



Sivistystoimen vuoden 2016 käyttösunnitelman muutokset tulosalueiden välillä/ EL-H

VD/9954/02.01.00.00/2015

Opetuslautakunta on 8.12.2015 hyväksynyt vuoden 2016 käyttösunnitelman, jossa on vahvistettu tulosalueittaiset määrärahat. Taloussäännön mukaan käyttösunnitelman muutoksista talousarvion sitovuustason sisällä päättää sama toimielin, jos päätösvaltaa ei ole delegoitu viranhaltijalle.

Syksyn aikana on tullut esiin tarve tehdä kaksi määrärahasiirtoa tulosalueelta toiselle.

Perusopetuksen tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle

Esiopetus on siirtynyt 1.8.2011 alkaen kokonaan varhaiskasvatuksen tulosalueen järjestämäksi ja koordinoimaksi lukuun ottamatta niitä esiopetusryhmiä, joissa toimii perusopetuksen tulosalueen luokanopettajia. Asteittain luonnollisen poistuman myötä perusopetus ei täytä em. vakansseja, vaan varhaiskasvatus palkkaa tilalle lastentarhanopettajia. Edellä mainitun vuoksi samassa tahdissa siirretään esiopettajien palkkamäärärahoja perusopetuksen tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Vuoden 2012 käyttösunnitelman yhteydessä siirrettiin avustaja-, materiaali- ja palvelujen oston varatut määrärahat perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Opettajien henkilöstömäärärahoista siirrettiin seitsemän henkilön 5 kk:n palkkamäärärahat. Vuosien 2013–2015 aikana siirtoja ei ole tehty. Vuonna 2016 siirtotarve on 140 000 euroa.

Ruotsinkieliseltä tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen Kivistö-Aviapoliksen tulosityksikköön kuuluvaan Kartanonkosken päiväkotiin perustettiin opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen mukaan 1.8.2016 alkaen ruotsinkielinen ryhmä palvelemaan Aviapoliksen alueen ruotsinkielisiä lapsiperheitä. Ryhmän henkilöstökapasiteetti on yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Ryhmän perustamisen myötä ruotsinkielisissä päiväkodeissa lapsimäärä on vähentynyt, minkä johdosta ruotsinkielisissä päiväkodeissa on syntynyt henkilöstömenosäästöjä. Kartanonkosken päiväkodin ruotsinkielisen ryhmän henkilöstömäärärahat (45 476,65 €) siirretään ruotsinkieliseltä tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Tulevien vuosien osalta siirto toteutetaan v. 2017 käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Opetuslautakunta 21.11.2016 § 11

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään siirtää

- a) esiopetuksen opettajien palkkamäärärahoja 140 000 euroa perusopetuksen tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle
- b) Kartanonkosken päiväkodin ruotsinkielisen ryhmän henkilöstömäärärahat 45 476,65 euroa ruotsinkieliseltä tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousyksikkö

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:

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

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi