

Vuoden 2016 käyttösuunnitelman tulot ja menot

Sivistystoimen toimiala yhteensä 1 000 €	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	44 352	42 534	-4,1 %
Menot	439 355	444 850	1,3 %
Toimintakate	395 003	402 316	1,9 %

Bruttoyksiköt yhteensä	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	38 574	37 528	
Menot	-395 379	-399 689	1,1 %
Toimintakate	-356 805	-362 161	1,5 %

Lautakunnat	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	0	0	
Menot	-117	-118	0,4 %
Toimintakate	-117	-118	0,4 %

Yhteiset palvelut	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	1	651	65013,6 %
Menot	-5 068	-5 463	7,8 %
Toimintakate	-5 067	-4 812	-5,0 %

Suomenkielinen perusopetus	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	11 773	9 550	-18,9 %
Menot	-168 984	-168 706	-0,2 %
Toimintakate	-157 211	-159 156	1,2 %

Suomenkielinen lukiokoulutus	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	450	408	-9,3 %
Menot	-22 608	-22 903	1,3 %
Toimintakate	-22 158	-22 495	1,5 %

Varhaiskasvatus	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	18 661	19 661	5,4 %
Menot	-147 261	-148 649	0,9 %
Toimintakate	-128 600	-128 988	0,3 %

Kirjasto- ja tietopalvelut	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	500	554	10,7 %
Menot	-8 926	-9 344	4,7 %
Toimintakate	-8 426	-8 791	4,3 %

Muu koulutus	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	0	0	
Menot	-465	-320	-31,2 %
Toimintakate	-465	-320	-31,2 %

Ruotsinkielinen tulosalue	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	810	984	21,5 %
Menot	-11 765	-12 104	2,9 %
Toimintakate	-10 955	-11 120	1,5 %

Kulttuuripalvelut	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	249	305	22,3 %
Menot	-5 232	-5 674	8,4 %
Toimintakate	-4 983	-5 370	7,7 %

Liikuntapalvelut	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	5 270	4 865	-7,7 %
Menot	-17 391	-19 179	10,3 %
Toimintakate	-12 121	-14 313	18,1 %

Nuorisopalvelut	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	860	550	-36,0 %
Menot	-7 561	-7 229	-4,4 %
Toimintakate	-6 701	-6 679	-0,3 %

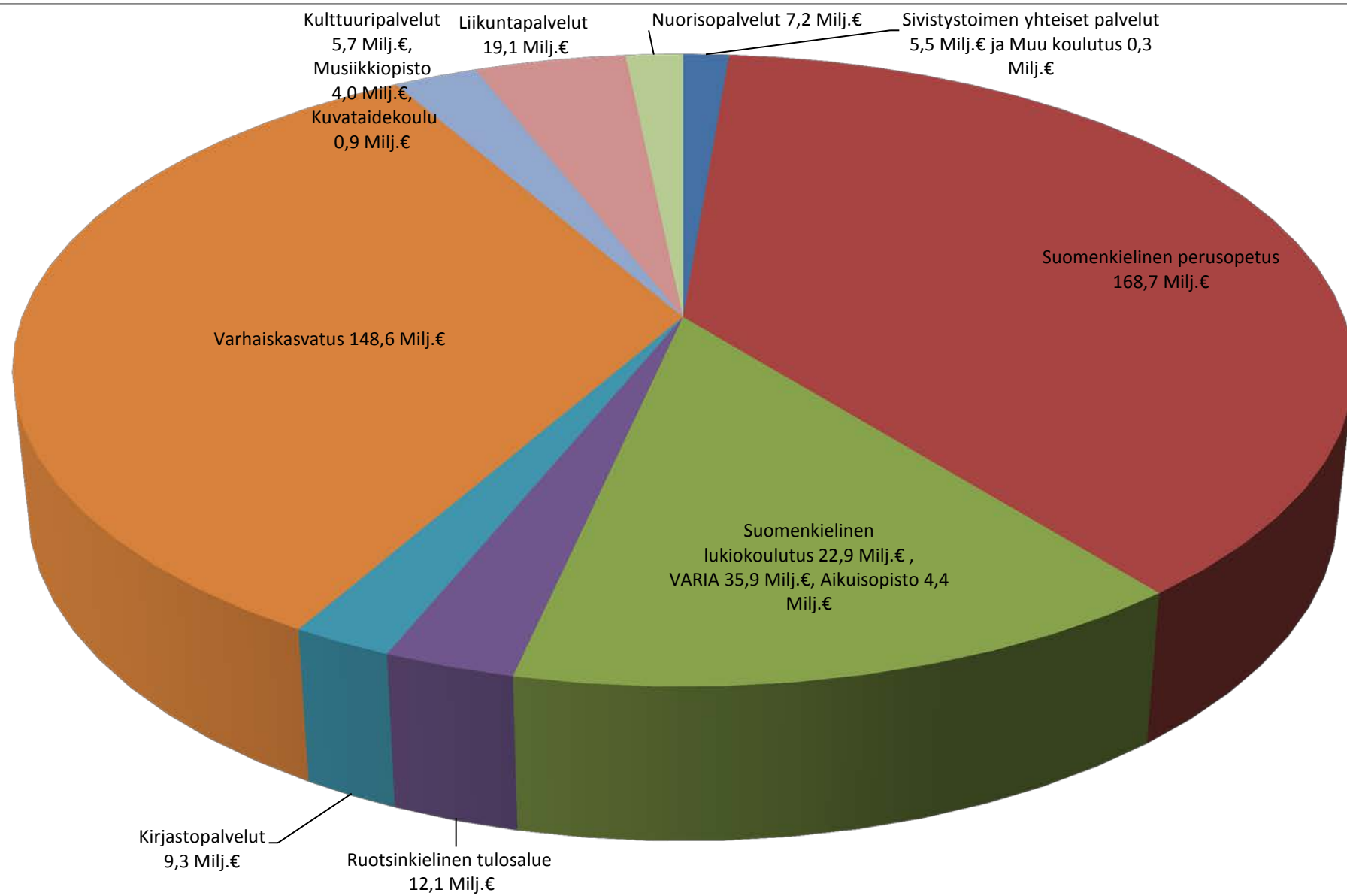
Nettoyksiköt yhteensä	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	5 779	5 006	-13,4 %
Menot	-43 977	-45 161	2,7 %
Toimintakate	-38 198	-40 155	5,1 %

Ammatillinen koulutus	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	2 350	2 200	-6,4 %
Menot	-34 620	-35 856	3,6 %
Toimintakate	-32 270	-33 656	4,3 %

Aikuisopisto	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	2 146	1 578	-26,5 %
Menot	-4 470	-4 409	-1,3 %
Toimintakate	-2 324	-2 832	21,9 %

Musiikkiopisto	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	963	955	-0,9 %
Menot	-3 960	-4 019	1,5 %
Toimintakate	-2 997	-3 065	2,3 %

Kuvataidekoulu, nettoyksikkö	Ennuste 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Muutos ennusteeseen 2015
Tulot	320	274	-14,4 %
Menot	-927	-876	-5,6 %
Toimintakate	-607	-602	-0,9 %



	Milj. €	
Sivistystoimen lautakunnat 0,1 M€	0,1	jätetään pois
Sivistystoimen yhteiset palvelut 5,5 Milj.€ ja Muu koulutus 0,3 Milj.€	5,8	
Suomenkielinen perusopetus 168,7 Milj.€	168,7	
Suomenkielinen lukiokoulutus 22,9 Milj.€ , VARIA 35,9 Milj.€, Aikuisopisto 4,4 Milj.€	63,2	
Ruotsinkielinen tulosalue 12,1 Milj.€	12,1	
Kirjastopalvelut 9,3 Milj.€	9,3	
Varhaiskasvatus 148,6 Milj.€	148,6	
Kulttuuripalvelut 5,7 Milj.€, Musiikkiopisto 4,0 Milj.€, Kuvataidekoulu 0,9 Milj.€	10,6	
Liikuntapalvelut 19,1 Milj.€	19,1	
Nuorisopalvelut 7,2 Milj.€	7,2	
Musiikkiopisto	4,0	yhdistetty kulttuuriin
Kuvataidekoulu	0,9	yhdistetty kulttuuriin
Muu koulutus 0,3 M€	0,3	yhdistetty yhteisiin
Suomenkielinen lukiokoulutus 22,9 Milj.€	22,9	
Vantaan ammattiopisto VARIA 35,9 Milj.€	35,9	
Aikuisopisto 4,4 Milj.€	4,4	

KÄYTTÖSUUNNITELMA VAIHEESSA PALKANTARKISTUS JA TYÖTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUNKOROTUS JAETTU

	KS 2015	Ennuste 2015	Lautakunnan TA 2016 päätös	Kaupungin- johtajan TA 2016 esitys
TOIMINTATUOTOT	42,73	44,60	42,53	42,53
TOIMINTAKULUT	-439,26	-441,16	-444,64	-444,85
TOIMINTAKATE	-396,53	-396,56	-402,11	-402,32
Muutos ennusteeseen 2015			0,79 %	0,84 %
Muutos KS 2015			1,22 %	1,27 %

KH:n kehys

43 822

-442 016

-398 194

0,2 %

0,6 %

Lautakunnan talousarviopäätökseen 444,6 milj. € sisällytettiin 2016 palkantarkistus ja tyött.vakmaksun korotusta 2,263 milj. € sekä perusopetukseen 0,363 milj. € yhteensä 2,626 milj. €. Kasvu vuoden 2015 KS:aan on 1,2 % ja 2015 ennusteeseen 0,8 % Ennen em. lisäyksiä toimialan esitys oli kh:n antamassa kehyksessä 442,016 milj. €:ssa, jolloin vuoden 2015 KS:aan kasvu oli 0,6 % ja 2015 ennusteeseen nähden 0,2 %.

Lautakunnan TA päätöksen jälkeen on kaupunginjohtaja esityksessään siirtänyt sivilille 208 324 euroa muilta toimialoilta, joiden vaikutus on 0,05%.

toimialojen väliset siirrot kj esityksessä

130 646 kulttuuriin

40 000 kulttuuriin

37 678 henkilöstöyksikköön

208 324 yhteensä