



Sivistystoimen esitys opetuslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaksi / EL-H

VD/3023/02.01.00.00/2017

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 22.5.2017 vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys oli 444,3M€, jossa sisäiset vuokrat olivat vuoden 2017 mukaisina (77,7 M€) ja tulopuite 34,8 M€. Sisäisten vuokrien laskentaperusteita muutettiin ja ne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2017. Uusien vuokrien mukainen menokehys sivistystoimelle on 469,0 M€, josta sisäiset vuokrat ovat 102,4 M€. Sisäiset vuokrat nousivat uuden laskentatavan myötä 24,7 M€. Sivistystoimen menokehyksessä on vähennetty Kiky-muutosta 1,3 M€.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 7,0 M€, josta sivistystoimen osuudeksi taloussuunnittelussa määriteltiin 3,4 M€.

Sivistystoimen talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Perusopetuksen oppilasmäärän (suomenkielinen +435 opp. ja ruotsinkielinen +22 opp.), psykiatrisen pkl:n, vammaisten ja maahanmuuttajien määrän kasvu, A2-kielen ryhmäkoon pienennys n. 3,0 M€
- Oppimisen digitalisaatio lukioissa, syventävien kurssien lisäys, IB-lukion resurssilisäys 0,14 M€
- Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon kasvu n. 1,4 M€
- Teatteri Vantaan lisäävustus tilavuokraan 0,05 M€
- Aikuisten perusopetuksen uudistus ja kotouttamiskoulutuksen muutos aikuisopistossa 0,25 M€
- Vahtimestaripalvelujen hinnankorotus n. 0,15 M€
- Lautakuntien kokouspalkkioiden nousu 0,04 M€
- Maitotuki / jälkiruoat 0,14 M€
- Kulttuuripalveluiden teknisen henkilöstön ylityömäärän vähentäminen 0,035 M€.
- Hankkeiden menot (1,1 M€) ja tulot (0,8 M€), omaraahoitusta 0,3 M€
- Varhaiskasvatuksessa on subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutus maksutuottoihin kokovuotisena (-1,3 M€) sekä 1.3.2017 voimaan tulleen (-0,2 M€) ja valmistelussa olevan asiakasmaksulain vaikutukset tuloihin (-2,4 M€). Maksutuotot alenevat yhteensä n. -3,9 M€

Kaikille tulosalueille on muihin kuin palkkoihin lisätty 1,0 % indeksitarkistus kehysvalmistelussa. Yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan varhe-maksut 1,4 M€.



Tulosalueiden välisinä siirtoina on TA -esityksessä huomioitu:

- Lumon ja Vernissan teknisen henkilöstön siirto kulttuuripalveluihin kirjasto- ja nuorisopalveluista näyttämöteknisen henkilökunnan keskittämisen vuoksi
- Lumon ”tilavaraus” – henkilöstön siirto liikuntapalveluihin kirjastopalveluista, koska Lumon toiminnanjohtajajärjestelmästä luovuttiin.

Kaupunginjohtajan budjettineuvotteluun toimialoja pyydettiin valmistelemaan arvio sitovuustasojensa nykytilasta ja mahdollisista muutostarpeista. Sivistystoimi esitti budjettineuvottelussa, että nettoyksiköistä ammatillinen koulutus, Varia, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu säilytetään nettoyksiköinä, mutta aikuisopisto voidaan muuttaa bruttoyksiköksi. Tämä muutos sovittiin toteutettavaksi, joten aikuisopisto on siirretty bruttoyksiköihin.

Valtuustokauden 2018-2021 strategia ja sen toteuttaminen

Kuntalain uudistuksen myötä uusi valtuusto aloittaa toimikautensa jo talousarviovuotta edeltävän kesäkuun alussa, mistä johtuen uuden valtuustokauden strategian valmisteluprosessi on ollut tänä vuonna poikkeuksellinen. Uudistus mahdollistaa sen, että uusi valtuusto voi itse vaikuttaa omaa toimikauttaan koskevan strategian valmisteluun ja myös itse vahvistaa strategian. Vantaalla uutta valtuustokauden strategiaa valmistellaan syksyn aikana ja strategia vuosille 2018–2021 hyväksytään kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuustossa joulukuussa 2017.

Sitovat tavoitteet ovat toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimiala- ja tulosaluetasoiset tulokortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa ja sitovia tavoitteita edistetään. Liitteenä oleva sivistystoimen tulokortti hyväksytään opetus- ja vapaa-ajan lautakunnissa osana talousarviomateriaalia. Talousarvion käyttötalouso-sassa esitetään tekstinä myös tulosalueiden keskeiset tavoitteet.

Kaupunginjohtajan asettaman Vantaan maakuntavalmistelun talous ja strategia -työryhmän tehtävänä on valmistella talousohjelma sisältäen keskeiset talouslinjaukset, jotka ovat osa seuraavaa valtuustokauden strategiaa, sekä toimialoittaiset kehittämistoimenpiteet talouden tasapainon turvaamiseksi. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on kaupungin taloutta tukeva vaikutus 1 %:ia toimintamenoista v. 2021 loppuun mennessä.

Sivistystoimen tulosalueet ovat valmistelleet kehittämiskärkiä, joista merkittävimpanä on perusopetuksen tilojen tiivistäminen. Lautakunnan esityslistan liitteenä on yhteenveto sivistystoimen kehittämiskärjistä.



Irtaimen omaisuuden esitys

Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2018 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

OPETUSLAUTAKUNTA	1 000 €
Yhteiset palvelut	0
Perusopetus	754
Ruotsinkieliset palvelut	13
Varhaiskasvatus	586
Lukiokoulutus	57
Kaupunginkirjasto	232
Aikuisopisto	85
Ammatillinen koulutus	
Varia	364
OPLA YHTEENSÄ	2 091

VAPAA- AJANLAUTAKUNTA	1 000 €
Kulttuuripalvelut	251
Liikuntapalvelut	644
Nuorisopalvelut	289
Musiikkiopisto	65
Kuvataidekoulu	18
VALA YHTEENSÄ	1 267
TOIMIALA YHTEENSÄ	3 358

Talousarvioehdotuksen yhteydessä on valmisteltu henkilöstösuunnitelmaa suunnitelmakaudelle 2018-2021, josta luonnos extranet -asiakirjoissa.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Uusi ammatillisen koulutuksen laki ja uudet asetukset astuvat voimaan 1.1.2018. Toimintalaissa määritellään koulutustoiminnan reunaehdot ja koulutuksen järjestämisen keskeiset linjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset järjestämisluvista syksyn 2017 aikana. Varian keväällä sivistystoimen kehystä varten antama esitys vuodelle 2018 perustuu vuoden 2017 valtionosuuden rahoituslaskelman tietoihin ja se on laadittu 3068 opiskelijan mukaan. Varia on elokuussa arvioinut, että vuoden 2018 kehysesitykseen tarvitaan 960 000 euroa lisää, koska oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijakeskiarvo vuodelle 2017 on arvion mukaan 3170 opiskelijaa eli 102 opiskelijaa enemmän. Tästä lisäyksestä on erikseen neuvoteltu kaupunginjohtajan kanssa ja esitys otetaan lisäyksenä huomioon kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä.



Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 6.9.2017 käsitellään opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksiin valmisteltu talousarvioesitys.

Opetuslautakunta 12.9.2017 § 7

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä sivistystoimen tulokortti 2018 (liite 1)
- b) hyväksyä vuoden 2018 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta tehtäväalueittain seuraavasti:

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	34 819
TOIMINTAKULUT	-468 988
TOIMINTAKATE	-434 169
Toimintamenojen muutos	7 %
BRUTTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	31 303
TOIMINTAKULUT	-431 946
TOIMINTAKATE	-400 642
Toimintamenojen muutos	8 %
LAUTAKUNNAT	TA 2018 1 000€
TOIMINTAKULUT	-158
TOIMINTAKATE	-158
Toimintamenojen muutos	33 %
YHTEISET PALVELUT	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-5 175
TOIMINTAKATE	-5 175
Toimintamenojen muutos	-0,2 %
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	6 646
TOIMINTAKULUT	-181



	681
TOIMINTAKATE	-175 034
Toimintamenojen muutos	10 %
SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	507
TOIMINTAKULUT	-23 869
TOIMINTAKATE	-23 362
Toimintamenojen muutos	6 %
AIKUISOPISTO	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	1 621
TOIMINTAKULUT	-4 913
TOIMINTAKATE	-3 292
Toimintamenojen muutos	11 %
VARHAISKASVATUS	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	14 885
TOIMINTAKULUT	-156 582
TOIMINTAKATE	-141 697
Toimintamenojen muutos	4 %
KAUPUNGINKIRJASTO	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	462
TOIMINTAKULUT	-9 853
TOIMINTAKATE	-9 391
Toimintamenojen muutos	7 %
MUU KOULUTUS	TA 2018 1 000€
TOIMINTAKULUT	-20
TOIMINTAKATE	-20
Toimintamenojen muutos	-88 %
RUOTSINKIELINEN TULOSALUE	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	663
TOIMINTAKULUT	-12 064



TOIMINTAKATE	-11 401
Toimintamenojen muutos	8 %
KULTTUURIPALVELUT	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	426
TOIMINTAKULUT	-6 490
TOIMINTAKATE	-6 065
Toimintamenojen muutos	14 %
LIIKUNTAPALVELUT	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	5 450
TOIMINTAKULUT	-22 373
TOIMINTAKATE	-16 923
Toimintamenojen muutos	17 %
NUORISOPALVELUT	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	644
TOIMINTAKULUT	-8 768
TOIMINTAKATE	-8 124
Toimintamenojen muutos	19 %
NETTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	3 516
TOIMINTAKULUT	-37 042
TOIMINTAKATE	-33 526
Toimintamenojen muutos	-1 %
AMMATILLINEN KOULUTUS	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	2 233
TOIMINTAKULUT	-32 126
TOIMINTAKATE	-29 893
Toimintamenojen muutos	-1 %
MUSIIKKIOPISTO	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	981
TOIMINTAKULUT	-4 011
TOIMINTAKATE	-3 030
Toimintamenojen	2 %



muutos	
KUVATAIDEKOULU	TA 2018 1 000€
TOIMINTATUOTOT	302
TOIMINTAKULUT	-906
TOIMINTAKATE	-604
Toimintamenojen muutos	6 %

- c) hyväksyä liitteenä oleva esitys alaisensa toiminnan osalta sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
- d) hyväksyä opetuslautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2018 määrärahaesitykseksi 2 091 000 €

Käsittely:

Päätöskohta c) Esittelijä teki seuraavat tekniset muutoksen liitteeseen Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2018-2021:

Varhaiskasvatus: lisättiin tekstin viidennen kappaleen loppuun "Vieraskielisten lasten hyvinvointia vahvistetaan lisäämällä päiväkoteihin, joissa vieraskielisten lasten osuus on korkea, 2 lastentarhanopettajaa /ryhmä."

Suomenkielinen lukiokoulutus: Kappaleen *Keskeiset tavoitteet toimikaudella 2018-2021* tekstinä toiseen kappaleeseen lisättiin virke "Opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksia lukion syventäville kursseille parannetaan lisäämällä kurssitarjontaa, sillä ylioppilastutkintotodistuksen merkitys kasvaa jatko-opintoihin hakeutumisessa."

Ammatillinen koulutus: Kappaleen *Keskeiset tavoitteet toimikaudella 2018-2021* toisen kappaleen toiseen virkkeeseen korjattiin "Varia panostaa näyttötutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämiseen ja laajentamiseen."

Päätös:

Hyväksyttiin esitys teknisillä muutoksilla.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta päätti yksimielisesti jättää seuraavat 3 pöytäkirjalausumaa:

- "1. Sisäilmasta oireilevien lasten ja henkilökunnan oikeus terveelliseen työympäristöön tulee varmistaa tarvittaessa erityisjärjestelyillä ilman tarpeetonta viivettä.
2. Sivistystoimen tulee kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroinnissa havaittuja ongelmia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi.
3. Subjektiviisesta päivähoito-oikeudesta saadaan syksyn 2017 aikana selvitys. Budjetin laadinnan yhteydessä arvioidaan uudelleen päivähoito-oikeuden toteutumista."

Liitteet:

- Toimialan tulokortti vuodelle 2018
- Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2018-2021
- Tunnusluvut 2018
- Sivistystoimen kehittämiskärjet

Asiakirjat:

- Seuraavat asiakirjat on tallennettu esittelyaineistoksi extranetiin:
- Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelman luonnos



- Arvio opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi vuodelle 2018
- Sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
- talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 8392 2913, 040 5892 731 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

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