

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN ARVIO VUODEN 2019 KEHYSTARPEISTA

(vuoden 2018 rahan arvossa pl. palkat, joissa huomioitu sopimuspalkantarkistukset)

		2018 euroa
KÄYTTÖTALOUS		
Lähtökohtana vuoden 2018 talousarvio		1 141 125 000
- vuoden 2018 talousarvioon sisältyvä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettava toiminta		0
Vuoden 2017 talousarvio ilman valtionavustuksilla rahoitettavaa toimintaa **		1 141 125 000
1. Suomenkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus		13 099 000
Asiakasmäärien lisäykset vuonna 2019 vuoden 2018 talousarvioon verrattuna	10 034 000	
Suomenkielinen varhaiskasvatus (+ 950 lasta väestöennusteen mukaisesti) sisältää 5-vuotiaiden maksutoman (4 h/päivä) varhaiskasvatuksen lisätarpeen omassa palvelutuotannossa sekä yksityisen hoidon tuen 5 v maksuttomuuden osalta	9 644 000	
Iltapäivätoiminnan lasten määrän kasvu (+ 300 lasta)	390 000	
Kaupunkistrategian toteuttaminen	140 000	
Englanninkielisen varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaiseksi asteittain	140 000	
Perusparannuksista, palveluverkko muutoksista sekä muista syistä johtuvat vuokrien korotukset	2 700 000	
Vuokrien tasokorotukset KYMPin elokuun lopussa 2017 ilmoittaman mukaisesti		
	2 700 000	
Muut toiminnalliset muutokset	225 000	
Yksityisen hoidon tuen korotus kokovuotuisena (voimaan 1.8.2018, yli 3v pk ja alle 3v pph, lautakunnan päätös 12.12.2017)	225 000	
Varhaiskasvatuslaki 2. vaihe. Taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset vielä epävarmoja.		
	0	
2. Suomenkielinen perusopetus		9 295 000
Asiakasmäärien lisäykset vuonna 2019 vuoden 2018 talousarvioon verrattuna	6 642 000	
Suomenkielinen perusopetus (+ 910 yleisopetuksen oppilasta)	5 135 000	
Erytisopetuksen oppilasmäärän kasvu (+112 opp. - eivät sisälly em. Yleisopetuksen oppilaisiin)	827 000	
Suomenkielisen perusopetuksen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvu. Osuus 21 % oppilasmäärän kasvusta eli noin 215 oppilasta (s2, oma ai, uskonto, tulkkaus).	680 000	
Kaupunkistrategian toteuttaminen	2 525 000	
A-kielen alkaminen 1.luokalla. Ryhmiä keväällä 324 / syksyllä 647.	1 575 000	
Englanninkiel. paikkamäärä kaksinkertaiseksi asteittain	950 000	
Muut toiminnalliset muutokset	128 000	
Esiopetuksen oppilashuoltohenkilöstö. Kuraattoreja 1,5 kpl Psykologeja 2,75 kpl.	128 000	
3. Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö		3 577 000
Asiakasmäärien lisäykset vuonna 2019 vuoden 2018 talousarvioon verrattuna	1 619 000	
Suomenkielisen lukiokoulutus (+90 oppilasta)	540 000	
Erytisopiskelijoiden ja muiden tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän huomattava kasvu ammatillisessa koulutuksessa (+253 opp.) (784 000)		
	784 000	
Opetustuntimäärää ehdotetaan nostettavaksi 5000 tunnilla, mikä merkitsisi tuntiopetuksena noin 200000 euron lisämenoa opetuspalkkoihin sekä opetuksen suunnittelun lisäresursointia. Suunnitteluhenkilöstön palkat (2 hlöä) noin 100000 e/vuosi. (VASI)	295 000	
Kaupunkistrategian toteuttaminen	120 000	
Ressun IB -lukion oppilasmäärän kasvu (+40 opp.)	120 000	
Muut toiminnalliset muutokset	1 838 000	
Lukioiden kasvavan oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden sekä vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvun takia opiskelijamäärältään suuret lukiot tarvitsevat omat erityisopettajat. (Kolme erityisopettajaa tarvittaisiin lisää, koska tavoitteena on yksi erityisopettaja / lukio.) (187 000)	187 000	
Ammatillisen koulutuksen reformin tuomat ja edellyttämät muutokset (opintopolut + hakuaikeiden muutos) lisäävät entisestään vajausta opintosuhteiden määrässä suhteessa työtehtäviin sekä vaatii lisää ohjausresursseja. Opintosuhteiden tarve on seitsemän henkilöä ja opinto-ohjaajia tarvitaan kaksi.		
	379 000	

