



Sivistystoimen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma/ EL-H

VD/2573/02.01.00.00/2013

Sivistystoimen esitys käyttösuunnitelmaksi 2014 on valmisteltu toteuttamaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa ja toteuttamaan valtuustokauden 2013–2016 strategiaa perustuen kaupunginvaltuuston päättämään sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2014.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2013 vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2017 sekä vuoden 2014 talousarvion sitovat tavoitteet ja täytäntöönpanomääräykset.

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 - 2017 on valmisteltu pohjautuen kesäkuussa 2012 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteisiin ja toisaalta toteuttamaan kesäkuussa 2013 valtuuston hyväksymää valtuustokauden 2013 - 2016 strategiaa. Keskeisiä tavoitteita ovat lähtökohtainen toimintakatteen 1,5 prosentin kasvu, kaupungin omien investointien alle 100 milj. euron vuotuinen taso ja velkaantumisen pysäyttäminen vuonna 2017. Verotuloarviot perustuvat tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien pitämiseen vuoden 2013 tasolla.

Toimialan sopeuttamistoimenpiteet vuonna 2014 ovat seuraavat:

- Varhaiskasvatuksessa talouden tasapainottamiseksi pyritään yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuuden kasvuun kunnallisen päivähoidon sijasta. Kasvun ja oppimisen tuen rakenteiden kehittäminen korvaamalla Seuresta hankittua avustajaresurssia omaan henkilöstöön palkattavalla kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajilla. Henkilöstökulujen sopeutusta esim. palkattomien vapaiden kautta.
- Perusopetuksessa jatketaan tilojen käytön tehostamista, suunnitelma koskee kaikkia alueita.
- Lukiokoulutuksessa jatketaan kurssien vähentämistä ja ammatillisessa koulutuksessa aloittavien opiskelijoiden ryhmäkokoja suurennetaan ja opetusryhmiä yhdistetään (2. ja 3. vuosikurssien ryhmiä) sekä työssäoppimisen resurssia vähennetään. Tilojen käyttöastetta opetukseen lisätään.
- Kirjastossa toteutetaan yhden vakanssin vähennys, kun varatun aineiston itsepalvelunoutoa jatketaan.
- Ruotsinkielisellä tulosalueella selvitetään palveluverkkomuutoksia.
- Liikuntapalveluissa Bjursin ulkoilualueesta luovutaan.
- Nuorisopalveluissa Pähkinärinteiden nuorisotilasta luovutaan ja toiminta sijoitetaan kirjaston yhteyteen.
- Kulttuuripalveluissa toteutetaan rakenteellisia muutoksia.
- Aikuisopiston nettoon muutos; katetaan liiketoimintakoulutuksen tuotolla.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämä valtuustokauden strategia, strategian päämäärät sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, jotta voidaan varmistua toimialojen ja koko kaupungin strategiatyön yhdensuuntaisuudesta. Palvelutuotannon laadukkuus, paras mahdollinen hinta- ja laatusuhde, on lautakuntien vastuulla.

Talousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava luottamushenkilökäsittelyn aikana tehdyt määrärahamuutokset, tavoite- ja tekstimuutokset.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa sivistystoimen käyttömenoihin yhteensä 433 534 519 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 390 063 129 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa, aikuisopistolla, musiikkiopistolla ja kuvataidekoululla sitova taso on toimintakate.



Määräraha jakautuu eri tehtäväalueille seuraavasti:

		Tulot	Menot	Toiminta - kate
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		37 793	-433 535	-395 742
Bruttoyksiköt yhteensä		32 265	-390 063	-357 798
13 10	Opetuslautakunta		-65	-65
13 20	Vapaa-ajan lautakunta		-52	-52
13 20	Yhteiset palvelut	30	-6 728	-6 698
13 30	Suomenkielinen perusopetus	7 450	-165 097	-157 647
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	500	-22 188	-21 688
13 50	Varhaiskasvatus	19 620	-147 894	-128 274
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	600	-9 004	-8 404
13 60	Muu koulutus		-911	-911
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	870	-11 761	-10 891
13 91	Kulttuuripalvelut	350	-5 098	-4 748
13 92	Liikuntapalvelut	2 365	-14 201	-11 836
13 93	Nuorisopalvelut	480	-7 063	-6 583
Nettoyksiköt yhteensä		5 528	-43 471	-37 943
13 70	Ammatillinen koulutus	2 200	-34 753	-32 553
13 80	Aikuisopisto	2 122	-3 904	-1 782
13 85	Musiikkiopisto	936	-3 961	-3 025
13 86	Kuvataidekoulu	270	-853	-583

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu yhteensä 9 240 M€, josta sivistystoimen osuus on 7 290 M€ ja peruskorjauksiin yhteensä 27 824 M€, joista sivistystoimen osuus 14 981 M€.

Irtaimien omaisuuteen sivistystoimelle on hyväksytty 2 724 000 euron määräraha. Käyttösuunnitelman laadintaohjeissa todetaan, että Investoinneista, myös irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2014. Investointiosan työohjelmat käsitellään käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Lautakunta päättää talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä talousarviomäärärahojen jakamisesta ja tarvittavista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Talousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava luottamushenkilökäsittelyn aikana tehdyt määrärahamuutokset, tavoite- ja tekstimuutokset sekä talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyt pöytäkirjalauseumat.

