



Määrärahan muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon/ EL-H

VD/4052/02.01.02.00/2014

Sivistystoimen käyttösuunnitelma vuonna 2014 on:

Tulot 37 793 000

Menot -433 534 518

Toimintakate -395 741 518

Toisen osavuositarkastuksen mukaisesti sivistystoimella on muutospaineita hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan nähden.

Bruttoyksiköistä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla käynnissä olevat projektit, joita ei ole voitu budjetoida ennakoon ja, joihin tulee osarahoitus muualta kuin kaupungilta, aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymistä.

Kulttuuripalvelut arvio menojen ja tulojen ylittävän 13 500 euroa johtuen Museoviraston avustuksesta Asuntomessut 2015-hankeeseen ja arkeologisista valvonnoista. Liikuntapalveluissa on arvioitu menojen ja tulojen ylittävän 235 000 euroa johtuen projekteista (Liikkuva koulu ja Sportia kaikille -hankkeet) sekä nuorisopalveluissa on arvioitu menojen ylittävän 499 000 euroa ja tulojen 469 000. Nuorisopalveluiden muutoksia aiheuttavat seuraavat projektit: Iltapäiväkerhotoiminta hanke, Liikuntaa nuorille hanke, Pajatoiminnan kehittäminen hanke, Ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄ, Tieto- ja neuvontapalvelut, Lapset ja nuoret uskaltavat vaikuttaa elämäänsä ja Ihanko pihalla. Toimintatulot ylittävät yhteensä 717 500 euroa ja toimintamenot 747 500 euroa. Nuorisopalveluiden puuttuvaa 30 000 euron omarahoitusta haetaan hankkeiden omarahoitusosuuksista, jotka varattu kaupunkitasoisesti. Sivistystoimen ateria-, puhtaanapito- ja vahtimestaripalveluista syntyy koko toimialalla säästöä n. 1,8 M€ Vantin palvelujen hintoja laskusta johtuen. Säästö kohdistuu pääasiassa bruttoyksiköihin, joten bruttoyksiköiden toimintamenot eivät ylitä. Tulojen ylitys esitetään määrärahamuutoksena.

Nettoyksiköistä ammatillinen koulutus arvioi, että sen menot alittuvat 500 000 eurolla eli toimintakate alittuu 500 000 eurolla. Menojen alittuminen johtuu siitä, että Varian budjetti on tehty 2860 opiskelijalle ja Varian arvion mukaan päästään max 2800 opiskelijaan. Aikuisopiston arvion mukaan aikuisopiston tulot ylittävät 373 000 euroa ja menot ylittävät 766 000 eurolla eli toimintakate tulee ylittymään n. 393 000 eurolla. Aikuisopiston toimintakatetta vuodelle 2014 ei ehditty oikaisemaan toimialan talousarvioon, koska vuonna 2013 aikuisopiston myyntituottojen huomattava lasku tuli esiin niin myöhään syksyllä.

Tulosalueiden talousarvion muutosesitykset yhteenvetona:

	Toimintatulot	Toimintamenot
Bruttoyksiköt	717 500	-747 500
Kulttuuripalvelut	13 500	-13 500
Liikuntapalvelut	235 000	-235 000
Nuorisopalvelut	469 000	-499 000

	Toimintatulot	Toimintamenot	Uusi toimintakate
Nettoyksiköt			
Ammatillinen koulutus	2 200 000	-34 253 401	-32 053 401
Aikuisopisto	2 495 000	-4 670 216	-2 175 216

Vapaa-ajan lautakunta 14.10.2014 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päättää esittää alaisensa toiminnan osalta kaupunginhallitukselle, että

- sivistystoimen bruttoyksiköiden vuoden 2014 toimintatuloja korotetaan 717 500 eurolla,
- tehdään määrärahasiirto kaupungin keskitetyistä projektivaroista nuorisopalveluille 30 000 euron omarahoitusosuudesta ja



- c) sivistystoimen nettoyksiköistä vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen toimintamenoja lasketaan 500 000 eurolla, joten ammatillisen koulutuksen uusi toimintakate on -32 053 401 euroa ja aikuisopiston toimintatuloja korotetaan 373 000 eurolla ja toimintamenoja korotetaan 766 000 eurolla, joten aikuisopiston uusi toimintakate on 2 175 216.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: Valituskielto/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

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