



Sivistystoimen vuosikatsaus 2017, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta/ EL-H

VD/11190/02.01.02.00/2017

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2017 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien sitovien tavoitteiden toteutumisen arvio, valtuustokauden 2013–2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi. Raportointi on pyydetty 12.2.2018 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2017 käsitellään kaupunginhallituksessa 25.3.2018.

Sivistystoimen eri tulosalueiden kootusta toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu myös sitovien tavoitteiden osalta, toimialan tulokortilla sekä tunnusluvuilla.

Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,2 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Toimintamenot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 0,2 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 3,8 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat menojen alitukset kohdistuvat varhaiskasvatukseen 2,3 milj. euroa, liikuntapalveluihin 0,4 milj. euroa, nuorisopalveluihin 0,3 milj. euroa, yhteisiin palveluihin 0,3 milj. euroa ja ruotsinkieliseen tulosalueeseen 0,3 milj. euroa. Perusopetus ylitti toimintamenoja 1,0 milj. euroa. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenot alittuivat 0,9 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 raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 13.2.2018 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2017 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2017
- Sivistystoimen tulokortin 2017 raportointi

Asiakirjat:

- Seuraavat asiakirjat tallennetaan lautakunnan extranettiin:
- Sitovien tavoitteiden 2017 raportointi
 - Valtuustokauden 2013–2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi
 - Tilinpäätöstunnusluvut 2017



Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
-ote kaupunginhallitus
Talousyksikkö
-asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi