

Lisätiedot:

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

Talousarvio 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31. toukokuuta 2021 (§ 111) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2022.

Koko kaupungin kehys vuodelle 2022 vahvistettiin määrään – 66,9 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2022 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 34,9 MEUR, vastaten 52,2 % koko kaupungin kehyksestä (toimintakate).

Toimialojen väliset sisäiset erät on budjetoitu kaupunginhallituksen hyväksymän kehysten jälkeen elo-syyskuussa 2021, joten sisäisten erien muutokset eivät pääsääntöisesti sisälly kaupunginhallituksen 31.5.2021 hyväksymään kehykseen. Sivistystoimen osalta kustannusmuutokset yhteensä 751 000 euroa sisäisten erien osalta eivät sisälly kaupunginhallituksen 31.5.2021 hyväksymään kehykseen. Sisäiset erät sisältävät mm. sisäiset vuokrat, sisäiset puhdistuskulut, sisäiset ruokapalvelukulut sekä sisäiset IT-kustannukset. Näissä erissä muutokset talousarvioon 2021 verrattuna ovat olleet huomattavat sivistystoimen osalta.

Talousarvioon on lisätty toimialoille korona-exit määräraha yhteensä 547 000 euroa, josta sivistystoimen osuus on 120 000 euroa. Sivistystoimen tulosalueille korona-exit määrärahaa kohdistetaan varhaiskasvatukseen 17 000 euroa, suomenkieliseen opetukseen 46 000 euroa, ruotsinkieliseen opetukseen 37 000 euroa ja kulttuuri ja vapaa-aikaan 20 000 euroa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueen osuus sivistystoimen kehyksestä on toimintakatetasolla yhteensä – 8 410 975 euroa (+ 4,5 %). Talousarvio vuodelle 2021 on tulosalueella – 8 049 737 euroa.

Varhaiskasvatuksen tulokehykseen on huomioitu tulojen alennus yhteensä 204 361 euroa johtuen asiakasmaksulain muutoksesta 1.8.2021 alkaen, joka vähentää varhaiskasvatuksen maksutuloja talousarviovuonna 2022. Menokehykseen on huomioitu varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkkakustannusten kasvua vuonna 2022 yhteensä 131 833 euroa sekä palkankorotuslisä 1,2 % yhteensä 68 044 euroa. Palvelujen ostoissa määrärahaa on alennettu 60 000 euroa. Yksityisille päiväkodeille ei enää 1.8.2021 alkaen makseta korvauksia esiopetustoiminnan osalta.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kaupunginhallituksen 31.5.2021 päättämän kehysten mukainen toimintakate on 4 534 279 euroa (+ 7,5 %) Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan kehysten mukainen toimintakate on 1 415 300 euroa (- 13,6%).

Varhaiskasvatuksen kehukseen ei sisälly sisäisten erien kustannusten muutokset kehysten jälkeen yhteensä 385 159 euroa.

Suomenkielinen opetustoimi

Suomenkielisen opetustoimen tulosalueen osuus sivistystoimen kehyksestä on yhteensä -10 769 158 euroa (+ 6,2 %). Talousarvio vuodelle 2021 on tulosalueella – 10 143 451 euroa. Määrärahalisäys on yhteensä 625 707 euroa, josta palkankorotusten (+ 1,2 %) osuus on 84 586 euroa.

Kotikuntakorvaustulot alenevat 32 282 euroa ja kotikuntakorvausmenot kasvavat 57 794 euroa, nettotulot alenevat 90 076 euroa. Nettotulo on arvioitu 929 671 euroon.

Kehukseen talousarviovuodelle 2022 on lisätty toisen asteen oppivelvollisuuden laajennuksen kunnalle aiheutuvat lisäkustannukset perusopetukseen yhteensä 12 800 euroa (opinto-ohjaus resurssien lisäys) sekä lukiokoulutuksen kustannuksiin yhteensä 218 000 euroa (lukiokannettavat, oppimateriaalit ja hallinnon työn lisäys).

Kehukseen 2022 on palautettu osa talousarviovuoden 2021 säästöistä, yhteensä 152 500 euroa. Muita lisäyksiä talousarvioon on yhteensä n. 10 000 euroa.

Suomenkielisen opetustoimen kehukseen ei sisälly sisäisten erien kustannusten muutokset kehysten jälkeen yhteensä 203 254 euroa.

TA2022 strategiset tavoitteet, toiminnan tavoitteet 2022 ja tunnusluvut talousarviokirjassa 2022

Ehdotus kaupungin strategisista tavoitteista vuodelle 2022, toiminnalliset tavoitteet 2022 sekä tunnusluvut esitetään valiokunnan vastuualueen osalta **liitteenä**.

Investointitalous talousarvio 2022 – irtain käyttöomaisuus

Varhaiskasvatuksessa päiväkotivi Villa Anemonen osalta esitetään ensikertaisen kalustamisen määrärahaa 180 200 euroa investointitalouteen irtaimen omaisuuteen.

Menokehukseen sisällyttämättömät kustannukset

- Suomenkielisen alakoulun pedagogisen suunnitelman laatiminen
- Koulujen IT-palveluiden yhtenäistämisen suunnittelu
- Koulujen hyvinvointioppiaineen suunnittelu

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyy valiokuntaa koskevin osin talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2022 osalta ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi valiokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään valiokuntaa koskevin osin vuoden 2022 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

.....

Viranhaltijat esittelivät valiokunnalle varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarpeita.

Puheenjohtaja Satu Mollgren ehdotti jäsenten Riina Plosila ja Petteri Kyllönen kannattamana seuraavia muutoksia ja lisäyksiä esitettäväksi kaupunginhallitukselle talousarvioon 2022:

- Lapsimäärän kasvun ja tuen tarpeen kasvun vuoksi lisätään Mäntymäelle koulunkäynnin ohjaajan vakanssi 1.1.2022 alkaen. Kustannus 25 000 euroa.
- S2 oppilaiden määrän kasvun vuoksi lisätään perusopetukseen S2-opettajan vakanssi 1.1.2022 alkaen. Kustannus 56 000 euroa.
- Lapsimäärän ja tuen tarpeen kasvun vuoksi lisätään Kasavuoreen toinen pienryhmä ja erityisluokanopettajan vakanssi 1.1.2022 alkaen. Kustannus 56 000 euroa
- Laajennetun oppivelvollisuuden ja tarpeen kasvun vuoksi lisätään lukioon opinto-ohjaajan lisävakanssi 1.1.2022 alkaen. Muutoksen kustannus 44 000 euroa.
- ICT-ohjelman toteuttamiseksi lisätään IT-ohjelmien yhtenäistämisen suunnittelua varten suomenkieliseen opetustoimeen 5 000 euroa.
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi suunnitellaan perusopetuksen hyvinvointiopetusta. Kustannus 10 000 euroa.
- 01.08.2021 voimaan tulleeseen sitovaan henkilöstömitoitukseen vastataan lisäämällä suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 5 lastenhoitajaa. Kustannus 90 000 euroa (145 000 euroa vähennettynä nykyisillä sijaistominnan menoilla 55 000 euroa).

Valiokunta pyytää kiinnittämään huomiota, että toimialakohtainen tulo- ja menokehys talousarviovuodelle 2022 ei ottanut huomioon suomenkielisen opetustoimen nopeaa lapsimäärän kasvua ja mm. siitä johtuvaa tuen tarpeen lisääntymistä. Osittain tästä johtuen valiokunnalle esitetty talousarvioehdotus on alimitoitettu.

Myös varhaiskasvatuksessa on ilmennyt seuraavia tarpeita:

- Kasvavan lapsimäärän vuoksi voi tulla tarvetta lisätä kaksi varhaiskasvatusryhmää, jotka lisääisivät vakanssitarvetta seitsemällä.
- Palvelusetelikustannusten nousu on 84 000 euroa yli budjetoidun.

Lisäksi valiokunta pyytää huomioimaan, että mikäli lapsiperheille tarjotaan mahdollisuutta pienten lasten kerhotoimintaan, kysynnän kasvu alle 3-vuotiaiden lasten täysipäiväiselle varhaiskasvatukselle voi laskea.

Valiokunta myös toteaa, että koronan seurauksiin suunnattua rahaa ei pidä käyttää kasvusta johtuviin pysyviin tarpeisiin.

Valiokunta oli yksimielinen puheenjohtajan ehdotuksesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

- Lapsimäärän kasvun ja tuen tarpeen kasvun vuoksi lisätään Mäntymäelle koulunkäynnin ohjaajan vakanssi 1.1.2022 alkaen. Kustannus 25 000 euroa.
- S2 oppilaiden määrän kasvun vuoksi lisätään perusopetukseen S2-opettajan vakanssi 1.1.2022 alkaen. Kustannus 56 000 euroa.

- Lapsimäärän ja tuen tarpeen kasvun vuoksi lisätään Kasavuoreen toinen pienryhmä ja erityisluokanopettajan vakanssi 1.1.2022 alkaen. Kustannus 56 000 euroa
- Laajennetun oppivelvollisuuden ja tarpeen kasvun vuoksi lisätään lukioon opinto-ohjaajan lisävakanssi 1.1.2022 alkaen. Muutoksen kustannus 44 000 euroa.
- ICT-ohjelman toteuttamiseksi lisätään IT-ohjelmien yhtenäistämisen suunnittelua varten suomenkieliseen opetustoimeen 5 000 euroa.
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi suunnitellaan perusopetuksen hyvinvointiopetusta. Kustannus 10 000 euroa.
- 01.08.2021 voimaan tulleeseen sitovaan henkilöstömitoitukseen vastataan lisäämällä suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 5 lastenhoitajaa. Kustannus 90 000 euroa (145 000 euroa vähennettynä nykyisillä sijaistominnan menoilla 55 000 euroa).

Valiokunta pyytää kiinnittämään huomiota, että toimialakohtainen tulo- ja menokehitys talousarviovuodelle 2022 ei ottanut huomioon suomenkielisen opetustoimen nopeaa lapsimäärän kasvua ja mm. siitä johtuvaa tuen tarpeen lisääntymistä. Osittain tästä johtuen valiokunnalle esitetty talousarvioehdotus on alimitoitettu.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa on ilmennyt seuraavia tarpeita:

- Kasvavan lapsimäärän vuoksi voi tulla tarvetta lisätä kaksi varhaiskasvatusryhmää, jotka lisäävät vakanssitarvetta seitsemällä.
- Palvelusetelikustannusten nousu on 84 000 euroa yli budjetoidun.

Lisäksi valiokunta pyytää huomioimaan, että mikäli lapsiperheille tarjotaan mahdollisuutta pienten lasten kerhotoimintaan, kysynnän kasvu alle 3-vuotiaiden lasten täysipäiväiselle varhaiskasvatukselle voi laskea.

Valiokunta myös toteaa, että koronan seurauksiin suunnattua rahaa ei pidä käyttää kasvusta johtuviin pysyviin tarpeisiin.

Liitteet:

TA2022 SOVV strategiset tavoitteet
 TA2022 SOVV tekstit
 TA2022 SOVV vakanssit ja tehtävät
 TA2022 SOVV suomenkielisen opetustoimen tunnusluvut
 TA2022 SOVV varhaiskasvatuksen tunnusluvut
 TA2022 SOVV suomenkielisen opetustoimen käyttötalous
 TA2022 SOVV varhaiskasvatuksen käyttötalous

Oheismateriaali:

TA2022 SOVV suomenkielisen perusopetuksen laskennalliset tunnusluvut