



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 / KK

VD/7917/02.01.00.00/2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä talousarviovuoden 2022 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 2022 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2022 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen nähden:

- Kotihoidon tuen kuntalisän lakkautus, toimintakulujen vähennys -2,193 milj. euroa.
- Opiskeluhuollon saama opetus- ja kulttuuriministeriön avustus henkilöstömitoituksen laajentamisen toimenpiteisiin 0,374 milj. euroa (sis. avustuksen lisäksi omavastuuosuuden).
- Kotikuntakorvausmenojen ja -tulojen arvioitu kasvu, kulut 1,5 milj. euroa, tulot 0,6 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvioon kasvatukselle ja oppimiselle tehtiin seuraavat muutokset:

- Vantaa-lisän poisto vasta 1.8.2022 alkaen, toimintakuluihin lisäys 1,1 milj. euroa.
- Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen parantamiseen sekä rekrytointilisten laajentamiseen, toimintakuluihin lisäys 0,5 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimintakulut ovat yhteensä 495 957 236 euroa, josta nettoyksikön (ammattillinen koulutus) osuus on 40 411 521 euroa. Toimintatuottoja on yhteensä 33 702 096 euroa, josta nettoyksikön osuus on 1 904 169 euroa. Alla olevassa taulukossa näkyy käyttösuunnitelman jakautuminen toimintatuottoihin ja -kuluihin sitovuustasoinen. Harmaalla pohjalla esitettynä sitovat määrärahat, jotka kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden toimintatuotot ja -kulut sekä nettoyksikön (ammattillinen koulutus) toimintakate. Liitteenä käyttösuunnitelma avattuna palvelualueittain tiliryhmittäiselle.

	* 1 000 EUR	Käyttösuunnitelma 2022
Kasvatus ja oppiminen	TOIMINTATUOTOT	33 702
	TOIMINTAKULUT	-495 957
	TOIMINTAKATE	-462 255
Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	TOIMINTATUOTOT	31 798
	TOIMINTAKULUT	-455 546
	TOIMINTAKATE	-423 748
Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	TOIMINTATUOTOT	1 904
	TOIMINTAKULUT	-40 412
	TOIMINTAKATE	-38 507

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu liitteenä olevassa kasvatuksen ja oppimisen talousarvion tekstiosassa.



Toimialan tulokortti ja palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät vuodelle 2022 ovat osa käyttösunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitettä on päivitetty vasta käyttösunnitelmavaiheessa saatavien tunnuslukujen osalta sekä korjattu muut määrärahakohdennuksista johtuvat tunnusluvut.

Investointiosa

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvion investointiosassa uudisrakentamiseen on varattu 39 031 000 euroa vuodelle 2022, josta kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeiden osuus on 31 060 000 euroa. Korjausrakentamiseen on varattu yhteensä 46 540 000 euroa, joista kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeita on 29 310 000 euroa.

Investointiosaan on varattu lisäksi kasvatuksen ja oppimisen toimialalle irtaimistohankintoihin määrärahaa 3,33 milj. euroa. Alla taulukko määrärahan jakautumisesta työohjelmassa palvelualueittain. Sitova määräraha on irtaininvestointien toimintakulut yhteensä.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala yhteensä	3 330 000
Yhteiset palvelut / opiskeluhuolto	10 000
Perusopetus	1 850 000
Varhaiskasvatus	1 070 000
Svenskspråkiga servicen	0
Lukiokoulutus	40 000
Ammatillinen koulutus, Varia	360 000

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintopalveluiden yhteisten palvelujen päällikkö.

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösunnitelmaesityksen kokouksessaan 19.1.2022.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 24.1.2022 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2022 käyttösunnitelma
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtaja tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- että käyttösunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain
- esittää kaupunginhallitukselle käyttösunnitelma tiedoksi.

Käsittely:

Hussein al-Taee siirtyi puheenjohtajaksi.

Eeva Tikkanen teki seuraavat 3 muutosesitykset:

1. Toimialan tavoitteet, Asukaslähtöiset palvelut (s.22):

Oppijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan arkeen kehitetään. Mittari: Yksiköiden toimintasunnitelmissa on otettu huomioon osallisuuden kehittäminen mukaan lukien koulun/oppilaitoksen sekä nuorisovaltuuston välinen yhteistyö.



2. palvelualueiden tulokortit, Varhaiskasvatus:

Hyvät asukaslähtöiset palvelut:

Lisätään tavoite: Seurataan perheiden ensisijaisen varhaiskasvatuspaikkatoiveen toteutumista Mittari: Esimerkiksi VaSa-työkalu. Lähtötaso: Perheiden ensisijaisen varhaiskasvatustoiveen toteutumista ei seurata. Tavoitetaso: Perheiden ensisijaisen varhaiskasvatustoiveen toteutumista seurataan.

3.

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella:

Lisätään tavoite: Henkilöstön pito- ja vetovoiman vahvistaminen. Mittari: eNPS-mittari. (Millä todennäköisyydellä suosittelet työntäjaasi ystävällesi?) Lähtötaso: Mukautettu eNPS 9 vuodelta 2021. Tavoitetaso: eNPS nousee (luovutaan vuonna 2021 käytössä olleesta mukautetusta eNPS-mittarista).

Aapo Happonen esitti apulaiskaupunginjohtajan esityksen päätöskohdan b hylkäämistä.

Erika Veltheim kannatti Aapo Happonen ja Eeva Tikkasen esityksiä.

Porvariryhmä ja vasemmistoliitto kannattivat Eeva Tikkasen esityksiä.

Puheenjohtaja totesi, että esityksistä joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat apulaiskaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat Eeva Tikkasen tai Aapo Happonen muutosesitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Muutosesitys 1:

Äänestys 1: Tikkasen esitys 1

Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi apulaiskaupunginjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Muutosesitys 2:

Äänestys 2: Tikkasen esitys 2

Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi apulaiskaupunginjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Muutosesitys 3:

Äänestys 3: Tikkasen esitys 3

Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi apulaiskaupunginjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Muutosesitys 4:

Äänestys 4: Happonen esitys

Äänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi apulaiskaupunginjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen talousarvion 2022 tekstiosa



- Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet vuodelle 2022 kasvatuksen ja oppimisen toimialan osalta
- Käyttösuunnitelmat palvelualueittain tiliryhmätasolla
- Toimialan tulokortti ja palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät
- Talousarvion tunnusluvut
- Irtaimistomäärärahan työohjelma
- Äänestysliite 1 24.1.2022 § 7
- Äänestysliite 2 24.1.2022 § 7
- Äänestysliite 3 24.1.2022 § 7
- Äänestysliite 4 24.1.2022 § 7

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

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle

Lisätiedot:

Hannu Pessa, 050 314 5447, Raakel Tiihonen 040 515 8831, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi,