



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 2022

VD/14386/02.01.02.00/2022

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 27.3.2023. Kaupungin vuosikatsauksessa arvioidaan talousarvion toteutumista ja raportoidaan sitovien tavoitteiden sekä strategisten päämäärien toteutumista.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sitovat määrärahat vuodelle 2022 päätettiin kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 8 hyväksymässä talousarviossa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja korotettiin vuoden 2022 aikana valtuuston päätöksillä 10.10.2022 § 6 sekä 19.12.2022 § 8. Ensimmäisessä lisätalousarviossa siirrettiin keskitetty palkkavaraus toimialoille. Tämän vaikutus oli toimialalle 3,12 milj. euroa. Toisessa lisätalousarviossa bruttoyksiköiden tuloja lisättiin 5,23 milj. euroa ja menoja lisättiin 7,35 milj. euroa. Toimialan bruttoyksiköiden yhteensä sitova toimintakulujen määräraha alittui 1,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ylittyivät 1,2 miljoonaa euroa. Toimialan nettoyksikön toimintakatetavoite saavutettiin.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakulujen määrärahat olivat yhteensä 506,7 milj. euroa, jonka toteuma oli 99,5 prosenttia eli 504,5 milj. euroa. Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat yhteensä 38,9 milj. euroa, jonka toteuma oli 101,4 prosenttia eli 39,5 milj. euroa. Nettoyksikön (ammatillinen koulutus Varia) toimintakate alitti talousarvion 0,45 miljoonalla eurolla.

Vantaan kaupungin vuoden 2022 sitovissa tavoitteissa kasvatuksen ja toimialan vastuulla oli 11 tavoitetta, joista 1 toteutui täysin, 8 osittain ja 2 ei lainkaan. Toimialan tulokortilla oli 11 tavoitetta, joista 4 toteutui täysin ja 7 osittain.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 14.2.2023 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 vuosikatsaus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 2022
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortin toteuma 2022
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 sitovien tavoitteiden toteuma

Täytäntöönpano:

Valmistelu- ja lakiasiat
- ote talousohjaukseen / Matti Ruusula, Päivi Kandolin



Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen, 040 515 8831,

talouspäälikkö Hanna Litmanen 050 302 5187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)