



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

VD/5829/02.01.00.00/2024

Yleinen taloudellinen tilanne

Viime vuosien talouskehitys Suomessa on valtiovarainministeriön huhtikuun lopussa julkaiseman talouskatsauksen mukaan selvästi synkentynyt. Taantuma on ollut pidempi ja syvempi kuin aiemmin arvioitiin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous supistui vuonna 2023 yhden prosentin. Vuodelle 2024 bkt:n kehitykseksi ennustetaan tasan 0,0 prosenttia. Ei siis kasvua, mutta ei talouden supistumistakaan. Vuosina 2025 ja 2026 palataan 1,5–1,6 prosentin kasvuun. Ennuste lähtee siitä, että talouden kasvua tukee inflaation hidastuminen ja korkojen lasku. Sitä taas hidastaa hallituksen sopeutustoimet.

Kehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2023 (§ 19) talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen vuodelle 2025. Hyväksytyssä kehyksessä kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakulut ovat 588,6 milj. euroa ja toimintatuotot ovat 30,2 milj. euroa.

Kehyksessä toimintakulut nousevat vuoden 2024 käyttösuunnitelmasta vuoteen 2025 noin 9,9 prosenttia. Vuonna 2025 toimintakulujen kasvua lisäävät palvelutarpeen kasvun ja yleisen hintatason nousun lisäksi mm. TE2024-uudistus, kunta-alan palkkaratkaisu, panostukset strategiaan tavoitteisiin mm. eriarvoistumiskehityksen estämiseen, luku- ja laskutaidon nostamiseen, nuoriso- ja maahanmuuttajatyöhön sekä aikuisten perusopetukseen. Myös luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja liikuntapalveluihin on lisätty määrärahoja. Sisäisten vuokratulojen ja vuokramenojen muutos on päivitetty kehykseen.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2028

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä on myös laadittava taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvataan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Vuoden 2025 talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on kaksi talousarvion sitovuustasoa valtuustoon nähden. Toimialan bruttoyksiköissä (perusopetus, varhaiskasvatus, ruotsinkieliset palvelut) erikseen sitovia eriä ovat toimintakulut (506,9 milj. euroa) ja -tuotot (29,4 milj. euroa). Toimialan nettoyksikössä (lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus, Varia) sitova erä on toimintakate (-81,8 milj. euroa).

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon mm. palvelutuotannon kasvu, yksityisen päivähoiton indeksikorotus ja yleiset hinnankorotukset palveluostoihin. Osa lisäpanostuksista ja korotuksista päätettiin kehyspäätöksen jälkeen. Tämän takia toimialan talousarvion toimintakulut ylittävät kehyksen 1,1 milj. eurolla. Tulot ovat 0,3 milj. euroa kehystä suuremmat. Talousarvio ei sisällä lisäpanostuksia varhaiskasvatuksen lisääntyneisiin henkilöstökustannuksiin eikä ruokailun kehittämiseen. Lisäksi Kota-toimien säilyttäminen nykyisellä tasolla vaatisi lisäpanostuksia.



Toimialan ja palvelualueiden toiminnankuvauksissa on yksityiskohtaisemmin selvitetty keskeisiä tavoitteita, strategian pohjana olevia toimintaympäristön muutoksia, palvelustrategiaa ja -tuotantoa sekä muita taloussuunnitteluun ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden koko kaupungin määrärahan kehys on 12 milj. euroa vuodelle 2025. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys on 9,1 milj. euroa.

Sitovat tavoitteet ja toimialan tulokortti

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttäviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista. Ehdotukset vuoden 2025 toimialan tulokortiksi ja sitoviksi tavoitteiksi esitetään talousarvion 2025 yhteydessä.

Talousarvioesityksen käsittely

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 4.9.2024 käsiteltiin toimialan talousarvioesitys. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 30.9.2024. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 18.11.2024.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 10.9.2024 § 10

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2028,
- hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 9,093 milj. euroa,
- hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 sitovat tavoitteet,
- hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 tulokortti.

Käsittely:

Pöytäkirjaan tehty tekninen korjaus päätösesityksen viimeiseen kappaleeseen ” Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan ~~3.10.2024~~ 30.9.2024.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 6: ” *Toimialan keskeiset tavoitteet: (lisätään sanat koulukiusaaminen ja työrauhaongelmat), Henkilöstön osaamista väkivallan, koulukiusaamisen ja työrauhaongelmien ennaltaehkäisyyn vahvistetaan systemaattisesti.*”
Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 10: ”*Datavisio raamittaa toimialan tiedonkäsittelyä ja hallintaa.*” lauseen jälkeen: *Datavisiota päivitettäessä huomioidaan toimialan tiedolla johtamisen ja tulevaisuuden ennakkoinnin tarpeet aiempaa paremmin.*



Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 10, joka muotoiltiin uudelleen virkahenkilöstön toimesta: *"Digivision päivityksen yhteydessä huomioidaan digioppimateriaalin ja digilaitteiden pedagogiset käyttötavat ja kokonaisuus niin, että arvioidaan niiden vaikutus vantaalaisten lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin."*

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 10: *"Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen: (lisätään sana huoltajat), Toimialalla panostetaan siihen, että henkilöstö, oppijat, huoltajat, ja muut sidosryhmät osallistuvat kaupungin strategiatyöhön ja sen edellyttämien toimenpiteiden suunnitteluun. ja edellisen lauseen perään toinen lause: Vantaalla on tunnistettava yhä paremmin ne tekijät, jotka vaikuttavat lasten oppimiseen ja hyvinvointiin."*

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 12: *"Palvelualueen keskeiset tavoitteet: (lisätään sana työrauha). Oppimisen kannalta keskeiset tavoitteet liittyvät lukutaidon ja matemaattisen osaamisen parantamiseen, työrauhaan sekä riittävän ja oikea-aikaisen tuen saamiseen."*

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 13: *"kolmas kappale, joka alkaa: Fyysisen, psyykkisen ja henkisen turvallisuuden huomioiminen... Lisätään lauseen "Perusopetuksessa kehitetään turvallisuuden toimintakulttuuria sekä tuetaan toimenpiteitä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi." jälkeen: Pilotoidaan erilaisia pulssi-mittareita turvallisen tilan periaatteiden toteutumisen ja tavoiteltavan toimintakulttuurin syntymisen seuraamiseksi luokkatasoisesti."*

Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta päätösesityksen C- ja D- kohtien sitovia tavoitteita ja toimialan tulokorttia koskeviin liitteisiin:

Sitovat tavoitteet: Hyvät asukaslähtöiset palvelut

6.1. Perusopetuksen oppilaiden luku- ja matemaattiset taidot lisääntyvät, Uusi mittari:

Luodaan aikatavoite sille, kuinka paljon oppilaat lukevat päivittäin perusopetuksessa.

Nykytilanne: Tavoitetta ei ole.

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta päätösesityksen C- ja D- kohtien sitovia tavoitteita ja toimialan tulokorttia koskeviin liitteisiin:

"Sitovat tavoitteet: Eriarvoistumisen estäminen

9.1. Lasten ja nuorten turvallisuuden tunne lisääntyy ja kiusaaminen vähenee.

Uusi mittari: Pilotoidaan erilaisia pulssi-mittareita turvallisen tilan periaatteiden toteutumisen ja tavoiteltavan oppimista ja hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin syntymisen seuraamiseksi luokkatasoisesti.

Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Keskustaryhmän Eeva Tikkanen esitti tekstimuutosta päätösesityksen C- ja D- kohtien sitovia tavoitteita ja toimialan tulokorttia koskeviin liitteisiin:

" Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella



Uusi tavoite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen.

Uusi mittari: sairauspoissaoloprosentin laskeminen. Nykytilanne: Sairauspoissaoloprosentti 7,9 %, Tavoitetila: Sairauspoissaoloprosentti 6,9 % (1,4 me: säästöt)

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Kokoomusryhmän Susanna Kaiju esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 6: *"Toimialan keskeiset tavoitteet, toiseksi alin kappale ennen virkettä, joka alkaa: "Yhteistyö kirjaston kanssa..." Muita toimivia käytänteitä etsitään myös tukeutuen yliopistossa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen."*

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Naima El Issaoui esitti sosiaalidemokraattien esityksen talousarvioon: *"Puistoruokailu nykyisessä laajuudessa ja tavoitteeksi, että sitä kehitetään."*

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Vihreiden Eva Tawasoli esitti määrärahalisäystä talousarvioliitteeseen monikielisten oppijoiden kehittämisohjelmaan yhteensä 1,5 miljoonan eurolla. Kokoomus, perussuomalaiset ja RKP ilmoittivat, etteivät kannata esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat, että monikielisten oppijoiden kehittämisohjelmaan lisätään määrärahoja 1,5 miljoonalla, äänestävät ei ja he, jotka äänestävät pohjaesitystä äänestävät jaa.

Äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Kaiju, Rehnström, Saarinen, Mäkipernaa, Kallionpää) ja 7 ei-ääntä (Tawasoli, El Issaoui, Ibrahim, Saini, Stirrkinen, Tikkanen, Sainio), joten puheenjohtaja totesi, että monikielisten oppijoiden kehittämisohjelmaan tehdään 1,5 miljoonan lisäys.

Vihreät ja kokoomus esittivät tekstilisäystä talousarvioliitteen sivulle 7: *"Toimialan keskeiset tavoitteet - otsikon alle, viimeisen kappaleen perään lisätään lause: "Kasvatuksen ja oppimisen toimiala toteuttaa nk. yhdyskäytävämallin vahvistamaan yhteistyötä työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten välillä sekä nopeuttamaan TE-palveluiden asiakkaiden pääsyä työllistymistä edistävään koulutukseen."*

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti

Vasemmistoliitto esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 25: *"Monikielisten oppijoiden kehittämisohjelman täysimääräinen täytäntöönpano kaikilla opetuksen tasoilla."*

Muutosesitys raukesi kannattamattomana

Vasemmistoliitto esitti tekstimuutosta talousarvioliitteeseen: *"Luokkakokojen pienentäminen ns. punaisilla alueilla."*

Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Perussuomalaiset esittivät ja keskusta kannatti tekstilisäystä talousarvioliitteen sivulle 18: *"Alle 1,5-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisä eli niin kutsuttu Vantaa-lisä 160 euroa. Lisä maksetaan lasta kotona hoitavalle kotihoidon tukea saavalle vanhemmalle Vantaalla."*

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka eivät kannata lisäystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat lisäystä äänestävät ei.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Kaiju, Rehnström, Tawasoli, El Issaoui, Ibrahim, Saini, Stirrkinen, Kallionpää) ja 3 ei-ääntä (Saarinen, Tikkanen, Mäkipernaa), joten puheenjohtaja totesi, että lisäystä ei tehdä.



Keskusta esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 13: ” Poistetaan kappaleen viimeinen lause: ”Tämä tarkoittaa laskennallisesti noin 22 opettajan vähentämistä nykyisestä tasosta vuonna 2025.” Ja lisätään tilalle lause: ”Vantaalla halutaan turvata vuoden 2023–2024 koulutuksellisen tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden taso.”

Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Keskusta esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 12–13: ” Muokataan lause ”talousarvio sisältää myös kaikkiin 7.–9.-luokkien opetusta antaville koululuille (19) kouluvalmentajat 1.8.2025 alkaen” lauseeksi: ” Talousarvio sisältää kouluvalmentajat jokaiseen ylä- ja alakouluun 1.8.2025 alkaen.

Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Keskusta esitti tekstimuutosta talousarvioliitteen sivulle 10: ”Datavisio raamittaa toimialan tiedonkäsittelyä ja hallintaa” lauseen jälkeen: Datavisiota päivitettäessä huomioidaan toimialan tiedolla johtamisen ja tulevaisuuden ennakkoinnin tarpeet aiempaa paremmin. Palkataan kolme tiedolla johtamisen asiantuntijaa (vaka, perusopetus ja toinen aste)”

Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Sosiaalidemokraatit esittivät varhaiskasvatukseen vaaterahaa 200 000 eurolla. Kokoomus ilmoitti, että he eivät kannata esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen he, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät jaa ja he, jotka äänestävät vaaterahan lisäystä äänestävät ei.

Äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kaiju, Saarinen, Kallionpää) ja 9 ei-ääntä (Rehnström, Tawasoli, El Issaoui, Ibrahim, Saini, Stirkkinen, Tikkanen, Mäkipernaa, Sainio), joten puheenjohtaja totesi, että lisäys tehdään.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan esitys lisätyin muutoksin.

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen talousarviokehityksen ylityksen johdosta.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2028 (II)
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitykset tavoitteiksi ja tuloskortiksi vuodelle 2025 (II)

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus ja talousohjaus / Ruusula, Kandolin

Talouspalvelut
- asiakirjat talousohjaukseen

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136§

Lisätiedot:

Yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
Talouspäällikkö Hanna Litmanen, p. 050 302 5187, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)