

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 52 § ”Talousarvion täytäntöönpano” mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 (65 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2021.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttötalouteen nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen osalta vastaavat sitovalla tasolla valtuuston hyväksymää talousarviota 2021.

Talousarviovuoden 2021 käyttösuunnitelmat on laadittu yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa (opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, koulujen rehtorit, varhaiskasvatussyksiköiden johtajat, talouspäällikkö).

#### Käyttötalouden käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2021

Käyttötalouden käyttösuunnitelmat on laadittu vastuualueittain kirjanpito-tilitasolla kaikki tuotto- ja kuluryhmät huomioiden. Määrärahojen käyttösuunnitelman laadinnassa on huomioitu edellinen toteuma tilinpäätöksessä 2020, talousarvioprosessissa 2021 hyväksytyt muutokset toimintaan ja valtuuston päättämät säästötoimenpiteet koskien opetustoimea ja varhaiskasvatusta talousarvioon 2021.

Esimiehet ovat laatineet vastuualueensa käyttösuunnitelmat aloittamalla laatimaan henkilöstösuunnitelman. Henkilöstösuunnitelmaan on määritelty ne henkilöstöresurssit, joita yksikkö tarvitsee toteuttaakseen yksikön lakisääteiset palveluveloitteensa kuntalaisille. Lisäksi henkilöstösuunnitelmaan on mahdollisuuksien mukaan huomioitu muut henkilöstöresurssit, joita yksikkö tarvitsee toteuttaakseen muut mahdolliset palvelut ja kehittämishankkeet. Koulujen osalta varsinainen toimintasuunnitelma määritellään koulujen lukuvuosisuunnitelmassa. Lukuvuosisuunnitelmat käsitellään valiokunnassa säännöllisesti erillisenä asiana ja erillisenä ajankohtana myös kerran vuodessa. Henkilöstösuunnitelman perustana on talousarviossa 2021 hyväksytty henkilöstöosion mukainen henkilöstösuunnitelma. Talousarvion henkilöstösuunnitelmassa kuvataan henkilöstöresurssi syyskuun 2020 tilanteen mukaisesti sekä arvio vuoden 2021 henkilöstöresurssista. Koulujen osalta pienempi osa opettajista työskentelee kahdessa koulussa, näiden osalta palkkabudjetti on kohdistettu erikseen molempiin kouluun suhteutettuna opettajan opetusmäärään kussakin koulussa. Jokainen yksikkö on laatinut henkilöstösuunnitelman henkilö/tehtävä-tasolla ko. henkilön/tehtävän – palkkasummalla sosiaalikuluneen.

Henkilöstösuunnitelman jälkeen yksiköt ovat laatineet arvionsa talousarviovuoden 2021 toimintatuotoista, palvelujen ostoista, materiaalit ja tavarat-ostoista, mahdollisista avustuskuluista ja muista toimintakuluista. Sisäiset kulut, jotka ovat suuruusluokaltaan iso erä yksiköiden talousarviossa, on vahvistettu jo aiemmin budjettiprosessissa palvelujen tuottajan hinnoittelemina (sisäiset vuokratulot, sisäiset ruokapalvelukulut, sisäiset puhdistuspalvelukulut mm.).

Käyttösuunnitelmat opetustoimen osalta ovat toimintakatetasoille seuraavat:

- Opetustoimi yhteensä = - 10 143 451 euroa
- Opetustoimen hallinto = -642 703 euroa
- Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset = 1 019 747 euroa (tulo)
- Mäntymäen koulu = - 3 613 759 euroa
- Kasavuoren koulu = - 3 370 061 euro
- Kauniaisten lukio = - 3 175 610 euroa
- Muu koulutoimi = - 340 223 euroa
- Erillisrahoitteiset hankkeet = -20 842 euroa

Käyttösuunnitelmat varhaiskasvatuksen osalta on laadittu toimintakatetasolla seuraavasti:

- Varhaiskasvatus yhteensä = -8 049 737 euroa
- Suomenkielinen varhaiskasvatus = -4 216 675 euroa
- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta = - 1 638 273 euroa
- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus = - 2 194 789 euroa

**Oheismateriaalina** esitetään käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2021 (vain valiokunnan jäsenille).

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

Valiokunta hyväksyy suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan talousarviovuoden 2021 käyttötalouden käyttösuunnitelmat esityksen mukaisesti, jolloin käyttösuunnitelmat toimintakatetasolla vahvistetaan seuraavasti:

- Opetustoimi yhteensä = - 10 143 451 euroa
- Opetustoimen hallinto = - 642 703 euroa
- Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset = 1 019 747 euroa (tulo)
- Mäntymäen koulu = - 3 613 759 euroa
- Kasavuoren koulu = - 3 370 061 euro
- Kauniaisten lukio = - 3 175 610 euroa
- Muu koulutoimi = - 340 223 euroa
- Erillisrahoitteiset hankkeet = - 20 842 euroa
  
- Varhaiskasvatus yhteensä = - 8 049 737 euroa
- Suomenkielinen varhaiskasvatus = - 4 216 675 euroa
- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta = - 1 638 273 euroa

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

SOVV käyttösuunnitelmat 2021 (Extranet)  
Sivistystoimen vastuunjakotaulukko 2021 (Extranet)