



Sivistystoimen esitys opetuslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelmaksi / EL-H

VD/5820/02.01.00.03/2015

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.6.2015 vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen sekä talouden tasapainottamis- ja kehittämistoimenpiteiksi (TVO-jatkotoimenpiteet) vuosille 2015-2017 noudatettavaksi talousarvioesitysten laidinnassa. Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehitys oli 442,016 M€, josta sisäisiä vuokria on 78,2 M€ ja tulopuute 43,8 M€. Sivistystoimen irtaimistomäärärahan kehys oli 3,5 M€.

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tuloskorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttävissä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista. Esitykset vuoden 2016 sitoviksi tavoitteiksi käsiteltiin valtuustoseminaarissa 3.9.2015 ja lopullisesti sitovat tavoitteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015. Sitovien tavoitteiden valmistelussa huomioidaan valtuustokauden strategian väliarviointi.

Sivistystoimelle osoitetussa talousarvion kehityksen menoihin esitetään 363 000 euron ylitystä perusopetuksen ryhmäkokojen nykytason säilyttämiseksi syyslukukaudeksi 2016. Lisäksi palkkaratkaisun 2016 vaikutukset sekä työttömyysvakuutusmaksun korotus työnantajille on laskettu henkilöstökeskuksen työnantajapalveluiden toimesta ja sen vaikutus sivistystoimeen on yhteensä 2,3 M€. Näiden lisäysten jälkeen sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2016 on 444,642 M€.

Talousarvioesityksen tulot ovat 42,5 M€. Ne alittavat kehysesityksen 1,3 M€ ja vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan nähden 0,2 M€ eli -0,5 %. Tuloarviossa on huomioitu työvoimapolitiittisen koulutuksen muutos.

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilasmäärän muutokset sekä perusopetuksen ryhmäkokojen nykytaso säilyttäminen syyslukukaudelle 2016. Lisäksi talousarvio sisältää lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman työn ja sähköiset yo-kirjoitukset, kirjaston aineistomäärärahan lisäyksen, Tikkurilan uuden nuorisotilan henkilöstölisäyksen kokovuotiset vaikutukset ja kahden Etsivä -nuorisotyön sekä kahden liikuntaohjaajan vakanssit.

Yhteisiin palveluihin on budjetoitu esi- ja perusopetuksen TVT -hankkeen rahoitustuloja 571 000 € ja sen omarahoitussuus 268 000 €. Lisäksi yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan varhe-maksut 1,3 M€ sekä palkkaratkaisun 2016 vaikutus ja työttömyysvakuutusmaksun korotus työnantajille yhteensä 2,3 milj. €.

Kehykseen on sisällytetty siirtona kaupunginhallituksen talousarviokohdasta kulttuurin ja liikunnan kumppanuushankkeille varattua määrärahaa 300 000 €. Aikuisopiston talousarvioesityksessä 2016 on huomioitu työvoimapolitiittisen koulutuksen päätyminen Vantaan järjestämänä. Puhtaus- ateria- ja kouluisäntäpalvelut on budjetoitu ilmoitettujen hintojen mukaisesti. Sisäiset vuokrat kasvoivat 1,2 M€. Pääosa kasvusta aiheutui liikuntalaitosten tilojen hoitovastikkeista, jotka on budjetoitu vuodesta 2016 alkaen osaksi sisäistä vuokraa.

Hallitusohjelman vaikutuksia ei ole huomioitu talousarvioesityksessä.

Talousarvioesityksessä on huomioitu tulosalueiden välisiä siirtoja seuraavasti:

Tulosalueiden väliset siirrot	1000 EUR
Koulujen iltakäytön valvonnan siirrot liikuntatoimelle yhteensä, josta	514
- Perusopetus	-461
- Lukiokoulutus	-18
- Ruotsinkielinen tulosalue	-35



Vuoden 2016 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys sisältää seuraavat esitykset:

Irtaimistomääräraha tehtäväalueittain	TA 2016
Perusopetus	698 000
Ruotsinkieliset palvelut	18 000
Lukiokoulutus	59 000
Varhaiskasvatus	551 000
Kirjastopalvelut	159 000
Aikuisopisto	0
Ammatillinen koulutus Varia	313 000
Kulttuuripalvelut	411 000
Liikuntapalvelut	363 000
Nuorisopalvelut	55 000
Musiikkiopisto	18 000
Kuvataidekoulu	46 000
Toimiala yhteensä	2 691 000

Talousarvioehdotuksen yhteydessä on arvioitu henkilöstömäärän kehitys suunnitelmakaudelle 2016-2019 sekä laadittu toimialan tuloskortti vuodelle 2016.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 9.9.2015 käsitellään opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksiin valmisteltu talousarvioesitys.

