



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa/ KK

VD/6690/02.01.00.04/2020

Kuntatalous on jo vuosien 2018–2019 aikana ennen koronavirusepidemiaa ajautunut hyvin haasteelliseen tilanteeseen. Myös Vantaan taloustilanne heikkeni vuonna 2019 voimakkaasti mm. verottajan verokortt uudistuksen ja sosiaali- ja terveystennojen suuren kasvun seurauksena, jolloin tilikauden 2019 alijäämä oli n. 63 miljoonaa euroa. Koronavirusepidemian aiheuttama raju kansantalouden lasku vaikuttaa voimakkaasti kuntatalouteen vuodesta 2020 eteenpäin ja heikentää sen näkymiä entisestään.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 kokouksessa toimialoja tekemään säästöjen toimeenpanopäätösten edellyttämät vuoden 2020 talousarvion muutosesitykset tai muut tarvittavat hallintosäännön mukaiset toimenpiteet.

Kasvatus ja oppimisen toimialan alaisissa bruttoyksiköissä tulojen arvioidaan ylittyvän 2,9 milj. euroa johtuen perusopetuksen saamasta avustuksesta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (syksyn osuus 2,1 M€ suomenkielinen ja 29 441 € ruotsinkielinen) sekä varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutuottojen alentumisesta - 1,5 M € eurolla, kasvatuksen ja oppimisen toimialan saamasta korona -avustuksesta (syksyn osuus VK 346 700, PO 1,7 M€ suomenkielinen ja 54 720 € ruotsinkielinen). Lisäksi varhaiskasvatus sai tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin omaa avustusta (KOTA) vuonna 2020, syksyn osuus 400 000 euroa.

Toimialan alaisissa bruttoyksiköissä menojen arvioidaan ylittyvän 4,6 milj. euroa. Perusopetuksessa ylitystä aiheuttaa uusien liikuntatilojen vuokrien ylittymisestä (80 000 €), uusien ilmanpuhdistimien hankinnasta (64 000 euroa) ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saadun avustuksen vaikutus menoihin (2,1 M€). Lisäksi saatu korona -avustuksen syksyn osuus 2,1 M€ tulokohdassa näkyvin palvelualuejain. Menojen ylitykseen vaikutta myös varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saadun avustuksen (KOTA) syksyn kokonaisavustuksen osuus on 500 000 €, joista omarahoituksen osuus on 100 000 €.

Perusopetus hoitaa myös esiopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, joten varhaiskasvatuksen määrärahamuutoksissa vähennetty varhaiskasvatuksen kehyyksessä saamat tulo (149 625 €) ja meno (187 031 €) varaukset tähän.

Kasvatus ja oppimisen toimialan alaisessa nettoyksikössä menot ylittyvät 1,67 M€. Varian saaman perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen (päättös vuonna 2019) osalta 1,67 M€ ja erikseen erityisesti kohdennettuna lentokoneen hankintaan 120 000 euroa / irtain omaisuus. Em. korotusesitys käsiteltiin 14.4 2020 opetuslautakunnan kokouksessa.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on 5.6.2020 myöntänyt Varialle 2 373 518 euron perusrahoituksen lisäsuoritepäättöksen opettajien palkkaukseen ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Varia kohdentaa kyseisen lisäsuoritepäättöksen vuosille 2021–2023.

Varia ei ole vielä saanut päätöstä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Haku päättyy elokuun lopussa.



Palvelualueet tekivät huhtikuussa esityksiä vuoden 2020 säästökohteista ja koronavirusepidemian aiheuttamista menojen supistumista, jotka käsiteltiin kesäkuun opetuslautakunnan kokouksessa. Koronavirusepidemian aiheuttamat suurimmat menojen säästöt kevään aikana ovat ateria- ja puhtauspalvelujen (1,8 M €) ja Seuren palvelujen ostojen vähentymisessä (1,2 M €). Muina säästökohteina on materiaalin ja palvelujen ostojen vähentäminen mm. oppimateriaalihankinnat ja koulutus- ja kehittämispalvelut. Näitä säästöesityksiä ei määrärahamuutoksissa ole huomioitu.

Taloussuunnittelu esittää Koronan aiheuttamat säästöt henkilöstömenoissa kaupunkitasoisesti kaupunginhallituksen kokouksessa talousarviomuutosten yhteydessä.

Liitteenä on erittely palvelualueiden esittämistä muutoksista vuoden 2020 käyttötalouden talousarvioissa.

Opetuslautakunta 17.8.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion

- a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 2,9 milj. eurolla, joten muutettu TA on 30 699 815 euroa
- b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 4,6 milj. eurolla, joten muutettu TA on 432 098 586 euroa
- c) nettoyksikön toimintakuluja korotetaan 1,6 milj. eurolla, joten uusi toimintakate on 35 052 503 euroa
- d) irtaimen omaisuuden määrärahaa korotetaan 120 000 eurolla, Varian lentokonehankinnan lisärahoitukseen

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Palvelualueiden määrärahamuutokset v. 2020 käyttötalousarvioon

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
- ote taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi