

KASKOV 29.01.2025

288/02.02.00.00/2024

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2025 (§ 55).

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttämättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalouden tulosaluiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Sitova taso valtuustoon nähden varhaiskasvatuspalveluiden osalta on tulosalueen varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate (suomenkielinen toiminta, ruotsinkielinen toiminta sekä yhteinen toiminta). Sitova taso valtuustoon nähden suomenkielisten opetuspalveluiden osalta on tulosalueen toimintakate.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Tässä asiassa hyväksyttäväksi ehdotetut käyttösuunnitelmat vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota.

Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutusvaliokunta käsittelee käyttösuunnitelmat suomenkielisten varhaiskasvatuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden kieliryhmien yhteisen toiminnan osalta sekä suomenkielisten opetuspalveluiden osalta.

Käyttösuunnitelmat on laadittu yhteistyössä vastuhenkilöiden (varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat, koulujen rehtorit ja talouspäällikkö) kanssa.

Sivistyspalveluiden strategiset toimenpiteet vuonna 2025

Sivistyspalveluiden strategiset tavoitteet, strategiset toimenpiteet, organisaatiotasot seurannalle sekä indikaattorit (mittayksikkö) / tavoitteet talousarviovuodelle 2025 esitetään käyttösuunnitelman liitteessä. Näiden strategisten tavoitteiden seuranta tapahtuu valiokuntatasolla.

Varhaiskasvatuspalvelut – käyttösuunnitelma (käyttötalous)

Tulosalueen käyttötalouden käyttösuunnitelma on ehdotuksen mukaan 0,70 miljoonaa euroa toimintatuottojen osalta, toimintamenojen osalta -10,88

miljoonaa euroa ja toimintakatteen osalta -10,18 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuspalveluiden sitova taso valtuustoon nähden on toimintakate - 10 175 484 euroa.

Käyttösuunnitelmaehdotus suomenkielisen varhaiskasvatustoiminnan osalta on toimintakatetasolla -5 467 712 euroa ja yhteisen toiminnan osalta toimintakatetasolla -2 111 663 euroa.

Käyttösuunnitelman liite sisältää tarkempia tietoja toiminnasta ja taloudesta talousarviovuonna 2025.

Suomenkieliset opetuspalvelut – käyttösuunnitelma (käyttötalous)

Suomenkielisten opetuspalveluiden käyttösuunnitelma on ehdotuksen mukaan 2,18 miljoonaa euroa toimintatuottojen osalta, toimintamenojen osalta -15,15 miljoonaa euroa ja toimintakatteen osalta -12,96 miljoonaa euroa. Sitova taso valtuustoon nähden on toimintakate -12 961 990 euroa.

Käyttösuunnitelma suomenkielisten opetuspalveluiden eri toimintojen osalta on ehdotuksen mukaan seuraava (toimintakatetasolla):

- Hallinto – 435 683 euroa
- Perusopetus – 9 023 366 euroa
- Lukiokoulutus – 3 826 061 euroa
- Muu koulutoiminta – 421 556 euroa
- Erytisrahoitetut hankkeet – 40 498 euroa
- Kotikuntakorvaukset + 785 174 euroa (tuotot > menot)

Käyttösuunnitelman liite sisältää tarkempia tietoja toiminnasta ja taloudesta talousarviovuonna 2025.

Toimialojen ehdotukset henkilöstömuutoksista – talousarvio 2025

Ehdotetussa käyttösuunnitelmassa on yhteenveto toimialueiden ehdotuksista henkilöstömuutoksista talousarviovuonna 2025. Taulukko on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.10.2024 § 156.

Investointimäärärahat

Ehdotetussa käyttösuunnitelmassa on yhteenveto investointimäärärahoista talousarviovuodelle 2025; ensin taulukko kaikista kaupungin investointimäärärahoista ja sitten tarkemmin tämän valiokunnan osalta.

Myönnettyjen talousarviomäärärahojen seuranta

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Osavuosikatsaus laaditaan kahdesti vuodessa, toteuman mukaan 30.4. ja 31.8. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa katsauksessa arvioidaan myös koko vuoden tilannetta sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteumista. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Liitteenä esitetään ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutusvaliokunta hyväksyy käyttösuunnitelman suomenkielisten varhaiskasvatuspalveluiden ja suomenkielisten opetuspalveluiden osalta esityksen mukaisesti ja vahvistaa käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutusvaliokunta päättää lisäksi osaltaan hyväksyä käyttösuunnitelman varhaiskasvatuspalveluiden yhteisen toiminnan osalta esityksen mukaisesti.

Päätös:

Liitteet:

TA2025 käyttösuunnitelma - suomenkielinen kasvatusta ja koulutusvaliokunta

Jakelu:

Kaupunginhallitus