



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi/ KK

VD/5076/02.01.00.00/2020

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.6.2020 vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen toimialan menokehys oli 467,1 M€ ja tulopuite 28,4 M€. Sisäisten vuokrien muutos ei sisälly kehyspäätökseen, koska se päivitettiin vasta kehyspäätöksen jälkeen ja lisätään toimialojen kehukseen.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 6,5 M€.

Kasvatuksen ja oppimisen talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Varhaiskasvatuksen kunnallisen palvelutuotannon kasvu 197 lasta:
 - kunnallisen palvelutuotannon lisäys (+1,5 milj.€/3 uutta toimintayksikköä)
 - varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen henkilöstölisäys (+0,9 milj.€)
- Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos (+0,09 milj.€)
- Kotihoidontuen kuntalisän leikkaus (-0,5 milj.€)
- Palvelusetelin indeksikorotus (+ 0,4 milj.€)
- Perusopetuksen (su ja ru) oppilasmäärän kasvu 440 oppilaalla (2,9 milj. €)
- Perusopetuksen oppimateriaalimäärärahan vähennys (-0,6 milj.€)
- Kolmiportainen tuki (+0,3 milj. €)
- Lukiodien opiskelijamäärän lisäys 30 opiskelijalla syksyllä 2020 (+0,1 milj.€)
- Lukion aloituspaikkojen lisäys 1.8.2021 alkaen (+0,08 milj.€)
- Varian opiskelijavuosiintien nosto / OKM 180 (3360->3540) +1,5 milj.€
- Erityisnuorisotyöntekijä 7–9 vuosiluokille ruotsinkieliseen kouluun (+0,05 milj.€)
- Hankkeiden (päätökset saatu kehysvaiheessa) vähennykset tuloihin (-1,4 milj.€) ja menoihin (-1,8 milj.€)
- Toimialan yhteisten poistuneiden toimintojen (esim. eläkevaraus) vähennykset (-0,9 milj.€) ja uusien alkaneiden hankkeiden vaikutukset tuloihin ja menoihin (+0,1 milj.€)
- Opiskeluhuollon henkilöstölisäykset (+0,2 milj.€) oppilasmäärän kasvun takia
- Sisäisten vuokrien muutos (2,6 milj. €)
- Kesällä tulleiden avustuspäätösten (koulutuksellinen tasa-arvo ja korona-avustus) vaikutukset tuloihin (+6,1 milj.€) ja menoihin (+6,5 milj.€)
- Varian perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus (päätös 2020 / +0,8 milj.€)

Valtuustokauden 2018–2021 strategia ja sen toteuttaminen

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä kesäkuussa 2017 ja osallistui uuden valtuustokauden strategian valmisteluun syksyn 2017 aikana. Strategia vuosille 2018–2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuustossa joulukuussa 2017 ja se astui voimaan 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2021 aikana aloitetaan uuden valtuustokauden strategian valmistelu.



Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan tulokortti, jonka avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortti hyväksytään opetuslautakunnassa osana talousarviomateriaalia.

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.

Irtaimen omaisuuden esitys

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalta hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2021 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (3,0 M€) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

KASVATUS JA OPPIMINEN (1 000 €)	3 052
Perusopetus	1 450
TOISEN ASTEEN KOULUTUS yht.	500
- Lukiot	100
- Ammatillinen koulutus	400
Svenskspråkiga servicen	0
Varhaiskasvatus	1 102

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2023

Tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunta linjasi Vantaan kaupungin talouden tuottavuus- ja kasvutavoitetta seuraavasti:

- Tavoitteena on vuosikatteen kasvattaminen vuosittain siten, että vuosikate vuonna 2023 on 120 milj. euroa, jolloin käyttötalous olisi tasapainossa.
- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 30–40 milj. euron vuosittaisia talouden tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteitä vuosina 2021–2023, joista puolet tulisi olla vaikutuksiltaan pysyväisluonteisia.
- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös merkittävää valtion lisätukea kuntatalouteen vuosina 2021–2023 kuntatalouden koronavaurioiden korjaamiseksi.
- Tuottavuus- ja kasvutavoitetta tarkistetaan toimikunnassa tarvittaessa valtion syyskuun budjettiriihen jälkeen.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on laadittu tuottavuus- ja kasvuohjelmaan toimenpide-ehdotuksia, joita esiteltiin lautakunnan seminaarissa 2.9.2020.