Opetuslautakunta 14.9.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

a) hyväksyä sivistystoimen tuloskortti 2016 (liite 1)

b) hyväksyä vuoden 2016 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta tehtäväalueittain seuraavasti:

Sivistystoimen lautakunnat 1 000 €	TA ESITYS 2016
Toimintatulot	0
Toimintakulut	-118
Toimintakate	-118
Toimintamenojen muutos	0,4 %

Sivistystoimen yhteiset palvelut	
Toimintatulot	651
Toimintakulut	-7 646
Toimintakate	-6 995
Toimintamenojen muutos	5,4 %

Suomenkielinen perusopetus 1 000 €	TA ESITYS 2016
Toimintatulot	9 550
Toimintakulut	-167 856
Toimintakate	-158 306
Toimintamenojen muutos	0,4 %

Suomenkielinen lukiokoulutus	
------------------------------	--



Toimintatulot	408
Toimintakulut	-22 784
Toimintakate	-22 376
Toimintamenojen muutos	0,8 %

Varhaiskasvatus	
Toimintatulot	19 661
Toimintakulut	-147 808
Toimintakate	-128 147
Toimintamenojen muutos	-0,9 %

Kirjastopalvelut	TA ESITYS 2016
Toimintatulot	554
Toimintakulut	-9 289
Toimintakate	-8 735
Toimintamenojen muutos	4,1 %

Muu koulutus	
Toimintatulot	0
Toimintakulut	-320
Toimintakate	-320
Toimintamenojen muutos	-64,9 %

Ruotsinkielinen tulosalue	
Toimintatulot	984
Toimintakulut	-12 060
Toimintakate	-11 075
Toimintamenojen muutos	2,5 %

Kulttuuripalvelut	
Toimintatulot	305
Toimintakulut	-5 483
Toimintakate	-5 178
Toimintamenojen muutos	5,8 %

Liikuntapalvelut 1 000 €	TA ESITYS 2016
Toimintatulot	4 865
Toimintakulut	-19 131
Toimintakate	-14 266
Toimintamenojen muutos	13,3 %

Nuorisopalvelut	
Toimintatulot	550
Toimintakulut	-7 192
Toimintakate	-6 642
Toimintamenojen muutos	1,1 %



Ammatillinen koulutus	
Toimintatulot	2 200
Toimintakulut	-35 704
Toimintakate	-33 504
Toimintamenojen muutos	3,6 %

Aikuisopisto	
Toimintatulot	1 578
Toimintakulut	-4 384
Toimintakate	-2 807
Toimintamenojen muutos	-10,6 %

Musiikkiopisto	
Toimintatulot	955
Toimintakulut	-3 996
Toimintakate	-3 042
Toimintamenojen muutos	0,1 %

Kuvataidekoulu	
Toimintatulot	274
Toimintakulut	-872
Toimintakate	-598
Toimintamenojen muutos	-0,6 %

- c) hyväksyä esitys opetuslautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2016 määrärahaksi 1 798 000 €
d) hyväksyä esitys opetuslautakunnan vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaksi

Käsittely:

Esittelijä täydensi esitystään kahdella liitteellä: Sivin esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi ja Sivistystoimen irtaimistomääräraha vuodelle 2015.

Lautakunnan jäsen Vaula Norrena esitti, että sivistystoimen tulokorttiin lisättäisiin kohtaan Kaupungin elinvoima vahvistuu uutena strategisena päämääränä teksti ”Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat”. Lautakunnan jäsen Jari Sainio kannatti Norrenan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettu vastaesitys, joten lautakunta joutuu äänestämään. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän pohjaesitys sai yhden (1) äänen ja jäsen Vaula Norrenan esitys kolmetoista (13) ääntä. Tyhjiä kaksi (2). Poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi, että kannatettu muutosesitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös:

Päätettiin

- hyväksyä sivistystoimen tulokortti 2016 muutettuna siten, että sivistystoimen tulokorttiin lisätään kohtaan Kaupungin elinvoima vahvistuu uutena strategisena päämääränä teksti ”Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat”
- hyväksyä vuoden 2016 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta esittelyosassa mainitulla tavalla
- hyväksyä esitys opetuslautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2016 määrärahaksi 1 798 000 €
- hyväksyä esitys opetuslautakunnan vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaksi

Liitteet:

- Äänestyspöytäkirja opetuslautakunnan päätökseen 14.9.2015 § 8
- Toimialan tulokortti vuodelle 2016
- Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2016-2019



vuonna 2016 - Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen

- Sivin esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi
- Sivistystoimen irtaimistomääräraha vuodelle 2015

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:

- Henkilöstömäärä toimiala ja tulosalueet
- Tunnusluvut 2016
- Arvio opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi vuodelle 2016

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

Muutoksenhaku: Valituskielto/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

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

Teija Oras, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi