



Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018/EL-H

VD/3023/02.01.00.00/2017

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2017 talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2021 sekä talousarviovuoden 2018 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston talousarvio 2018 sisältää toimielimiä sitovat toimintaohjeet, jonka mukaan talousarviota 2018 täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Vuoden 2018 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2017 loppuun mennessä, poikkeuksena sivistystoimen toimiala. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2018 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 22.1.2018 kokoukseen.

Käyttötaloulosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden:

- Varialle lisärahoitusta 960 000 euroa (opiskelijamäärän kasvu)
- lukiokoulutuksen tehtäväalueelle vammaisoppilaiden perusopetuksen jälkeiseen toimintaan 100 000 euroa (kolmelle oppilaalle, jotka eivät saaneet jatko-opintopaikkaa syksyllä 2017 ammatillisesta erityisoppilaitoksesta)
- yhteiset palvelut -tehtäväalueelle Vantin palvelujen hinnankorotuksiin 1 110 000 euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2018 talousarvioon sivistystoimelle lisättiin varhaiskasvatuksen menomäärärahoihin 1 080 000 euroa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistamiseen 1.8.2018 alkaen. Sivistystoimen sisäisiin vuokriin tuli kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen lisäyksenä 3,5 M€. Kaikkiaan sisäiset vuokrat nousivat v. 2017 käyttösuunnitelmasta 28,2 M€.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstilisäykset on huomioitu liitteenä olevassa sivistystoimen talousarvion tekstiosassa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa menomäärärahaa on sivistystoimelle yhteensä 475 753 017 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 435 616 537 euroa. Menomääräraha on 7,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, ilman sisäisiä vuokria muutos on + 1,9 prosenttia. Tulomääräraha on 35 425 173 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 31 909 173 euroa. Tulomääräraha on 4,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa.

Käyttötaloussuunnitelman valmistelun yhteydessä ei ole tehty muutoksia tai tulosalueiden välisiä siirtoja vapaa-ajan lautakunnan alaisille tulosalueille.

Käyttösuunnitelmassa on vuodelle 2018 varhaiseläke -määrärahaa yhteiset palvelut tehtäväalueella 1 400 000 €, joka käytön mukaisesti loppuvuodesta 2018 tullaan siirtämään ao. tulos- ja tehtäväalueille.

Toimialan tulokortti ja tulosalueiden tulokorttien 2018 tiivistelmät ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitteeseen on lisätty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavat tunnusluvut.



Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat tehtäväalueittain ja lautakunnittain seuraavasti:

	KS 2018	TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
		1000 €	1000 €	1000 €
13	Sivistystoimi	35 425	-475 753	-440 328
130	Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	31 909	-435 617	-403 707
1310	Sivistystoimen lautakunnat		-158	-158
1320	Sivistystoimen yhteiset palvelut		-6 298	-6 298
	Opetuslautakunnan alaiset	25 390	-391 959	-366 569
1330	Suomenkielinen perusopetus	7 252	-182 928	-175 676
1340	Suomenkielinen lukiokoulutus	507	-24 073	-23 566
1380	Aikuisopisto	1 621	-4 917	-3 296
1350	Varhaiskasvatus	14 885	-157 839	-142 954
1355	Kaupunginkirjasto	462	-10 132	-9 670
1360	Muu koulutus		-20	-20
1390	Ruotsinkielinen tulosalue	663	-12 050	-11 388
	Vapaa-ajan lautakunnan alaiset	6 519	-37 202	-30 682
1391	Kulttuuripalvelut	426	-6 608	-6 183
1392	Liikuntapalvelut	5 450	-21 984	-16 534
1393	Nuorisopalvelut	644	-8 610	-7 966
137	Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	3 516	-40 136	-36 620
	Opetuslautakunnan alaiset	2 233	-35 232	-32 999
1370	Vantaan ammattiopisto VARIA	2 233	-35 232	-32 999
	Vapaa-ajan lautakunnan alaiset	1 283	-4 904	-3 621
1385	Musiikkiopisto	981	-3 993	-3 012
1386	Kuvataidekoulu	302	-911	-609

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2018 yhteensä 35 180 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 33 140 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 30 960 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 20 185 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalta, joka jaetaan vuoden 2018 työohjelmassa kohteille.

Irtaimistomäärärahaa sivistystoimelle on hyväksytty määrärahaa yhteensä 3 358 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2018, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä. Irtaimen määrärahaa ei ole huomioitu varhaiskasvatukselle suunniteltujen parakkien kalustamista (subjektiivisen päivähoidon rajaamisen poistaminen). Syksyllä 2018 tästä tullaan tarvittaessa tekemään määrärahamuutosesitys, kun hankintatarpeet tarkentuvat.



Käyttösuunnitelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat tehtäväalueittain ja lautakunnittain seuraavasti:

IRTAIN OMAISUUS		Menot
		1 000 €
Sivistystoimi yhteensä		3 358
Bruttoyksiköt yhteensä		2 911
13 10	Lautakunnat	0
13 20	Yhteiset palvelut	0
Opetuslautakunnan alaiset		1 727
13 30	Suomenkielinen perusopetus	754
13 40	Suomenkielinen lukioopetus	57
13 80	Aikuisopisto	85
13 50	Varhaiskasvatus	586
13 55	Kaupunginkirjasto	232
13 60	Muu koulutus	0
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	13
Vapaa-ajan lautakunnan alaiset		1 184
13 91	Kulttuuripalvelut	251
13 92	Liikuntapalvelut	644
13 93	Nuorisopalvelut	289
Nettoyksiköt yhteensä		447
Opetuslautakunnan alaiset		364
13 70	Vantaan ammattiopisto VARIA	364
Vapaa-ajan lautakunnan alaiset		83
13 85	Musiikkiopisto	65
13 86	Kuvataidekoulu	18

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 10.1.2018.

Vapaa-ajan lautakunta 16.1.2018 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2018 käyttösuunnitelma alaisensa toiminnan osalta,
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä
- oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään investointiohjelman muutosten aiheuttamia irtaimen määrärahan siirtoja tulosalueilla ja niiden välillä
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä sivistystoimen talousarvion 2018 tekstiosa
- Taulukot: tulosalueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna KS 2017
- Toimialan tulokortti sekä toimialan ja tulosalueiden tulokorttien tiivistelmät
- Tunnusluvut
- Irtaimistomäärärahan työohjelma

Täytäntöönpano:

- hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje:

Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi