



Ändrade anslag i budgeten 2014 för bildningsväsendets verksamhetsområde och verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

VD/9354/02.01.00.00/2014

Ändrade anslag i bildningsväsendets budget 2014

Den bindande nivån för anslagen för bildningsväsendets bruttoenheter utgörs av utgifter totalt och inkomster totalt. På basis av årets andra delårsöversikt förutspås att verksamhetsområdets inkomster överskrider med 0,7 miljoner euro. Enligt prognosen överskrider inte verksamhetsutgifterna i sin helhet, eftersom överskridningstrycket kan täckas med prissänkningar för Vantti Oy:s tjänster som beräknas uppgå till 1,8 milj. euro.

Inkomsterna från driftsplanen för år 2014 utfaller en aning bättre i relation till budgeten. Detta förklaras med de inkomster som tillfallit idrotts- och ungdomsservicens projekt samt museiverkets understöd till kulturservicen för den arkeologiska tillsynen av projektet Bostadsmässan 2015. Vad beträffar idrottsservicens projekt täcker inkomsterna projektutgifterna. Inkomstutfallet från ungdomsservicens projekt uppgår till sammanlagt 469 000 euro medan utgiftutfallet är sammanlagt 499 000 euro. En självfinansieringsandel för projekten på 30 000 euro täcks inte och föreslås överföras till de anslag som reserverats för självfinansieringsandelar för stadens strategiska projekt. Inga ändringar föreslås i de övriga bruttobudgeterade enheternas budget och eventuella överskridningar täcks inom den bindande nivån.

Budgeten för bildningsväsendets bruttoenheter 2014 är efter ändringarna följande:

Bildningsväsendet bruttoenheter sammanlagt	DP 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Inkomster	32 265 000	717 500	32 982 500
Utgifter	-390 063 129	0	-390 063 129
Verksamhetsbidrag	-357 798 129	717 500	-357 080 629

Bland nettoenheter har verksamhetsutgifterna för den yrkesinriktade utbildningen för år 2014 kalkylerats enligt ett antal studerande på 2 860 personer. Verksamhetsutgifterna underskrider med 0,5 miljoner euro på grund av ett studerandefall på 2 800 studerande. Enligt vuxenutbildningsinstitutets uppskattning överskrider inkomsterna med 0,4 milj. euro och utgifterna med 0,8 milj. euro. Vuxenutbildningsinstitutets verksamhet har under hela år 2014 anpassats till de lägre försäljningsintäkterna vilket preciserades efter beslutet om budget för 2014. Verksamhetsbidraget kunde inte längre justeras i det skede då budgeten för 2014 gjordes upp.

Budgeten för bildningsväsendets nettoenheter för år 2014 är efter ändringarna följande:

Den yrkesinriktade utbildningen VARIA, nettoenhet	DP 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Inkomster	2 200 000	0	2 200 000
Utgifter	-34 753 401	500 000	-34 253 401
Verksamhetsbidrag	-32 553 401	500 000	-32 053 401

Vuxenutbildningsinstitutet, nettoenhet			
Inkomster	2 122 000	373 000	2 495 000
Utgifter	-3 904 217	-766 000	-4 670 217
Verksamhetsbidrag	-1 782 217	-393 000	-2 175 217



Undervisningsnämnden har behandlat anslagsändringarna 13.10.2014 § 9 och **fritidsnämnden** 14.10.2014 § 9.

Koncern- och invånarservicens förslag till anslagsändring för resultatområdet för sysselsättningsservice år 2014

Den bindande nivån för anslagen för bruttoenheter inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice utgörs av utgifter totalt och inkomster totalt. Utöver dessa finns det inom verksamhetsområdet två nettobudgeterade enheter vars bindande nivå motsvaras av verksamhetsbidraget (skillnaden mellan inkomster och utgifter). Inga anslagsändringar föreslås för de bruttobudgeterade enheterna för år 2014.

I budgeten för år 2014 förutspås att verksamhetsintäkterna för den nettobudgeterade sysselsättningsservicen underskrids med 0,117 milj. euro då Konsti-projektet avslutats. Verksamhetsutgifterna förutspås överskridas med 1,862 milj. euro på grund av att arbetsmarknadsstödet kommunandel ökat kraftigare än vad prognoserna utvisat.

Koncern- och invånarservicens budgeten för verksamhetsområdets nettobudgeterade enhet är efter ändringarna följande:

Sysselsättningsservicen, nettoenhet	DP 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
	4 580 000	-117 000	4 463 000
	-22 734 787	-1 862 000	-24 596 787
	-18 154 787	-1 979 000	-20 133 787

För invånarservicens del föreslås att koncern- och invånarservicens sysselsättningsservice får verksamhetsbidragets nettobindningsnivå (netto) höjt med 1,979 miljoner euro.

Koncern- och invånarservicens förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgrupperna för immateriell egendom och lös egendom

Koncern- och invånarservicens budget för lös egendom för år 2014 uppgår till 600 000 euro, av vilka 225 000 euro anvisats för anskaffning av apparatur. Anslaget föreslås höjas med sammanlagt 250 000 euro, med vilka det trådlösa nätet utvecklas så att det blir möjligt för skoleleverna och studerandena att använda dataterminalutrustningen. Utvecklingen av det trådlösa nätet ingår som en reservering i projektgruppen för immateriell egendom, inom vilken man inte anskaffar lös egendom, och därmed föreslås att anslaget minskas i projektgruppen för immateriell egendom med totalt 250 000 euro. Det är alltså fråga om en överföring av anslag från projektgruppen för immateriell egendom till projektgruppen för lös egendom.

Budgeten för ovan nämnda projektgrupper är efter ändringarna följande:

Lös egendom, Koncern- och invånarservicen	Arbetsprogram 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Utgifter	-600 000	-250 000	-850 000

Immateriell egendom	Arbetsprogram 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Utgifter	-8 500 000	250 000	-8 250 000

Stadsstyrelsen 3.11.2014 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att



- a) verksamhetsinkomsterna år 2014 för bildningsväsendets bruttoenheter höjs med 717 500 euro,
- b) 30 000 euro överförs från stadens centraliserade projektreserver för att täcka självfinansieringsandelen för ungdomsservicens projekt och
- c) inom bildningsväsendets nettoenheter sänks den yrkesinriktade utbildningens verksamhetsutgifter med 500 000 euro, varefter det nya verksamhetsbidraget uppgår till -32 053 401 euro, och vuxenutbildningsinstitutets verksamhetsinkomster höjs med 373 000 euro och verksamhetsutgifter med 766 000 euro, varefter det nya verksamhetsbidraget uppgår till -2 175 217 euro,
- d) inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice sänks inkomsterna för sysselsättningsservicen som är en nettobudgeterad enhet med 117 000 euro och verksamhetsutgifterna höjs med 1 862 000 euro, varefter det nya verksamhetsbidraget uppgår till -20 133 787 euro
- e) inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice höjs anslaget för lös egendom med 250 000 euro samt
- f) anslaget för immateriell egendom sänks med 250 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 17.11.2014 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetsinkomsterna år 2014 för bildningsväsendets bruttoenheter höjs med 717 500 euro,
- b) 30 000 euro överförs från stadens centraliserade projektreserver för att täcka självfinansieringsandelen för ungdomsservicens projekt och
- c) inom bildningsväsendets nettoenheter sänks den yrkesinriktade utbildningens verksamhetsutgifter med 500 000 euro, varefter det nya verksamhetsbidraget uppgår till -32 053 401 euro, och vuxenutbildningsinstitutets verksamhetsinkomster höjs med 373 000 euro och verksamhetsutgifter med 766 000 euro, varefter det nya verksamhetsbidraget uppgår till -2 175 217 euro,
- d) inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice sänks inkomsterna för sysselsättningsservicen som är en nettobudgeterad enhet med 117 000 euro och verksamhetsutgifterna höjs med 1 862 000 euro, varefter det nya verksamhetsbidraget uppgår till -20 133 787 euro
- e) inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice höjs anslaget för lös egendom med 250 000 euro samt
- f) anslaget för immateriell egendom sänks med 250 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 3106 906, budgetchef Pia Ojavuo, tfn 043 8249 254
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi