



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi / EL-H

VD/4992/02.01.00.00/2019

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2019 vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen toimialan menokehys oli 463,0 M€, jossa sisäiset vuokrat ovat 96,7 M€ ja tulopuite 29,3 M€.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 7,7 M€.

Kasvatuksen ja oppimisen talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Lapsimäärän (358 lasta) ja oppilasmäärän (372 oppilasta) kasvu
- Laskennallinen kiky lomarahan palautus ja 3kk 2019 palkankorotusosuus
- Sisäisten vuokrien kasvu
- Psykologien ja lukion opojen henkilöstömenot kokovuotisiksi
- Perusopetuksen tarvikemäärärahan palautus ja nimikemuutokset (oma äidinkieli ja uskonto)
- Vantin ja Seuren hinnankorotukset
- Vahtimestarien sijaisuusajan lyhentäminen ja neljän vahtimestarin kokoaikaistaminen
- Varhaiskasvatuksen varahenkilöpilotin laajentaminen koko Vantaalle
- Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuen väheneminen ja palvelusetelipaikkojen lisäys
- Ruotsinkielisen tulosalueen erityisopetuksen tarpeet
- Hankkeiden vaikutukset menoihin ja tuloihin
- Oppisopimuksen muutos menoissa ja tuloissa (vähennys)
- Vuoden 2019 lomapalkkajaksotuksen varaus (vähennys)

Muutos vuoteen 2019 yhteensä 13,6 M€.

TA -esityksessä Varhe-määräraha on edelleen yhteisten palveluiden määrärahoissa (Varhe-maksu sisältyy jatkossa palkkojen henkilösivukulujen työkyvyttömyyseläkemaksuun). Yhteisistä palveluista on kehysvaiheessa jo henkilöstöyksikön määrärahat siirretty uuden Vantaan organisoinnin mukaisesti kaupungin keskitettyyn palvelualueeseen.

Valtuustokauden 2018–2021 strategia ja sen toteuttaminen

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä kesäkuussa 2017 ja ehti osallistua 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.

Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto



vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 11.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tulokortit, joiden 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 irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2019 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2,8 Me) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

KASVATUS JA OPPIMINEN (1 000 €)	2 770
Perusopetus	1 140
TOISEN ASTEEN KOULUTUS yht.	600
- Lukiot	50
- Ammatillinen koulutus	550
Svenskspråkiga servicen	197
Varhaiskasvatus	833

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 11.9.2019 käsitellään kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkikulttuurin toimialan talousarvioesitykset.

Sivistystoimen irtaimen omaisuuden määrärahakehys saatiin budjettineuvottelussa, jonka mukainen esitys on yllä olevassa taulukossa.

Opetuslautakunta 16.9.2019 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortti 2020
- b) hyväksyä vuoden 2020 talousarvioesitys palvelualueittain seuraavasti:



TA 2020	TOIMINTA- TUOTOT	TOIMINTA- KULUT	TOIMINTA- KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
Kasvatus ja oppiminen	29 260	-463 066	-433 806
Opetuslautakunta		-90	-90
Yhteiset palvelut		-5 487	-5 487
Perusopetus	9 518	-207 201	-197 683
Varhaiskasvatus	16 541	-175 734	-159 193
Svenskspråkiga servicen	582	-12 930	-12 348
Suomenkielinen lukiokoulutus	819	-26 367	-25 548
Vantaan ammattiopisto VARIA	1 800	-35 256	-33 457

- c) hyväksyä liitteenä oleva esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
- d) hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 2,8 M€.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti. Liitteeseen Toimialan tulokortti vuodelle 2020 kohtaan 6 "Pilotoidaan oppimisen laadun arviointia sähköisillä välineillä" tehtiin seuraavat lisäykset:

- Kehittävän palautteen tuottamaa arviointitietoa käytetään arviointiraportin koostamisessa
- Arviointiraportti on otettu käyttöön palvelualueilla ja -yksiköissä
- vastuuhenkilöksi Ilkka Kalon lisäksi Sole Askola-Vehviläinen

Lisäksi tulokortin kohtaan 5 "Kielitarjonnan laajentamisen vaihtoehtoja selvitetään esiopetuksessa ja perusopetuksessa" tehtiin seuraava muutos: "selvityksen laadinta" muutettiin muotoon "toteutus käynnistyy vuonna 2020".

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta päätti yksimielisesti jättää seuraavan pöytäkirjalausuman:

Opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta talousarviota valmistellessaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

- Kolmiportaisen tuen henkilöstöresursseja tulee lisätä merkittävästi, jotta kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet epäkohdat tulevat korjatuksi.
- Lukion aloituspaikkoja tulee lisätä vaihteittain niin että aloituspaikka varataan 60 %:lle ikäluokasta (Tällä hetkellä 51,6%). Nykyisten lukioden tilat eivät riitä tavoitteeseen pääsyyn. Lautakunta edellyttää, että ratkaistaan tilaongelma esimerkiksi niin, että selvitetään voisiko samassa kampuksessa toimia kaikkia toisen asteen oppilaitoksia monipuolisia tilaratkaisuja hyödyntäen.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkaukseen liittyvä ero varhaiskasvatuksen opettajiin tulee korjata sellaiselle tasolle, jolla taataan osaavan henkilöstön pysyvyys ja saatavuus.
- Tulee lisätä varhaista tukea lapsille, joilla on oppimisen vaikeuksia, esimerkiksi lukihäiriö. Varhainen tuki tulee toteuttaa esimerkiksi lisäämällä asteittain tarpeen ja toiminnan tulosten perusteella toimintaa, joka tukee lasten vanhempia tukemaan lukihäiriöisten lasten oppimista.



- Talousarvioissa tulisi huomioida se, että lapset, jotka asuvat vuoroviikoin vanhemmillaan ja joilla on terveysperusteinen taksikkyditys saavat koulukyydin molempien vanhempien osoitteesta Vantaan sisällä.

Liitteet:

- Toimialan tulostkortti vuodelle 2020
- Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2020—2023
- Tunnusluvut 2020

Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:

- Toimialan vuoden 2020 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano:

- Hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Matti Ruusula
- Talousyksikkö

asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 5892 731 [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)