



Sivistystoimen lisätalousarvioesitys 2015/ EL-H

VD/9431/02.01.00.04/2015

Sivistystoimen toimialan talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden ovat bruttoyksiköt yhteensä. Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueen tulot ja menot ylittyvät 2,223 milj. € opetusryhmien pienentämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvoon saadusta valtionavustuksesta, jotka eivät sisältyneet talousarvioesitykseen 2015. Varhaiskasvatuksen tulot alittuvat 1 milj. € ja menot alittuvat 1,932 milj. €. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen hankkeiden tulot ylittyvät yhteensä 0,829 milj. € ja menot yhteensä 0,993 milj. €. Liikuntapalvelujen avustusrahaa ei ehditä kokonaisuudessaan käyttämään vuoden 2015 aikana, koska uudet jakoperusteet tulivat voimaan kesällä 2015. Lisäksi liikuntapalvelut saa VTK:lta hyvitystä kustannuksiin 0,5 milj. € loppuvuonna. Edellä olevan perusteella bruttoyksiköille ei tehdä lisätalousarvioesitystä, koska sitovuustaso ei ylity.

Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen tulot ja menot ylittyvät 150 000 €. Musiikkiopiston tulot ylittyvät 27 000 € ja menot alittuvat 33 000, kuvataidekoulun tulot ja menot ylittyvät 50 000 €.

Aikuisopiston tulot alittuvat 629 000 € ja menot alittuvat 436 000 €. Sekä tulojen että menojen alitukset johtuvat pääosin työvoimakoulutuksen päättymisestä Vantaan kaupungin järjestämänä. Edellä olevan perusteella esitetään aikuisopistolle tuloarvion alentaminen ja määrärahan alentaminen seuraavasti:

Aikuisopisto	KS 2015	Määrärahamuutos	Uusi KS 2015
TOIMINTATUOTOT	2 775 000	-629 175	2 145 825
TOIMINTAKULUT	-4 905 599	435 922	-4 469 677
TOIMINTAKATE	-2 130 599	-193 253	-2 323 852

Opetuslautakunta on käsitellyt sivistystoimen lisätalousarvioesitystä kokouksessaan 9.11.2015.

Vapaa-ajan lautakunta 10.11.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi sivistystoimen lisätalousarvioesitys vuodelle 2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 098392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Teija Oras, 098392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi