

Oppilaskohtaiseen budjetointiin perustuva laskentamalli – suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

KH 06.05.2024 § 65

189/02.02.00.00/2024

Lisätiedot:

taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

opetuspäällikkö Maria Ekman-Ekebom, puh. 050 308 6262

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Oppilaskohtainen laskentamalli (ulkoiset toimintamenot) on päivitetty kaupunginhallituksen käsittelyn 4. syyskuuta 2023 (§ 133) jälkeen ja esitetään **liitteenä** kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Laskentamallin sisällöstä on keskusteltu kaupungintalolla 23. tammikuuta 2024. Keskustelukokoukseen osallistuivat puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat suomen- ja ruotsinkielisistä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnista sekä virkamiehistä kokoukseen osallistuivat sivistystoimenjohtaja, opetuspäällikkö ja sivistystoimen taluspäällikkö. Laskentamallia päivitettiin vielä ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan 10.4.2024 § 20 käsittelyn jälkeen.

Käsittelyt kaupunginhallituksessa ja valiokunnissa

KH 29.5.2023 § 87

Kaupunginhallitus (KH) päätti vahvistaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset esittelyn mukaisesti ja hyväksyä liitteenä olevan toimialakohtaisen tulo- ja menokehyyksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että opetuksen talousarvion tulee perustua lapsikohtaiseen budjetointiin.

KH 14.8.2023 § 127

Sivistystoimen taluspäällikkö Petri Mellanen selosti ehdotettua sivistystoimen kehystä ja lapsikohtaista budjetointia koskevaa laskentamallia kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti, että lapsikohtaista budjetointia koskevasta laskentamallista pyydetään vielä lausunnot suomenkieliseltä ja ruotsinkieliseltä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalta ja laskentamalli tuodaan vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

SOVV 16.8.2023 § 43

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (SOVV) antoi lausunnon kaupunginhallitukselle koskien oppilaskohtaista laskentamallia (ulkoiset toimintamenot); alla linkki valiokunnan asian § 43 käsittelyyn (SOVV 16.8.2023): <https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023391-5>

SUUS 23.8.2023 § 39

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (SUUS) antoi lausunnon kaupunginhallitukselle koskien oppilaskohtaista laskentamallia (ulkoiset toimintamenot); alla linkki valiokunnan asian § 39 käsittelyyn (SUUS 23.8.2023): <https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023382-4>

KH 4.9.2023 § 133

Virkamiehet esittivät päivitetyn ehdotuksen oppilaskohtaisesta budjetoinnin laskentamallista kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. Linkki kaupunginhallituksen asian § 133 käsittelyyn (KH 4.9.2023):

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&iid=2023393-3>

SUUS 10.4.2024 § 20

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (SUUS) käsitteli päivitettyä oppilaskohtaiseen budjettiin perustuvaa laskentamallia ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että laskentamallista jätetään pois ulkopuolinen säätiörahoitus ja että opetusmateriaalikustannusten kieliryhmien välisiä eroja selkeytetään siten, että ne voidaan huomioida laskentamallissa. Linkki valiokunnan asian § 20 käsittelyyn:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&iid=2024442-8>

SOVV 17.4.2024 § 25

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (SOVV) hyväksyi omalta osaltaan ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan 10.4.2024 kokouksen jälkeen päivitetyn oppilaskohtaiseen budjettiin perustuvan laskentamallin. Linkki valiokunnan asian § 25 käsittelyyn:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&iid=2024477-10>

SUUS 25.4.2024 § 28

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (SUUS) hyväksyi omalta osaltaan valiokunnan edellisen kokouksen jälkeen päivitetyn oppilaskohtaiseen budjettiin perustuvan laskentamallin. Linkki valiokunnan asian § 25 käsittelyyn:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&iid=2024480-5>

Laskentamallin vaikutusten arviointi

Laskentamallin mukaan vuoden 2025 budjetti perusopetuksessa suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa olisi vuoden 2024 budjettiin verrattuna seuraava:

| | B2025 oppilasmäärä - elevantal | B2025 EUR Yhteensä (ulkoiset menot) - Totalt (externa utgifter) | B2025 Eur/oppilas (ulkoiset menot) - Euro/elev (externa utgifter) | B2024 EUR Yhteensä (ulkoiset menot) - Totalt (externa utgifter) | Ero/Diff B2025 vs B2024 EUR Y (ulkoiset menot, externa utgifter) |
|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Yhteenveto - Sammandrag | | | | | |
| Perusopetus- suomenkielinen opetus | 817 | 6 609 597 | 8 090 | 6 335 613 | 273 984 |
| Grundläggande utbildning - svenskspråkig utbildning | 610 | 4 960 179 | 8 131 | 5 039 231 | -79 052 |

Laskentamallin mukaan lukiokoulutuksen erotus olisi 119 euroa/opiskelija ulkoisten toimintamenojen osalta ruotsinkielisen lukiokoulutuksen eduksi.

Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen euroa/opiskelija kustannus olisi laskentamallin mukaan talousarviovuonna 2025 yhteensä 6 484 eur/opiskelija. Suomenkielisen lukiokoulutuksen euroa per opiskelijakustannus olisi laskentamallin mukaan talousarvion 2025 osalta 6 365 euroa per opiskelija.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan oppilaskohtaiseen budjetointiin perustuvan laskentamallin ja päättää, että tulevien vuosien talousarviokehysten valmistelun pohjana käytetään laskentamallia.

.....

Sivistystoimen talouspäällikkö Petri Mellanen oli paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Oppilaskohtainen laskentamalli

Jakelu:

Sivistystoimen hallinto ja talous