



Vuoden 2014 talousarvion määrärahamuutokset sivistystoimen sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialan osalta

VD/9354/02.01.00.00/2014

Määrärahan muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon

Sivistystoimen bruttoyksiköiden määrärahojen sitovuustasot ovat tulot yhteensä ja menot yhteensä. Vuoden toisen osavuositarkastukseen perustuen ennustetaan toimialan tulojen ylittyvän 0,7 milj. euroa. Toimintamenojen ei kokonaisuudessaan ennusteta ylittyvän, koska ylityspaine voidaan kattaa Vantti Oy:n palvelujen hintojen laskusta arvioidulla 1,8 milj. eurolla.

Vuoden 2014 käyttösuunnitelman tulot toteutuvat hieman budjetoitua paremmin johtuen liikunta- ja nuorisopalvelujen projekteihin saaduista tuloista sekä kulttuuripalveluihin kohdistuneesta museoviraston avustuksesta Asuntomessut 2015-hankkeen arkeologisiin valvontoihin. Liikuntapalvelujen projektien osalta saadut tulot kattavat niiden menot. Nuorisopalvelujen projektien osalta tuloja toteutuu yhteensä 469 000 euroa ja menoja yhteensä 499 000 euroa. Kattamatta jäävää projektien omarahoitusosuutta 30 000 euroa haetaan siirrettäväksi kaupungin strategisten projektien omarahoitusosuuksiin varatusta määrärahasta. Muiden bruttobudjetoitujen yksiköiden talousarvioon ei esitetä muutoksia, mahdolliset ylitykset katetaan sitovuustason sisällä.

Sivistystoimen bruttoyksiköiden talousarvio 2014 muutosten jälkeen on seuraava:

Sivistystoimi bruttoyksiköt yhteensä	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	32 265 000	717 500	32 982 500
Menot	-390 063 129	0	-390 063 129
Toimintakate	-357 798 129	717 500	-357 080 629

Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenot on vuodelle 2014 arvioitu 2 860 opiskelijamäärän mukaan. Toimintamenot alittuvat 0,5 milj. euroa johtuen siitä, että opiskelijamäärä toteutui 2 800 opiskelijalla. Aikuisopiston arvion mukaan sen tulot ylittyvät 0,4 milj. euroa ja menot 0,8 milj. eurolla. Aikuisopiston toimintaa on sopeutettu koko vuoden 2014 ajan vastaamaan alempaa myyntituottoa, joka täsmentyi talousarviopäätöksen 2014 jälkeen. Toimintakatetta ei ehditty oikaisemaan vuoden 2014 talousarvion laadintavaiheessa.

Sivistystoimen nettoyksiköiden talousarvio 2014 muutosten jälkeen on seuraava:

Ammatillinen koulutus VARIA, nettoyksikkö	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	2 200 000	0	2 200 000
Menot	-34 753 401	500 000	-34 253 401
Toimintakate	-32 553 401	500 000	-32 053 401

Aikuisopisto, nettoyksikkö	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	2 122 000	373 000	2 495 000
Menot	-3 904 217	-766 000	-4 670 217
Toimintakate	-1 782 217	-393 000	-2 175 217

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutoksia 13.10.2014 § 9 ja **vapaa-ajanlautakunta** 14.10.2014 § 9.

Konserni- ja asukaspalvelujen esitys vuoden 2014 työllisyyspalvelujen tulosalueen määrärahamuutoksesta



Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan bruttoyksiköiden määrärahojen sitovuustaso on tulot yhteensä ja menot yhteensä. Niiden lisäksi toimialalla on kaksi nettobudjetoitua yksikköä, joiden sitovuustaso on toimintakate (tulojen ja menojen erotus). Bruttobudjetoiduille yksiköille ei esitetä määrärahamuutoksia vuodelle 2014.

Nettobudjetoidun työllisyyspalvelujen talousarvion 2014 toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,117 milj. euroa, joka aiheutuu Konsti-projektin päättämisestä. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän 1,862 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitua suuremmasta noususta johtuen.

Konserni- ja asukaspalvelut toimialan nettobudjetoidun yksikön talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

Työllisyyspalvelut, nettoyksikkö	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
	4 580 000	-117 000	4 463 000
	-22 734 787	-1 862 000	-24 596 787
	-18 154 787	-1 979 000	-20 133 787

Asukaspalvelujen osalta esitetään konserni- ja asukaspalveluiden työllisyyspalvelujen netto-sitovuustason toimintakatetta (netto) korotettavaksi 1,979 milj. eurolla.

Konserni- ja asukaspalvelut investointimäärärahan muutosesitys aineettoman omaisuuden- ja irtaimen omaisuuden hankeryhmissä

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden talousarvio vuodelle 2014 on 600 000 euroa, josta 225 000 euroa on kohdennettu laitehankintoja varten. Määrärahaa esitetään korotettavaksi yhteensä 250 000 eurolla, jolla kehitetään langatonta verkkoa siten, että koululaisten ja oppilaiden päätelaitteiden käyttö mahdollistuu. Langattoman verkon kehittämiseen on varaus aineettoman omaisuuden hankeryhmässä, josta ei hankita irtaimistoa, siten esitetään määrärahan alentamista aineettoman omaisuuden hankeryhmässä yhteensä 250 000 euroa. Kyseessä on siis määrärahan siirto aineettoman omaisuuden hankeryhmästä irtaimen omaisuuden hankeryhmään.

Edellä olevien hankeryhmien talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

Irtain omaisuus, Konserni- ja asukaspalvelut	Työohjelma 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Menot	-600 000	-250 000	-850 000

Aineeton omaisuus	Työohjelma 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Menot	-8 500 000	250 000	-8 250 000

Kaupunginhallitus 3.11.2014 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- sivistystoimen bruttoyksiköiden vuoden 2014 toimintatuloja korotetaan 717 500 euroa,
- siirretään 30 000 euroa kaupungin keskitetystä projektivaraksesta nuorisopalvelujen projektien omarahoitusosuuden kattamiseen ja
- sivistystoimen nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenoja lasketaan 500 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -32 053 401 euroa sekä korotetaan aikuisopiston toimintatuloja 373 000 euroa ja toimintamenoja 766 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -2 175 217 euroa,
- alennetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan nettobudjetoidun yksikön työllisyyspalvelut tuloja 117 000 euroa ja korotetaan toimintamenoja 1 862 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -20 133 787 euroa



- e) korotetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan irtaimen omaisuuden määrärahaa 250 000 euroa sekä
f) alennetaan aineettoman omaisuuden määrärahaa 250 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 3106 906, talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 8249 254,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi