



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kolmas määrärahamuutos vuoden 2021 käyttötalouden talousarviossa / KK

VD/2183/02.01.00.04/2021

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on esittänyt määrärahamuutoksia maaliskuussa oppivelvollisuuden laajenemisen ja lukiokoulutuksen korona-avustuksen vuoksi sekä syyskuussa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemisen, Seure-ostojen lisääntymisen ja infektiovarautumisen menojen vuoksi. Ensimmäinen määrärahamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2021. Toinen määrärahamuutos on käsittelyssä kaupunginhallituksessa marraskuussa.

Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin.

Kaupunginhallitus käsitteli 20.9.2021 toipumissuunnitelmaa koronaepidemiasta palautumiseksi ja palveluvelan hoitamiseksi. Suunnitelmassa kasvatuksen ja oppimisen toimialalle suunnataan määrärahoja 1,2 milj. euroa vuonna 2021 ja 4,3 milj. euroa vuonna 2022. Määräraha on suunnitelma käyttää vuonna 2021 opiskeluhuollossa psykologien ja kuraattoreiden palkkaamiseen ja suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa erityis- ja resurssiopettajien, koulunkäyntiavustajien ja tsemppariopettajien palkkaamiseen, jakotunteihin ja tukiovetuksen järjestämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.9.2021 tehnyt päätöksen erityisavustuksesta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2021–2022. Vantaan kaupungille avustusta on myönnetty 1,969 milj. euroa, eli 3,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisessä vuonna. Avustuksen vaikutus tuloihin ja menoihin on suomenkielisessä perusopetuksessa 0,45 milj. euroa ja ruotsinkielisissä palveluissa 15 000 euroa vuonna 2021.

Ammatillisessa koulutuksessa Varia on saanut vuonna 2020 valtionosuuksiin lisäsuoritepäätöksen koronan vaikutusten ehkäisyyn. Nyt tästä lisäsuoritepäätöksestä käytetään 0,235 milj. euroa henkilöstön palkkaamiseen.

Lisäksi toimialalla on tullut infektiovarautumisen kuluja aiemmin arvioitua enemmän 25 000 euroa, sekä yksittäiseen projektiin liittyen tulo- ja menolisäys 11 000 euroa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 8.11.2021 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

- a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 481 000 eurolla, joten muutettu TA on 34 489 000 euroa.
- b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 700 000 eurolla, joten muutettu TA on 449 809 000 euroa.
- c) nettoyksikön toimintakuluja korotetaan 235 000 eurolla, joten muutetun TA:n toimintakate on 36 834 000 euroa.

Päätös:



Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuonna 2021

Täytäntöönpano: Talouspalvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

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