



Kasvatuksen ja oppimisen vuosikatsaus 2020 / KK

VD/1138/02.01.02.00/2021

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2020 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien valtuustokauden 2018–2021 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2020. Raportointi on pyydetty 11.2.2021 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa 22.3.2021.

Kasvatuksen ja oppimisen toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toimintaan on vaikuttanut paljon Korona-epidemia. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden ja toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2020 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena kasvatuksen ja oppimisen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,9 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 6,3 milj. euroa. Määrärahamuutokset johtuivat pääosin kesällä saaduista KOTA (koulutuksellinen tasa-arvo) ja korona-avustuspäätöksistä.

Kasvatuksen ja oppimisen toimintatuotot ylittyi alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,2 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,3 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen (2,1 milj. euroa), kun taas varhaiskasvatuksen tulot alittuivat (1,0 milj. euroa).

Toimintakulut alittui alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 3,4 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 9,9 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna kohdistuvat varhaiskasvatukseen (2,9 milj. euroa) ja perusopetukseen (2,4 milj. euroa) sekä johto ja yhteiset palvelut (2,5 milj. euroa). Nettoyksikön (Ammatillinen koulutus) toimintakate alittui 1,4 milj. euroa, jossa toimintatuotot ylittyi 0,3 milj. euroa ja toimintakulut alittui 1,1 milj. euroa. Tulosalueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Kasvatuksen ja oppimisen tulokortilla oli yhdeksän tavoitetta. Näistä neljä toteutui täysin, kolme toteutui osittain ja yksi ei toteutunut lainkaan. Yhden tavoitteen kohdalla toinen tavoitteen mittareista toteutui täysin ja toinen ei ollenkaan.

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli viisi tavoitetta ja näistä kolme toteutui täysin, yksi toteutui osittain ja yksi ei toteutunut lainkaan.

Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden raportointi ja tunnusluvut on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Opetuslautakunta 15.2.2021 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta tiedoksi.

**Käsittely:**

Apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu esitys:

Päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 toiminnan ja talouden vuosikatsaus opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta tiedoksi. Esityksestä poistetaan tulokortit ja sitovat tavoitteet ja ne tuodaan tiedoksi seuraavan kokouksen alussa selostusosassa.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan muutettu esitys.

Liitteet: Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2020

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat:
-ote kaupunginhallitus
Talouspalvelut
-asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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