



Opetuslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017/ EL-H

VD/5699/02.01.00.00/2016

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 - 2020 sekä talousarviovuoden 2017 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston talousarvio 2017 sisältää toimielimiä sitovat toimintaohjeet, jonka mukaan talousarviota 2017 täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2017, johon aikatauluun lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa.

Kaupunginjohtajan talousarvio 2017 esitykseen on sisällytetty kilpailukykysovimuksen vaikutukset toimialoille ja toimialojen välisiä siirtoja sekä lisäys kirjastolle 6AIIA -hankkeeseen muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähdessä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen tehtiin seuraavat määrärahamuutokset:

- kilpailukykysovimuksen lomarahaa ja sivukulujen vaikutus 6 556 664 €
- kalustokunnostuksen siirto työllisyyspalveluille 102 000 €
- av-lampujen hankintamäärärahan siirto tietohallintoon 38 000 € ja
- lisäys kirjastolle 6AIIA -hankkeeseen 60 000 €

Kaupunginvaltuuston päätöksellä sivistystoimelle vuoden 2017 talousarvioon lisättiin ammatillisen koulutuksen menomäärärahoihin 300 000 euroa ja aikuisopistolle 100 000 euroa, maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opetukseen. Lisäksi päätettiin, että vuoden 2017 aikana laaditaan rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta Vantaalla saatujen kokemusten perusteella selvitys muutoksen lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Selvityksen tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 aikana. Muut kaupunginvaltuuston tekstilisäykset näkyvät liitteenä olevasta sivistystoimen talousarvion tekstiosasta punaisella merkittynä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahaa on sivistystoimelle yhteensä 437 965 573 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 396 227 287 euroa ja tulot 37 088 000 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 32 004 000 euroa.

Käyttötaloussuunnitelman valmistelun yhteydessä on sivistystoimessa tehty seuraavat tulosalueiden väliset siirrot:

- varhaiskasvatuksen tulosalueelta (25 000 €) ja perusopetuksen tulosalueelta (25 000 €) liikuntatoimen tulosalueelle uinninopetuksen järjestämiseen esikoululaisille ja perusopetuksen lisääntyville ryhmille ja
- ruotsinkieliseltä tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle palvelusetelmääräraha (576 000 €) ja Kartanonkoskella olevan ruotsinkielisen ryhmän (150 000 €) määräraha.

Käyttösuunnitelmassa on vuodelle 2017 varhaiseläke -määrärahaa yhteiset palvelut tehtäväalueella 1 400 000 €, joka käytön mukaisesti loppuvuodesta 2017 tullaan siirtämään ao. tulos- ja tehtäväalueille. Mm. tätä siirtoa varten päätösesityksessä esitetään apulaiskaupunginjohtajalle oikeutta päättää vuoden aikana tulosalueiden välisistä siirroista sitovuustasojen puitteissa.

Toimialan tuloskortti ja tulosalueiden tuloskorttien 2017 tiivistelmät ovat osana käyttösuunnitelmaa.

Käyttösuunnitelmassa 2017 tulot ja menot jakaantuvat tehtäväalueittain seuraavasti:

	TOIMINTA - TUOTOT	TOIMINTA - KULUT	TOIMINTA - KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	37 088	-437 966	-400 878
BRUTTOYKSIKÖT	32 004	-396 227	-364 223



YHTEENSÄ			
Opetuslautakunta		-66	-66
Vapaa-ajan lautakunta		-53	-53
Yhteiset palvelut		-5 187	-5 187
Suomenkielinen perusopetus	5 830	-165 540	-159 710
Suomenkielinen lukiokoulutus	420	-22 413	-21 993
Varhaiskasvatus	18 700	-150 263	-131 563
Kaupunginkirjasto	504	-9 211	-8 707
Muu koulutus		-170	-170
Ruotsinkielinen tulosalue	720	-11 140	-10 420
Kulttuuripalvelut	310	-5 676	-5 366
Liikuntapalvelut	5 000	-19 159	-14 159
Nuorisopalvelut	520	-7 350	-6 830
NETTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	5 084	-41 738	-36 654
Vantaan ammattiopisto VARIA	2 200	-32 534	-30 334
Aikuisopisto	1 609	-4 424	-2 815
Musiikkiopisto	975	-3 925	-2 950
Kuvataidekoulu	300	-856	-556

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2017 yhteensä 25 290 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 20 870 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 30 035 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 13 370 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalta, joka jaetaan vuoden 2017 työohjelmassa kohteille.

