

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 (62 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2023.

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 opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta vastaavat sitovalla tasolla valtuuston hyväksymää talousarviota vuoden 2023 osalta.

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

<https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf>

Talousarviovuoden 2023 käyttösuunnitelmat on laadittu yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa (opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, koulujen rehtorit, varhaiskasvatusyksiköiden johtajat, talouspäällikkö).

Suomenkielisen opetuksen käyttötalouden tuloarvio on 2,25 miljoonaa euroa, menoarvio -14,27 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa -12,02 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen käyttötalouden tuloarvio on 1,32 miljoonaa euroa, menoarvio -11,48 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa -10,16 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden osan tulosaluiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut-toimintatuotot). 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 talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen tarkastus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategioiden tavoitteiden toteutuman.

Liitteissä on ehdotus suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmiksi talousarviovuodelle 2023.

Liitteenä esitetään suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle talousarviovuoden 2023 osalta vastuunjakotaulukko koskien kaupungin strategisia tavoitteita, jotka liittyvät opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta vahvistaa suomenkielisen opetuksen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan talousarviovuoden 2023 käyttötalouden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Valiokunta merkitsee tiedoksi vastuunjakotaulukon koskien kaupungin vuodelle 2023 asetettuja strategisia tavoitteita, jotka liittyvät opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

.....

Puheenjohtaja Satu Mollgren esitti seuraavaa lisäystä:

Valiokunta pyytää, että osavuosisikatsauksen yhteydessä esitellään tärkeiden hankkeiden osalta mittareilla täydennetty seurantataulukko. Erityisesti toimivan oppimispolun osalta toivotaan selkeämpiä toimenpiteitä ja mittareita.

Valiokunta päättää, että vuoden aikana selvitetään, onko valtioneuvoston tuntijaon ylittävien tuntien määrä ja sisältö linjassa opetuksen tavoitteiden ja ruotsinkielisen opetuksen kanssa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valiokunta pyytää, että osavuosisikatsauksen yhteydessä esitellään tärkeiden hankkeiden osalta mittareilla täydennetty seurantataulukko. Erityisesti toimivan oppimispolun osalta toivotaan selkeämpiä toimenpiteitä ja mittareita.

Valiokunta päättää, että vuoden aikana selvitetään, onko valtioneuvoston tuntijaon ylittävien tuntien määrä ja sisältö linjassa opetuksen tavoitteiden ja ruotsinkielisen opetuksen kanssa.

Liitteet:

B2023 käyttösuunnitelma – varhaiskasvatus yhteensä
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen varhaiskasvatus
B2023 käyttösuunnitelma – varhaiskasvatus yhteinen toiminta
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen opetus yhteensä
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen perusopetus
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen lukiokoulutus
B2023 käyttösuunnitelma – kotikuntakorvaukset
B2023 käyttösuunnitelma – hallinto, muu koulutoiminta, hankerahoitus
B2023 vastuunjakotaulukko strategisten tavoitteiden osalta, koskien varhaiskasvatusta ja opetusta

KH 06.02.2023 § 23

402/02.02.00.00/2022

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet:

B2023 käyttösuunnitelma – varhaiskasvatus yhteensä
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen varhaiskasvatus
B2023 käyttösuunnitelma – varhaiskasvatus yhteinen toiminta
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen opetus yhteensä
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen perusopetus
B2023 käyttösuunnitelma – suomenkielinen lukiokoulutus
B2023 käyttösuunnitelma – kotikuntakorvaukset
B2023 käyttösuunnitelma – hallinto, muu koulutoiminta, hankerahoitus
B2023 vastuunjakotaulukko strategisten tavoitteiden osalta, koskien varhaiskasvatusta ja opetusta