



Sivistystoimen toimialan käyttösuunnitelma 2016 / EL-H

VD/9954/02.01.00.00/2015

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2015 talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016 - 2019 sekä talousarviovuoden 2016 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston talousarvio 2016 sisältää toimielimiä sitovat toimintaohjeet, jonka mukaan talousarviota 2016 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 2016, johon aikatauluun lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa.

Kaupunginjohtajan talousarvio 2016 esitykseen on tehty lautakunnan hyväksymään talousarvioon toimialojen välisiä siirtoja. Kaupunginhallitus ja -valtuusto ei muuttanut vuoden 2016 talousarviokäsittelyssä kaupunginjohtajan esitystä määrärahoihin sivistystoimen toimialan osalta.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2016 tehtiin seuraavat määrärahamuutokset:

- kulttuuripalveluihin siirrettiin yleishallinnosta 40 000 euroa kaupunkijuhlan järjestämistä varten sekä asukaspalveluista kulttuurituotantoa varten 130 646 euroa
- yhteisiin palveluihin siirrettiin yksi vakanssi 37 678 euroa henkilöstöpalveluista

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio 2016 määrärahaa on sivistystoimelle yhteensä 444 850 127 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 399 893 351 euroa ja tulot 42 534 370 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 37 528 019 euroa. Lisäksi valtuusto teki seuraavan tekstilisäyksen: Vantaa ei suurena päiväkotien ryhmäkokoja eikä heikennä päiväkotien henkilöstömitoitusta vuonna 2016.

Talousarvioon 2016 sisältynyt palkkatarkaisu vuodelle 2016 sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun korotus yhteensä 2 262 803 euroa sisältyi yhteiset palvelut tehtäväalueelle, joka on purettu käyttösuunnitelmaa 2016 laadittaessa talousarviorakenteen mukaisille tehtäväalueille.

Toimialan ja tulosalueiden tulokorttien 2016 tiivistelmät ovat osana käyttösuunnitelmaa.

Käyttösuunnitelmassa 2016 tulot ja menot jakaantuvat tehtäväalueittain seuraavasti:

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016		Tulot	Menot	Toiminta-kate
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		42 534	-444 850	-402 316
Bruttoyksiköt yhteensä		37 528	-399 689	-362 161
13 10 10	Opetuslautakunta		-65	-65
13 10 20	Vapaa-ajanlautakunta		-52	-52
13 20	Yhteiset palvelut	651	-5 463	-4 812
13 30	Suomenkielinen perusopetus	9 550	-168 706	-159 156
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	408	-22 903	-22 495
13 50	Varhaiskasvatus	19 661	-148 649	-128 988
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	554	-9 344	-8 791
13 60	Muu koulutus		-320	-320
13 60	Ruotsinkielinen tulosalue	984	-12 104	-11 120



13 91	Kulttuuripalvelut	305	-5 674	-5 370
13 92	Liikuntapalvelut	4 865	-19 179	-14 313
13 93	Nuorisopalvelut	550	-7 229	-6 679
Nettoyksiköt yhteensä		5 006	-45 161	-40 155
13 70	Ammatillinen koulutus	2 200	-35 856	-33 656
13 80	Aikuisopisto	1 578	-4 409	-2 832
13 85	Musiikkiopisto	955	-4 019	-3 065
13 86	Kuvataidekoulu	274	-876	-602

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2016 yhteensä 14 590 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 12 170 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 22 835 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 12 375 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalla, joka jaetaan vuoden 2016 työohjelmassa kohteille.

Irtaimien omaisuuteen sivistystoimelle on hyväksytty määrärahaa yhteensä 2 691 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2016, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Opetuslautakunta 8.12.2015 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat alaisensa toiminnan osalta:

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016		Tulot	Menot	Toiminta-kate
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		42 534	-444 850	-402 316
Bruttoyksiköt yhteensä		37 528	-399 689	-362 161
13 10 10	Opetuslautakunta		-65	-65
13 10 20	Vapaa-ajanlautakunta		-52	-52
13 20	Yhteiset palvelut	651	-5 463	-4 812
13 30	Suomenkielinen perusopetus	9 550	-168 706	-159 156
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	408	-22 903	-22 495
13 50	Varhaiskasvatus	19 661	-148 649	-128 988
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	554	-9 344	-8 791
13 60	Muu koulutus		-320	-320
13 60	Ruotsinkielinen tulosalue	984	-12 104	-11 120
13 91	Kulttuuripalvelut	305	-5 674	-5 370
13 92	Liikuntapalvelut	4 865	-19 179	-14 313
13 93	Nuorisopalvelut	550	-7 229	-6 679
Nettoyksiköt yhteensä		5 006	-45 161	-40 155
13 70	Ammatillinen koulutus	2 200	-35 856	-33 656



13 80	Aikuisopisto	1 578	-4 409	-2 832
13 85	Musiikkiopisto	955	-4 019	-3 065
13 86	Kuvataidekoulu	274	-876	-602

b) vahvistaa irtaimistohankintamäärärahat alaisensa toiminnan osalta:

IRTAIMISTON TYÖOHJELMA 2016		Menot
		1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		-2 691
Bruttoyksiköt yhteensä		-2 314
13 10	Lautakunnat	0
13 20	Yhteiset palvelut	0
13 30	Suomenkielinen perusopetus	-698
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	-59
13 50	Varhaiskasvatus	-551
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	-159
13 60	Muu koulutus	0
13 60	Ruotsinkielinen tulosalue	-18
13 91	Kulttuuripalvelut	-411
13 92	Liikuntapalvelut	-363
13 93	Nuorisopalvelut	-55
Nettoyksiköt yhteensä		-377
13 70	Ammatillinen koulutus	-313
13 80	Aikuisopisto	0
13 85	Musiikkiopisto	-18
13 86	Kuvataidekoulu	-46

- c) todeta, että irtaimen omaisuuden määrärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja
- d) hyväksyä sivistystoimen toimialan ja alaistensa tulosalueiden tulokortit toimintaa ohjaavana
- e) todeta, että vuoden 2016 talousarvion, sen koko vuosiennusteen ja sitovien tavoitteiden toteutumista käsitellään opetuslautakunnassa osavuosisikatsauksissa vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raportti toimitetaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Liitteet:

valtuuston hyväksymä vuoden 2016 talousarvion tekstiosa
 Käyttösuunnitelma 2016, taulukko
 Tulosalueiden irtaimistoesitykset
 Tunnusluvut
 Toimialan ja tulosalueiden tulokorttien 2016 tiivistelmät



Vantaa

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Teija Oras, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi