



Sivistystoimen esitys vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelmaksi / EL-H

VD/6151/02.01.00.00/2018

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 4.6.2018 vuoden 2019 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys oli 502,5 M€, jossa sisäiset vuokrat ovat 113,0 M€ ja tulopuite 36,7 M€.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 7,9 M€.

Sivistystoimen talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Palkkaratkaisu (+5,2 M€)
- Kuraattorien siirto (+2,3 M€)
- Varhaiskasvatuspalveluihin tulevien määrän kasvu (+2,4 M€)
- Subjektivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto (paviljongit, +4,5 M€)
- Perusopetuksen oppilasmäärän lisäys (512 opp, +1,8 M€)
- Vammaisopetuksen määrän kasvu (21 opp, +0,6 M€)
- Koulumatkakustannusten nousu (+0,4 M€)
- Opinto-ohjaajien ja opiskelijahuollon lisäykset (+1,1 M€)
- Vantin ja Seuren hinnanmuutosvaraukset (+1,3 M€)
- Sisäisten vuokrien muutos (+7,1 M€)
- Martinuksen toiminnan ja suurten tapahtumien tuottamisen vahvistaminen (+0,3 M€)
- Vuosittainen strategiarahoitus Variaan ammatillisen koulutuksen rahoituksesta enintään 4 % jaetaan vuosittain koulutuksen järjestäjille hakemusten perusteella (+0,2 M€)
- Liikkuva päiväkotitoiminta -liikuntapalvelukoordinaattorien vakinaistaminen (+ 0,07 M€)

Yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan varhemaksut 1,2 M€.

Valtuustokauden 2018–2021 strategia ja sen toteuttaminen

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä kesäkuussa 2017 ja ehti osallistua uuden valtuustokauden strategian valmisteluun syksyn 2017 aikana. Strategia vuosille 2018–2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuustossa joulukuussa 2017 ja se astui voimaan 1.1.2018 alkaen.

Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 12.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tuloskortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva



sivistystoimen tulokortti hyväksytään opetus- ja vapaa-ajan lautakunnissa osana talousarviomateriaalia. Talousarvion käyttötalousohjelma esitetään tekstinä myös tulosalueiden keskeiset tavoitteet.

Irtaimen omaisuuden esitys

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

Vuoden 2019 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (4,7 M€) jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

OPETUSLAUTAKUNTA 1 000 €

Perusopetus	1 720
Lukiot	115
Aikuisopisto	60
Ruotsinkieliset palvelut	0
Varhaiskasvatus	956
Kaupunginkirjasto	250
Varia	300

OPLA YHTEENSÄ 3 401

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 1 000 €

Kulttuuripalvelut	219
Liikuntapalvelut	540
Nuorisopalvelut	420
Musiikkiopisto	96
Kuvataidekoulu	0

VALA YHTEENSÄ 1 275

TOIMIALA YHTEENSÄ 4 676

Talousarvioehdotuksen yhteydessä on valmisteltu henkilöstösuunnitelmaa suunnitelmakaudelle 2019-2022, josta luonnos extranet -asiakirjoissa.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 5.9.2018 käsitellään opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksiin valmisteltu talousarvioesitys.

Sivistystoimen ja kaupunginjohtajan budjettineuvottelussa 4.9.2018 sovittiin, että kehysvaiheen jälkeen esiin tulleet toimialojen väliset siirrot otetaan huomioon jo lautakunnan esityksessä. Tällaisia siirtoja on kaksi:

- 4. luokkalaisten itsenäisyysjuhlien määrärahan (80 000 €) siirto kaupunginjohtajan toimialalta kulttuuripalveluihin
- Avustusmäärärahan (33 000 €) siirto kuntalaispalveluista liikuntapalveluihin.



Lisäksi sovittiin, että perusopetuksen määrärahaesitykseen lisätään valtion erityisavustuksesta (KOTA -rahasta) keväällä käytettävää osuutta tuloihin ja menoihin 0,7 M€ ja syksyllä 2018 perustetun uuden polikliinisen luokan vaatima 80 000 euron määrärahalisäys vuodelle 2019.

Näillä siirroilla toimialan tulokehys ylittyy 700 000 ja menokehys ylittyy yhteensä 893 000 euroa. Päätösesityksen taulukossa nämä lisäykset on huomioitu, mutta liitteenä olevan sivistystoimen talousarvio ja -taloussuunnitelma 2019-2022 taulukoissa lisäykset ei ole mukana.

Sivistystoimen irtaimen omaisuuden määrärahakehys saatiin budjettineuvottelussa, jonka mukainen esitys on yllä olevassa taulukossa.

Vapaa-ajan lautakunta 11.9.2018 § 7

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva sivistystoimen tulokortti 2019 (liite 1)
- hyväksyä vuoden 2019 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta tehtäväalueittain seuraavasti:

TA 2019	TOIMINTA- TUOTOT	Muutos vrt KS 2018	TOIMINTA- KULUT	Muutos vrt KS 2018	TOIMINTA- KATE
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €
Sivistystoimi	37 440	5,7 %	-503 361	5,8 %	-465 921
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	33 853	6,1 %	-462 444	6,2 %	-428 591
Sivistystoimen lautakunnat			-159	1,0 %	-159
Sivistystoimen yhteiset palvelut			-6 448	2,4 %	-6 448
Opetuslautakunnan alaiset	27 409	8,0 %	-414 538	5,8 %	-387 128
Suomenkielinen perusopetus	8 886	22,5 %	-195 862	7,1 %	-186 976
Suomenkielinen lukiokoulutus	633	24,8 %	-25 604	6,4 %	-24 971
Aikuisopisto	1 621	0,0 %	-4 902	-0,3 %	-3 281
Varhaiskasvatus	15 183	2,0 %	-166 734	5,6 %	-151 551
Kaupunginkirjasto	442	-4,2 %	-8 993	-11,2 %	-8 551
Muu koulutus			-20	0,0 %	-20
Ruotsinkielinen tulosalue	645	-2,7 %	-12 423	3,1 %	-11 779
Vapaa-ajanlautakunnan alaiset	6 444	-1,2 %	-41 299	11,0 %	-34 855
Kulttuuripalvelut	355	-16,6 %	-7 095	7,4 %	-6 740
Liikuntapalvelut	5 365	-1,6 %	-25 310	15,1 %	-19 945
Nuorisopalvelut	724	12,4 %	-8 894	3,3 %	-8 170
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	3 586	2,0 %	-40 917	1,9 %	-37 330
Opetuslautakunnan alaiset	2 278	2,0 %	-35 914	1,9 %	-33 636
Vantaan ammattiopisto VARIA	2 278	2,0 %	-35 914	1,9 %	-33 636
Vapaa-ajanlautakunnan alaiset	1 309	2,0 %	-5 003	2,0 %	-3 694
Musiikkiopisto	1 001	2,0 %	-4 078	2,1 %	-3 077
Kuvataidekoulu	308	2,0 %	-925	1,5 %	-617



- c) hyväksyä liitteenä oleva esitys alaisensa toiminnan osalta sivistystoimen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
- d) hyväksyä vapaa-ajan lautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2019 määrärahaesitykseksi 1,3 M€.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toimialan tulokortti vuodelle 2019
- Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2019-2022
- Tunnusluvut 2019

Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:

- Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelman luonnos
- Sivistystoimen vuoden 2019 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano:

- Hallintoyksikkö
ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Matti Ruusula
- Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 5892 731 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi