



Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösunnitelman hyväksyminen/ EL-H

VD/5073/02.01.00.00/2014

Sivistystoimen esitys käyttösunnitelmaksi 2015 on valmisteltu toteuttamaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa ja toteuttamaan valtuustokauden 2013–2016 strategiaa perustuen kaupunginvaltuuston päättämään sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2015.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2014 vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2015–2018 sekä vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet ja täytäntöönpanomääräykset.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 - 2018 on valmisteltu pohjautuen kesäkuussa 2012 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteisiin ja toisaalta toteuttamaan kesäkuussa 2013 valtuuston hyväksymää valtuustokauden 2013 - 2016 strategiaa. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen.

Toimialan tuottavuutta kehitetään vuonna 2015 seuraavasti:

- Varhaiskasvatuksessa kasvatetaan yksityistä päivähoitoa, korvataan Seuren avustajaresurssia tarpeen mukaan omilla kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajilla sekä kesäajan palkattomilla vapailla
- Perusopetuksessa jatketaan tilojen käytön tehostamista kaikilla alueilla (v. 2014 luovutaan Viertolan ja Vierumäen paviljongeista)
- Tilankäyttöä tehostetaan koko toimialalla: Variassa lisätään tilojen opetuskäytön astetta, Bjursin ulkoilualueesta luovutaan ja Pähkinärinteen nuorisotilasta luovutaan

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan käyttösunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämä valtuustokauden strategia, strategian päämäärät sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, jotta voidaan varmistua toimialojen ja koko kaupungin strategiатыön yhdensuuntaisuudesta. Palvelutuotannon laadukkuus, paras mahdollinen hinta- ja laatusuhde, on lautakuntien vastuulla.

Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösunnitelmaan.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan vuoden 2015 käyttösunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa sivistystoimen käyttömenoihin yhteensä 439 263 010 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 395 017 448 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa, aikuisopistolla, musiikkiopistolla ja kuvataidekoululla sitova taso on toimintakate.

Määräraha jakautuu käyttösunnitelmassa eri tehtäväalueille seuraavasti:

		Tulot	Menot	Toiminta - kate
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		42 733	-439 263	-396 530
Bruttoyksiköt yhteensä		36 552	-395 017	-358 465
13 10	Opetuslautakunta		-65	-65
13 20	Vapaa-ajan lautakunta		-52	-52
13 20	Yhteiset palvelut	1	-5 105	-5 104
13 30	Suomenkielinen perusopetus	9 550	-167 201	-157 651
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	400	-22 608	-22 208



13 50	Varhaiskasvatus	19 661	-149 193	-129 532
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	500	-8 926	-8 426
13 60	Muu koulutus		-911	-911
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	890	-11 765	-10 875
13 91	Kulttuuripalvelut	300	-5 184	-4 884
13 92	Liikuntapalvelut	4 770	-16 891	-12 121
13 93	Nuorisopalvelut	480	-7 116	-6 636
Nettoyksiköt yhteensä		6 181	-44 246	-38 065
13 70	Ammatillinen koulutus	2 200	-34 470	-32 270
13 80	Aikuisopisto	2 775	-4 906	-2 131
13 85	Musiikkiopisto	936	-3 993	-3 057
13 86	Kuvataidekoulu	270	-877	-607

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu yhteensä 17 500 M€, josta sivistystoimen osuus on 15 100 M€ ja peruskorjauksiin yhteensä 19 562 M€, joista sivistystoimen osuus 8 360 M€.

Irtaimien omaisuuteen sivistystoimelle on hyväksytty 2 292 000 euron määräraha. Käyttösuunnitelman laadintaohjeissa todetaan, että Investoinneista, myös irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2015. Investointiosan työohjelmat käsitellään käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Lautakunta päättää talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä talousarviomäärärahojen jakamisesta ja tarvittavista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Talousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava luottamushenkilökäsittelyn aikana tehdyt määrärahamuutokset, tavoite- ja tekstimuutokset sekä talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyt pöytäkirjalauseumat.

Keskushallinnon talousarviovalmistelussa on talousarvioon tehty lautakunnan esitykseen verrattuna seuraavia määrärahamuutoksia:

Kaupunginjohtajan esityksessä tehtiin seuraavat määrämuutokset:

- henkilöstökeskukseen siirrettiin yhteisistä palveluista 27 565 €, koskien koulutussuunnittelijan ½ palkkavarausta
- henkilöstökeskukseen siirrettiin yhteisistä palveluista ja varhaiskasvatuksesta yht. 6 000 €, koskien työnantajamarkkinoinnin keskitettyjä varauksia
- kulttuuripalveluihin siirrettiin yleishallinnosta 8 000 €, koskien itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämistukea
- liikuntayhtiöiden fuusion myötä em. liikuntatilat siirtyvät liikuntapalveluiden operointiin vuoden 2015 alusta, joten käyttösuunnitelmassa on huomioitu muutoksen vaikutukset liikuntapalvelujen menoissa (2,5M€) ja tuloissa (2,3 M€). Em. liikuntayhtiöiden liikuntatilojen pääomavuokraa tullaan tarkistamaan hotelli ja kahvilan toiminnan osalta.

Käyttötaloussuunnitelman valmistelun yhteydessä on sivistystoimessa tehty seuraavat täsmennykset ja seuraavat tulosalueiden väliset siirrot:

- yhteisistä palveluista siirrettiin liikuntapalveluihin kahden henkilön palkkakustannukset (n. 77 0000 €), koskien tilavarausyksikön perustamista
- yhteisistä palveluista siirrettiin kirjastopalveluihin monitoimitalojen (Lumo ja Point) hallinnointiin 5 000 €

Osana käyttösuunnitelmaa on sekä toimialan että tulosalueiden tulokorttien 2015 tiivistelmät.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 11.12.2014.



Vapaa-ajan lautakunta 17.12.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2015 talousarvio, sen täytäntöönpano-ohjeet ja -määräykset sekä vuosien 2015–2018 taloussuunnitelma
- b) vahvistaa käyttösuunnitelman määrärahat alaisensa toiminnan osalta:

		Tulot	Menot	Toiminta - kate
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		42 733	-439 263	-396 530
Bruttoyksiköt yhteensä		36 552	-395 017	-358 465
13 10	Opetuslautakunta		-65	-65
13 20	Vapaa-ajan lautakunta		-52	-52
13 20	Yhteiset palvelut	1	-5 105	-5 104
13 30	Suomenkielinen perusopetus	9 550	-167 201	-157 651
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	400	-22 608	-22 208
13 50	Varhaiskasvatus	19 661	-149 193	-129 532
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	500	-8 926	-8 426
13 60	Muu koulutus		-911	-911
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	890	-11 765	-10 875
13 91	Kulttuuripalvelut	300	-5 184	-4 884
13 92	Liikuntapalvelut	4 770	-16 891	-12 121
13 93	Nuorisopalvelut	480	-7 116	-6 636
Nettoyksiköt yhteensä		6 181	-44 246	-38 065
13 70	Ammatillinen koulutus	2 200	-34 470	-32 270
13 80	Aikuisopisto	2 775	-4 906	-2 131
13 85	Musiikkiopisto	936	-3 993	-3 057
13 86	Kuvataidekoulu	270	-877	-607

- c) vahvistaa irtaimistohankintamäärärahat alaisensa toiminnan osalta:

		Menot
		1 000 €
Sivistystoimi yhteensä		2 292
Bruttoyksiköt yhteensä		1 755
13 10	Opetuslautakunta	0
13 20	Yhteiset palvelut	0
13 30	Suomenkielinen perusopetus	213
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	50
13 50	Varhaiskasvatus	469
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	150



13 60	Muu koulutus	0
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	45
13 91	Kulttuuripalvelut	278
13 92	Liikuntapalvelut	350
13 93	Nuorisopalvelut	200
Nettoyksiköt yhteensä		537
13 70	Ammatillinen koulutus	450
13 80	Aikuisopisto	50
13 85	Musiikkiopisto	12
13 86	Kuvataidekoulu	25

- d) todeta, että irtaimen omaisuuden määrärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja
- e) hyväksyä sivistystoimen toimialan ja alaistensa tulosalueiden tulokortit toimintaa ohjaavana
- f) että raportti/katsaus vuoden 2015 talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta käsitellään opetuslautakunnassa osavuosikatsausten yhteydessä vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Osavuosikatsauksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymän vuoden 2015 talousarvion sivistystoimen tekstiosa
- Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset/kaupunginvaltuusto
- Käyttösuunnitelma 2015, taulukko
- Tulosalueiden irtaimen hankintaesitykset
- Tunnusluvut
- Toimialan ja tulosalueiden tulokorttien tiivistelmät

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

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

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