



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutos vuoden 2023 talousarvioon

VD/6877/02.01.00.04/2023

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 talousarvion vuodelle 2023. Talousarviossa on määritelty valtuuston nähdessä sitovat määrärahat, joita kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden (perusopetus, varhaiskasvatus, ruotsinkieliset palvelut sekä johto ja yhteiset palvelut) tulot ja menot sekä nettoyksikön (toisen asteen koulutus) toimintakate.

Vuoden 2023 talousarviossa Kaupunkistrategia ja johdon toimialan Yleisjohtoon varattiin määrärahaa kattamaan kunta-alan palkkaratkaisuun liittyviä eriä, joista ei tehty päätöstä vuonna 2022. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusta vuosille 2022–2025 tarkennettiin alkuvuodesta 2023. Sopimuksessa päätettiin yleiskorotuksen 1.6.2023 uudesta tasosta, 1.6.2023 kehittämisohjelmaerästä ja 30.6.2023 kertaerästä. Lisäksi vuoden 2023 talousarvio sisälsi Vantaan kaupungin oman panostuksen kaupungin veto- ja pitovoimaan. Näiden päätösten määräraha-vaikutus on jaettu toimialoille (KV 18.9.2023). Päätöksellä korotettiin Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja yhteensä 8,9 milj. euroa.

Kokonaisuutena toimialan vuoden 2023 määrärahoihin esitetään toimintakuluihin 19 milj. euron korotusta ja toimintatuottoihin 0,9 milj. euron korotusta.

Kuluvan vuoden aikana toimiala on saanut useita hankeavustuksia eri projekteihin sekä koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Nämä lisäävät toimintatuottoja 2 milj. euroa. Toimintatuottoja vastaavasti vähentää 1,4 milj. euroa 1.3.2023 voimaantullut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos.

Toimintakuluissa suurin ylitys on tulossa palvelujen ostoissa, jossa työvoiman vuokraus on ylittymässä arvioidusta 22 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu varhaiskasvatuksen lisääntyneistä lyhytaikaisten sijaisten ja avustajien tarpeista. Ylitystä kattaa osittain 11 milj. euroa alittavat henkilöstömenot. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus astui voimaan 1.8.2023. Indeksikorotus ja kasvaneet palvelusetelin käyttäjämäärät sekä yksityisen palvelutuotannon tukitoimet (tuen lakimuutos) lisäävät varhaiskasvatuksen menoja 3 milj. euroa.

Uusien hankkeiden vaikutuksen toimintamenoihin on 2 milj. euroa. Vammaisopetuksen kasvu on ollut ennakoitua suurempaa niin suomen- kuin ruotsinkielisessä opetuksessa. Kasvun vaikutus menoihin on 0,53 milj. euroa. Lisäksi talousarviopäätöksen jälkeen tulleiden hinnankorotusten vaikutus menoihin on 0,7 milj. euroa.

Varia on saanut vuonna 2020 valtiosuoritepäätöksen (2/2020), josta on käyttämättä 774 912 euroa, jonka perusteella esitetään määrärahan korotusta vuodelle 2023. Varia hakee myös tänä vuonna OKM:n lisäsuoritehaussa 2/2023 lisärahoitusta opiskelijamäärän kasvuun. Varian tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä tulee ennusteen mukaan ylittymään vuonna 2023 noin viidelläsadalla opiskelijavuodella. Varia on lisännyt oppisopimuskoulutusta työelämän kysynnän mukaan eri aloille (mm. sosiaali- ja terveysala) vuoden 2023 aikana vastaamaan osaajapulaan.



Oppisopimuskoulutusta oli vuonna 2022 kaikilla aloilla yhteensä 767 opiskelijavuotta ja arvion mukaan sen määrä tulee olemaan vuonna 2023 970 opiskelijavuotta eli noin 200 opiskelijavuotta enemmän. Lisäksi oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa opiskelijamäärä erityisesti tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa on kasvanut. Varia vastaa Vantaan TUVA -koulutuksesta ja sen opiskelijamäärä on myös osoittautunut odotettua suuremmaksi.

Vaikutukset sitovuustasoihin

Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	TA 2023	Muutos	UUSI TA 2023
Tulot	35 704 312	697 036	36 401 348
Menot	-460 253 058	-18 237 694	-478 490 752
Toimintakate	-424 548 746	-17 540 658	-442 089 404

Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	TA 2023	Muutos	UUSI TA 2023
Tulot	1 926 100		1 926 100
Menot	-74 404 875	-774 912	-75 179 787
Toimintakate	-72 478 775	-774 912	-73 253 687

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 6.11.2023 § 6

Vs. apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 talousarvion

- bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 697 036 eurolla,
- bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 18 237 694 eurolla,
- Toisen asteen menoja korotetaan 774 912 eurolla, jolloin sitova nettotavoite on – 73 253 687 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että lautakunta jätti seuraavan pöytäkirjalausuman:

Lautakunta edellyttää, että toimialan menojen ennakkointiin ja seurantaan kiinnitetään jatkossa tarkempaa huomiota, jotta kymmenien miljoonien menolisäysten syntymistä ei enää pääse tapahtumaan.

Lautakunta korostaa, että toimialan tulee kiinnittää huomiota oman henkilöstönsä veto- ja pitovoimaan, jotta työvoiman vuokrauksen kustannuksia saadaan alennettua ja työhyvinvointia parannettua. Lautakunta painottaa erityisesti varhaiskasvatuksen sijaisten ja avustajien tarpeen kasvun sekä korkeiden sairauspoissaolojen juurisyiden selvittämistä ja ratkaisemista.

Lautakunta velvoittaa toimialan laatimaan toimenpideohjelman 18.3.2024, jossa esitetään konkreettiset toimenpiteet, jotka vähentävät toimialan riippuvuutta vuokraushenkilöstöstä, sekä tähtäävät korkeiden sairauspoissaolojen juurisyiden ratkaisemiseen ja oman henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseen. Lautakunta seuraa säännöllisesti toimenpideohjelman valmistelua ja saa siitä raportin jokaisessa kokouksessaan.



Täytäntöönpano: Talouspalvelut
Ote talousohjaukseen / Ruusula, Kandolin

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen, 040 515 8831, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

talouspäälikkö Hanna Litmanen, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi