

Toinen talousarviokäsittely TAE2020

171/02.02.00/2019

SOVV 04.09.2019 § 64

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6. toukokuuta 2019 (§ 87) Kauniaisten kaupungin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2020. Koko kaupungin kehys vuodelle 2020 vahvistettiin määrään – 62,8 MEUR toimintakatetasolla.

Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2020 on toimintakatetasolla yhteensä - 32,5 MEUR.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2019 talousarvio. Toimialojen kehyksessä 2020 on pyritty huomioimaan toimialojen muutokset vuosina 2019 ja 2020 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyksessä 2020 huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (KVTES,OVTES) sekä lomarahaleikkauksen päätyminen vuonna 2020.

Talousarvion sisäisten erien osalta sisäiset vuokrat, sisäiset puhdistuspalvelut sekä sisäiset ruokapalvelut on huomioitu kehyksessä 6.5.2019 vallinneen tilanteen mukaisesti. Tieto sisäisistä IT-kustannuksista 2020 saatiin vasta 27.8.2019. Keskimäärin kustannukset kasvavat 37 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2020. Koko sivistystoimen osalta muutos on 64 550 euroa. Tämä summa ei ole huomioitu talousarviokehyksessä.

Suomenkielinen opetustoimi – talousarvioehdotus vuodelle 2020

Talousarvioehdotus 2020 suomenkieliselle opetustoimelle on toimintakatetasolla yhteensä – 10 004 kEUR. Talousarvio vuodelle 2019 on yhteensä – 9 072 kEUR. Lisäystä nettokuluihin yhteensä - 932 kEUR verrattuna talousarvioon 2019 (10 %).

- Kotikuntakorvaukset alenevat tulojen osalta ja kasvavat menojen osalta nettona yhteensä - 275 kEUR.
- Henkilöstökuluissa työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2020 (+ 0.25 %) on huomioitu määrään - 17 kEUR.
- Lomarahaleikkausten päätyminen on huomioitu määrään – 49 kEUR.
- Henkilöstökuluissa on huomioitu lisäksi Mäntymäen luokanopettaja - 42 kEUR ja erityisluokanopettaja - 45 kEUR, perusopetuksen S2-opettaja - 45 kEUR, rehtorimallin muutos perusopetuksessa - 84 kEUR, lukion

erityisopettaja/opinto-ohjaaja - 72 kEUR ja lukion OPS-työ - 20 kEUR.

- Mäntymäen koulun aineet ja tarvikkeet- kuluja on nostettu - 20 kEUR kasvavan oppilasmäärän takia.
- Sisäisten kulujen nettousu sisäisen vuokran, sisäisen ruokapalvelun ja sisäisten puhdistuspalveluiden osalta on huomioitu määrältään - 242 kEUR
- Sisäisten it-kustannusten nettousu on huomioitu määrältään - 20 kEUR.

Investoinnit

Kasavuoren koulukeskuksen esitystekniikan uudistamisen investointimäärärahaesitys vuodelle 2020 on tarveselvityksen mukaan 110 000 euroa (SOVV § 31/2019, KH § 91/2019).

Varhaiskasvatus – talousarvioehdotus vuodelle 2020

Talousarvioehdotus 2020 varhaiskasvatukselle on toimintakatetasolla yhteensä – 7 467 kEUR. Talousarvio vuodelle 2019 on yhteensä – 7 171 kEUR. Lisäystä nettokuluihin yhteensä - 296 kEUR verrattuna talousarvioon 2019 (4 %).

- Tuloissa kotikuntalaskutus alenee - 15 kEUR (ruotsinkielinen toiminta). Espoolaislasten määrä pienenee.
- Tuloissa kotikuntalaskutus kasvaa + 51 kEUR (suomenkielinen toiminta). Espoolaislasten määrä kasvaa.
- Tuloissa maksutuotot laskevat - 15 kEUR (ruotsinkielinen toiminta).
- Tuloissa maksutuotot nousevat + 51 kEUR (suomenkielinen toiminta).
- Muut tuotot + 1 kEUR (suomenkielinen toiminta)
- Lisäys henkilöstökuluihin – 130 kEUR; neljä uutta vakanssia
- Lisäys henkilöstökuluihin - 50 kEUR; TES palkankorotus + 0.25 % sekä lomarahaleikkauksen päättyminen vuonna 2020
- Lisäys henkilöstökuluihin – 5 kEUR (yhteinen toiminta)
- Lisäys henkilöstökuluihin - 200 kEUR (ruotsinkielinen toiminta); sisältää mm. varhaiskasvatuksen opettajien jo korotetut palkkakustannukset
- Lisäys henkilöstökuluihin – 225 kEUR (suomenkielinen toiminta; sisältää mm. varhaiskasvatuksen opettajien jo korotetut palkkakustannukset
- Ostot ostopalvelupäiväkodeilta vähenevät yhteensä + 608 kEUR. Kustannukset alenevat näiltä osin - muutos toimintamallissa.

- Alennettu materiaalikustannuksia + 1 kEUR
- Lisäystä avustusmenoihin – 429 kEUR, mm. palvelusetelit ja KELA-tuet
- Muiden kulujen lisäys – 2 kEUR
- Sisäisten kustannusten aleneminen + 64 kEUR (sisäiset vuokrat ja sisäinen ruokapalvelu)

Valiokuntaa koskeva talousarvioehdotus vuoden 2020 osalta esitetään vastualueittain **liitteenä**. **Oheismateriaalina** esitetään yksityiskohtaisemmat talousarvioehdotukset (vain valiokunnan jäsenille).

Toiminnan painopisteiden selostukset, Kauniaisten kaupungin strategia 2018-2022 ja suoritteet/tunnusluvut

Ehdotukset koskien toiminnan painopisteitä, Kauniaisten kaupungin strategia 2018-2022 sekä suoritteet/tunnusluvut esitetään valiokunnalle **liitteenä**.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta hyväksyy omalta osaltaan suomenkielisen opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen suomenkielisen toiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvion 2020 esityksen mukaisesti.

.....

Puheenjohtaja ehdotti jäsen Laitisen kannattamana, että seuraava kohta poistetaan Kauniaisten kaupunkistrategian 2018-2022 kohdasta 5.3. Terve kuntatalous:

- Perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus 8 583e (2018), lukion oppilaskohtainen kustannus 7 481e (2018)
- tavoite: <= kustannus

Edellä mainittu johtaisi leikkauksiin opetuksessa, mikä on kaupungin strategian vastaista huomioiden, että viranhaltijoiden tekemä talousarvioehdotus on tarveperusteinen. Valiokunta pitää tärkeänä oppilaskohtaisten kustannusten seuraamista, ja korostaa etenkin sen roolia tasa-arvoisen palveluntarjonnan varmistamisessa.

Puheenjohtaja ehdotti jäsen Laitisen kannattamana seuraavaa lisäystä talousarviokirjan suomenkielisen opetustoimen painopisteisiin:

- Mäntymäen koulukiinteistön osittainen avaaminen oppilaiden ja huoltajien iltakäyttöä varten

Lisäksi puheenjohtaja ehdotti perusteluineen jäsen Laitisen kannattamana seuraavaa:

"Digiohjelman tavoitteet "varhaiskasvatuksessa 5 lasta/laite, 2 esiopetuslasta/laite" edellyttää toteutuakseen ulkopuolista rahoitusta. Valiokunta ehdottaa, että tavoitteita kohti siirrytään asteittain erillisen rahoituksen turvin.

Valiokunta ehdottaa ensi vuodelle 10 000 euron määrärahaa digiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.”

Päätös:

Valiokunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle:

1. Seuraava kohta poistetaan Kauniaisten kaupunkistrategian 2018-2022 kohdasta 5.3. Terve kuntatalous:
 - Perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus 8 583e (2018), lukion oppilaskohtainen kustannus 7 481e (2018)
 - tavoite: <= kustannus

Valiokunta perustelee poistoa sillä, ettei tavoite ole linjassa tarveperusteisen budjetin ja täten kaupungin strategian kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä oppilaskohtaisten kustannusten seuraamista, ja korostaa etenkin sen roolia tasa-arvoisen palveluntarjonnan varmistamisessa.

2. Talousarviokirjan suomenkielisen opetustoimen painopisteisiin lisätään:
 - Mäntymäen koulukiinteistön osittainen avaaminen oppilaiden ja huoltajien iltakäyttöä varten

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että digiohjelman laitetavoitteita kohti siirrytään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa asteittain erillisen rahoituksen turvin. Käyttötalousarvion osalta valiokunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle 10 000 euron määrärahan lisäystä digiohjelman tavoitteiden saavuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.