoimien vuoden 2018 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraava muutos:

- määrärahaa korotettiin 31 000 eurolla. Kotihoidon tuen kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan 20 eur / lapsi / kk kaikissa ikäryhmissä 1.3.2018 alkaen.

Muihin koulutuslautakunnan alaisiin tulosalueisiin ei muutoksia käsittelyn aikana tehty.

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvioon sisältyy seuraavat investointimäärärahat:

- oppimisympäristöjen uudistaminen 80 000 €

- perusopetuksen digiloikka	200 000 €
- esiopetuksen esitystekniikka	39 000 €
- Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto	30 000 €

Henkilöstösuunnitelma suunnitelmakaudelle 2018-2021 sisältää seuraavat muutokset:

- päiväkodinjohtajan virkojen (2) lakkkautus	1.1.2018
- aluepäiväkodin johtajan virka (1)	1.1.2018
- lastentarhanopettajan virka (1)	1.1.2018
- joustavan perusopetuksen opettajan virka (1)	1.1.2018
- kiertävä erityiluokanopettajan virka (1)	1.1.2018

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.