

Toinen talousarviokäsittely vuodelle 2021

142/02.02.00/2020

SOVV 07.10.2020 § 75

Lisätiedot:

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

Talousarvio 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8. kesäkuuta 2020 (§ 113) Kauniaisten kaupungin vuoden 2021 talousarvioraamin sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2021. Koko kaupungin kehys vuodelle 2021 vahvistettiin määrään – 64,0 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2021 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 33,1 MEUR vastaten 51,7 % koko kaupungin kehuksesta.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2020 talousarvio. Toimialojen suurimmat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Lisäksi talousarvioon on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021 sekä paikallinen järjestelyerä 1.4.2021).

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä talousarvioraami vuodelle 2021 sisältää kaupunkitasolla verrattuna tarpeeseen sopeutuksen määrältään 1,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioprosessissa laskettuun toimialojen talousraamitarpeeseen. Sivistystoimen osalta kaupunginhallitus on vahvistanut sopeutusmääräksi yhteensä 884 000 euroa (- 2,6 %).

Suomenkielinen opetustoimi

Suhteessa toimintamenoihin suomenkielisen opetustoimen sopeutusmääräksi muodostuisi laskennallisesti 279 500 euroa sivistystoimen kokonaisu säästömäärästä 884 000 euroa, mikäli säästöt kohdistettaisiin suoraan eri sivistystoimen toiminnoille toimintamenojen suhteessa.

Suomenkielisen opetustoimen osalta säästötavoitteiksi esitämme seuraavia toimenpiteitä:

- Uusi opetustoimen hallintomalli vuosille 2021-2022 (kieliryhmille yksi yhteinen opetuspäällikkö ja yksi yhteinen suunnittelija). Säästö 10 000 euroa molemmilla kieliryhmillä vuositasolla.
- Täyttämättömiä vakansseja jätetään täyttämättä: Mäntymäen koulussa 1 koulunkäynnin avustaja, Kasavuoren koulun nuoriso-ohjaaja. Säästöarvio 48 000 euroa.
- Mäntymäessä neljä rinnakkaisluokkaa vl 1 (< 20 oppilasta/ryhmä). Säästöarvio 45 000 euroa.

- Lukion ryhmien vähimmäiskoko 12 opiskelijaa ja muita tapoja vähentää kursseja. Säästöarvio 18 600 + 15 000 euroa.
- Lukio-opettajien valvonta-aterioista luovutaan, säästöarvio 10 000 euroa.
- Vähennetään maksullista täydennyskoulutusta. Säästöarvio 21 500 euroa.
- Vähennetään matkustamista, retkiä, sijaisia. Säästöarvio 17 000 euroa.
- Vähennetään kalustehankintoja. Säästöarvio 35 000 euroa.
- Oppimateriaalin kierrätystä ja Meidän koulu kirjaa ei julkaista. Säästöarvio 46 000 euroa.
- Vähemmän IT-hankintoja. Säästöarvio 11 000 euroa.
- Materiaalisäästöjä lukiossa 3 000 euroa.

Säästöksi muodostuu yllämainituilla toimenpiteillä yhteensä 280 100 euroa (toimintakate). Vastaavanlaisia säästötoimenpiteitä esitetään myös ruotsinkieliseen opetustoimeen.

Seuraava toimenpide ehdotetaan myös toteutettavaksi. Vastaava esitys on myöskin ruotsinkielisen opetustoimen osalta esitettävänä. Lisätulo saadaan valtionhallinnon kotikuntakorvausten maksatusjärjestelmän viiveestä joh-tuen vasta talousarviovuonna 2022:

- Kasavuoren kouluun (yläkoulu) minimiryhmäksi 20 oppilasta per ryhmä, jolloin ryhmiin voidaan ottaa yhteensä 10 oppilasta lisää. Lisätulo arviolta 100 000 euroa (10 oppilasta, kotikuntakorvaustulo a' 10 000 euroa per oppilas).

Vaihtoehtoisia säästömahdollisuuksia, joita ei esitetä:

- Vuosiviikkotuntien vähennys – 5 vvt 1.8.2021. Säästö noin 18 000 euroa.

Jos oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle toteutuu syksystä 2020 alkaen, niin arvioidaan, että uudistuksesta johtuva lisäkustannus on noin 152 000 euroa Kauniaisten kaupungin osalta (molemmat kieliryhmät yhteensä). Tämä summa ei sisälly nyt esitettävään talousarvioehdotukseen.

Toimintakatetason määrärahaesitys on esitettyjen säästöjen – 280 100 eur jälkeen suomenkielisen opetustoimen osalta – 10 169 000 euroa. Tämä luku sisältää alustavan 300 000 euron arvion sisäisten erien muutosten osalta (kustannuslisäys). Lopulliset sisäiset erät eivät vielä ole huomioitu määrärahaesityksessä.

Suomenkielisen opetustoimen kehys talousarviovuodelle 2021 esitetään

liitteenä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousarviotarpeeksi vuodelle 2021 on laskettu olevan – 8 023 000 euroa (toimintakate). Varhaiskasvatuksen laskennallinen säästöosuus suhteutettuna toimintamenoihin olisi 202 000 euroa (molemmat kieliryhmät sekä yhteinen toiminta yhteensä). Säästön 202 000 euron jälkeen varhaiskasvatuksen 2021 talousarvioksi muodostuisi – 7 821 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2020 toimintakatetason talousarvio on varhaiskasvatuksella kokonaisuudessaan – 7 490 382 euroa.

Varhaiskasvatuksen osalta säästötavoitteiksi esitämme seuraavaa toimenpidettä:

- Kotihoidontuen kuntalisää alennetaan 160 euroon kaikille alle 2-vuotiaille. Säästöarvio on 12 500 molemmat kieliryhmät yhteensä. Muutos koskisi nykyisen tilanteen mukaisesti noin 60 lasta.

Säästötoimenpiteiden vaihtoehdot varhaiskasvatuksessa ovat rajalliset, koska lapsimäärä Kauniaisissa kasvaa koko ajan ja henkilöstöresursointi on lakisääteinen minimivaatimusten osalta.

Vaihtoehtoisia säästötoimenpiteitä, joita emme esitetä toteutettavaksi:

- Kotihoidontuen kuntalisästä luopuminen kokonaisuudessaan. Säästöarvio 141 300 euroa molemmat kieliryhmät yhteensä. Tällä hetkellä muutos koskisi 60 lasta.
- Yksityisen hoidon tuesta luopuminen koskien lapsia yli 3 vuoden ikää. Säästöarvio 110 880 euroa molemmat kieliryhmät yhteensä. Tällä hetkellä tämä muutos koskisi 21 lasta.
- Yksityisen hoidon tuesta luopuminen koskien lapsia alle 3 vuoden ikää. Säästöarvio 45 000 euroa molemmat kieliryhmät yhteensä. Tällä hetkellä tämä muutos koskisi 6 lasta.
- Avoimen perhetoiminnan lakkauttaminen. Säästöarvio 91 761 euro.

Suomen hallitus on käynnistänyt valmistelun varhaiskasvatuksen maksujen alentamiseksi. Ehdotuksen mukaan tuloajat korotettaisiin 31 prosentilla ja enimmäismaksu toisen lapsen osalta alennettaisiin 50 prosentista 40 prosenttiin. Lakiesitys on tarkoitus saattaa eduskunnan käsittelyyn lokakuun loppuun mennessä. Kunnille osoitetaan yhteensä 70 miljoonaa euroa valtion talousarviosta tarkoitusta varten. Tämä muutos ei ole huomioitu tässä talousarvioesityksessä.

Varhaiskasvatuksen laitekantaa vahvistetaan 15 000 euron irtaimen omaisuuden investoinnilla. Tämä toteuttaa kaupungin strategista tavoitetta tallettien lukumäärästä lasta kohden.

Varhaiskasvatuksen kehys talousarviovuodelle 2021 esitetään **liitteenä**.

TA2021 strategiset tavoitteet, toiminnan tavoitteet 2021 ja tunnusluvut talousarviokirjassa 2021

Ehdotus kaupungin strategisista tavoitteista vuodelle 2021 esitetään **ohes-**
materiaalina (vain valiokunnan jäsenille). Toiminnalliset tavoitteet 2021
sekä tunnusluvut esitetään **liitteenä**.

Investointitalous talousarvio 2021 – irtain käyttöomaisuus

Talousarviovuodelle 2021 ei ole suunnitteilla irtaimen käyttöomaisuuden investointeja.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta hyväksyy valiokuntaa koskevin osin talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2021 osalta ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi valiokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään valiokuntaa koskevin osin vuoden 2021 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

.....

Sivistystoimenjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

- Suomenkielisen opetustoimen käyttötalouden talousarvioehdotukseen lisätään 15 000 euroa opetussuunnitelman uuden osan opetustoimenpiteiden toteuttamista varten.
- Uuden opetustoimen hallintomallin yhteinen suunnittelija sijoitetaan sivistystoimenjohtajan alaisuuteen sivistystoimen hallintoon.

Puheenjohtaja Mollgren esitti jäsen Laitisen kannattamana seuraavia muutoksia:

1. Mäntymäen budjettiin lisätään vahtimestarin palkkaa vastaava summa.
2. Kasavuoren koulukäyntiohjaajan resurssia nostetaan 0,3:lla vakanssilla 2,7:stä kolmeen vakanssiin ja budjettiin lisätään vastaava summa.

Valiokunta oli yksimielinen lisäyksestä.

3. Poistetaan lukion sopeutustoimenpiteistä ryhmien 12 opiskelijan vähimmäiskoko ja siihen liitetty 18 600 euron säästö.
4. Talousarviokirjan suomenkielisen opetustoimen toiminnan teksti ”Opiskeluhuollon moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn kehittäminen jatkuu” muutetaan muotoon ”Opiskeluhuollon moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on, että kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan ja oppilaiden ja opiskelijoiden ryhmään kuulumisen tunnetta vahvistetaan.”

Valiokunta oli yksimielinen muutoksesta.

5. Valiokunta ehdottaa lisäyksenä talousarvioon, että ruoan menekki/op-pilas –mittaria seurataan sekä oppilaiden ja ruokahuollon välistä dialogia parannetaan.

Valiokunta oli yksimielinen lisäyksestä.

6. Lisäksi valiokunta lausuu ryhmäkoista seuraavaa: "Kasavuoren oppilasryhmien minimimäärä ei ole 20, vaan tilanteen niin salliessa 20 on ryhmän tavoitekoko. Alakoulun osalta 21 säilyy tavoiteltavana jakorajana. Ryhmäkoissa on huomioitava erityisoppilaat ja pienryhmien integrointimahdollisuudet. Lukion ryhmissä 12 opiskelijan vähimmäiskoko merkitsisi mm. kielten opetuksen leikkaantumista. 12 opiskelijan vähimmäiskokoa ei voida toteuttaa nykyisen kurssitarjonnan puitteissa, minä järjestämiseen lukio ja kaupunki on sitoutunut."

Valiokunta oli yksimielinen muutoksesta.

Suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja puheenjohtaja Mollgrenin ehdotusta 1 kannattavat äänestivät "ei", vastaehdotus voitti äänin 6-1 (Nystén).

Suoritetussa toisessa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja puheenjohtaja Mollgrenin ehdotusta 3 kannattavat äänestivät "ei", vastaehdotus voitti äänin 6-1 (Nystén).

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

- Mäntymäen budjettiin lisätään vahtimestarin palkkaa vastaava summa.
- Kasavuoren koulukäyntiohjaajan resurssia nostetaan 0,3:lla vakanssilla 2,7:stä kolmeen vakanssiin ja budjettiin lisätään vastaava summa.
- Poistetaan lukion sopeutustoimenpiteistä ryhmien 12 opiskelijan vähimmäiskoko ja siihen liitetty 18 600 euron säästö.
- Talousarviokirjan suomenkielisen opetustoimen toiminnan teksti "Opiskelu- ja ruokahuollon moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn kehittäminen jatkuu" muutetaan muotoon "Opiskelu- ja ruokahuollon moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on, että kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan ja oppilaiden ja opiskelijoiden ryhmään kuulumisen tunnetta vahvistetaan."
- Valiokunta ehdottaa lisäyksenä talousarvioon, että ruoan menekki/op-pilas –mittaria seurataan sekä oppilaiden ja ruokahuollon välistä dialogia parannetaan.
- Lisäksi valiokunta lausuu ryhmäkoista seuraavaa: "Kasavuoren oppilasryhmien minimimäärä ei ole 20, vaan tilanteen niin salliessa 20 on ryhmän tavoitekoko. Alakoulun osalta 21 säilyy tavoiteltavana jakorajana. Ryhmäkoissa on huomioitava erityisoppilaat ja pienryhmien integrointimahdollisuudet. Lukion ryhmissä 12 opiskelijan vähimmäiskoko merkitsisi mm. kielten opetuksen leikkaantumista. 12 opiskelijan vähim-

mäiskokoa ei voida toteuttaa nykyisen kurssitarjonnan puitteissa, mikä järjestämiseen lukio ja kaupunki on sitoutunut."