



Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2019 talousarvioon/EL-H

VD/8422/02.01.00.04/2019

Lokakuun ennusteen mukaan sivistystoimella on muutospaineita hyväksyttiin käyttösuunnitelmaan nähden. Osavuositarkastuksen jälkeen ennuste on muuttunut.

Bruttoyksiköihin kuuluvan yhteisten palveluiden (sis. johdon, toimialan yhteiset palvelut ja talous- ja hallintopalvelut) menot alittuvat 1,4 M€ johtuen sekä varhe- ja henkilöstömäärä-rahojen säästymisestä. Varheen kulut ovat tänä vuonna toteutuneet henkilöstösivukuluissa.

Opetuslautakunta

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä tulojen arvioidaan ylittyvän 2,1 milj. euroa johtuen perusopetuksen saamista avustuksesta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (syksyn osuus 1,0 M€) sekä varhaiskasvatuksen saamista valtion korvauksista pakolaislasten varhaiskasvatukseen ja pakolaislasten tukitoimiin yht. 450 000 euroa budjetoitua enemmän ja lisäksi varhaiskasvatukselle tulee 400 000 euroa hanketuloja. Kaupunginkirjaston tulot alittuvat 71 000 euroa muiden tuottojen alittumisesta johtuen. Aikuisopiston tulot ylittävät 304 000 euroa, johtuen maahanmuuttajakoulutuksen tuottojen ja hankkeiden saamat tukien ylittymisestä.

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä menojen arvioidaan ylittyvän 1,9 milj. euroa. Perusopetuksen ennusteen mukaan ylitys on yhteensä 1,5 milj. euroa. Perusopetuksessa ylitystä aiheuttaa vuokrien ylittyminen (450 000 €) ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saadun avustuksen vaikutus menoihin (1,0 M€). Vuokrien ylitys on pienentynyt toisen osavuositarkastuksen ennusteesta mm. saatujen vuokrahyvitysten ja tulosalueiden välisten siirtojen takia. Varhaiskasvatuksessa menot ylittyvät hankkeiden vuoksi tuloja vastaavasti 400 000 eurolla.

Aikuisopisto ennustaa menojen ylittyvän 74 000 euroa. Menojen ylittyminen johtuu mm. maahanmuuttajakoulutuksen ja hankkeiden menojen ylittymisestä.

Kirjastopalvelut ennustaa menojen alittuvan 35 000 euroa johtuen henkilöstö- ja muiden menojen alittumisesta ja hankkeiden menojen ylittymisestä.

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten bruttoyksiköiden tulojen arvioidaan ylittyvän 620 000 euroa. Kulttuuripalveluissa tulojen ylitys on 137 000 euroa, johtuu pelkästään hankkeiden saamista tuista. Nuorisopalveluissa tulojen ylitys on 139 000 euroa, jonka aiheuttaa myös hankkeiden saamat tuet. Liikuntapalveluissa tulot ylittävät 344 000 euroa johtuen hankkeiden saamista tuista ja liikuntayhtiöiden mainospaikkojen ja nimimyyntien tuloista.

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten bruttoyksiköiden menojen arvioidaan ylittyvän 567 000 euroa. Kulttuuripalveluissa menojen ylitys on 142 000 euroa johtuen hankkeiden menoista. Nuorisopalveluilla menot ylittävät 76 000 euroa johtuen pelkästään hankkeiden menoista. Liikuntapalveluilla menot ylittyvät 349 000 euroa johtuen hankkeista ja seuroille jaettavan markkinointirahan mainos- ja nimimyynteistä.



Alla olevissa taulukossa on muutokset koottu yhteen.

Bruttoyksiköiden muutokset:

	TOIMINTA- TUOTOT	TOIMINTA- KULUT	TOIMINTA- KATTEEN MUUTOS
BRUTTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	2 726 000	-1 052 000	1 674 000
Yhteiset palvelut	0	1 436 000	1 436 000
OPETUSLTK YHT.	2 106 000	-1 921 000	185 000
Perusopetus	1 023 000	-1 482 000	-459 000
Suomenkielinen lukiokoulutus	0	0	0
Aikuisopisto	304 000	-74 000	230 000
Varhaiskasvatus	850 000	-400 000	450 000
Vantaan kaupunginkirjasto	-71 000	35 000	-36 000
VAPAA-AJAN LTK YHT.	620 000	-567 000	53 000
Kulttuuripalvelut	137 000	-142 000	-5 000
Liikuntapalvelut	344 000	-349 000	-5 000
Nuorisopalvelut	139 000	-76 000	63 000

Uusi talousarvio 2019, bruttoyksiköt yhteensä:

BRUTTOYKSIKÖT (1000 €)	TA 2019	MUUTOKSET YHTEENSÄ	UUSI TA 2019
Toimintatuotot	33 853	2 726	36 579
Toimintakulut	-469 424	-1 052	-470 476
Toimintakate	-435 571	1 674	-433 897

Vapaa-ajan lautakunta 5.11.2019 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

- sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 2 726 000 eurolla, josta vapaa-ajan lautakunnan alaisten toiminnan tulot ylittyy 620 000 euroa,
- sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 052 000 eurolla, josta vapaa-ajan lautakunnan alaisten toiminnan menot ylittyy 567 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano:

Hallintoyksikkö:



Vantaa

- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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

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