



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 2023

VD/7251/02.01.02.00/2023

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 25.3.2024. Kaupungin vuosikatsauksessa arvioidaan talousarvion toteutumista ja raportoidaan sitovien tavoitteiden sekä strategisten päämäärien toteutumista.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sitovat määrärahat vuodelle 2023 päätettiin kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 15 hyväksymässä talousarviossa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja korotettiin vuoden 2023 aikana valtuuston päätöksillä 18.9.2023 §18 sekä 11.12.2023 §10. Ensimmäisessä lisätalousarviossa siirrettiin keskitetty palkkavaraus toimialoille. Tämän vaikutus oli toimialalle 8,9 milj. euroa. Toisessa lisätalousarviossa bruttoyksiköiden tuloja lisättiin 0,7 milj. euroa ja menoja lisättiin 18,2 milj. euroa. Lisäksi nettositovien yksiköiden toimintakatetta korotettiin 0,78 milj. euroa. Toimialan bruttoyksiköiden yhteensä sitova toimintakulujen määräraha alittui 1,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ylittyivät 4,5 miljoonaa euroa. Toimialan nettoyksikön toimintakatetavoite saavutettiin.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 talousarvion toimintakulujen määrärahat olivat yhteensä 554 milj. euroa, jonka toteuma oli 99,7 prosenttia eli 552,6 milj. euroa. Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat yhteensä 38,3 milj. euroa, jonka toteuma oli 114,2 prosenttia eli 43,8 milj. euroa. Toisen asteen koulutuksen (netto) toimintakate alitti talousarvion 0,8 milj. eurolla.

Vantaan kaupungin vuoden 2023 sitovissa tavoitteissa kasvatuksen ja toimialan vastuulla oli 6 tavoitetta, joista 2 toteutui täysin, 3 osittain ja 1 ei lainkaan. Toimialan tulokortilla oli 13 tavoitetta, joista 4 toteutui täysin, 7 osittain ja 2 ei lainkaan.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 13.2.2024 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 vuosikatsaus.

Käsittely:

Ruotsinkielisten palvelujen johtaja Anders Vikström ilmoitti, että vuosikatsauksen liitteessä on tekninen virhe. Korjattiin apulaiskaupunginjohtajan esitys teknisen virheen osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan muutettu esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 vuosikatsaus

Täytäntöönpano:

Valmistelu- ja lakiasiat

- ote talousohjaukseen / Matti Ruusula, Päivi Kandolin



Vantaa

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen, 040 515 8831, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

talouspäällikkö Hanna Litmanen 050 302 5187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)