



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan muutetun käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020/ KK

VD/4992/02.01.00.00/2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset. Toimialojen tarkennetut käyttösuunnitelmat 2020 laadittiin sen pohjalta. Opetuslautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 20.1.2020. Kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen väliset määrärahasiirrot ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

1.1.2020 voimaan astuneen Vantaan kaupungin organisaatiomuutoksen kaikki vaikutukset toimialojen talousarvioihin eivät olleet vielä selvillä vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä. Toimialojen määrärahoja on lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien jälkeen tarve muuttaa vastaamaan Uusi Vantaa organisaation mukaista toimintaa sovitulla henkilöstö- ja muita määrärahoja ja tuloja koskevilla siirroilla.

Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 hyväksymät Kasvatuksen ja oppimisen talousarvion 2020 uudet sitovuustasot on kuvattu alla harmaalla pohjavärillä.

Opetuslautakunta bruttoyksiköt yhteensä

13 Kasvatus ja oppiminen (bruttoyksiköt)			
TA 2020		Määrärahamuutos	
Määrärahat	Kv 11.11.2019	Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	27 760		27 760
Menot	-428 451	1 010	-427 441
Toimintakate	-400 691	-1 010	-399 681

Ammatillinen koulutus nettoyksikkö			
TA 2020		Määrärahamuutos	
Määrärahat	Kv 11.11.2019	Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	1 800	0	1 800
Menot	-35 256	72	-35 185
Toimintakate	-33 457	72	-33 385

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla tapahtui mm. seuraavia muutoksia:

- henkilöitä palkkamäärärahoineen ja heidän mukanaan muita määrärahoja siirtyi kaupungin keskitettyihin viestintä-, henkilöstö ja talouspalveluihin
- henkilöitä palkkamäärärahoineen ja heidän mukanaan muita määrärahoja siirtyi uudelle kaupunkikulttuurin toimialalle
- sivistystoimen yhteisten palveluiden määrärahoista siirtyi osa uudelle kaupunkikulttuurin toimialalle ja
- toimialan sisäisiä henkilösiirtoja sekä opiskeluhoollon siirto perusopetukselta yhteisiin palveluihin.



Liitteenä on käyttösuunnitelman muutokset palvelualueittain ja tiliryhmittäin.

Opetuslautakunta 14.4.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä vuoden 2020 muutettu käyttösuunnitelma.

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Päätetään hyväksyä vuoden 2020 muutettu käyttösuunnitelma seuraavalla korjauksella:

Lukiokoulutuksesta on virheellisesti siirretty yhteisiin palveluihin 151 151 euroa, kun oikea siirrettävä summa olisi 36 336 euroa. Oikeutetaan talouspalvelut korjaamaan virheellinen siirto.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet: - Käyttösuunnitelman muutokset palvelualueittain ja tiliryhmittäin

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi