



Sivistystoimen talousarvion 2016 sitovuustasojen muutokset

VD/542/02.01.00.04/2016

ML/EL-H/PM/PO/HY-L

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2015 talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016 - 2019 sekä talousarviovuoden 2016 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston talousarvio 2016 sisältää toimielimiä sitovat toimintaohjeet, jonka mukaan talousarviota 2016 täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio 2016 määrärahaa on sivistystoimelle yhteensä 444 850 127 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 399 893 351 euroa ja tulot 42 534 370 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 37 528 019 euroa.

Talousarvioon 2016 sisältynyt palkkaratkaisu vuodelle 2016 sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun korotus yhteensä 2 262 803 euroa saatiin tiedoksi talousarvion valmistelun viime vaiheessa ja sisällytettiin talousarviovaiheessa yhteiset palvelut tehtäväalueelle sitovuustason bruttoyksiköt yhteensä alle. Käyttösuunnitelmia varten em. erät purettiin talousarviorakenteen mukaisille tehtäväalueille.

Sivistystoimen määrärahojen sitovat erät, bruttoyksiköt yhteensä ja nettoyksiköiden toimintakatteet eivät vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota 2016, johtuen palkkaratkaisun 2016 ja työttömyysvakuutusmaksun korotuksesta. Käyttösuunnitelman 2016 toimiala yhteensä tulot, menot ja toimintakate eivät kuitenkaan muutu kaupunginvaltuuston sivistystoimelle hyväksymästä talousarviosta 2016.

Sitovuustason muutokset ovat seuraavat:

Sivistystoimen toimiala	TA 2016	KS 2016
Bruttoyksiköt yhteensä		1 000 €
Tulot	37 528	37 528
Menot	-399 893	-399 689
Toimintakate	-362 365	-362 161

Nettoyksiköt

Ammatillinen koulutus	TA 2016	KS 2016
Tulot	2 200	2 200
Menot	-35 704	-35 856
Toimintakate	-33 504	-33 656

Aikuisopisto	TA 2016	KS 2016
Tulot	1 578	1 578
Menot	-4 384	-4 409
Toimintakate	-2 807	-2 832

Musiikkiopisto	TA 2016	KS 2016
Tulot	955	955
Menot	-3 996	-4 019
Toimintakate	-3 042	-3 065

Kuvataidekoulu	TA 2016	KS 2016
Tulot	274	274
Menot	-872	-876



Toimintakate	-598	-602
--------------	------	------

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutosta 8.12.2015 § 8 ja vapaa-ajanlautakunta 9.12.2015 § 14.

Kaupunginhallitus 25.1.2016 § 7

Kaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle sivistystoimen toimialan talousarvion 2016 sitovuuserien muutos opetus- ja vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 8392 8542, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi