

Koulutuslautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma

298/02.02.00/2019

Koulutuslautakunta 10.12.2019 § 86

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2020 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, 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 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE B1, KOULLTK 10.12.2019

Koulutuslautakunnan vuoden 2020 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutokset:

- sivistystoimen hallinnon palvelujen hankintaan varattuja määrärahoja pienennettiin 9 988 €
- varhaiskasvatuksen vuokriin varattuihin määrärahoihin lisättiin 399 €
- varhaiskasvatuksen tukien maksamiseen varattuihin määrärahoihin lisättiin 15 000 € kotihoidontuen kuntalisän korottamiseen

Koulutuslautakunnan vuosien 2020 - 2023 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

- oppimisympäristöjen uudistaminen 150 000 € / vuosi
- varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat 225 000 € / vuosi vuosina 2020 ja 2021 ja 200 000 € / vuosi vuosina 2022 ja 2023
- Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto 500 000 € vuonna 2022
- Velkuan koulun irtaimisto 200 000 € vuonna 2021
- Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 000 000 € vuonna 2022

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020 sisältää:

- sivistystoimenjohtajan vakanssin nimikkeen muutos sivistysjohtajaksi 1.1.2020 alkaen
- kodinhoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi 1.1.2020
- aluepäiväkodinjohtajan vakanssin 1 kpl perustaminen 1.1.2020 alkaen
- perhepäivähoitajan vakanssin 8 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- päivähoidonohjaajan vakanssin 1 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- päivähoitajan vakanssin 1 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- päiväkodinjohtajan vakanssin 3 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- ryhmäperhepäivähoitajan vakanssin 1 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- perusopetuksen lehtorin vakanssin 3 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- perusopetuksen luokanopettajan vakanssin 4 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 3 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- lukion lehtorin vakanssin 1 kpl lakkautus 1.1.2020 alkaen
- koulunkäynnin ohjaajan vakanssin 4 kpl perustaminen 1.8.2020 alkaen
- vastaavan koulunkäynninohjaajan vakanssin muutos aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoriksi 1.1.2020 alkaen
- musiikkiopiston sivutoimisen tuntiopettajan vakanssin 7 kpl perustaminen 1.1.2020 alkaen
- Naantalin opiston osastonjohtajan vakanssin 1 kpl lakkauttaminen 1.1.2020 alkaen
- Naantalin opiston suunnittelijaopettajan vakanssin 1 kpl perustaminen 1.1.2020 alkaen

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.