

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimialakohtainen tulo- ja menokehys

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. toukokuuta 2022 (§ 78) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2023.

Koko kaupungin kehys talousarviovuodelle 2023 vahvistettiin määrään – 35,8 miljoonaa euroa toimintakatetasolla.

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2023 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 38,7 miljoonaa euroa, josta varhaiskasvatuksen osuus muodostaa toimintakatetasolla - 10,3 miljoonaa euroa ja suomenkielisen opetuksen osuus on toimintakatetasolla – 11,9 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen ulkoisten erien toimintakate on kehyksessä huomioitu määrään - 8,1 miljoonaa euroa ja sisäisten erien toimintakate on kehyksessä huomioitu määrään - 2,2 miljoonaa euroa.

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan ulkoisten erien toimintakate on kehyksessä huomioitu määrään - 8,5 miljoonaa euroa ja sisäisten erien toimintakate on kehyksessä huomioitu määrään - 3,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin talousarvion laadintaohjeiden mukaan valiokunnan talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2023 tulee olla valiokunnassa käsiteltynä viimeistään lokakuun 6. päivänä 2022.

Kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymä kehys sivistystoimen osalta sisältää varhaiskasvatuksen sisäisen vuokran lisäyksen yhteensä 333 380 euroa, liittyen päiväkotitammikummun toiminnan käynnistymiseen vuonna 2023 entisessä Villa Anemone -kiinteistössä. Suomenkielisessä opetuksessa on kehyksessä huomioitu sisäisten erien vähennykset yhteensä 15 348 euroa (sisäisen vuokran vähennys Mäntymäen koulu 8 280 eur ja Kasavuoren koulu 7 068 eur). Oppilashuollon tilojen sisäisen vuokrat on vähennetty kehyksessä koulujen osalta. Koulupsykologi- ja koulukuraattoritoiminta siirtyvät 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Sisäiset erät sisältävät erät: sisäiset ruokapalvelukulut, sisäiset siivouspalvelukulut, sisäiset vuokrat, sisäiset liikuntapalvelukulut, sisäiset tarjoilutilauskulut ja sisäiset IT-kustannukset.

Talousarvioehdotus 2023 - käyttötalous

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on – 10 548 650 euroa (+ 18,8 %). Talousarvio vuodelle 2022 on tulosalueella yhteensä – 8 880 767 euroa. Ulkoisten erien talousarvioehdotus vuodelle 2023 on toimintakatetasolla – 8 079 124 euroa (+ 15,4 %) ja sisäisten erien talousarvioehdotus 2023 on toimintakatetasolla – 2 469 526 euroa (+ 31,4 %).

Kehykseen talousarviovuodelle 2023 on huomioitu seuraavat muutokset varhaiskasvatuksen osalta:

- 1 varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta (lisäys)
- 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomenkielinen varhaiskasvatus (lisäys)
- 1 resurssilastenhoitaja, ruotsinkielinen varhaiskasvatus (lisäys)
- 2 resurssilastenhoitajaa, suomenkielinen varhaiskasvatus (lisäys)
- Palveluseteleiden määrärahan lisäys (lisäys)
- Yksityisen hoidon kuntalisän korotus (lisäys)
- Tietokoneiden leasinghankinnat varhaiskasvatukseen, molemmat kieliryhmät (lisäys)
- Tammikummun päiväkodin sisäisen vuokran lisäys (lisäys)
- Palkankorotus + 3,0 %

Valiokunnan vastuualueen osalta varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2023 on toimintakatetasolla – 2 440 919 eur (+ 77,2 %), jossa suurin lisäys talousarvioon 2023 sisältää määrärahalisäykset palveluseteleiden ja yksityisen hoidon kuntalisän osalta yhteensä 971 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen suomenkielisen toiminnan talousarvioehdotus 2023 toimintakatetasolla on – 5 097 096 euroa (+ 5,8 %).

Varhaiskasvatus yhteensä talousarvioehdotus sisältää sisäisten erien lisäyksen yhteensä + 590 024 euroa (talousarvio 2023= - 2 469 526 eur, talousarvio 2022= - 1 879 502 eur). Kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymä kehys sisälsi sisäisten erien muutoksen + 333 380 euroa. Yhteensä + 256 644 euroa sisäisten erien lisäyksestä ei sisälly kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymään kehukseen. Sisäiset erät ovat talousarvioon valmistuneet syyskuun 2022 alussa.

Merkittävimmät sisäisten erien lisäykset talousarvioon 2023 on sisäisissä ruokapalveluissa + 506 125 euroa (talousarvio 2022= 232 500 eur, talousarvio 2023= 738 625 eur) sekä sisäisten vuokrien kasvu + 107 894 euroa. Kehykseen sisäisen vuokran kasvua oli arvioitu ja varattu + 333 380 euroa, tältä osin varhaiskasvatuksen sisäisten vuokrien osalta alittaa kehukseen varatun lisäyksen yhteensä 225 486 euroa. Sisäiset ruokapalvelut puolestaan ylittävät kehukseen varatun muutoksen yhteensä 506 125 euroa. Lisäksi sisäisissä erissä on muita pienempiä muutoksia talousarvioon 2022 verrattuna, jotka eivät myöskään sisälly kehukseen 23.5.2022. Sisäiset erät ovat valmistuneet talousarvioon syyskuun 2022 alussa.

Suomenkielinen opetus

Suomenkielisen opetuksen tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on – 12 019 756 euroa (+ 7,1 %). Talousarvio vuodelle 2022 on tulosalueella yhteensä – 11 220 906 euroa. Ulkoisten erien talousarvioehdotus vuodelle 2023 on toimintakatetasolla – 8 453 778 euroa (+ 8,9 %) ja sisäisten erien talousarvioehdotus 2023 on toimintakatetasolla – 3 565 978 euroa (+ 3,1 %).

Kehykseen talousarviovuodelle 2023 on tulosalueelle huomioitu seuraavat muutokset:

- 2 erityisluokanopettajaa Mäntymäen koululle 1.8.2023 alkaen (lisäys)
- 1 laaja-alainen erityisopettaja Mäntymäen koululle 1.8.2023 alkaen (lisäys)
- 2 + 2 koulunkäynninohjaajien lisäykset perusopetukseen (lisäys)
- 1 valmistavan opetuksen/S2-opetuksen tuntiopettaja Kasavuoren koululle 1.1.2023 alkaen (lisäys)
- 1 opinto-ohjaajan lisäys Kauniaisten lukioon 1.8.2023 alkaen (lisäys)
- määrärahalisäys hyvinvointiopetukseen + 20 000 euroa (lisäys)
- muutokset kotikuntakorvausmenoissa (menolisäys)
- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven remontin projektipäällikön tehtävät, ostopalveluna (lisäys).
- Laajennettu oppivelvollisuus ja lukion oppimismateriaalit, lisäykset kieliryhmittäin suhteutettuna opiskelijamääriin (lisäys)
- Mäntymäen koulun oppilaskasvusta johtuva oppimateriaalin kustannuskasvu, lisäys oppimateriaalibudjettiin + 4 %. (lisäys)
- Tietokonehankintoja perusopetukseen leasinghankintana, kieliryhmittäin suhteutettuna oppilasmääriin (lisäys)
- Tietokone hankintoja lukiokoulutukseen, kieliryhmittäin suhteutettuna opiskelijamääriin (lisäys)
- Koulupsykologien ja koulukuraattoreiden määrärahat on poistettu opetustoimen talousarviosta 2023, tehtävät siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen (vähennys)
- Palkankorotukset + 3,0 % (lisäys)

Talousarvioehdotus sisältää sisäisten erien lisäyksen yhteensä + 107 368 euroa (Talousarvio 2023= - 3 565 978 eur, talousarvio 2022= - 3 458 610 eur).

Kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymä kehys sisälsi oppilashuollon tilojen sisäisen vuokran vähennykset yhteensä 15 348 euroa (Kasavuoren koulukeskus 7 068 eur, Mäntymäki 8 280 eur). Yhteensä + 122 716 euroa sisäisten erien lisäyksestä ei sisälly kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymään kehykseen. Sisäiset erät ovat talousarvioon valmistuneet syyskuun 2022 alussa.

Tulo- ja menokehysten hyväksymisen jälkeen Mäntymäen koulun oppilasmääräkehitys on nostanut esiin tarpeen lisätä yksi luokanopettajan virka 1.8.2023 alkaen. Kokonaiskustannus tälle viralle on 20 500 € (5 kk). Määräraha tähän virkaan ei ole kehyksessä.

Mäntymäen koulun lisätilatarve tulee realisoitumaan lukuvuoden 2023-2024 alussa, jolloin kaikki Mäntymäen koulun oppilaat eivät mahdu nykyiseen koulurakennukseen. Selvitykset lisätilavaihtoehdoista ja niiden kustannusarviot tuodaan valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Käyttötalouden talousarvioehdotus talousarviovuosi 2023

Ehdotus varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen talousarvion 2023 – käyttötalouselukujen osalta esitetään **liitteenä**.

Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate (varhaiskasvatuksen toimintakate, suomenkielisen opetuksen toimintakate). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

TA2023 strategian toimeenpano, talousarviokirjan tekstit 2023, tunnusluvut talousarviokirjassa 2023, talousarvion 2023 vakanssilista

Ehdotus kaupungin strategian toimeenpanosta vuodelle 2023, talousarviokirjan tekstit 2023, tunnusluvut 2023 sekä vakanssilista 2023 esitetään valiokunnan vastuualueen osalta **liitteenä**.

Talousarvioehdotus 2023 - Investointitalous (irtain käyttöomaisuus)

Suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle ehdotetaan seuraavaa lisäystä vuoden 2023 talousarvioon irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin:

- Päiväkoti Tammikumpu – tilojen ensikertainen kalustaminen 180 200 euroa.

Kaupunginhallitus on 25.10.2021 hyväksynyt tarveselvityksen ensikertaisen kalustamisen osalta ja investointimääräraha 180 200 euroa on valtuuston hyväksymänä mukana talousarviossa 2022. Päiväkoti Tammikummun toiminnan aloitus siirtyy talousarviovuodelle 2023 ja kohteen ensikertainen kalustaminen siirtyy myös vuodelle 2023. Valiokunnalle esitetään edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi määrärahan 180 200 euroa siirtämistä talousarviovuodelle 2023.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2023 osalta ja päättää edelleen esittää ne kaupunginhallitukselle. Lisäksi valiokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään valiokuntaa koskevin osin vuoden 2023 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

.....

Puheenjohtaja Satu Mollgren ehdotti jäsenten Lulu Waselius ja Riina Plosila kannattamana seuraavaa:

- Strategian toimenpiteeseen ”Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntään” lisätään mittari ”PKS asiakaskyselyn palvelutyytyväisyys”.
- Talousarvioehdotukseen lisätään
 - laaja-alainen erityisopettaja Mäntymäen kouluun 1.1.2023 alkaen 1.8.2023 sijaan ja tätä vastaava budjettilisäys,
 - henkilökohtaiset leasing-koneet myös 9. luokkalaisten käyttöön 1.8.2023 alkaen. Lisäys 9 500 euroa.

Valiokunta oli lisäyksistä yksimielinen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

- Strategian toimenpiteeseen ”Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntään” lisättiin mittari ”PKS asiakaskyselyn palvelutyytyväisyys”.

- Talousarvioehdotukseen lisättiin laaja-alainen erityisopettaja Mäntymäen kouluun 1.1.2023 alkaen 1.8.2023 sijaan ja tätä vastaava budjettilisäys sekä

henkilökohtaisten leasing-koneiden hankinta myös 9. luokkalaisten käyttöön
1.8.2023 alkaen, lisäys 9 500 euroa.

Liitteet:

Talousarvio 2023 strategian toimeenpano
Talousarvio 2023 käyttötalous varhaiskasvatus
Talousarvio 2023 käyttötalous suomenkielinen opetus
Talousarvio 2023 tunnusluvut varhaiskasvatus
Talousarvio 2023 tunnusluvut suomenkielinen opetus
Talousarvio 2023 talousarviotekstit
Talousarvio 2023 vakanssilista