



Sivistystoimen vuosikatsaus 2016, opetuslautakunnan alainen toiminta/ EL-H

VD/11349/02.01.02.00/2016

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2016 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien sitovien tavoitteiden toteutumisen arvio, valtuustokauden 2013-2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) jatkotoimenpiteiden raportointi. Raportointi on pyydetty 13.2.2017 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2016 käsitellään kaupunginhallituksessa 20.3.2017.

Sivistystoimen eri tulosalueiden kootusta toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista on raportoitu myös sitovien tavoitteiden osalta, toimialan tulokortilla sekä tunnusluvuilla. Sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintamenot alittuivat 6,9 milj. euroa (1,7 %) ja toimintatuotot 0,2 milj. euroa (0,7 %). Menojen alitusta selittää ennakoimaton menoja 3,0, milj. euroa vähentävä kirjaus lomapalkkakajaksotuksiin. Perusopetuksen alitus oli suurin 2,2 milj. euroa, josta alitukseksi ilman lomapalkkakajaksotusta jäi 1,2 milj. euroa (0,7 %).

Nettoyksiköistä Vantaan ammattiopisto Varian toimintakatteen toteutuma oli 95 %, alitus 1,5 milj. euroa. Aikuisopiston toimintakatteen toteutuma oli 93 %, alitus 0,2 milj. euroa. Tulosalueet ovat omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Vantaan kaupungin tulokortin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla olevat tavoitteet toteutuivat pääosin kaikki.

Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden, valtuustokauden 2013-2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen sekä TVO -jatkotoimenpiteiden raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Opetuslautakunta 13.2.2017 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2016 toiminnan ja talouden vuosikatsauksen ja sivistystoimen tulokortin toteuma alaisensa toiminnan osalta tiedoksi.

Käsittely:

Esittelijä jakoi kokouksessa pöydälle päivitettyt versiot seuraavista asiakirjoista:

- Sitovien tavoitteiden 2016 raportointi
- Valtuustokauden 2013-2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi
- TVO -jatkotoimenpiteiden raportointi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2016
- Sivistystoimen tulokortin 2016 raportointi

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:
- Sitovien tavoitteiden 2016 raportointi
- Valtuustokauden 2013-2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi
- TVO -jatkotoimenpiteiden raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2016

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
-ote kaupunginhallitus
Talousyksikkö
-asiakirjat taloussuunnittelu



Vantaa

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