



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2025

VD/6922/02.01.00.00/2024

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2024 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä talousarviovuoden 2025 sitovat tavoitteet. Hallintosäännön 15 luvun 3 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tarkistettut käyttösuunnitelmat.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia, ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. Lautakuntien on käsiteltävät käyttösuunnitelmat tammikuun 2025 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2025 talousarvioesityksessä lisättiin toimialoille ensi vuoden palkkaratkaisun vaikutukset. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle paikallisten erien vaikutus oli 4,3 milj. euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen sijais- ja lasten tuen tarpeisiin on lisätty 6 milj. euroa ja Vantaan omaa KOTA-rahoitusta on tarkistettu vuoden 2024 tasolle.

Kaupunginhallitus esitti kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioon seuraavat muutokset: kouluvalmentajat kahteen kouluun (83te), monikielisten oppijoiden kehittämisohjelman toimenpiteet (300te), puistoruokailun kehittäminen (15te) ja ilmanpuhdistimisen hankinta varhaiskasvatukseen (20te). Lisäksi ruotsinkielinen nuorisotyö sekä kolmen aikuisopetuksen vakanssia siirrettiin kaupunkikulttuurin toimialalle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakulut ovat yhteensä 602,6 milj. euroa, josta nettoyksiköiden (toisen asteen koulutus) osuus on 83,5 milj. euroa. Toimintatuottoja on yhteensä 30,5 milj. euroa, josta nettoyksikön osuus on miljoona euroa.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain ja palvelualueittain. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Käyttösuunnitelman tekstiosassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset. Käyttösuunnitelmassa on esitetty toimialan sitovat määrärahat, toimialan tulokortti ja palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät vuodelle 2025. Tunnuslukuja on päivitetty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavien tunnuslukujen osalta sekä korjattu muut määrärahakohdennuksista johtuvat muutokset tunnuslukuihin.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman 2025 määrärahojen sitovuustasot:

Talousarviokohta 13 0 Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä:

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, johto ja yhteiset palvelut, perusopetus, varhaiskasvatus sekä ruotsinkielinen palvelualue

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 13 7 Toinen aste nettoyksikkö yhteensä:



Suomenkielinen lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus (Varia)

Sitovuus: Toimintakate
Investointiosa

Investointiosaan on varattu kasvatuksen ja oppimisen toimialalle irtaimistohankintoihin määrärahaa 9,1 milj. euroa. Sitova määräraha on irtaininvestointien toimintakulut yhteensä.

Käyttösuunnitelma on esitelty kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmälle 15.1.2025.

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 20.1.2025 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä vuoden 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialan irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma,
- c) hyväksyä vuoden 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortit.
- d) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtaja tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- e) esittää vuoden 2025 käyttösuunnitelma kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelma

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

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen, puh. 040 515 8831, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
talouspäällikkö Hanna Litmanen, puh. 050 302 5187, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)