

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. toukokuuta 2022 Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2023. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2023 tulo- ja menokehys esitetään **oheismateriaalina**.

Koko kaupungin kehys vuodelle 2023 vahvistettiin määrään – 35,8 miljoonaa euroa toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2023 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 38,7 miljoonaa euroa.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2022 talousarvio. Toimialojen tiedossa olevat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa sekä kuluvan vuoden 2022 osalta että tulevan talousarviovuoden 2023 osalta. Talousarvioon 2023 on huomioitu palkankorotukset + 3,0 % korotusten mukaisina.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talouskehys vuodelle 2023 on toimintakatetasolla yhteensä - 10,3 miljoonaa euroa (+ 16,3 %). Talousarvio vuodelle 2022 on tulosalueella - 8,85 miljoonaa euroa. Kehys sisältää seuraavat muutokset varhaiskasvatuksen osalta:

- 1 varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta (lisäys)
- 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomenkielinen varhaiskasvatus (lisäys)
- 1 resurssilastenhoitaja, ruotsinkielinen varhaiskasvatus (lisäys)
- 2 resurssilastenhoitajaa, suomenkielinen varhaiskasvatus (lisäys)
- Palvelusetelien määrärahan lisäys (lisäys)
- Yksityisen hoidon kuntalisän korotus (lisäys)
- Tietokoneiden leasinghankinnat varhaiskasvatukseen, molemmat kieliryhmät (lisäys)
- Tammikummun päiväkodin sisäisen vuokran lisäys (lisäys)
- Palkankorotus + 3,0 %.

Suomenkielisen opetustoimen tulosalueen toimintakate talousarviokehyksessä 2023 on yhteensä - 11,9 miljoonaa euroa (+ 8,8 %). Talousarvio vuodelle 2022 on - 10,9 miljoonaa euroa. Kehyksen talousarviovuodelle 2023 on huomioitu seuraavat muutokset, yhteensä 966 000 euron nettolisäykset:

- 2 erityisluokanopettajaa Mäntymäen koululle 1.8.2023 alkaen (lisäys)
- 1 laaja-alainen erityisopettaja Mäntymäen koululle 1.8.2023 alkaen (lisäys)
- 2 + 2 koulunkäynninohjaajien lisäykset perusopetukseen (lisäys)
- 1 valmistavan opetuksen/ S2-opetuksen tuntiopettaja Kasavuoren koululle 1.1.2023 alkaen (lisäys)
- 1 opinto-ohjaajan lisäys Kauniaisten lukioon 1.8.2023 alkaen (lisäys)
- määrärahalisäys hyvinvointiopetukseen + 20 000 euroa (lisäys)
- muutokset kotikuntakorvausmenoissa (menolisäys)

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven remontin projektipäällikön tehtävät, ostopalveluna (lisäys).
- Laajennettu oppivelvollisuus ja lukion oppimismateriaalit, lisäykset kieliryhmittäin suhteutettuna opiskelijamääriin (lisäys)
- Mäntymäen koulun oppilaskasvusta johtuva oppimateriaalin kustannuskasvu, lisäys oppimateriaalibudjettiin + 4 %. (lisäys)
- Tietokonehankintoja perusopetukseen leasinghankintana, kieliryhmittäin suhteutettuna oppilasmääriin (lisäys)
- Tietokone hankintoja lukiokoulutukseen, kieliryhmittäin suhteutettuna opiskelijamääriin (lisäys)
- Koulupsykologien ja koulukuraattoreiden määrärahat on poistettu opetustoimen talousarviosta 2023, tehtävät siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen (vähennys)
- Palkankorotukset + 3,0 % (lisäys).

Valiokunnan toinen talousarvio käsittely tullaan pidetään kokouksessa 22.9.2022, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2023 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 22.9.2022, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2023 tulo- ja menokehys