



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toinen määrärahamuutos vuoden 2021 käyttötalouden talousarviossa/IK

VD/2183/02.01.00.04/2021

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan bruttoyksiköissä arvioidaan tuottojen ylittyvän 814 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta 1.8.2021 alkaen aiheutuu maksutuottojen väheneminen 1,3 miljoonalla eurolla ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 5000 eurolla. Elokuussa valtio on myöntänyt tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen avustusta lukuvuodelle 2021–2022 varhaiskasvatukseen 1,35 milj. euroa ja esi- ja perusopetuksen 4,3 milj. euroa, josta vuoden 2021 osuus on 1,731 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen avustus kohdentuu vuoteen 2022.

Varhaiskasvatuksen uusiin hankkeisiin on saatu avustuksia yhteensä 156 000 euroa. Hankkeiden kokonaiskustannus on 174 000 euroa. Toisen asteen osaamiskeskushankkeeseen on saatu 559 800 euron avustus, joka jakautuu ajalle 1.8–30.6.2022. Tästä hankkeesta kuluvalle vuodelle kohdistuu tuottoihin 232 532 euron ja menoihin 332 188 euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän toimialan bruttoyksiköissä 4,2 milj. euroa. Suurin ylitys 0,95 milj. euroa tulee varhaiskasvatuksen Seure-ostojen lisääntymisestä, joka johtuu rekrytointihaasteista sekä lisääntyneestä sijais- ja avustajatarpeesta. Lisäksi palvelujen oston ylityksen vaikuttaa Seuren 3,5 %:n hinnankorotus 1.4.2021 alkaen, jota talousarviossa ei ole huomioitu. Ruotsinkielisissä palveluissa palvelujen ostot kunnilta ja valtiolta ovat ylittymässä 80 000 euroa.

Infektiovarautumisen aiheuttamia kuluja on lisäksi tullut 950 000 euroa koko toimialalle muun muassa lisääntyneestä puhtauspalveluiden tarpeesta, maskeista ja karanteeniaterioista. Perusopetukseen ylitystä on tulossa 580 000 euroa, varhaiskasvatukseen 300 000 euroa ja ruotsinkielisiin palveluihin 25 000 euroa sekä lukiokoulutukseen 45 000 euroa.

Toimialan nettoyksikössä eli Variassa toimintakulut ovat ylittymässä 440 000 €. Kaupunki on saanut ammatillisen koulutuksen valtionosuuteen lisäsuoritepäätöksen 2,7 milj. euroa, josta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on kohdistettu 2,5 milj. euroa ja 200 000 euroa koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Saatu lisäsuoritepäätös jakautuu kolmelle vuodelle, josta 440 000 euroa kohdennettu vuodelle 2021.

Valtio myönsi korona-avustusta 6.9.2021 1,969 milj. euroa varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetukseen vuosille 2021–2022. Tämän valmistelu vielä kesken. Perusopetus käyttää avustusrahaa jo syksyllä 2021. Varhaiskasvatuksessa avustuksen käyttö kohdistuu pääasiassa vuoteen 2022.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 21.9.2021 § 12

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 talousarvion

- bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 814 000 eurolla, joten muutettu TA on 34 013 619 euroa.
- bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 4 218 000 eurolla, joten muutettu TA on 448 108 839 euroa.
- nettoyksikön toimintakuluja korotetaan 440 000 euroa, joten muutetun TA:n uusi toimintakate on 36 598 763 euroa.

**Käsittely:**

Apulaiskaupunginjohtaja vs. täydensi esittelytekstään seuraavasti: 4. kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisätään maininta: Perusopetukseen ylitystä on tulossa 580 000 euroa, varhaiskasvatukseen 300 000 euroa ja ruotsinkielisiin palveluihin 25 000 euroa *sekä lukiokoulutukseen 45 000 euroa.*

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuodelle 2021

Täytäntöönpano: Talouspalvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

Raakel Tiihonen, 040 515 8831, Hannu Pessa, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi