



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvion valmistelu / KK

VD/7917/02.01.00.00/2021

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 edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kaupunginhallitus on päättänyt 24.5.2021 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen vuodelle 2022. Hyväksytyssä kehyksessä kasvatuksen ja oppimisen toimialan menot ovat 481,6 miljoonaa euroa ja tulot 28,9 miljoonaa euroa. Sisäisten vuokrien muutos ei sisälly kehyspäätökseen, koska se päivitettiin vasta kehyspäätöksen jälkeen ja lisätään toimialojen kehykseen.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 7,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Toimialan esitys irtaimiston osalta on 3,33 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Kasvatuksen ja oppimisen talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu 246 oppilaalla (+2,3 milj. €)
- Varhaiskasvatuksessa kunnallisen palvelutuotannon kasvu 194 lasta (+2,2 milj. €)
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi (-3 milj. €)
- Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen kokonaan (-2,1 milj. €)
- Yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärän vähennys (-0,25 milj. €)
- Palvelusetelin indeksikorotus (+0,25 milj. €)
- Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän lisäys 1.8.2022 +70 opiskelijaa (+0,2 milj. €)
- Oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutukset (lisäys menoihin 2,2 milj. € ja tuloihin 0,25 milj. €)
- Varian opiskelijavuosimäärän kasvu 3540 -> 3620 sekä lisäsuoritepäätös opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen (+1,9. milj. €)
- TUVA-koulutuksen organisoituminen (+0,23 milj. €)
- Opiskeluhuollon henkilöstölisäykset oppivelvollisuuden laajenemisen ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun vuoksi (+0,3 milj. €)
- Ruotsinkielisen palvelualueen henkilöstölisäykset (+0,1 milj. €)
- Kesäyliopiston avustuksen siirtyminen kaupunkikulttuurin toimialalle (-18 000 €)
- Ateria- ja puhtauspalveluiden sekä Seuren hinnankorotukset (+0,9 milj. €)
- Kehyksen jälkeen tulleiden korona-avustusten vaikutus (menot +1,2 milj. €, tulot -1,1 milj. €)
- Kehyksen jälkeen tulleiden kota-avustusten (koulutuksellinen tasa-arvo) vaikutus (menot +0,5 milj. €, tulot -0,2 milj. €)
- Hankerahoitusten vaikutukset (menot -1,5 milj. €, tulot +1,2 milj. €)
- Kaupungin toipumissuunnitelman mukainen määräraha (+4,3 milj. €)

Valtuustokauden 2022–2025 strategia ja sen toteuttaminen

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä elokuussa 2021 ja osallistuu uuden valtuustokauden strategian valmisteluun syksyn 2021 aikana.



Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan tulokortti, jonka avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortti hyväksytään kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa osana talousarviomateriaalia.

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.

Irtaimen omaisuuden esitys

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahaalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Isoimpina hankintakohteina ovat peruskorjattavan Kilterin koulun kalustaminen sekä Jokiniemen koulun ensimmäisen vaiheen irtaimisto. Päiväkotien osalta irtaimistomäärärahat liittyvät Vapaalan, Lauhatien, Länsimäen ja Koivukylän uudisrakennuksiin, sekä kahdeksaan perusparannuskohteeseen. Määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyviin kalustehankintoihin.

Vuoden 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (3,33 milj. €) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

Kasvatus ja oppiminen (1000 €)	3 330
Varhaiskasvatus	1 260
Perusopetus	1 710
Ruotsinkieliset palvelut	0
Toinen aste: lukiokoulutus	0
Toinen aste: ammatillinen koulutus	360

Kaupungin korona-toipumissuunnitelma vuosille 2021-2023

Kaupunginhallitus on käsitellyt koronaepidemian vaikutuksia ja lisäpanostustarpeita 20.9.2021. Toipumissuunnitelman tavoitteina koskien etenkin kasvatuksen ja oppimisen toimialaa ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä oppimisvajeen paikkaaminen ja varhaiskasvatuksen tukeminen. Toimialalle on suunnattu toipumissuunnitelmasta lisärahoitusta vuodelle 2022 4,3 milj. euroa. Toipumissuunnitelman määrärahaalla lisätään opettajien ja avustajien määrää, sekä opiskeluhuollon henkilökunnan määrää.

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021-2023

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 käynnistää tuottavuus- ja kasvuohjelman laadinnan. Tavoitteena saada Vantaan kaupungin talous tasapainoon kolmessa vuodessa. Tavoitteena on vuosikatteen kasvattaminen 120 milj. euroon vuoteen 2023 mennessä. Käytännössä tämä edellyttää vuosittaisia 30-40 milj. euron talouden tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteitä vuosina 2021-2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös merkittävää valtion lisätukea kuntatalouteen koronavaurioiden korjaamiseksi.



Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on valmisteltu syksyllä 2020 ohjelman mukaisia toimenpide-ehdotuksia. Vuoden 2022 tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisena toimenpiteenä on kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen, joka vähentää kaupungin kuluja 2,1 milj. euroa.

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 6.10.2021 käsiteltiin toimialan talousarvioesitys. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 1.11.2021 ja kaupunginhallituksen esitys taloussuunnitelmaksi v. 2022–2025 käsitellään 30.11.2021. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 13.12.2021.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 11.10.2021 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortti 2022 (liite 1)
- hyväksyä vuoden 2022 talousarvioesitys palvelualueittain seuraavasti:

Talousarvio 2022	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Kasvatus ja oppiminen	32 840	-492 484	-459 643
Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	30 936	-452 072	-421 136
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta		-90	-90
Johto ja yhteiset palvelut	405	-10 585	-10 180
Perusopetus	12 719	-213 502	-200 783
Varhaiskasvatus	15 884	-185 469	-169 586
Svenskspråkiga servicen	606	-13 625	-13 019
Suomenkielinen lukiokoulutus	1 323	-28 800	-27 477
Kasvatus ja oppiminen, netot yhteensä	1 904	-40 412	-38 507
Ammatillinen koulutus	1 904	-40 412	-38 507

- hyväksyä liitteenä oleva esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)

- hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3,33 milj. euroa.

Käsittely:

Gashaw Bibani esitti seuraavia muutoksia:

- Kotihoidon kuntalisän lakkauttaminen poistetaan tässä kohtaa esityksestä
- Esitän lisärahoitusta (1,3 miljoona €) varhaiskasvatuksen toimialalle, jotta Vantaan suurimpiin yksikköihin voidaan palkata resurssihoitajia n. 40 hlöä. paikkaamaan vakituisten henkilökunnan poissaoloja.

Esitys 2 raukesi kannattamattomana.

Hussein Al-Tae esitti SDP:n ryhmän puolesta seuraavia muutoksia:

Toimialan keskeiset tavoitteet

Muutosesitys 1:

”Eriarvoistumisen estämiseksi rakennetaan kaupunkitasoinen ohjelma alueellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja lisäksi tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen negatiivinen



keskeyttämisprosentti vähentymään neljännes perustutkintokoulutuksessa alle 20-v opiskelijoiden osalta. ”

Hussein Al-Tae, SDP:n muutosesitys 2:

Lisäksi palvelualue laatii selvityksen siitä, voidaanko koulujen oppilaaksiottoalueita muuttamalla vaikuttaa S2 oppilaiden tasaisempaan jakautumiseen eri koulujen välillä ja näin pyrkiä ehkäisemään segregaatiokehitystä.

Hussein Al-Tae, SDP:n muutosesitys 3:

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kaupungin osallistuminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintaan tehostaa tätä työskentelyä. Työ käynnistyy täysipainoisesti vuoden 2022 alusta.

Lisäys:

”MYÖS varhaisen tuen kokonaisuutta arvioidaan kattavammin. Valmistellaan kasvun ja oppimisen varhaisen tuen kehittämishanke, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus yhdessä luovat uuden toimintamallin lapsen varhaiseen tukeen. Tavoitteena pienten lasten oma kasvun ja oppimisen mahdollisimman yhtenäinen nivelvaihe ja tukikokonaisuus.”

Eve Rämön esittää Vihreän ryhmän muutosesitykset:

Toimialan keskeiset tavoitteet. SDP:n muutoksen 1 jälkeen:

”Toimialan keskeisenä tavoitteena on torjua koulukiusaamista ja väkivaltaa sekä lisätä hyvinvointia. Kiusaamisen ja väkivallan estämiseen panostetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä, sekä panostamalla yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden, kuten sosiaali- ja nuorisotyön ja poliisin kanssa. Toimintamallia pilotoidaan eri alueilla ja tulokset raportoidaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Oppilaitoksissa kiinnitetään erityistä huomiota myös yksinäisyyden torjuntaan.”

Sitovat tavoitteet:

”Varian keskeyttämisprosentti toivotaan lisättäväksi kaikista ja alle 20-vuotiaista.

Uusi tavoite:

Tavoite: Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen

Mittari: Varian keskeyttämisprosentti kaikki

Lähtötaso: toteuma 2020: 20,6%

Tavoitetaso 2022: 10%

Mittari: Varian keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaat

Lähtötaso (alle 20v): toteuma 13,6%

Tavoitetaso 2022: 8% ”

Eeva Tikkanen esittää Keskustan muutosesitykset:

Muutosesitys:

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos, toimialan keskeiset tavoitteet:

Kaupungin elinvoimaa ja taloutta vahvistetaan. Lisätään virke.

”Lisäksi vahvistetaan työelämäpainotteista opetusta sekä yrittäjyyskasvatusta.”

Kukoistavat kaupunkikeskukset painopisteen pilottina. Lisätään virke.

”Erityisesti vahvistetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välistä yhteistyötä.”

Päätetään

a) hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortti 2022 (liite 1)



b) hyväksyä vuoden 2022 talousarvioesitys palvelualueittain seuraavasti:

Talousarvio 2022	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Kasvatus ja oppiminen	32 840	-492 484	-459 643
Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	30 936	-452 072	-421 136
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta		-90	-90
Johto ja yhteiset palvelut	405	-10 585	-10 180
Perusopetus	12 719	-213 502	-200 783
Varhaiskasvatus	15 884	-185 469	-169 586
Svenskspråkiga servicen	606	-13 625	-13 019
Suomenkielinen lukiokoulutus	1 323	-28 800	-27 477
Kasvatus ja oppiminen, netot yhteensä	1 904	-40 412	-38 507
Ammatillinen koulutus	1 904	-40 412	-38 507

c) hyväksyä liitteenä oleva esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)

d) hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3,33 milj. euroa

e) hyväksyä yksimielisesti SDP:n, Vihreän ryhmän ja Keskustan asian käsittelyosassa esittämät muutokset toimialan tavoitteisiin

f) hyväksyä yksimielisesti esitys kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamisen poistamisesta ja todeta, että lautakunta ylittää talousarviokehyksen vuodelle 2022. Asia käsitellään talousarviokehyksen yhteydessä, ylitys on 2,1 miljoonaa euroa kotihoidontuen kuntalisän osalta. Lautakunta jättää päätöksen kuntalisästä päätettäväksi kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa koskevaa päätöstä.

Katri Kalske jätti eriävän mielipiteen:

Kaupunginhallitus on antanut lautakunnalle talousarviokehyksen, jonka sisään sen tulisi talousarviovalmistelussaan päästä ja lautakunta on päättänyt edellisen mukaisesti, ja sen vuoksi joudun jättämään eriävän mielipiteen.

Gashaw Bibani jätti pöytäkirjalausuman:

Esitän lisärahoitusta (1,3 miljoonaa €) varhaiskasvatuksen toimialalle, jotta Vantaan suurimpiin yksiköihin voidaan palkata resurssihoitajia n. 40 hlöä. paikkaamaan vakituisen henkilökunnan poissaoloja. (Laskelma perustuu toimialan johtaja Mikko Mäkelän arvioon henkilöstökustannuksista) Käytössä oleva sijaissysteemi on haavoittuvainen ja kallis. Nykyinen sijaispalvelu Seure ei ole kyennyt takaamaan sijaisia aina, jonka vuoksi syntynyt henkilökuntavaje aiheuttaa riskejä henkilökunnan hyvinvoinnille, työssä jaksamiseen ja motivaatioon. Niin ikään alituisen vaihtuva henkilökunta aiheuttaa hämmennystä pienten lasten kiintymyssuhteissa ja turvallisuudentunteessa. Henkilöstömitoituksesta voi poiketa vain tilapäisesti. Sitä ei saa tapahtua päivittäin eikä se voi kestää koko hoitopäivää. Varhaiskasvatuslaki ohjaa henkilöstömitoituksen toteutumista. Laki edellyttää, ettei mitoituksesta poiketa myöskään henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Liitteet:

- Toimialan tulokortti vuodelle 2022
- Talousarvio- ja suunnitelma 2022–2025
- Tunnusluvut 2022



Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus ja talousohjaus Matti Ruusula

Talouspalvelut
- asiakirjat talousohjaukseen

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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