

Talousarvio 2018 – käyttötalouden käyttösuunnitelmat

77/02.02.00/2017

SOVV 14.12.2017 § 73

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 52 § ”Talousarvion täytäntöönpano” mukaan, kaupunginhallitus ja valio-  
kunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Pykä-  
lässä § 52 todetaan lisäksi, että valtuusto voi talousarvion yhteydessä hy-  
väksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (Kauniaisten kaupungin  
hallintosääntö, voimassa 1.6.2017 alkaen).

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2017 (91§) Kauniaisten kaupun-  
gin talousarvion vuodelle 2018. Hyväksytyssä talousarviokirjassa sivulla 5  
kappaleessa ”Täytäntöönpano ja seuranta – Verkställande och uppföljning”  
KV on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeeksi seuraavaa:

- Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttö-  
suunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota.
- Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi ra-  
hatoimistoon heti talousarviovuoden alussa. Käyttösuunnitelmat päivi-  
tetään tarvittaessa vuoden aikana.

KV:n 13.11.2017 hyväksytyssä talousarviokirjassa todetaan sivulla 4 kap-  
paleessa ”Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan” seuraa-  
vaa:

- Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat  
sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä (toimitakulut – toimintatuot-  
tot).

Suomenkielinen opetustoimi on päivittänyt käyttösuunnitelmiaan talousar-  
viovuodelle 2018 tulosyksiköidensä kustannuspaikka- ja tilikohtaisilla tasoil-  
la sekä myös eri tulo- ja kuluryhmien määrärahojen osalta, mutta suomen-  
kielisen opetustoimen valtuuston nähden sitova taso (toimintakulut – toi-  
mintatuotot) käyttötalousmäärärahan osalta on edelleen valtuuston KV  
13.3.2017 § 91 hyväksymän mukainen.

Varhaiskasvatus puolestaan ei ole päivittänyt omia käyttösuunnitelmiaan  
KV 13.3.2017 hyväksymän talousarviokäsittelyn jälkeen.

Edellä olevien ohjeisiin perustuen valiokunnan käsiteltäväksi tuodaan KV  
13.3.2017 hyväksytyyn talousarvioon toimintakatetasoltaan perustuvat  
suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmat ta-  
lousarviovuodelle 2018.

Käyttösuunnitelmien yhteenvedot esitetään valiokunnalle **liitteenä**. **Oheismateriaalina** esitetään tulosityksikkö- ja tilikohtaiset käyttösuunnitelmat.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää hyväksyä suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuoden 2018 talousarvion osalta liitteen mukaisesti. Valiokunta päättää antaa rahatoimistolle tiedoksi edellä hyväksymänsä käyttötalouden käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.