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 10.9.2020 käsitellään kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioesitys.

Opetuslautakunta 14.9.2020 § 10



Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortti 2021
 b) hyväksyä vuoden 2021 talousarvioesitys palvelualueittain seuraavasti:

TALOUSARVIO 2021	TOIMINTA-TUOTOT	TOIMINTA-KULUT	TOIMINTA-KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
Kasvatus ja oppiminen	35 456	-477 117	-441 661
Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	32 760	-439 622	-406 861
Opetuslautakunta		-90	-90
Johto ja yhteiset palvelut	395	-9 882	-9 487
Perusopetus	13 125	-208 979	-195 854
Varhaiskasvatus	17 971	-181 261	-163 290
Svenskspråkiga servicen	708	-13 280	-12 572
Suomenkielinen lukiokoulutus	561	-26 130	-25 569
Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	2 695	-37 495	-34 800
Ammatillinen koulutus	2 695	-37 495	-34 800

- c) hyväksyä liitteenä oleva esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
 d) hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3,0 M€.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

- b) hyväksyä vuoden 2021 talousarvioesitys palvelualueittain seuraavasti:

TALOUSARVIO 2021	TOIMINTA-TUOTOT	TOIMINTA-KULUT	TOIMINTA-KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
Kasvatus ja oppiminen	35 456	-477 580	-442 125
Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	32 760	-440 086	-407 325
Opetuslautakunta		-90	-90
Johto ja yhteiset palvelut	395	-9 882	-9 487
Perusopetus	13 125	-208 979	-195 854
Varhaiskasvatus	17 971	-181 724	-163 754
Svenskspråkiga servicen	708	-13 280	-12 572
Suomenkielinen lukiokoulutus	561	-26 130	-25 569
Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	2 695	-37 495	-34 800
Ammatillinen koulutus	2 695	-37 495	-34 800

Asian käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset:



Puheenjohtaja **Jan Edelman** esitti, että pykätä tarkastetaan heti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Eve Rämö esitti talousarviotekstiin (liite Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2021–2024) seuraavat muutosesitykset:

Sivu 3, Kasvatus ja oppiminen toimiala / Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen
Tekstilisäys kappaleen loppuun:
Lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti käyttöön osana lapsia koskevien päätösten valmistelua.

Sivu 7, Opiskeluhuollon yksikkö / Palvelualueen keskeiset tavoitteet tekstinä
Näiden toteutusta tuetaan vahvistamalla osaamista tukitapaamisissa, lisäämällä tiedolla johtamista sekä digitaalisten palvelujen käyttöä. ~~Varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattorityötä kehitetään ja juurrutetaan edelleen.~~ *Varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattorityötä kehitetään ja laajennetaan pitkällä aikavälillä.* Ammatillisessa koulutuksessa osallistutaan opintojen keskeyttämisen vähentämiseen yhteistyössä opettajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Sivu 14, Varhaiskasvatus / Palvelualueen keskeiset tavoitteet tekstinä
Tekstilisäys kappaleen loppuun:
Yksityisen varhaiskasvatuksen laadunvalvontaa tehostetaan.

Lautakunta hyväksyi muutosesitykset yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta päätti yksimielisesti jättää seuraavan pöytäkirjalausuman:
Lautakunta ylittää talousarviokehysten vuodelle 2021 464 000 € kotihoidontuen kuntalisän osalta.
Lautakunta jättää päätöksen kuntalisästä päätettäväksi kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa koskevaa päätöstä.

Liitteet: - Toimialan tulokortti vuodelle 2021
 - Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2021–2024
 - Tunnusluvut 2021

Seuraavat liitteet on tallennettu lautakunnan extranettiin:
- Toimialan vuoden 2021 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
 - ote kaupunginhallitus ja talousohjaus/ Matti Ruusula
 Talouspalvelut
 - asiakirjat talousohjaukseen

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 5892 731, Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi