



Ändringar i de bindande nivåerna för bildningsväsendets budget för 2016

VD/542/02.01.00.04/2016

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

Stadsfullmäktige godkände 16.11.2015 budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016-2019 samt de bindande målen för budgetåret 2016. Stadsfullmäktiges budget 2016 innehåller handlingsprogram som är bindande för verksamhetsorganen, som anger att man, då budgeten verkställs, särskilt ska beakta att de separata beslut som tas vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges budgetbehandling är bindande för verksamhetsområdena.

I den budget som godkändes av **stadsfullmäktige** 2016 uppgår anslaget för bildningsväsendet till sammanlagt 444 850 127 euro, av vilket bruttoenheternas andel är 399 893 351 euro och inkomsterna 42 534 370 euro, av vilket bruttoenheternas andel är 37 528 019 euro.

I beredningens slutskede erhöles information om den löneuppgörelse för 2016 som ingick i **budgeten för 2016** och en höjning av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift på sammanlagt 2 262 803 euro och de inkluderades i budgetskedet i uppgiftsområdet gemensamma tjänster under den bindande nivån bruttoenheterna sammanlagt. För driftsplanerna upplöstes ovan nämnda poster till respektive uppgiftsområde enligt budgetstrukturen.

De bindande posterna för bildningsväsendets anslag, bruttoenheterna sammanlagt och nettoenheternas verksamhetsbidrag, motsvarar inte den budget som godkändes av stadsfullmäktige för 2016, vilket beror på löneuppgörelsen för 2016 och höjningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Inkomster, utgifter och verksamhetsbidrag under verksamhetsområdet sammanlagt i driftsekonomin 2016 ändras dock inte från den budget som stadsfullmäktige godkände för bildningsväsendet 2016.

Ändringarna i den bindande nivån är följande:

Bildningsväsendets verksamhetsområde	BDG 2016	DP 2016
Bruttoenheterna sammanlagt		1 000 €
Inkomster	37 528	37 528
Utgifter	-399 893	-399 689
Verksamhetsbidrag	-362 365	-362 161

Nettoenheterna		
Yrkesutbildning	BDG 2016	DP 2016
Inkomster	2 200	2 200
Utgifter	-35 704	-35 856
Verksamhetsbidrag	-33 504	-33 656

Vuxenutbildningsinstitutet	BDG 2016	DP 2016
Inkomster	1 578	1 578
Utgifter	-4 384	-4 409
Verksamhetsbidrag	-2 807	-2 832

Musikinstitutet	BDG 2016	DP 2016
Inkomster	955	955
Utgifter	-3 996	-4 019
Verksamhetsbidrag	-3 042	-3 065

Konstskolan	BDG 2016	DP 2016
Inkomster	274	274



Utgifter	-872	-876
Verksamhetsbidrag	-598	-602

Undervisningsnämnden behandlade anslagsändringen 8.12.2015 § 8 och fritidsnämnden 9.12.2015 § 14.

Stadsstyrelsen 25.1.2016 § 7

Tf. stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att de bindande posterna i bildningsväsendets verksamhetsområdes budget för 2016, ändras enligt förslaget för den verksamhets del som lyder under undervisnings- och fritidsnämnden.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 7.3.2016 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att de bindande posterna i bildningsväsendets verksamhetsområdes budget för 2016, ändras enligt förslaget för den verksamhets del som lyder under undervisnings- och fritidsnämnden.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 09 8392 8542, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn@vantaa.fi)