



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021/KK

VD/5076/02.01.00.00/2020

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2020 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2024 sekä talousarviovuoden 2021 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle tammikuussa.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden:

- palkkaratkaisun vaikutus yht. + 4,1 milj. euroa
- tuottavuus- ja kasvuohjelman vaikutus menoihin -2,5 milj. euroa.

Tuottavuus- ja kasvuohjelmaan kaupunginjohtajan esityksessä sisältyi:

- kodinhoidon tuen kuntalisästä luopuminen 1,5 milj. euroa
- ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen 0,3 milj. euroa
- perhepäivähoitajien vähentäminen 0,2 milj. euroa
- Varian lisäsuoritepäätöksen tasaama säästöpaino 0,1 milj. euroa
- aikuislukion Martinlaakson toimipisteen pl. kaksoistutkinto-opetus Mercuriaan lakkauttaminen 0,05 milj. euroa
- säästöt henkilöstömenoissa 0,1 milj. euroa
- säästöt materiaali- ja koulutuskustannuksista ym. 0,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2021 talousarvioon kasvatukselle ja oppimiselle tehtiin seuraavat muutokset:

- pienennettiin tuottavuus- ja kasvuohjelman vaikutusta 930 000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto muutti kodinhoidon tuen kuntalisästä luopumisen kuntalisän pienentämiseksi (55 euroa / kk). Pienentäminen tulee voimaan 1.4.2021 ja säästövaikutukseksi jää 570 00 euroa.

Edellä mainitut kaupunginjohtajan muutokset on viety talousarvioeuroihin palvelualueittain niin, että niiden kohdentaminen käyttösuunnitelmassa oikealle palvelualueelle aiheuttaa valtuuston hyväksymien sitovuustasojen muutoksen. Toisen asteen palkkaratkaisun vaikutus on lisätty kokonaisuudessaan Varialle (nettoyksikkö). Käyttösuunnitelmassa lukion osuus (297 200 euroa) on siirretty lukiokoulutuksen palvelualueelle (bruttoyksikkö). Tuottavuus- ja kasvuohjelman miljoonan euron vähennys (muut yhteensä ilman kuntalisää) on viety vain perusopetuksen palvelualueelle (bruttoyksikkö) ja se pitää käyttösuunnitelmassa jakaa muillekin palvelualueille ja -yksiköille. Varian osuus vähennyksestä (123 000 euroa) on kohdennettu Varialle (nettoyksikkö).

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa meno määrärahaa on kasvatukselle ja oppimiselle yhteensä 480 156 391 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 442 064 257 euroa. Bruttoyksiköiden osuus on käyttösuunnitelmassa muutosten jälkeen 420 200 suurempi eli 442 484 457 euroa. Tulo määräraha on 34 664 572 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 32 760 403 euroa.



Alla olevassa taulukossa näkyy käyttösuunnitelmassa sitovuustasoihin tulevat muutokset sekä toimintatuottojen ja toimintakulujen jakaantuminen palvelualueittain ja -yksiköittäin.

| | 1 000 euroa | KV TA 2021 | KS 2021 | Muutos |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|--------|
| KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ | TOIMINTATUOTOT | 34 665 | 34 665 | 0 |
| KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ | TOIMINTAKULUT | -480 156 | -480 156 | 0 |
| KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ | TOIMINTAKATE | -445 492 | -445 492 | 0 |
| | | | | |
| Bruttobudjetoidut yhteensä | TOIMINTATUOTOT | 32 760 | 32 760 | 0 |
| Bruttobudjetoidut yhteensä | TOIMINTAKULUT | -442 064 | -442 484 | -420 |
| Bruttobudjetoidut yhteensä | TOIMINTAKATE | -409 304 | -409 724 | -420 |
| | | | | |
| Opetuslautakunta | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| Opetuslautakunta | TOIMINTAKULUT | -90 | -90 | 0 |
| Opetuslautakunta | TOIMINTAKATE | -90 | -90 | 0 |
| | | | | |
| Yhteiset palvelut | TOIMINTATUOTOT | 395 | 395 | 0 |
| Yhteiset palvelut | TOIMINTAKULUT | -10 036 | -9 962 | 74 |
| Yhteiset palvelut | TOIMINTAKATE | -9 641 | -9 567 | 74 |
| | | | | |
| Perusopetus | TOIMINTATUOTOT | 13 125 | 13 125 | 0 |
| Perusopetus | TOIMINTAKULUT | -209 620 | -210 515 | -895 |
| Perusopetus | TOIMINTAKATE | -196 495 | -197 390 | -895 |
| | | | | |
| Varhaiskasvatus | TOIMINTATUOTOT | 17 971 | 17 971 | 0 |
| Varhaiskasvatus | TOIMINTAKULUT | -182 849 | -182 338 | 511 |
| Varhaiskasvatus | TOIMINTAKATE | -164 879 | -164 368 | 511 |
| | | | | |
| Svenskspråkiga servicen | TOIMINTATUOTOT | 708 | 708 | 0 |
| Svenskspråkiga servicen | TOIMINTAKULUT | -13 339 | -13 293 | 46 |
| Svenskspråkiga servicen | TOIMINTAKATE | -12 631 | -12 585 | 46 |
| | | | | |
| Suomenkielinen lukiokoulutus | TOIMINTATUOTOT | 561 | 561 | 0 |
| Suomenkielinen lukiokoulutus | TOIMINTAKULUT | -26 130 | -26 285 | -155 |
| Suomenkielinen lukiokoulutus | TOIMINTAKATE | -25 569 | -25 724 | -155 |
| | | | | |
| Nettobudjetoidut yhteensä | TOIMINTATUOTOT | 1 904 | 1 904 | 0 |
| Nettobudjetoidut yhteensä | TOIMINTAKULUT | -38 092 | -37 672 | 420 |
| Nettobudjetoidut yhteensä | TOIMINTAKATE | -36 188 | -35 768 | 420 |
| | | | | |
| Vantaan ammattiopisto VARIA | TOIMINTATUOTOT | 1 904 | 1 904 | 0 |
| Vantaan ammattiopisto VARIA | TOIMINTAKULUT | -38 092 | -37 672 | 420 |
| Vantaan ammattiopisto VARIA | TOIMINTAKATE | -36 188 | -35 768 | 420 |

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset (punaisella) on huomioitu liitteenä olevassa kasvatuksen ja oppimisen talousarvion tekstiosassa.



Toimialan tuloskortti ja palvelualueiden tuloskorttien tiivistelmät vuodelle 2021 ovat osa käyttösunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitteeseen on lisätty vasta käyttösunnitelmavaiheessa saatavat tunnusluvut ja korjattu muut määrärahamuutoksista johtuvat tunnusluvut.

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 35 050 000 euroa, josta kasvatus ja oppiminen toimialan hankkeiden osuus on 31 750 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 36 320 000 euroa, josta kasvatus ja oppimisen kohteiden osuus on 21 240 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalta, joka jaetaan vuoden 2021 työohjelmassa kohteille.

Irtaimistomäärärahaa kasvatukselle ja oppimisen toimialalle on hyväksytty yhteensä 2 839 000 euroa. Irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2021, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösunnitelmien yhteydessä.

Työohjelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat palvelualueittain seuraavasti:

| IRTAIN OMAISUUS | | Menot |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | 1 000 € |
| Kasvatus ja oppiminen yhteensä | | 2 839 |
| 1310 | Opetuslautakunta | 0 |
| 1320 | Yhteiset palvelut | 0 |
| 1330 | Perusopetus | 1 480 |
| 1350 | Varhaiskasvatus | 953 |
| 1390 | Svenskspråkiga servicen | 0 |
| 1340 | Suomenkielinen lukiokoulutus | 45 |
| 1370 | Vantaan ammattiopisto Varia (netto) | 361 |

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa yhteisten palvelujen päällikkö.

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösunnitelmaesityksen kokouksessaan 13.1.2021.

Opetuslautakunta 18.1.2021 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2021 käyttösunnitelma
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- että käyttösunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen talousarvion 2021 tekstiosa
- Taulukot: palvelualueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna KS 2020
- Toimialan tulokortti ja palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät
- Tunnusluvut
- Irtaimistomäärärahan työohjelma

Täytäntöönpano: Valmistelu ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi