



Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioon / EL-H

VD/9599/02.01.02.00/2017

Toisen osavuositarkastuksen mukaisesti sivistystoimella on muutospaineita hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan nähden, joskin menojen ylistysennuste on alentunut.

Bruttoyksiköihin kuuluvan yhteisten palveluiden (sis. johdon, toimialan yhteiset palvelut ja talous- ja hallintopalvelut) menot alittuvat 124 000 euroa johtuen suurimaksi osaksi henkilöstömenojen alittumisesta.

Opetuslautakunta

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä tulojen arvioidaan jäävän alle 1,13 M€ johtuen varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutulojen (-1,3 M€) ja kirjaston tulojen (-90 000 €) alittumisesta. Hoitopäivämaksukertymään alentavasti vaikuttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulain muutokset. Perusopetuksen tulot ylittävät (+266 000 €) myönnetyn valtion erityisavustuksen syksyn osuuden verran. Sama euromäärä tulee myös menojen ylitykseksi. Erityisavustus kohdistuu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-raha).

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä menojen arvioidaan ylittävän 407 000 euroa. Perusopetuksen ennusteen mukaan ylitys on yhteensä 1,2 M€. Perusopetuksessa vammaisopetuksen ja kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän sekä on perustettu uusi polikliininen luokka psykiatrasta hoitoa saaville oppilaille, joiden tuen järjestelyjä ei voida toteuttaa omassa lähikoulussaan. Varhaiskasvatuksen ennusteen mukaan menot alittuvat 1,6 M€. Varhaiskasvatuksessa kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat ennakoitua alhaisemmat ja osa-aikaisten lasten ennakoitua suurempi määrä yksityisessä palvelutuotannossa pienentää palvelusetelikustannuksia. Lukiokoulutuksessa Lumon monitoimitilan vuokran nousu aiheuttaa ylitystä 250 000 euroa. Lisäksi 100 000 euron ylitys arvioidaan tulevan, kun perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä vammaisopetuksen oppilaista viisi ei saanut jatko-opintopaikkaa ammatillisesta erityisoppilaitoksesta ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella joudutaan järjestämään näille koulutustakuun toteutumiseksi korvaavaa toimintaa lukuvuodeksi 2017–2018. Kirjastopalvelut ennustaa menojen ylittävän 482 000 euroa, josta suurin osa on Lumon monitoimitilan vuokran noususta johtuvaa.

Opetuslautakunnan alaisista nettoyksiköistä ammatillinen koulutus, Varia ennustaa tulojensa alittuvan 100 000 € ja menojensa ylittävän 200 000 €. Tulojen alitus johtuu myyntituottojen arvioidusta alentumisesta ja menojen ylitys oppilasmäärän lisäyksestä.

Aikuisopisto ennustaa tulojensa ylittävän 33 000 € ja menojen alittuvan 63 000 €. Kansalaisopiston maksutuottojen arvioidaan alittuvan, kun taas hankkeiden saamat rahoitukset nostaa tuloarviota. Menojen alittuminen johtuu mm. hallinnon, kansalaisopiston, työvoimapolitiittisen koulutuksen menojen alittumisesta ja menoja puolestaan lisää hankkeiden menot.

Toimialan varhe -määräraha on budjetoitu yhteisiin palveluihin ja maksut on sinne kirjattu. Tilastoinnin ja kustannusten seurannan vuoksi maksut tulee kohdistaa ao. tulosalueelle, joten myös vastaava määräraha on siirrettävä tulosalueelle. Tämä vaikuttaa nettoyksiköiden toimintakatteen muuttumiseen, joten nettoyksiköihin tehtävät siirrot on vietävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Apulaiskaupunginjohtaja on käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä oikeutettu tekemään



tulosalueiden välisiä määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä, joten apulaiskaupunginjohtaja voi siirtää määrärahat bruttoyksiköihin. Varialle siirrettävä varhe -määräraha on 121 087 € ja aikuisopistolle 3 980 €.

Nettoyksiköt	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Varhe -määrärahan siirto	Toimintameno- muutokset yhteensä	Toiminta- katteen muutos
Ammatillinen koulutus	-100 000	-200 000	-121 087	-321 087	-421 087
Aikuisopisto	32 927	63 291	-3 980	59 312	92 239

	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Uusi toimintakate
Ammatillinen koulutus	2 100 000	-32 854 746	-30 754 746
Aikuisopisto	1 641 927	-4 364 877	-2 722 950

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten tulosalueiden tulojen arvioidaan ylittyvän 1,25 M€. Kulttuuripalveluissa tulojen ylitys (+262 000 €) johtuu pelkästään hakkeiden saamista rahoituksista. Nuorisopalveluissa tulojen ylitystä (+345 000 €) aiheuttaa myös hakkeiden saamat rahoitukset, mutta nuorisopalveluiden muut myynti- ja maksutuotot jäävät 45 000 € alle arvioidun. Liikuntapalveluissa (+641 000 €) hankkeiden saamien rahoitusten lisäksi liikuntayhtiöiden mainospaikat ja nimimyyntit tuottavat tuloja 200 000 €.

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten tulosalueiden menojen arvioidaan ylittyvän 1,73 M€. Kulttuuripalveluissa menojen ylitys (-262 000 €) johtuu pelkästään hankkeiden menoista. Nuorisopalveluilla (-786 000 €) hankkeiden lisäksi menoylityksenä tulee Lummetalon vuokratkustannukset 1.9. alkaen. Liikuntapalveluilla (-682 000 €) hankkeiden lisäksi menoylityksenä tulee seuroille jaettava markkinointiraha (200 000 €) mainos- ja nimimyynteistä.

Vapaa-ajan lautakunnan alaiset nettoyksiköiden ennustetaan pysyvän talousarvioissa eikä niille ole myöskään varhe -menoja.



Yhteenveto bruttoyksiköiden muutoksista

Bruttoyksiköt	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Varhemäärä- rahan siirto	Toimintameno- muutokset yhteensä
Yhteiset palvelut		124 118	125 067	249 185
Opetusltk yht.	-1 130 444	-407 437		
Perusopetus	265 556	-1 191 360		
Suomenkielinen lukiokoulutus		-350 000		
Varhaiskasvatus	-1 306 000	1 616 000		
Kaupunginkirjasto	-90 000	-482 078		
Vapaa-ajan ltk yht.	1 248 121	-1 729 897		
Kulttuuripalvelut	262 121	-262 121		
Liikuntapalvelut	641 000	-682 000		
Nuorisopalvelut	345 000	-785 776		
YHTEENSÄ	117 677	-2 013 215		

Irtain omaisuus

Sivistystoimen irtaimen omaisuuden määräraha tälle vuodelle on 3,129 M€. Määräraha tulee ennusteen mukaan ylittymään Hämeenkyllän korvaavien tilojen, Sanomalan, kalustamiseen liittyvien hankintojen takia 700 000 euroa.

Vapaa-ajan lautakunta 7.11.2017 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätää esittää vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta kaupunginhallitukselle, että

- sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintatuloja korotetaan 118 000 eurolla, josta vapaa-ajan lautakunnan alaisten toiminnan tulot ylittyy 1,2 M€,
- sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintamenoja korotetaan 2 013 000 eurolla, josta vapaa-ajan lautakunnan alaisten toiminnan menot ylittyy 1,7 M€, ja tehdään yhteisistä palveluista 125 067 varhe -määrärahan siirto nettoyksiköille
- sivistystoimen irtaimen omaisuuden määrärahaa korotetaan 700 000 eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §



Vantaa

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 5892 731 [etunimi.sukunimi\[a\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[a]vantaa.fi)

Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, [etunimi.sukunimi\[a\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[a]vantaa.fi)