



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

VD/7219/02.01.00.00/2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä talousarviovuoden 2024 sitovat tavoitteet. Hallintosäännön 15 luvun 3 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tarkistettut käyttösuunnitelmat.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia, ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. Lautakuntien on käsiteltävät käyttösuunnitelmat tammikuun 2024 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2024 talousarvioesityksessä lisättiin toimialoille ensi vuoden palkkaratkaisun vaikutukset. Kasvatuksen ja oppimisen henkilöstömäärärahoja lisättiin 8 milj. euroa lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen nähden.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 13.11.2023 vuoden 2024 talousarvioon kasvatukselle ja oppimiselle tehtiin seuraavat muutokset: 170 te henkilöstölisäyksiin sekä 130 te kesäajan maksuttoman puistoruokailun kehittämiseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakulut ovat yhteensä 560,7 milj. euroa, josta nettoyksiköiden (toisen asteen koulutus) osuus on 76,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on yhteensä 33,3 milj. euroa, josta nettoyksikön osuus on 1,2 milj. euroa.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain ja palvelualueittain. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Käyttösuunnitelman tekstiosassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset. Käyttösuunnitelmassa on esitetty toimialan sitovat määrärahat, toimialan tulokortti ja palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät vuodelle 2024. Tunnuslukuja on päivitetty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavien tunnuslukujen osalta sekä korjattu muut määrärahakohdennuksista johtuvat muutokset tunnuslukuihin.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman 2024 määrärahojen sitovuustasot:

Talousarviokohta 13 0 Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä:

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, johto ja yhteiset palvelut, perusopetus, varhaiskasvatus sekä ruotsinkielinen palvelualue

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 13 7 Toinen aste nettoyksikkö yhteensä:

Suomenkielinen lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus (Varia)

Sitovuus: Toimintakate



Investointiosa

Investointiosaan on varattu kasvatuksen ja oppimisen toimialalle irtaimistohankintoihin määrärahaa 3,0 milj. euroa. Sitova määräraha on irtaininvestointien toimintakulut yhteensä.

Käyttösuunnitelma on esitelty kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmälle 17.1.2024.

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 22.1.2024 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2024 kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma
- b) hyväksyä vuoden 2024 kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortit.
- c) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtaja tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä.
- d) esittää vuoden 2024 käyttösuunnitelma kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käsittely:

Eeva Tikkanen esitti muutosesityksiä liitteelle 2: Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tavoitteet vuodelle 2024

Eriarvoistumisen ehkäiseminen:

Kohtaan vahvistamme turvallisemman tilan periaatteiden toteuttamista

uusi mittari: Luodaan mittari turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisen todentamiselle

Lähtötaso 2023 lopussa: Mittari puuttuu

Vuoden 2024 loppu: Mittari on luotu ja käyttöönoton aikataulu päätetty

Riski: Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista ei seurata.

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

Uusi mittari: Kasvatuksen ja oppimisen toimialan saatavuusohjelman toimenpidesuunnitelman toteutumisen seuranta

Lähtötaso 2023 lopussa: Toimenpidesuunnitelma luotu palvelualueittain 12/23.

Tavoitetaso vuoden 2024 lopussa: Toimenpiteitä on viety käytäntöön ja toteutumista arvioitu henkilöstöä kuunnellen. Ohjelmaa muokattu tarpeen vaatiessa.

Riski: Toimenpiteet eivät ole riittäviä tai oikeita, eikä ole resursseja niiden toteuttamiseen.

Muutosesitykset raukesivat kannattamattomina

Eeva Tikkanen esitti muutosesityksiä liitteelle 3, joka koskee palvelualueen tulokortteja.

Varhaiskasvatus:

Hyvät, asukaslähtöiset palvelut:

Uusi tavoite: Luomme vantaalaisen varhaiskasvatuksen laadun kriteerit.



Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella:

Uusi tavoite:

Vahvistamme tiedolla johtamista

Eriarvoistumisen estäminen:

Uusi tavoite: Varmistamme riittävien tonttien löytymisen päiväkodeille.

Muutosesitykset raukesivat kannattamattomina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Perussuomalaiset jättivät seuraavan pöytäkirjalausuman:

Laitehankintojen käyttäminen segregaaion ehkäisykeinona ei saa johtaa siihen, että laitehankinnat eriytetään oppilaitoksen tai varhaiskasvatuksen toimipaikan asiakkaiden etnisen komposition mukaan. Virkamiesten kommentaista myös käy ilmi se, että tarkoituksena on huolehtia siitä, että laitekanta on kaikkialla yhtäläinen ja tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei tämä aikomus ajan kuluessa unohdu.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelma

Täytäntöönpano:

Valmistelu- ja lakiasiat

- ote kaupunginhallitus, talousohjaus/Matti Ruusula, Päivi Kandolin

Muutoksenhakuohje:

3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Taluspäällikkö Hanna Litmanen, p. 050 302 5187, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)