



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

VD/3343/02.01.00.04/2024

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. Talousarviossa on määritelty valtuuston nähdén sitovat määrärahat, joita kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden (perusopetus, varhaiskasvatus, ruotsinkieliset palvelut sekä johto ja yhteiset palvelut) tulot ja menot sekä nettoyksikön (toisen asteen koulutus) toimintakate.

Vuoden 2024 talousarviossa Kaupunkistrategia ja johdon toimialan Yleisjohtoon varattiin määrärahaa kattamaan kunta-alan palkkaratkaisuun liittyviä eriä, joista ei tehty päätöstä vuonna 2023. Valtuusto jakaa näiden päätösten määrärahat toimialoille lisätalousarviona. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoihin palkkaratkaisulla on 2,5 milj. euroa.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja on korotettu ensimmäisen kerran kaupunginvaltuuston päätöksellä (KV 17.6.2024). Määrärahan korotus koski VTK:n vuokrankorotusten vaikutuksia sisäisiin vuokriin. Vaikutus kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoihin oli 2,7milj. euroa.

Kokonaisuutena toimialan vuoden 2024 määrärahoihin esitetään toimintakuluihin 16 milj. euron korotusta ja toimintatuottoihin 1 milj. euron korotusta.

Kuluvan vuoden aikana toimiala on saanut useita hankeavustuksia eri projekteihin. Nämä lisäävät toimintatuottoja 1 milj. euroa. Toimintatuottoja vastaavasti vähentää 1,7 milj. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen väheneminen. Tuloja lisää 1,4 milj. euroa myös vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta, jonka kustannukset laskutetaan hyvinvointialueelta.

Toimintakuluissa suurin ylitys on tulossa palvelujen ostoissa, jossa työvoiman vuokraus on ylittymässä arvioidusta 13 milj. eurolla. Ylitystä kattaa osittain 2 milj. euroa alittavat henkilöstömenot. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus astui voimaan 1.8.2023. Indeksikorotus ja kasvaneet palvelusetelin käyttäjämäärät sekä yksityisen palvelutuotannon tukitoimet (tuen lakimuutos) lisäävät varhaiskasvatuksen menoja 1,9 milj. euroa. Kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen kustannukset ovat 2,9 milj. euroa talousarviota alhaisemmat.

Palvelutuotannon kasvu on ollut talousarviota ennakoitua suurempaa, jonka vaikutukset ovat 2 milj. euroa. Syksyllä on aloittanut mm. 1 uusi pajaluokka sekä kolme uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Lisätalousarviossa on huomioitu myös vammaisopetuksen kasvu sekä kotikuntakorvauskustannusten nousu. Lisäksi vuoden 2024 talousarviopäätöksen jälkeen tulleiden hinnankorotusten vaikutus menoihin on 1,5 milj. euroa. Uusien hankkeiden vaikutuksen toimintamenoihin on 2,3 milj. euroa.



Vaikutukset sitovuustasoin

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä.

Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	TA 2024	Muutos	UUSI TA 2024
Tulot	32 117 109	976 185	33 093 294
Menot	-485 950 339	-15 966 911	-501 917 250
Toimintakate	-453 833 230	-14 990 726	-468 823 956

Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	TA 2024	Muutos	UUSI TA 2024
Tulot	1 156 635		1 156 635
Menot	-77 605 739	-88 000	-77 693 739
Toimintakate	-76 449 104	-88 000	-76 537 104

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 11.11.2024 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarvion

- bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 976 185 eurolla,
- bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 15 966 911 eurolla,
- toisen asteen toimintamenoja korotetaan 88 000 eurolla, jolloin sitova nettotavoite on - 76 537 104 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talouspalvelut
Ote talousohjaukseen / Ruusula, Kandolin

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

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

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