

## **Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa**

### **Sivistystoimi**

#### **Varhaiskasvatus**

Lasten määrä on kasvanut (yhteensä +14, pienten lasten kasvu +21) varhaiskasvatuksessa keväästä syksyyn.

Lapsiryhmien tehokas muodostaminen on aiempaa haasteellisempaa uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain johdosta.

Tukea tarvitsevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa on noussut, mikä on johtanut lisääntyneeseen tukitoimien tarpeeseen mm. avustajien määrän kasvuun.

Yksityisen hoidon kuntalisten korottaminen 1.6.2015 nostaa omalta osaltaan kustannuksia verrattuna budjetoituun tasoon.

OVK2- tilanteessa kirjanpidossa ei ole vielä mukana elokuun päivähoitolaskutukset vanhemmilta ja Espoon kaupungilta.

Toimintatulojen arvioidaan jäävän jonkin verran alle budjetoidun tason. Espoolaislasten määrä on alentunut Kauniaisten päiväkodeissa ja Kauniaislasten lasten määrät eivät ole olleet aivan budjetoidulla tasolla keväällä.

Vastaavasti menopuolella arvioidaan tulevan kustannuksissa säästöä maksuissa päivähoitopalveluista Espoon ja Helsingin kaupungeille kauniaislasten lasten osalta.

Budjetoidut varat riittänevät.

#### **Suomenkielinen opetus**

Kauniaislasten oppilaiden määrä on kasvamassa erityisesti alakoulussa. Syksyllä suomenkielisessä perusopetuksessa oli 29 oppilasta enemmän kuin keväällä. Oppilasmäärät tilanteessa 11.9.2015 on yhteensä 1 123 oppilasta, oppilastilastoinneissa 31.12.2014 ja 20.1.2015 oppilasmäärä yhteensä oli 1 094 oppilasta. Mäntymäen lisäbudjetti lisääntyneen oppilasmäärän ja uuden opetusryhmän johdosta sekä siihen liittyvän lisävakanssin kustannus on 46.230,00 €.

Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on noussut yli sataan.

Kotikuntakorvaustulot tulevat ylittämään budjetin yhteensä n. 220.000 euroa, koska korvausten perusteita uudistettiin tilikauden aikana. Uudistetussa kotikuntakorvausjärjestelmässä 13-15 vuotiaiden osalta korvattavat summat per oppilas ovat korkeammat kuin aiemmin.

Kasavuoren kiinteistökorjaukseen liittyvät varastointi- ja muuttokustannusten tarkka summa tulee tietoon lokakuussa.

Kasavuoren kiinteistökorjaukseen liittyvän irtaimiston suunnittelijan palkkio on 14 400€ tarjouksen mukaisesti.

Yhtenäiskouluselvitykseen liittyvä arkkitehtiselvitys aiheuttaa lisäkustannuksia, joiden suuruus selviää syksyn aikana.

Budjetoidut varat lisämäärärahoineen riittänee.

## **Kaupunginhallituksen kehotukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015**

Varhaiskasvatus luopui vuoden alussa 2,5 kiinteistöstä ja 3 vakanssista (2 päiväkotiapulaista ja 1 keittäjä) kun uusi Sansinpellon päiväkoti otettiin käyttöön.

Henkilöstömitoituksen suhteen lasten määrän lisäys varhaiskasvatuksessa keväästä syksyyn (yhteensä +14, joista pienten lasten kasvu +21) tarkoittaa kaikkiaan viiden kasvatusvastuullisen työntekijän lisätarvetta. Erilaisin järjestelyin tarpeeseen arvioidaan pystyttävän vastaamaan kuitenkin lisäämällä tässä vaiheessa vain kaksi lastentarhanopettajan vakanssia. Lapsikohtaiset kustannukset laskevat sen takia merkittävästi (e/lapsi) budjettitavoitteeseen verrattuna.

Yksityisen hoidon tuen noston ja uuden yksityisen Ankkalampi-päiväkodin mahdollisen vaikutus kustannuksiin on vielä epävarma. Tavoite on vähentää kunnallisen päivähoidon painetta ja kustannuksia. Ankkalammessa on tällä hetkellä n. 10 kauniaislaista lasta. Yksityisen hoidon käyttäjämäärissä ei vielä näy muutosta.

Kouluilla on yhteensä 76 oppilasta enemmän syksyllä kuin keväänä, mutta tätä on huomioitu ainoastaan 46 000 euron lisämäärärahalla. Koulujen yksikköhinnat laskevat tämän seurauksena muutamalla sadalla eurolla oppilasta kohden budjettitavoitteeseen verrattuna.

Kesäapulaista ei ole tänä vuonna palkattu sivistystoimen hallintoon tai varhaiskasvatukseen kesällä. Työt on järjestetty toisin.

Tilojen käyttöä on tehostettu. Kasavuoren laajan saneerauksen johdosta väistötiloja on onnistuttu järjestämään sisäisesti tehostamalla toimintaa ja tilojen käyttöä (käytössä mm liikuntasali ja 5 luokkahuonetta Mäntymäessä).