



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020/ KK

VD/4992/02.01.00.00/2019

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 sekä talousarviovuoden 2020 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Talousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava luottamushenkilökäsittelyn aikana tehdyt tavoite- ja tekstimuutokset sekä talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyt pöytäkirjalausumat. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 viedään tiedoksi kaupunginhallituksen 27.1.2020 kokoukseen.

Käyttösuunnitelmat tulee valmistella 11.11.2019 kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaisesti. Uusi Vantaa organisaation muutokseen liittyvät määrärahamuutokset ja sitovuustasoihin vaikuttavat muutokset eivät siten sisälly lautakuntien hyväksymiin käyttösuunnitelmiin, jotka menevät kaupunginhallitukselle tiedoksi 27.1.2020. Taloussuunnittelu valmistelee sen jälkeen muutokseen liittyvät määrärahasiirrot toimialoille. Nämä siirrot ja sitovuustasomuutokset viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 24.2.2020. Sen jälkeen toimialojen on hyvä viedä ne lautakunnille tiedoksi.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähdessä:

- kesäpuistoruokailuun 50 000 euroa varhaiskasvatukseen,
- erityisopetuksen henkilöstöresurssiin 55 000 euroa lukiokoulutukseen,
- erityisopetuksen henkilöstöresurssiin 50 000 euroa ruotsinkieliselle tulosalueelle,
- DigiOne -hankkeen tuloihin ja menoihin 300 000 euroa yhteisiin palveluihin,
- yhteisistä palveluista siirto historiatoimikunnalle -14 000 euroa koskien Vantaa seuran kanssa olevaa sopimusta Helsingin pitäjä - Vantaa kirjasarjan julkaisemisesta.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2020 talousarvioon kasvatukselle ja oppimiselle tehtiin seuraavat muutokset:

- lisättiin yhteisiin palveluihin 30 000 euroa järjestelmään, jolla autetaan perheitä tukemaan lukihäiriöisiä lapsia kotonaan varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheessa,
- lisättiin perusopetukselle 170 000 euroa kolmiportaisen tuen parantamiseen suomen ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa syyslukukaudesta 2020 alkaen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstilisäykset on huomioitu liitteenä olevassa kasvatuksen ja oppimisen talousarvion tekstiosassa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa meno määrärahaa on kasvatukselle ja oppimiselle yhteensä 463 707 383 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 428 451 003 euroa. Tulo määräraha on 29 560 001 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 27 760 176 euroa.



Toimialan ja palvelualueiden tuloskortit 2020 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitteeseen on lisätty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavat tunnusluvut ja korjattu muut määrärahalisäyksistä johtuvat tunnusluvut.

Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat palvelualueittain seuraavasti:

		TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
		1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
13	KASVATUS JA OPPIMINEN	29 560	-463 707	-434 147
130	Bruttobudjetoidut yhteensä	27 760	-428 451	-400 691
137	Nettobudjetoidut yhteensä	1 800	-35 256	-33 457
1310	Opetuslautakunta		-90	-90
1320	Yhteiset palvelut	300	-5 803	-5 503
1330	Perusopetus	9 518	-207 371	-197 853
1350	Varhaiskasvatus	16 541	-175 784	-159 243
1390	Svenskspråkiga servicen	582	-12 980	-12 398
137	Toisen asteen koulutus yht.	2 619	-61 679	-59 060
1340	Suomenkielinen lukiokoulutus	819	-26 422	-25 603
1370	Vantaan ammattiopisto VARIA, netto	1 800	-35 256	-33 457

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 31 910 000 euroa, josta kasvatus ja oppiminen toimialan hankkeiden osuus on 30 760 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 42 700 000 euroa, josta kasvatus ja oppimisen kohteiden osuus on 19 850 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalla, joka jaetaan vuoden 2020 työohjelmassa kohteille.

Irtaimistomäärärahaa kasvatukselle ja oppimisen toimialalle on hyväksytty yhteensä 2 770 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2020, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Käyttösuunnitelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat palvelualueittain seuraavasti:



IRTAIN OMAISUUS		Menot
		1 000 €
Kasvatus ja oppiminen yhteensä		2 770
Bruttoyksiköt yhteensä		2 220
Nettoyksiköt yhteensä		550
1310	Opetuslautakunta	0
1320	Yhteiset palvelut	0
1330	Perusopetus	1 140
1350	Varhaiskasvatus	833
1390	Svenskspråkiga servicen	197
137	Toisen asteen koulutus yhteensä	600
1340	Suomenkielinen lukiokoulutus	50
1370	Vantaan ammattiopisto Varia	550

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa yhteisten palvelujen päällikkö.

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 14.1.2020.

Opetuslautakunta 20.1.2020 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2020 käyttösuunnitelma
- oikeuttaa talouspalveluja siirtämään DigiOne -hankkeelle yhteisiin palveluihin määrärahan käytön mukaan perusopetukselta, toiselta asteelta ja ruotsinkieliseltä tulosalueelta tulosalueiden sopiman jaon mukaisesti
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään muita tulosalueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen talousarvion 2020 tekstiosa
- Taulukot: palvelualueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna KS 2019
- Toimialan ja palvelualueiden tulokortit
- Tunnusluvut
- Irtaimistomäärärahan työohjelma

Täytäntöönpano:

- Valmistelu- ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus sekä talous ja strategia/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje:

Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle



Vantaa

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)