



Sivistystoimen esitys vapaa-ajan lautakunnan 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 laadinnassa. Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys oli 442,016 M€, josta sisäisiä vuokria on 78,2 M€ ja tulopuite 43,8 M€. Sivistystoimen irtaimistomäärärahan kehys oli 3,5 M€.

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttäviä 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.

Toimialojen talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioasetelmaa. Talousarviotekstit, tunnuslukutaulukot ja investointiosan taulukot toimitetaan taloussuunnitteluun 11.9.2015 mennessä. Lautakuntien taloussuunnitelmaehdotukset tulee käsitellä syyskuun kokouksessa.

Sivistystoimelle osoitetussa talousarvion kehyksen 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 syyslukukaudeksi 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 omarahoitusosuus 268 000 €. Lisäksi yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan varhe-maksut 1,3 M€ sekä palkkaratkaisun 2016 vaikutukset 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 tulosaluiden välisiä siirtoja seuraavasti:

Tulosaluiden 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 tulokortti vuodelle 2016.

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

Vapaa-ajan lautakunta 15.9.2015 § 7

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

a) hyväksyä sivistystoimen tulokortti 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 vapaa-ajan lautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2016 määrärahasi 893 000 €

d) hyväksyä esitys vapaa-ajan lautakunnan vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaksi

e) esittää kaupunginhallitukselle, että vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2016 talousarvioon kulttuuripalveluiden tulosalueelle lisätään 131.000 € (40 000 € toimintamäärärahoihin ja 90 646 € henkilöstökuluihin)

Käsittely:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys käsittelykohdasta ilmenevällä tavalla

- Liitteet:
- Toimialan tuloskortti vuodelle 2016
 - Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2016-2019
 - Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016
 - Sivistystoimen esitykset TVO-jatkotoimenpiteiksi
 - Sivistystoimen irtaimistomääräraha vuodelle 2015

- Asiakirjat:
- Seuraavat asiakirjat on tallennettu extranettiin:
 - Henkilöstömäärät 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