		2018 euroa
Jatkuvat ja uudet ulkoisen rahoituksen hankkeet (stao). Vuonna 2019 jatkuvia hankkeita tiedossa; Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään (160 t.), Oppisopimuskoulutus ja koulutuksen sopeuttamisen toimintaprosessin kehittäminen (500 t.)	1 000 000	
Toisen asteen opiskelijahuollossa tulee ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen reformin myötä laajenevat opiskelijahuollon palvelut. Vuodelle 2019 on varauduttava noin kahden psykologin ja kolmen kuraattorin lisätarpeeseen.	272 000	
4. Ruotsinkieliset palvelut		1 675 000
Asiakasmäärien lisäykset vuonna 2019 vuoden 2018 talousarvioon verrattuna	965 000	
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus (+ 87 lasta)	815 000	
Ruotsinkielinen perusopetus (+ 44 oppilasta)	150 000	
Kaupunkistrategian toteuttaminen	605 000	
Maksuton varhaiskasvatus 5 vuoden iästä alkaen	330 000	
Ensimmäisen vieraan kielen aloittaminen jo ensimmäiseltä luokalta	175 000	
Englanninkiel. paikkamäärä kaksinkertaiseksi asteittain	100 000	
Muut lisäkustannuksia aiheuttavat muutokset	105 000	
Oppilashuolto esiopetuksessa (vaatii psykologin tai kuraattorin)	40 000	
Psykologikustannukset nousevat lukiokoulutuksessa(mitoitus: 1 psykologi per 1000 oppilasta)	65 000	
5. Koko toimialaa koskevat muutokset		28 618 000
Vuoden 2019 sopimuspalkantarkistukset	16 600 000	
Pääomavuokrien korotusarvio	222 000	
Peruskorjausten vuokraikutukset toimialatasolla	8 300 000	
Kympin varaamien pienkorjausten vuokraikutus	800 000	
Henkilöstömäärän kasvusta johtuvat lisäkustannukset (työterveyshuolto, palkanlaskenta ja sihteeripalvelut)	721 000	
Varautuminen Tasku-järjestelmän käyttöönottoon	400 000	
Käyttäjäpalvelumaksut ja erikoisikkunoiden pesut (päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pienet korjaukset)	800 000	
Palomuurin ja konesalin ulkoistus	265 000	
Tietoliikenneverkon ylläpito kanslian toimittaman tietotekniikkayleiskirjeen mukaisesti, opetusverkon aktiivilaitteet osaksi Helnet-verkkoa	510 000	
Toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset yhteensä		56 264 000
Arvio käyttötalouden menokehityksen tarpeeksi vuonna 2019		1 197 389 000

		2018 euroa
IRTAIMISTOINVESTOINNIT		
Lähtökohtana vuoden 2018 talousarvio		31 056 000
Tietotekniikkahankinnat	2 460 000	
- 1 600 kannettavaa tietokonetta lastentarhanopettajien käyttöön	960 000	
- 250 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimipistettä varustetaan 4 esitystekniikan ratkaisulla	1 000 000	
- kasvamista tukevia teknisiä laitteita	500 000	
Muut irtaimistotarpeet	3 400 000	
Turvalaitehankinnat	1 600 000	
Uudisrakennusten ja perusparannusten edellyttämät investoinnit (investointiohjelman mukainen kasvu)	1 800 000	
Määrärahatarvetta vähentävät muutokset yhteensä (vuodelle 2018 saadun lisärahoituksen poisto)	-7 300 000	
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujärjestelmän päivittäminen (vuoden 2018 rahoituksessa)	-2 000 000	
Vanhentuneiden turvajärjestelmien peruskorjauksen ensimmäinen vaihe (vuoden 2018 rahoituksen lisäys)	-2 700 000	
Digihankkeen rahoituksen jälkeensäneisyys korjattu (vuoden 2018 rahoituksen lisäys)	-2 600 000	
Arvio irtaimistoinvestointien kehysten tarpeeksi vuodelle 2019		29 616 000

* Laskelma on tehty vuoden 2018 hintatasolla lukuun ottamatta palkkoja.

Taulukossa ei ole huomioitu seuraavia mahdollisia muutoksia:

- kotivanhempien suomen kielen opetuksen siirtoa kaskoon (Kotiva) (noin 0,4 milj. euroa)
- A2-kielen aloituksen varhentamista kolmannelta luokalta alkavaksi
- lukiolain muutoksen tuomaa opo-resurssien lisäystä
- lastentarhanopettajien palkkojen tarkistaminen
- varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönoton vaikutukset (selvityksessä)
- 5-vuotiaiden maksuttomuuden vaikutusta asiakasmäärin on vaikeasti ennakoitavissa jo tänä vuonna

Asiakasmäärän kasvu yht	19 260 000
Tilat yht	12 022 000
Strategia yht	3 390 000
Palkankorotukset yht	16 600 000
Muut toiminnalliset muutokset yht	4 992 000
Käyttötalouden muutokset yhteensä	56 264 000