Irtaimien omaisuuteen sivistystoimelle on hyväksytty määrärahaa yhteensä 3 129 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2017, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Hämeenkyllän koulun väistötiloiksi tullaan vuokraamaan tilat 7.-9. luokkien käyttöön syksystä 2017. Tilat tullaan varustamaan uuden oppimisympäristön mukaisesti, joten tilojen varustaminen edellyttää uudenlaista kalustamista. Talousarvion irtaimien omaisuuden esitykseen on varattu Hämeenkyllän väistötiloja varten 117 000 euroa, mutta kokonaistarve on nyt vuokratilan varmistuttua alustavan laskelman mukaan 784 000 euroa. Syksyllä 2017 tästä tullaan tarvittaessa tekemään määrärahamuutosesitys, kun hanke etenee ja hankintatarpeet tarkentuvat.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 7.12.2016.

Opetuslautakunta 13.12.2016 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä käyttösuunnitelman 2017 määrärahat alaisensa toiminnan osalta:

		TOIMINTA - TUOTOT	TOIMINTA - KULUT	TOIMINTA - KATE
		1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
	SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	37 088	-437 966	-400 878



	BRUTTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	32 004	-396 227	-364 223
13 10	Opetuslautakunta		-66	-66
13 10	Vapaa-ajan lautakunta		-53	-53
13 20	Yhteiset palvelut		-5 187	-5 187
13 30	Suomenkielinen perusopetus	5 830	-165 540	-159 710
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	420	-22 413	-21 993
13 50	Varhaiskasvatus	18 700	-150 263	-131 563
13 55	Kaupunginkirjasto	504	-9 211	-8 707
13 60	Muu koulutus		-170	-170
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	720	-11 140	-10 420
13 91	Kulttuuripalvelut	310	-5 676	-5 366
13 92	Liikuntapalvelut	5 000	-19 159	-14 159
13 93	Nuorisopalvelut	520	-7 350	-6 830
	NETTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	5 084	-41 738	-36 654
13 70	Vantaan ammattiopisto VARIA	2 200	-32 534	-30 334
13 80	Aikuisopisto	1 609	-4 424	-2 815
13 85	Musiikkiopisto	975	-3 925	-2 950
13 86	Kuvataidekoulu	300	-856	-556

- b) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä
- c) vahvistaa irtaimistohankintamäärärahat alaisensa toiminnan osalta:

IRTAIN OMAISUUS		Menot
		1 000 €
Sivistystoimi yhteensä		3 129
Bruttoyksiköt yhteensä		2 614
13 10	Lautakunnat	0
13 20	Yhteiset palvelut	45
13 30	Suomenkielinen perusopetus	267
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	65
13 50	Varhaiskasvatus	702
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	247
13 60	Muu koulutus	0
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	72
13 91	Kulttuuripalvelut	486
13 92	Liikuntapalvelut	465
13 93	Nuorisopalvelut	265
Nettoyksiköt yhteensä		515
13 70	Ammatillinen koulutus	415
13 80	Aikuisopisto	40



13 85	Musiikkiopisto	25
13 86	Kuvataidekoulu	35

- d) todeta, että irtaimen omaisuuden määrärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja
e) hyväksyä sivistystoimen toimialan ja alaistensa tulosalueiden tulokortit toimintaa ohjaavana
f) todeta, että vuoden 2017 talousarvion, sen koko vuosiennusteen ja sitovien tavoitteiden toteutumista käsitellään opetuslautakunnassa osavuosikatsauksissa vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raportti toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: -Valtuuston hyväksymä sivistystoimen talousarvion 2017 tekstiosa
-Käyttösuunnitelma 2017: taulukko tulosalueet tiliryhmittäin ja KS 2017/ KS 2016 muutos
-Irtaimiston työohjelma 2017
-Tunnusluvut
-Toimialan tulokortti ja tulosalueiden tulokorttien 2017 tiivistelmät

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
-ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi