



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutos vuoden 2022 talousarvioon

VD/9889/02.01.00.04/2022

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022. Talousarviossa on määritelty valtuuston nähdén sitovat määrärahat, joita kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden (perusopetus, varhaiskasvatus, toinen aste, ruotsinkieliset palvelut) tulot ja menot sekä nettoyksikön (ammatillinen koulutus) toimintakate.

Kokonaisuutena toimialan bruttoyksiköiden toimintakulut ovat ylittymässä 7,4 milj. eurolla ja toimintatuotot 5,2 milj. eurolla. Toimialan nettoyksikön toimintakate on pysymässä talousarviossa.

Kuluvan vuoden aikana toimiala on saanut useita hankeavustuksia eri projekteihin sekä koulutuksellisen tasa-arvon avustuspäätöksen esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2022–2023. Nämä lisäävät toimintatuottoja 3,8 milj. euroa. Toimintatuottoja vastaavasti vähentävät 0,5 milj. euroa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja tuloarvojen korotus 1.8.2022 alkaen sekä valtion odotettua pienemmät korvaukset pakolaisten tukitoimiin. Lisäksi alkuperäisestä talousarviossa on arvioitu S2-kielen opetuksesta saatava avustus 2 milj. euroa pienemmäksi kuin nyt arvioitu.

Toimintakuluissa suurin ylitys on tulossa palvelujen ostoissa, jossa työvoiman vuokraus on ylittymässä arvioidusta 3 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu varhaiskasvatuksen lisääntyneistä lyhytaikaisten sijaisten ja avustajien tarpeista. Sairauspoissaolot ovat olleet korkealla tasolla, joka aiheuttaa lyhytaikaisten sijaisten tarvetta. Lisäksi lasten avustajatarve on kasvanut lisääntyneen tuen tarpeen takia.

Perusopetuksessa on jouduttu perustumaan 3 uutta vammaisopetuksen ryhmää, joita ei ole talousarviovaiheessa osattu ennakoida. Yhteensä vuoden 2022 aikana on perustettu 6 uutta ryhmää. Lisäkustannus näille on 0,2 milj. euroa. Valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat myös olleet suunniteltua isommat, ja ryhmiä on perustettu 3 suunniteltua enemmän. Näiden lisäkustannus 0,1 milj. euroa.

Ukrainan tilanne on aiheuttanut tarpeen perustaa 13 uutta valmistavan opetuksen ryhmää huhtikuusta alkaen. Näiden arvioitu lisäkustannus on 0,5 milj. euroa vuodelle 2022. Ukrainan tilanne näkyy toimialalla myös 0,24 milj. euroa nousseina ateriakustannuksina.

Toimintakuluihin alkuvuoden aikana koronaepidemia aiheutti vielä 0,5 milj. euroa ylimääräisiä kustannuksia pääasiassa tehostetun siivouksen takia. Lisäksi toimintakulujen ylityksessä näkyy projektien toimintakulut, jotka ovat hieman avustussummaa isommat omavastuuosuuden vuoksi. Asiakaspalvelujen ostot ovat myös ylittymässä 0,5 milj. euroa johtuen muiden kuntien tälle vuodelle kohdistamasta vuoden 2020 kotikuntakorvauslaskutuksesta. Muiden palveluiden ostoissa, materiaalihankinnoissa sekä avustuksissa arvioidaan tulevan 1,4 milj. euron säästö.



Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 7.11.2022 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvion

- a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 5 233 969 eurolla, jolloin muutettu talousarvio on 37 031 896 euroa ja
- b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 7 348 374 eurolla, jolloin muutettu talousarvio on 465 754 888 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talouspalvelut
Ote talousohjaukseen / Ruusula, Kandolin

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen, 040 515 8831, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi