



Sivistystoimen esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmaksi/EL-H

VD/5073/02.01.00.00/2014

Kaupunginhallitus antoi 9.6.2014 vuoden 2015 talousarvion laadintakehyksen. Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys oli 436,8 M€, josta sisäisiä vuokria on 77,8 M€ ja tulopuute 40,4 M€.

Vuoden 2015 käyttötalous- ja investointikehys perustuvat valtuustokauden strategiaan, siitä johdettuihin sitoviin tavoitteisiin sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa sovittuun toimintamenojen kasvuun (1,5 %) ja investointitasoon. Kehyksen toimintatuotot perustuvat toimialojen näkemyksiin tulevien vuosien tulokehityksestä. Päätöksessä ei ole sivistystoimen kehystä annettu erikseen brutto- ja nettoyksiköille.

Koko kaupungille hyväksytyt irtaimen omaisuuden kehys vuodelle 2015 on 6 M€.

Toimialojen talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioasetelmaa.

Talousarviotekstit, tunnuslukutaulukot ja investointiosan taulukot toimitetaan taloussuunnitteluun 5.9.2014 mennessä. Lautakuntien taloussuunnitelmaehdotukset tulee käsitellä syyskuun kokouksessa.

Sivistystoimelle osoitetussa talousarvion kehyksessä on menojen kasvua 3,2 M€ eli 0,8 % verrattuna vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan. Tulojen kasvu vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan on 2,6 M€ eli 6,8 %.

Kehyksessä on otettu huomioon päivähoitoikäisen väestön ja perusopetuksen oppilasmäärän muutokset, palkkaratkaisun vaikutukset, inflaatiotarkistus tarvikemäärärahoihin, kodinhoidon ja yksityisen hoidon tuen indeksitarkistus, joustava hoitoraha, oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön muutos, sähköiset yo-kirjoitukset, kirjaston siivousmäärärahan vaje, Tikkurilan uuden nuorisotilan henkilöstölisäys, kulttuuritoimen arkeologin palkka ja varhemaksun kasvu.

Henkilöstöpalveluilta on saatu sivistystoimen Varhe -arvio vuodelle 2015 (1 049 176 €), mikä on talousarviossa varattu keskitetysti yhteisiin palveluihin. Lisäksi kehyksessä huomioitiin perusopetuksen vuodelle 2015 siirtyvät v. 2014 myönnetty erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja puhtaus- ateria- ja kouluisäntäpalveluihin vuodelle 2014 ilmoitettujen hinnanalennuksien vaikutus.

Talousarvioesityksessä on säästöinä huomioitu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tulosalueittaisten toimenpiteiden vaikutukset.

Sisäisten vuokrien määrät on saatu tilakeskuksesta, sivistystoimen sisäiset vuokrat ovat 77,8 M€. Sisäiset vuokrat laskivat edellisestä vuodesta vajaalla 800 000 eurolla.

Lisäksi tulosalueiden välisenä siirtona on talousarvioehdotuksessa toteutettu psykologin palkkamäärärahan ja yhden lisäopetusryhmän määrärahan siirto Variasta lukiokoulutukseen, yhteensä 126 600 euroa.

Toimialojen väliset määrärahasiirrot tehdään keskushallinnossa. Opetuslautakunnan talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat siirrot:

- henkilöstökeskukseen siirretään yhteisistä palveluista 27 564,60 €, koskien ½ koulutussuunnittelijan palkkavarauksesta
- henkilöstökeskukseen siirretään yhteisistä palveluista 3 500 €, koskien työnantajamarkkinoinnin keskitettyä varausta.

Siirrot perustuvat kaupunkitasoisen HR-toiminnan kehittämisprojektiin, jossa osa toimialojen HR-toiminnasta siirretään henkilöstökeskukseen.

Vuoden 2015 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys sisältää seuraavat esitykset:

- sivistystoimen yhteiset palvelut 0 €
- perusopetus 240 000 €



- lukiokoulutus 50 000 €
 - varhaiskasvatus 442 000 €
 - kirjasto- ja tietopalvelut 150 000 €
 - ruotsinkielinen tulosalue 45 000 €
 - kulttuuripalvelut 300 000 €
 - liikuntapalvelut 350 000 €
 - nuorisopalvelut 200 000 €
 - ammatillinen koulutus 450 000 €
 - aikuisopisto 50 000 €
 - kuvataidekoulu 15 000 €
- Yhteensä 2 292 000 €**

Talousarvioehdotuksen yhteydessä on laadittu henkilöstösuunnitelma sekä toimialan tulokortti vuodelle 2015.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 10.9.2014 käsitellään opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksiin valmisteltu talousarvioesitys.

Opetuslautakunta 15.9.2014 § 9

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä sivistystoimen tulokortti kokonaisuudessaan
b) hyväksyä vuoden 2015 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta tehtäväalueittain seuraavasti:

| | |
|---|-----------------|
| | 1 000 € |
| 13 10 Lautakunnat | |
| tuloarvio | 0 |
| määräraha | -117 |
| toimintakate | -117 |
| 13 20 Sivistystoimen yhteiset palvelut | |
| tuloarvio | 1 |
| määräraha | -5 218 |
| toimintakate | -5 217 |
| 13 30 Suomenkielinen perusopetus | |
| tuloarvio | 9 550 |
| määräraha | -167 201 |
| toimintakate | -157 651 |
| 13 40 Suomenkielinen lukiokoulutus | |
| tuloarvio | 400 |
| määräraha | -22 608 |
| toimintakate | -22 207 |
| 13 50 Varhaiskasvatus | |
| tuloarvio | 19 661 |
| määräraha | -149 196 |
| toimintakate | -129 535 |
| 13 55 Kirjastopalvelut | |
| tuloarvio | 500 |
| määräraha | -8 921 |
| toimintakate | -8 421 |
| 13 60 Muu koulutus | |
| tuloarvio | 0 |
| määräraha | -911 |



| | |
|---------------------------------------|----------------|
| toimintakate | -911 |
| 13 90 Ruotsinkielinen yhteiset | |
| tuloarvio | 890 |
| määräraha | -11 765 |
| toimintakate | -10 875 |
| 13 91 Kulttuuripalvelut | |
| tuloarvio | 300 |
| määräraha | -5 176 |
| toimintakate | -4 876 |
| 13 92 Liikuntapalvelut | |
| tuloarvio | 2 415 |
| määräraha | -14 321 |
| toimintakate | -11 906 |
| 13 93 Nuorisopalvelut | |
| tuloarvio | 480 |
| määräraha | -7 116 |
| toimintakate | -6 636 |

NETTOYKSIKÖT

13 70 Vantaan ammattiopisto VARIA

| | |
|--------------|----------------|
| tuloarvio | 2 200 |
| määräraha | -34 470 |
| toimintakate | -32 270 |

13 80 Aikuisopisto

| | |
|--------------|---------------|
| tuloarvio | 2 775 |
| määräraha | -4 906 |
| toimintakate | -2 131 |

13 85 Musiikkiopisto

| | |
|--------------|---------------|
| tuloarvio | 936 |
| määräraha | -3 993 |
| toimintakate | -3 057 |

13 86 Kuvataidekoulu

| | |
|--------------|-------------|
| tuloarvio | 270 |
| määräraha | -877 |
| toimintakate | -607 |

- c) hyväksyä esitys opetuslautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2015 määrärahaksi 1 427 000 €
- d) hyväksyä esitys opetuslautakunnan vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmaksi
- e) esittää, että opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioon tehdään seuraavat määrärahasiirrot:
- henkilöstökeskukseen siirretään yhteisistä palveluista 27 564,60 €, koskien ½ koulutussuunnittelijan palkkavarauksesta
 - henkilöstökeskukseen siirretään yhteisistä palveluista 3 500 €, koskien työnantajamarkkinoinnin keskitettyä varausta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:
- Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018



- Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvioesitys tiliryhmittäin
- Sivistystoimen henkilöstösuunnitelma 2015-2018
- Sivistystoimen strategiset tavoitteet (tulokortti) vuodelle 2015
- Tunnusluvut
- Investointien 2015-2024 käyttötalousvaikutukset

Täytäntöönpano: - hallintoyksikkö
ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
- talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Valituskielto/ Kuntalaki 91 §

Lisätietoja:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 589 2731, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi@vantaa.fi