



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

VD/9496/02.01.00.00/2022

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä talousarviovuoden 2023 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 2023 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2023 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen nähden:

- Palkankorotusmääräraha kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta ensi vuoden palkkaratkaisuun liittyen, kulut 7,7 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 14.11.2022 (§ 15) vuoden 2023 talousarvioon kasvatukselle ja oppimiselle tehtiin seuraavat muutokset:

- Kaupunginhallituksen lisäys ruokailun vetovoimaisuuteen, kulut 0,4 milj. euroa
- Kaupungin oma koulutuksellinen tasa-arvoraha, kulut 1,0 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimintakulut ovat yhteensä 525 713 934 euroa, josta nettoyksiköiden (toisen asteen koulutus sisältäen ammatillisen koulutuksen ja uutena lukiokoulutuksen) osuus on 73 486 876 euroa. Toimintatuottoja on yhteensä 37 630 412 euroa, josta nettoyksikön osuus on 1 926 100 euroa. Alla olevassa taulukossa näkyy käyttösuunnitelman jakautuminen toimintatuottoihin ja -kuluihin sitovuustasoittain. Harmaalla pohjalla esitettynä sitovat määrärahat, jotka kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden toimintatuotot ja -kulut sekä nettoyksikön (toisen asteen koulutus) toimintakate. Liitteenä käyttösuunnitelma avattuna palvelualueittain tiliryhmätasolle.

	* 1 000 EUR	Käyttösuunnitelma 2023
Kasvatus ja oppiminen	TOIMINTATUOTOT	37 630
	TOIMINTAKULUT	-525 714
	TOIMINTAKATE	-488 084
Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	TOIMINTATUOTOT	35 704
	TOIMINTAKULUT	-452 227
	TOIMINTAKATE	-416 523
Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	TOIMINTATUOTOT	1 926
	TOIMINTAKULUT	-73 487
	TOIMINTAKATE	-71 561

Liitteenä olevassa kasvatuksen ja oppimisen talousarvion tekstiosassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset.

Toimialan tulokortti ja palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät vuodelle 2023 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitettä on päivitetty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa



saatavien tunnuslukujen osalta sekä korjattu muut määrärahakohdennuksista johtuvat muutokset tunnuslukuihin.

Investointiosa

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvion investointiosassa uudisrakentamiseen on varattu 46 830 000 euroa vuodelle 2023, josta kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeiden osuus on 36 810 000 euroa. Korjausrakentamiseen on varattu yhteensä 44 570 000 euroa, joista kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeita on 28 610 000 euroa.

Investointiosaan on varattu lisäksi kasvatuksen ja oppimisen toimialalle irtaimistohankintoihin määrärahaa 3,0 milj. euroa. Alla taulukko määrärahan jakautumisesta työohjelmassa palvelualueittain. Sitova määräraha on irtaininvestointien toimintakulut yhteensä.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala yhteensä	3 000 000
Yhteiset palvelut / opiskeluhuolto	0
Perusopetus	1 159 000
Varhaiskasvatus	1 291 000
Svenskspråkiga servicen	50 000
Lukiokoulutus	100 000
Ammatillinen koulutus, Varia	400 000

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintopäällikkö.

Kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmälle esitellään käyttösuunnitelmaa 8.2.2023.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 23.1.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2023 käyttösuunnitelma;
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtaja tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä;
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain;
- esittää kaupunginhallitukselle käyttösuunnitelma tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen talousarvion 2023 tekstiosa
- Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet vuodelle 2023 kasvatuksen ja oppimisen toimialan osalta
- Toimialan käyttösuunnitelmat palvelualueittain tiliryhmätasolla vuodelle 2023
- Toimialan tulokortti vuodelle 2023
- Toimialan palvelualueiden tulokorttien tiivistelmät vuodelle 2023
- Toimialan talousarvion tunnusluvut vuodelle 2023
- Toimialan irtaimistoinvestointien työohjelma vuodelle 2023



Vantaa

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

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle

Lisätiedot:

Markus Renner 050 314 5447, Raakel Tiihonen 040 515 8831,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)