

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen tarpeet talousarvioehdotukseen vuodelle 2024

SOVV 16.08.2023 § 42

293/02.02.00.00/2023

Lisätiedot:

talouspäälikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29. toukokuuta 2023 Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehityksen talousarviovuodelle 2024. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2024 tulo – ja menokehitys esitetään **liitteenä**.

Sivistystoimen talousarvioprosessissa tulosalueilta on tulosityksiköittäin pyydetty tulosityksiköiden esimiehiltä esityksiä talousarviovuoden 2024 tarpeiden osalta. Tulosityksiköiden tarpeet on kerätty yhteiseen excel-lomakkeeseen. Tulosaluiden esimiehet ovat puolestaan käyneet esitykset oman vastualueensa puolesta läpi ja päättäneet mitkä tarve-esitykset he osaltaan esittävät eteenpäin sivistystoimenjohtajalle. Sivistystoimenjohtaja puolestaan on käynyt tulosaluiden esimiesten esitykset läpi yhdessä esimiesten kanssa ja päättänyt omalta osaltaan mitkä tarpeet sivistystoimenjohtaja esittää talousarvioprosessissa eteenpäin kaupunginjohtajalle.

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimialakohtainen tulo- ja menokehitys (29.5.2023) sisältää sivistystoimenjohtajan esittämistä sivistystoimen tarpeista talousarviovuodelle 2024 yhteensä 165 000 euron tarpeet. Esitettyjen tarpeiden kokonaisuromäärästä noin 365 000 euron tarpeet eivät ole mukana hyväksytyssä kehityksessä. Esitetyt tarpeet olivat yhteensä noin 530 000 euroa

Liitteenä esitetään taulukko (ei julkaista), jossa on eritelty sivistystoimen tarpeet talousarviovuodelle 2024; esitetyt tarpeet, kehitykseen hyväksytyt tarpeet, kehitykseen ei hyväksytyt tarpeet.

Varhaiskasvatukseen esitetyt tarpeet kokonaisuudessaan olivat yhteensä 134 000 euroa, kehitykseen määrärahan lisäyksiä ei ole hyväksytty. Varhaiskasvatuksen esityksistä 48 000 liittyy suomenkieliseen varhaiskasvatukseen ja 86 000 euroa liittyy kieliryhmien yhteiseen toimintaan.

Suomenkielisen opetuksen osalta esitetyt tarpeet olivat yhteensä 251 000 euroa, josta kehitykseen on hyväksytty 148 000 euroa.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 20.9.2023, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee asian tiedokseen.

.....

Jäsen Petteri Törnberg esitti seuraavaa lisäystä:

Valiokunta pyytää, että kerhotoiminnan aloittamisen kustannukset kerhotoimintaa tarvitseville 2-vuotta täyttäneille lapsille valmistellaan seuraavaan talousarviokäsittelyyn.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valiokunta pyytää, että kerhotoiminnan aloittamisen kustannukset kerhotoimintaa tarvitseville 2-vuotta täyttäneille lapsille valmistellaan seuraavaan talousarviokäsittelyyn.

Liitteet:

Kauniaisten kaupungin vuoden 2024 toimialakohtainen tulo- ja menokehys
(KH 29.5.2023)

EI JULKAISTA - B2024 Sivistystoimen vakanssiesitykset talousarviovuodelle 2024