

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

453/02.02.00/2018

Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 95

Talouspäälikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2019 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 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE A2, KOULLTK 18.12.2018

Vapaan sivistystyön vuoden 2019 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraava muutos:

- Naantalin opiston suunnitteluopettajan vakanssi perustetaan 1.8.2020.

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraavat investointihankkeet:

- | | |
|--|-----------|
| - oppimisympäristöjen uudistaminen | 200 000 € |
| - varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat | 300 000 € |
| - Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto | 80 000 € |

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019 sisältää:

- kaksi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia 1.8.2019
- kaksi aluepäiväkodinjohtajan vakanssia 1.8.2019
- kolmen päiväkodinjohtajan vakanssin lakkauttaminen 1.8.2019
- aineenopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssi 1.8.2019
- erityisluokanopettajan vakanssi 1.8.2019

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2019
talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.