



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 2024

VD/994/02.01.02.00/2025

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 24.3.2025. Kaupungin vuosikatsauksessa arvioidaan talousarvion toteutumista ja raportoidaan sitovien tavoitteiden sekä strategisten päämäärien toteutumista.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sitovat määrärahat vuodelle 2024 päätettiin kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 10 hyväksymässä talousarviossa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja korotettiin vuoden 2024 aikana valtuuston päätöksillä 17.6.2024 §12 sekä 16.12.2024 §14. Ensimmäinen lisätalousarvio koski sisäisiin vuokriin tehtyjä korotuksia. Toisessa lisätalousarviossa toimialan tuloja lisättiin 0,9 milj. euroa ja menoja lisättiin 16,1 milj. euroa. Lisäksi toisessa talousarviossa siirrettiin keskitetty palkkavaraus toimialoille. Tämän vaikutus oli toimialalle 2,5 milj. euroa. Toimialan bruttoyksiköiden yhteensä sitova toimintakulujen määräraha alittui 4,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ylittyivät 1,8 miljoonaa euroa. Toimialan nettoyksikön toimintakatetavoite saavutettiin.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarvion toimintakulujen määrärahat olivat yhteensä 582 milj. euroa, jonka toteuma oli 99 prosenttia eli 578 milj. euroa. Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat yhteensä 34 milj. euroa, jonka toteuma oli 110 prosenttia eli 38 milj. euroa. Toisen asteen koulutuksen (netto) toimintakate alitti talousarvion 1,9 milj. eurolla.

Vantaan kaupungin vuoden 2024 sitovissa tavoitteissa kasvatuksen ja toimialan vastuulla oli 8 tavoitetta, joista 3 toteutui täysin ja 5 osittain. Toimialan tulokortilla oli 13 tavoitetta, joista 4 toteutui täysin ja 9 osittain.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 11.2.2025 § 6

Vs. apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 vuosikatsaus.

Käsittely:

Vs. apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystä päivitetyllä liitteellä.

Päätös:

Hyväksyttiin vs. apulaiskaupunginjohtajan täydennetty esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 vuosikatsaus täydennetty

Täytäntöönpano:

Valmistelu- ja lakiasiat
- ote talousohjaukseen / Matti Ruusula, Päivi Kandolin

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136



Vantaa

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)