



Sivistystoimen esitys vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi/ EL-H

VD/5699/02.01.00.00/2016

Kaupunginhallitus on päättänyt 6.6.2016 vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys oli 444,2 M€, josta sisäisiä vuokria on 77,7 M€ ja tulopuite 37,9 M€.

Sivistystoimen irtaimistomäärärahan esitys on 3,2 M€. Irtaimen määrärahankehystä ei ole jaettu toimialoille, vaan se on koko kaupungille 6,3 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 2017 sitoviksi tavoitteiksi käsitellään valtuustoseminaarissa 8.9.2016 ja lopullisesti sitovat tavoitteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2016.

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon perusopetuksen oppilasmäärän (+523 opp) kasvu sekä perusopetuksen ryhmäkokojen nykytason säilyttäminen. Tuloista poistuu opetusryhmäkokojen pienentämisavustus (avustusta vuosittain 3-4M€/v). Koulutuksellisen tasa-arvorahan vähennys -2,0 M€ on huomioitu sekä menoissa että tuloissa. Kielten opetuksen kehittämiseen on varattu 0,4 M€ (lisäys + 0,2 M€). Lisäksi talousarvio sisältää lukiokoulutuksen uuden ja vanhan opetussuunnitelman yhtäaikaista toteuttamista 0,1 M€.

Varhaiskasvatuksen osalta talousarvioesityksessä on huomioitu subjektiivisen varhaiskasvatus-oikeuden rajaaminen (0,9 M€, säästö henkilöstökuluissa). Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen alentaa maksutuottoja arviolta -0,3 M€. Tuloissa on huomioitu myös indeksikorotus +0,4 M€. Asiakasmaksulaissa valmistelu asiakasmaksujen korotus on peruttu, joten tulotavoite on varhaiskasvatuksen esityksessä 0,8 M€ liian korkea. Edellä mainitun johdosta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotosta odotetaan 17,5 M€. Toimintatuotot yhteensä 18,6 M€.

Yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan varhe-maksut 1,4 M€ (+0,1 M€).

Talousarvioesityksessä on huomioitu Ammatillisen koulutuksen valtionosuuden leikkaus -3,4 M€. Kehykseen saatiin +1,0 M€, joten Varian toimintakulut alenevat vuoteen 2016 verrattuna -3,2 M€. Vuonna 2016 ei päästä tavoiteltuun opiskelijamäärään, joten säästöä syntyy -1,5 M€. Varialle jää vuodelle 2017 näin ollen 1,7 M€ sopeutettavaa, josta mm. hallinnon uudelleen organisoiminen ja OPS-muutoksien kautta saadaan säästöä n 1,0 M€. Loput 0,7 M€ sopeutetaan vähentämällä opetuksen, opetuksen tuen ja ohjauksen resursseja 6-8 % opetusalaista riippuen.

Kaikille tulosalueille on muihin kuin palkkoihin lisätty 1,5 % indeksitarkistus kehysvalmisteluohjeen mukaisesti +2,8 M€. Sisäisten vuokrien muutos on toimialalla yhteensä -0,5 M€.

Kilpailukyky-sopimuksen vaikutuksia ei ole huomioitu toimialan kehyksessä 2017. Kaupunginjohtaja sisällyttää omaan taloussuunnitelma 2017-2020 esitykseensä siitä aiheutuvat toimintamenojen vähennykset toimialojen talousarvioihin ja käyttösuunnitelmat tullaan laatimaan muutettujen määrärahojen mukaisina.

Kalustonkunnostus siirretään sivistystoimesta työllisyyspalveluihin vuoden 2017 alusta. Kaupunginjohtaja tulee sisällyttämään talousarvioesitykseensä 3 avoimen vakanssin siirron 0,1 M€.

Vuoden 2017 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys sisältää seuraavat esitykset:

Yhteiset palvelut	60 000
Perusopetus	210 000
Ruotsinkieliset palvelut	117 000
Varhaiskasvatus	584 000
Lukiokoulutus	65 000
Kaupunginkirjasto	352 000



Aikuisopisto	70 000
Ammatillinen koulutus Varia	415 000
Kulttuuripalvelut	506 000
Liikuntapalvelut	465 000
Nuorisopalvelut	265 000
Musiikkiopisto	25 000
Kuvataidekoulu	35 000
Toimiala yhteensä	3 169 000

Talousarvioehdotuksen yhteydessä on arvioitu henkilöstömäärän kehitys suunnitelmakaudelle 2017-2020 sekä laadittu toimialan tulokortti vuodelle 2017.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 7.9.2016 käsitellään opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksiin valmisteltu talousarvioesitys.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 8

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

a) hyväksyä sivistystoimen tulokortti 2017 (liite 1)

b) hyväksyä vuoden 2017 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta tehtäväalueittain seuraavasti:

SIVISTYSTOIMI YHT.	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	37 888
TOIMINTAKULUT	-444 205
TOIMINTAKATE	-406 317
Toimintamenojen muutos	-0,1 %

BRUTTOBUDJETOIDUT YHT.	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	32 804
TOIMINTAKULUT	-402 238
TOIMINTAKATE	-369 434
Toimintamenojen muutos	0,6 %

SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNNAT	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-118
TOIMINTAKATE	-118
Toimintamenojen muutos	0,4 %

SIVISTYSTOIMEN YHTEISET PALVELUT	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-5 298
TOIMINTAKATE	-5 298
Toimintamenojen muutos	-3,0 %

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	5 830
TOIMINTAKULUT	-168 358
TOIMINTAKATE	-162 528
Toimintamenojen muutos	-0,2 %



SUOMEKIELINEN LUKIOKOULUTUS	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	420
TOIMINTAKULUT	-22 855
TOIMINTAKATE	-22 435
Toimintamenojen muutos	-0,2 %

VARHAISKASVATUS	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	19 500
TOIMINTAKULUT	-151 692
TOIMINTAKATE	-132 192
Toimintamenojen muutos	2,0 %

KAUPUNGINKIRJASTO	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	504
TOIMINTAKULUT	-9 286
TOIMINTAKATE	-8 782
Toimintamenojen muutos	-0,6 %

MUU KOULUTUS	1 000 □
TOIMINTAKULUT	-170
TOIMINTAKATE	-170
Toimintamenojen muutos	-46,9 %

RUOTSINKIELINEN TULOSALUE	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	720
TOIMINTAKULUT	-12 051
TOIMINTAKATE	-11 331
Toimintamenojen muutos	0,1 %

KULTTUURIPALVELUT	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	310
TOIMINTAKULUT	-5 730
TOIMINTAKATE	-5 420
Toimintamenojen muutos	1,0 %

LIIKUNTAPALVELUT	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	5 000
TOIMINTAKULUT	-19 222
TOIMINTAKATE	-14 222
Toimintamenojen muutos	0,2 %

NUORISOPALVELUT	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	520
TOIMINTAKULUT	-7 458
TOIMINTAKATE	-6 938
Toimintamenojen muutos	3,2 %



NETTOBUDJETOIDUT YHT.	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	5 084
TOIMINTAKULUT	-41 967
TOIMINTAKATE	-36 883
Toimintamenojen muutos	-7,1 %

AMMATILLINEN KOULUTUS	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	2 200
TOIMINTAKULUT	-32 677
TOIMINTAKATE	-30 477
Toimintamenojen muutos	-8,9 %

AIKUISOPISTO	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	1 609
TOIMINTAKULUT	-4 406
TOIMINTAKATE	-2 797
Toimintamenojen muutos	-0,1 %

MUSIIKKIOPISTO	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	975
TOIMINTAKULUT	-4 010
TOIMINTAKATE	-3 035
Toimintamenojen muutos	-0,2 %

KUVATAIDOKOULU	1 000 □
TOIMINTATUOTOT	300
TOIMINTAKULUT	-873
TOIMINTAKATE	-573
Toimintamenojen muutos	-0,3 %

c) esittää, että sivistystoimen tulokehystä lasketaan 0,8 M□, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotus on peruttu

d) hyväksyä vapaa-ajan lautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2017 määrärahaesitykseksi 1 296 000 □

e) hyväksyä esitys vapaa-ajan lautakunnan vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toimialan tuloskortti vuodelle 2017
- Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2017-2020
- Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017
- Tunnusluvut 2017

Asiakirjat:

- Seuraavat asiakirjat on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan asiakirjoiksi extranettiin:
- Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelman ennakotiedot
 - Arvio opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi vuodelle 2017
 - Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano:

- Hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
 - Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue



Vantaa

-asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi