

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.12.2021 (85 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2022.

Hallintosäännön 52 § mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. 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 vuoden 2022 osalta.

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

<https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf>.

Talousarviovuoden 2022 käyttösuunnitelmat on laadittu yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa (opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, koulujen rehtorit, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat, talouspäällikkö).

Suomenkielisen opetustoimen käyttötalouden tuloarvio on 2,09 miljoonaa euroa, menoarvio 13,31 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 11,22 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen käyttötalouden tuloarvio on 0,89 miljoonaa euroa, menoarvio 9,75 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 8,85 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden osan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Tuloyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Osavuositarkastus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä tarkastuksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen tarkastus sisältää myös tilinpäätösnäytteen sekä keskeisten strategioiden tavoitteiden toteuman.

Liitteissä on ehdotus suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmiksi talousarviovuodelle 2022.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta vahvistaa suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien

yhteisen toiminnan talousarviovuoden 2022 käyttötalouden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

.....

Puheenjohtaja Satu Mollgren ehdotti varapuheenjohtaja Saana Nuutisen ja jäsen Riina Plosilan kannattamana, että vastuunjakotaulukko tai vastaava tuodaan valiokunnalle tiedoksi kevään aikana.

Valiokunta oli yksimielinen lisäyksestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vastuunjakotaulukko tai vastaava tuodaan valiokunnalle tiedoksi kevään aikana.

Liitteet:

B2022 käyttösuunnitelma – suomenkielinen varhaiskasvatus
B2022 käyttösuunnitelma – varhaiskasvatus yhteinen toiminta
B2022 käyttösuunnitelma – varhaiskasvatus yhteensä
B2022 käyttösuunnitelma – opetustoimen hallinto, muu koulutoimi, hankkeet
B2022 käyttösuunnitelma – opetustoimi, kotikuntakorvaukset
B2022 käyttösuunnitelma – perusopetus
B2022 käyttösuunnitelma – Kauniaisten lukio
B2022 käyttösuunnitelma – opetustoimi yhteensä