



Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019/ETN

VD/6151/02.01.00.00/2018

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2018 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2022 sekä talousarviovuoden 2019 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2018 loppuun mennessä, poikkeuksena sivistystoimen toimiala. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 28.1.2019 kokoukseen.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähdén:

- Kikyn päättymisen vuoksi lomapalkkakajaksotuksiin 3 031 006 euroa yhteisiin palveluihin koko sivistystoimen osuutena,
- palkkaratkaisun järjestelyvaraeriin 3 520 800 euroa jakaantuen seuraavasti: yhteiset palvelut 3 475 euroa, perusopetus 1 307 845 euroa, varhaiskasvatus 2 168 192 euroa, liikuntapalvelut 20 783 euroa ja nuorisopalvelut 20 505 euroa,
- Icehearts -avustus 50 000 euroa perusopetuksen tulosalueelle.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2019 talousarvioon sivistystoimelle lisättiin

- Kolmiportaisen tuen toimenpideohjelman toteutukseen 100 000 euroa, joka sivistystoimessa jaettiin varhaiskasvatuksen tulosalueelle 29 410 €, perusopetuksen tulosalueelle 52 940 € ja lukiokoulutuksen tehtäväalueelle 17 650 €,
- Sisäilmasta kärsivien tilan selvitykseen 80 000 euroa, varaus yhteisiin palveluihin,
- Psykologipalvelujen pilotointiin varhaiskasvatuksessa 68 000 euroa, varaus perusopetuksen tulosalueella olevaan uuteen opiskeluhuollon yksikköön,
- Oppimisvaikeuksista kärsivien lasten auttamisen pilottiin 10 000 euroa perusopetuksen tulosalueelle,
- Lisärahoitus järjestöjen toiminta-avustuksiin 80 000 euroa liikuntapalveluiden tulosalueelle ja 40 000 euroa nuorisopalveluiden tulosalueelle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstilisäykset on huomioitu liitteenä olevassa sivistystoimen talousarvion tekstiosassa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa meno määrärahaa on sivistystoimelle yhteensä 510 340 391 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 469 423 816 euroa. Tulo määräraha on 37 439 581 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 33 853 261 euroa.

Käyttötaloussuunnitelman valmistelun yhteydessä siirrettiin toisen asteen ja ruotsinkielisen tulosalueen psykologien kustannukset perusopetuksen tulosalueelle uuteen opiskeluhuollon yksikköön. Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoon tarvittavien viiden projektityöntekijöiden palkkakustannukset siirrettiin varhaiskasvatuksesta yhteisiin palveluihin. Lisäksi tehtiin muutamia pieniä



siirtoja siivouskulujen ja avustusmäärärahojen (avustusuudistus) kohdistamiseksi oikeille kustannuspaikoille. Lisäksi toimintatuottoja kohdennettiin tulosalueiden välillä uusimpien toteutumisarvioiden mukaisesti.

Käyttösuunnitelmassa on vuodelle 2019 varhaiseläke -määrärahaa yhteiset palvelut tehtäväalueella 1 255 000 euroa, joka käytön mukaisesti loppuvuodesta 2019 siirretään ao. tulos- ja tehtäväalueille.

Toimialan tulokortti ja tulosalueiden tulokorttien 2019 tiivistelmät ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitteeseen on lisätty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavat tunnusluvut ja korjattu muut määrärahalisäyksistä johtuvat tunnusluvut.

Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat tehtäväalueittain ja lautakunnittain seuraavasti:

	KS 2019	TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
		1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
13	Sivistystoimi	37 440	-510 340	-472 901
130	Sivi käytö talous, brutt obudjetoidut	33 853	-469 424	-435 571
1310	Sivistystoimen lautakunnat		-159	-159
1320	Sivistystoimen yhteiset palvelut		-9 751	-9 751
	Opetuslautakunnan alaiset	27 445	-417 973	-390 528
1330	Suomenkielinen perusopetus	8 898	-197 896	-188 998
1340	Suomenkielinen lukiokoulutus	507	-25 144	-24 637
1380	Aikuisopisto	1 531	-4 902	-3 371
1350	Varhaiskasvatus	15 664	-168 731	-153 067
1355	Kaupunginkirjasto	262	-8 924	-8 662
1360	Muu koulutus		-20	-20
1390	Ruotsinkielinen tulosalue	582	-12 356	-11 774
	Vapaa-ajanlautakunnan alaiset	6 409	-41 541	-35 132
1391	Kulttuuripalvelut	337	-7 124	-6 787
1392	Liikuntapalvelut	5 353	-25 465	-20 112
1393	Nuorisopalvelut	718	-8 952	-8 234
137	Sivi käytö talous, nett obudjetoidut	3 586	-40 917	-37 330
	Opetuslautakunnan alaiset	2 278	-35 914	-33 636
1370	Vantaan ammattiopisto VARIA	2 278	-35 914	-33 636
	Vapaa-ajanlautakunnan alaiset	1 309	-5 003	-3 694
1385	Musiikkiopisto	1 001	-4 078	-3 077
1386	Kuvataidekoulu	308	-925	-617

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2019 yhteensä 49 620 350 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 48 450 350 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 34 735 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 25 975 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalla, joka jaetaan vuoden 2019 työohjelmassa kohteille.



Irtaimistomäärärahaa sivistystoimelle on hyväksytty määrärahaa yhteensä 4 676 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2018, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Käyttösuunnitelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat tehtäväalueittain ja lautakunnittain seuraavasti:

IRTAIN OMAISUUS		Menot
		1 000 €
Sivistystoimi yhteensä		4 676
Bruttoyksiköt yhteensä		4 280
Opetuslautakunnan alaiset		3 101
13 10	Lautakunnat	0
13 20	Yhteiset palvelut	0
13 30	Suomenkielinen perusopetus	1720
13 40	Suomenkielinen lukiopetus	115
13 80	Aikuisopisto	60
13 50	Varhaiskasvatus	956
13 55	Kaupunginkirjasto	250
13 60	Muu koulutus	0
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	0
Vapaa-ajanlautakunnan alaiset		1 179
13 91	Kulttuuripalvelut	219
13 92	Liikuntapalvelut	540
13 93	Nuorisopalvelut	420
Nettoyksiköt yhteensä		396
Opetuslautakunnan alaiset		300
13 70	Vantaan ammattiopisto VARIA	300
Vapaa-ajanlautakunnan alaiset		96
13 85	Musiikkiopisto	96
13 86	Kuvataidekoulu	0

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 16.1.2019.

Vapaa-ajan lautakunta 22.1.2019 § 7

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2019 käyttösuunnitelma alaisensa toiminnan osalta,
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuus tasojen 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 2019 tekstiosa
- Taulukot: tulosalueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna KS 2018
- Toimialan tulokortti sekä toimialan ja tulosalueiden tulokorttien tiivistelmät
- Tunnusluvut
- Irtaimistomäärärahan työohjelma

Täytäntöönpano:

Hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

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