Keskushallinnon talousarviovalmistelussa sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä on talousarvioon tehty lautakunnan esitykseen verrattuna seuraavia määrärahamuutoksia:

Kaupunginjohtajan esityksessä tehtiin seuraavat määrämuutokset:

Palkkaratkaisun vaikutus lisättiin:

13 20	Bruttoyksiköt yhteensä	841 123 €
13 70	Varia	53 579 €
13 80	Aikuisopisto	9 771 €
13 82	Musiikkiopisto	15 308 €
13 83	Kuvataidekoulu	1 954 €



Lisäksi

Lakimiehen siirrosta johtuva palkkalisäys

64 995 €

Käyttötaloussuunnitelman valmistelun yhteydessä on sivistystoimessa tehty seuraavat täsmennykset ja seuraavat tulosalueiden väliset siirrot:

Palkkaratkaisun vaikutuksen jako bruttoyksiköille:

Sivistystoimen yhteiset palvelut	-10 515
Suomenkielinen perusopetus	-313 310
Suomenkielinen lukiokoulutus	-54 394
Varhaiskasvatus	-365 005
Kirjastopalvelut	-25 638
Ruotsinkielinen tulosalue	-26 243
Kulttuuripalvelut	-7 305
Liikuntapalvelut	-17 542
Nuorisopalvelut	-21 171

Keskitettyjen puhelinmäärärahojen siirto yhteisistä palveluista tulosalueille:

Sivistystoimen yhteiset palvelut	114 500
Suomenkielinen perusopetus	-60 900
Suomenkielinen lukiokoulutus	-9 000
Varhaiskasvatus	-22 000
Kirjastopalvelut	-5 500
Ruotsinkielinen tulosalue	-2 600
Kulttuuripalvelut	-6 600
Liikuntapalvelut	-4 000
Nuorisopalvelut	-3 900

Kirjaston taloussuunnittelutehtävien siirrosta virastoon johtuva palkkasiirto.

Aikuisopiston toiminta tullaan sopeuttamaan käyttösuunnitelman määrärahoihin. Alkuvuodesta tuodaan opetuslautakunnan käsittelyyn tarvittavat sopeuttamistoimenpiteet.

Osana käyttösuunnitelmaa on toimialan tulokortti sekä strategiset tavoitteet. Lisäksi kukin tulosalue on laatinut sivistystoimen tulokortin ja kaupungin valtuuston hyväksymän strategian mukaisen tulosaluekohtaisen tulokortin.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 11.12.2013.



Opetuslautakunta 17.12.2013 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2013 talousarvio, sen täytäntöönpano-ohjeet ja -määräykset sekä vuosien 2013–2016 taloussuunnitelma
- b) vahvistaa käyttösuunnitelman määrärahat alaisensa toiminnan osalta:

		Tulot	Menot	Toiminta - kate
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		37 793	-433 535	-395 742
Bruttoyksiköt yhteensä		32 265	-390 063	-357 798
13 10	Opetuslautakunta		-65	-65
13 20	Vapaa-ajan lautakunta		-52	-52
13 20	Yhteiset palvelut	30	-5 789	-5 759
13 30	Suomenkielinen perusopetus	7 500	-165 472	-157 972
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	500	-22 251	-21 751
13 50	Varhaiskasvatus	19 620	-148 281	-128 661
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	600	-9 029	-8 429
13 60	Muu koulutus		-911	-911
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	870	-11 790	-10 920
13 91	Kulttuuripalvelut	300	-5 111	-4 811
13 92	Liikuntapalvelut	2 365	-14 223	-11 858
13 93	Nuorisopalvelut	480	-7 088	-6 608
Nettoyksiköt yhteensä		5 528	-43 471	-37 943
13 70	Ammatillinen koulutus	2 200	-34 753	-32 553
13 80	Aikuisopisto	2 122	-3 904	-1 782
13 85	Musiikkiopisto	936	-3 961	-3 025
13 86	Kuvataidekoulu	270	-853	-583



c) vahvistaa irtaimistohankintamäärärahat alaisensa toiminnan osalta:

	Menot	
		1 000 €
Sivistystoimi yhteensä		2 724
Bruttoyksiköt yhteensä		2 377
13 10	Opetuslautakunta	0
13 20	Yhteiset palvelut	76
13 30	Suomenkielinen perusopetus	691
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	62
13 50	Varhaiskasvatus	607
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	30
13 60	Muu koulutus	0
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	30
13 91	Kulttuuripalvelut	240
13 92	Liikuntapalvelut	396
13 93	Nuorisopalvelut	245
Nettoyksiköt yhteensä		347
13 70	Ammatillinen koulutus	300
13 80	Aikuisopisto	35
13 85	Musiikkiopisto	12
13 86	Kuvataidekoulu	0

- d) todeta, että irtaimen omaisuuden määrärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja
- e) hyväksyä sivistystoimen toimialan ja alaistensa tulosalueiden tulokortit toimintaa ohjaavana
- f) että raportti/katsaus vuoden 2014 talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta käsitellään opetuslautakunnassa osavuosi- ja vuosikatsausten yhteydessä vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2014 osavuosi- ja vuosikatsausten yhteydessä toimielimet raportoivat osaltaan Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeistuksen mukaisesti. Osavuosi- ja vuosikatsauksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteutumisesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Päätettiin pitää neuvottelutauko klo 17.50-17.58.

- Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu esityslista-asiakirjoiksi extranettiin
- Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanomääräykset/kaupunginvaltuusto
 - Taloussuunnitelma 2014 - 2016 valtuuston hyväksymän talousarvion sivistystoimen tekstiossa
 - Tulosalueiden irtaimen hankintaesitykset
 - Tunnusluvut
 - Toimialan strategiset tavoitteet ja tulokortti sekä tulosalueiden tulokortit
 - Vuoden 2014 käyttösuunnitelma -taulukko tulosalueittain ja tiliryhmittäin



Vantaa

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 589 2731, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi@vantaa.fi