



## Sivistystoimen lisätalousarvioesitys 2015/ EL-H

VD/9431/02.01.00.04/2015

Sivistystoimen toimialan talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden ovat bruttoyksiköt yhteensä. Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueen tulot ja menot ylittyvät 2,223 milj. € opetusryhmien pienentämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvoon saadusta valtionavustuksesta, jotka eivät sisältyneet talousarvioesitykseen 2015. Varhaiskasvatuksen tulot alittuvat 1 milj. € ja menot alittuvat 1,932 milj. €. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen hankkeiden tulot ylittyvät yhteensä 0,829 milj. € ja menot yhteensä 0,993 milj. €. Liikuntapalvelujen avustusmäärärahaa ei ehditä kokonaisuudessaan käyttämään vuoden 2015 aikana, koska uudet jakoperusteet tulivat voimaan kesällä 2015. Lisäksi liikuntapalvelut saa VTK:lta hyvitystä kustannuksiin 0,5 milj. € loppuvuonna. Edellä olevan perusteella bruttoyksiköille ei tehdä lisätalousarvioesitystä, koska sitovuustaso ei ylity.

Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen tulot ja menot ylittyvät 150 000 €. Musiikkiopiston tulot ylittyvät 27 000 € ja menot alittuvat 33 000, kuvataidekoulun tulot ja menot ylittyvät 50 000 €.

Aikuisopiston tulot alittuvat 629 000 € ja menot alittuvat 436 000 €. Sekä tulojen että menojen alitukset johtuvat pääosin työvoimakoulutuksen päättymisestä Vantaan kaupungin järjestämänä. Edellä olevan perusteella esitetään aikuisopistolle tuloarvion alentaminen ja määrärahan alentaminen seuraavasti:

| Aikuisopisto   | KS 2015    | Määrärahamuutos | Uusi KS 2015 |
|----------------|------------|-----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 775 000  | -629 175        | 2 145 825    |
| TOIMINTAKULUT  | -4 905 599 | 435 922         | -4 469 677   |
| TOIMINTAKATE   | -2 130 599 | -193 253        | -2 323 852   |

### Opetuslautakunta 9.11.2015 § 8

#### Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että alennetaan aikuisopiston tuloja 629 175 € ja menoja 435 922 €, jolloin uusi toimintakate on 2 323 852 €.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö  
Ote taloussuunnittelu, kaupunginkanslia

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta

#### Lisätiedot:

Eila Tanninen, 098392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Teija Oras, 098392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi