

Lisämäärärahaesitys Mäntymäen koululle

53/02.02.00/2015

KV 08.06.2015 § 42

Lisätiedot:

opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) 5056 265
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 22.4.2015 § 28 esittänyt seuraavaa lisämäärärahaa Mäntymäen koululle lisääntyneeseen oppilasmäärään perustuen.

Kauniaisten kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 mukaan määrärahan muutosesityksen kaupunginvaltuustolle voi tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa koulujen lisämäärärahan tarvetta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tuntikehys, ryhmäkokojen muutokset sekä erityisopetuksen tarve (s.30).

Kun vuoden 2015 budjetti hyväksyttiin syksyllä 2014, oli Mäntymäen oppilasmäärä 390. Koulutulokkaiden ilmoittautuminen päättyi tammikuussa 2015 ja tällä hetkellä lukuvuoden 2015–2016 oppilasmäärä on 414. Vuoden 2015 budjetti on laskettu 390 oppilaan mukaan. Eroa toteutuvassa oppilasmäärässä on +24 oppilasta budjetoituun verrattuna.

Opetusryhmiä/luokkia Mäntymäen koulussa oli lukuvuonna 2014–2015 22. Tulevalle lukuvuodelle ryhmien määrä nousee 23:een, kun nykyisten kuudesluokkalaisten kolmen rinnakkaisluokkien tilalle tulee neljä ykkösluokkaa.

Lukuvuonna 2014–2015 luokkia on ollut 22 seuraavasti: Vuosiluokilla 1-3 ja 5 on ollut neljä rinnakkaisluokkaa. Vuosiluokilla 4 ja 6 rinnakkaisluokkia on ollut kullakin kolme.

Tulevan lukuvuoden 23 luokkaa jakautuvat seuraavasti: Vuosiluokilla 1-4 rinnakkaisluokkia on neljä samoin kuin vuosiluokalla 6. Viidennellä vuosiluokalla rinnakkaisluokkia on kolme.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt oppilaaksi oton kriteereistä 23.3.2010 § 17. Lukuvuodelle 2015–2016 espoolaisia oppilaita on otettu Mäntymäkeen 7 ja heidän oppilaaksi otto on tehty sisarusperusteella, joka on oppilaaksi oton kriteereissä toisena. Espoolaiset oppilaat eivät ole lisänneet rinnakkaisluokkien määrää.

Tulevan lukuvuoden 70 kauniaislaisen koulutulokkaan sijoittaminen kolmeen rinnakkaisluokkaan kasvattaisi ryhmäkoon 23–24 oppilaaseen. Uusien vuonna 2008 syntyneiden oppilaiden Kauniaisiiin muutto aiheuttaisi ryhmien jakamisen neljään rinnakkaisluokkaan koulupolun myöhemmässä vaiheessa.

Oppilasmäärät Mäntymäellä ja niiden muutokset (tilanne 15.4.2015):

Vuosi- luokka	2014- 2015	Espoo- laiset	Rinnakkais- luokat	2015- 2016	Espoo- laiset	Rinnakkais- luokat
1	66	7	4	77	7	4
2	73	6	4	66	7	4
3	63	11	4	73	6	4
4	60	11	3	63	11	4
5	75	8	4	60	11	3
6	57	10	3	75	8	4
YHT.	394	53	22	414	50	23

Rinnakkaisluokkien lisäys 22 luokasta 23:een luokkaan (+ yksi luokanopettaja) ja oppilasmäärän kasvu 390 oppilaasta (TA2015) 414 oppilaaseen (+ 24 oppilasta) nostaa Mäntymäen tarvetta lisämäärärahaan.

Oppilaskohtainen määräraha on vuoden 2015 talousarvion mukaan 7.567,00€, josta opettajien palkat ovat 2.957,00 € ja niiden sosiaalikulut 1.112,00€ sekä oppilaskohtaiset menot 554,00 €. Oppilasmäärän kasvu ei vaikuta sisäisiin menoihin ja muun henkilökunnan kustannuksiin. Mäntymäen oppilasmäärän kasvun 24 oppilaalla seurauksena koulun lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on 46.230,00€:

$$\begin{aligned} 2.957,00 \text{ €} * 24 / 5\text{kk} &= 29.570,00 \text{ €} \\ 1.112,00 \text{ €} * 24 / 5\text{kk} &= 11.120,00 \text{ €} \\ 554,00 \text{ €} * 24 / 5\text{kk} &= 5.540 \text{ €} \end{aligned}$$

KH:

KV päättää myöntää Mäntymäen koulun käyttömenoihin vuodelle 2015 46.230,00 € lisämäärärahan koulun kasvaneesta oppilasmäärästä syntyvien kustannusten kattamiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.