



Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan

VD/4651/02.01.00.04/2021

RV/AH

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Oppivelvollisuuden laajenemista koskeva oppivelvollisuuslaki vahvistettiin 30.12.2020. Lakimuutos vahvistui vasta kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion jälkeen, joten muutoksen aiheuttamia lisäkustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa 2021. Oppivelvollisuuslain myötä toisen asteen koulutusten suorittamisen tulee olla jatkossa opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta, eli koulutuksen järjestäjän tulee tarjota oppivelvollisille opiskelussa tarvittavat oppimateriaalit ja työvälineet. Oppivelvollisuuden pidentämistä Vantaalla valmistellut työryhmä on arvioinut, että tietokoneisiin liittyviin kuluihin, huoltoihin ja tukeen sekä ohjelmistoihin on varattava vuonna 2021 yhteensä 1 654 550 euroa. Nämä kustannukset kohdistuvat tietohallinnon palveluyksikölle.

11 Kaupunkistrategia ja johto	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Tulot	13 045 000	0	13 045 000
Menot	-126 743 000	-1 655 000	-128 397 000
Toimintakate	-113 698 000	-1 655 000	-115 352 000

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Uuden oppivelvollisuuslain myötä oppivelvollisuus päättyy nuoren täytettyä 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon. Laki tulee voimaan portaittain siten, että ensimmäisenä laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluu keväällä 2021 peruskoulun päättävät nuoret. Vantaalla tämä tarkoittaa elokuussa 2021 noin 2200 toisen asteen koulutuksen aloittavaa opiskelijaa.

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kasvatuksen ja oppimisen toimialalla tulee hoidettavaksi uusia tehtäviä mm. entistä vahvemman ohjauksen, valvonnan, opiskeluhoollon vahvistamisen ja koulutuksen maksuttomuuden myötä. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota oppivelvollisille opiskelussa tarvittavat oppimateriaalit ja työvälineet. Oppivelvollisuuslain mukaan nuorella on mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus maksuttomasti siihen saakka, kunnes nuori täyttää 20 vuotta, jos toisen asteen tutkintoon tähtäävä koulutus on aloitettu oppivelvollisena.

Perusteena lisämääräraha hakemukselle on erityisesti oppivelvollisuuden laajenemisen lakiin kirjattu perusopetuksen järjestäjälle määrätty uusi velvoite tarjota henkilökohtaista tehostettua oppilaanohjausta 8.–9. -luokkalaisille. Velvoite tulee voimaan 1.8.2021. Valtakunnallisesti on arvioitu, että tehostettua henkilökohtaista ohjausta tarvitsee noin kuudesosa 8.– ja 9.-luokkalaisista. Vantaalla tämä tarkoittaa arvioilta 850 8.–9.-luokkalaista oppilasta lähivuosina ja tulevaisuudessa enemmän ikäluokkien kasvaessa.



Tehostettua henkilökohtaista ohjausta tulee 1.8.2021 alkaen antaa oppilaille, jotka tarvitsevat tukea perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Ohjauksessa korostuu jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Henkilökohtaisessa tehostetussa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta ja laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtaista tehostettua ohjausta annetaan oppilaanohjaajan harkinnasta. Erityisinä henkilökohtaisen tehostetun ohjauksen kohderyhminä korostuvat osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista, osa vammaisopetuksen oppilaista sekä oppilaat, joille on kumuloitunut useita koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä, kuten paljon poissaoloja.

Arvioidut lisäkustannukset ovat:

	€	Aloittavia opiskelijoita		Kustannukset yhteensä, €
		suomenkieliset	ruotsinkieliset	
Lukiot	443	1220	54	570 363
Varia	425	921		391 425
2 psykologia (1.8.2021 -)	50 000			50 000
2 kuraattoria (1.8.2021 -)	43 000			43 000
Opetustoimen asiantuntija (1.1.2021 -)	54 600			54 600
Perusopetuksen henkilökohtainen tehostettu oppilaanohjaus	250 000			250 000
Yhteensä				1 359 388

Kustannukset jakaantuvat palvelualueittain ja -yksiköittäin seuraavasti:

	€
Opiskeluhoolto	93 000
Perusopetus	250 000
Lukiokoulutus	595 060
Ruotsinkielinen	29 903
Varia	391 425
Yhteensä	1 359 388

Erityisavustus / hankerahoitukset

Lukiokoulutus sai syksyllä valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 646 000 euroa. Päätös tuli niin myöhään, että sitä ei voitu huomioida kaupunginjohtajan budjettiesityksessä, kuten perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen saamat korona-avustukset. Lukion avustuksesta käytettiin viime vuoden lopulla 0,2 milj. euroa ja loppu jäi käytettäväksi keväällä 2021. Keväälle jäänyt osuus (438.626 euroa) esitetään määrärahamuutoksena lukiokoulutuksen tuloihin ja menoihin.

	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
13 Kasvatus ja oppiminen, bruttoyksiköt			
Tulot	32 760 000	439 000	33 199 000
Menot	-442 484 000	-1 407 000	-443 891 000
Toimintakate	-409 724 000	-968 000	-410 692 000

13 Kasvatus ja oppiminen,	TA 2021	MUUTOS	UUSI TA 2021
----------------------------------	----------------	---------------	---------------------



	2021		
nettoyksiköt			
Tulot	1 904 000	0	1 904 000
Menot	-37 672 000	-391 000	-38 063 000
Toimintakate	-35 768 000	-391 000	-36 159 000

Opetuslautakunta käsitteli 15.3.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Tuloslaskelmaosan verorahoituksen tuloarvioiden muutosesitys 2021

Valtio korvaa kunnille oppivelvollisuuden pidentämisestä johtuvia kustannuksia valtionosuuksien kautta. Vuoden 2021 osalta tämän arvioidaan nostavan valtionosuuksia 2,4 milj. euroa.

	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Valtionosuudet			
Valtionosuudet yhteensä	247 000 000	2 400 000	249 400 000

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2021–2024 tehtävistä muutoksista neuvoteltiin valtuustoryhmien välisissä TS-neuvotteluissa 2.11.2020. Kaupunginhallituksen esitykseen otettiin muutoksena kunnallisen palkkaratkaisun vaikutusten siirto Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitokselle sekä tämän siirron vaikutus pelastuspalveluiden Vantaan osuuteen. Muutosten vuoksi liikelaitokselle syntyi liikealijäämää 241 000 euroa. Pelastustoimen liikelaitoksen kustannukset peritään yhteistoimintaan osallistuvilta kunnilta, joten liikelaitoksen ei ole tarkoitus tehdä liikealijäämää, kuten kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa on päätetty. Käyttösuunnitelman 2021 laatimisen yhteydessä tuloslaskelmaa on oikaistu ja liikelaitoksen liikevaihtoon on lisätty muiden yhteistoimintaan osallistuvien kuntien osuus kustannusten vaikutuksista. Näillä toimenpiteillä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen sitova taso, liikeylijäämä, on oikaistu 0 euroksi. Sitovuustason muutos edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Liikevaihto	41 344 000	241 000	41 585 000
Liikeylijäämä	-241 000	241 000	0

Kaupunginhallitus 10.5.2021 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintakuluja korotetaan 1 655 000 euroa,
- kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 439 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 1 407 000 euroa,
- kasvatuksen ja oppimisen nettoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 391 000 euroa
- valtionosuustuloja lisätään 2 400 000 euroa, ja
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen liikeylijäämää korotetaan 241 000 euroa.

Päätös:



Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi