



Sivistystoimen talousarvion 2016 sitovuustason muutokset / 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.

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.

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

Sivistystoimen määrärahojen sitovat erät, bruttoyksiköt yhteensä ja nettoyksiköiden toimintakatteet eivät vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota 2016, johtuen palkkaratkaisun 2016 ja työttömyysvakuutusmaksun korotuksesta. Käyttösuunnitelman 2016 toimiala yhteensä loppusumma ei kuitenkaan muutu kaupunginvaltuuston sivistystoimelle hyväksymästä talousarviosta 2016.

Sitovuustason muutokset ovat seuraavat:

Sivistystoimen toimiala	TA 2016	KS 2016
Bruttoyksiköt yhteensä		1 000 €
Tulot	37 528	37 528
Menot	-399 893	-399 689
Toimintakate	-362 365	-362 161

Nettoyksiköt

Ammatillinen koulutus	TA 2016	KS 2016
Tulot	2 200	2 200
Menot	-35 704	-35 856
Toimintakate	-33 504	-33 656

Aikuisopisto	TA 2016	KS 2016
Tulot	1 578	1 578
Menot	-4 384	-4 409
Toimintakate	-2 807	-2 832

Musiikkiopisto	TA 2016	KS 2016
Tulot	955	955
Menot	-3 996	-4 019
Toimintakate	-3 042	-3 065

Kuvataidekoulu	TA 2016	KS 2016
Tulot	274	274
Menot	-872	-876
Toimintakate	-598	-602



Opetuslautakunta 8.12.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sivistystoimen toimialan talousarvion 2016 sitovuuserien muutos opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 91§

Lisätiedot:

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

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