



Sivistystoimen vuosikatsaus 2018, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta/ EL-H

VD/117/02.01.02.00/2019

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2018 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien valtuustokauden 2018–2021 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2018. Raportointi on pyydetty 12.2.2019 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2018 käsitellään kaupunginhallituksessa 25.3.2019.

Sivistystoimen toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden ja toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2018 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 1,2 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 3,0 milj. euroa. Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 2,9 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,7 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Toimintakulut ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 0,3 milj. euroa ja alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 3,1 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna kohdistuvat perusopetukseen, ruotsinkieliseen tulosalueeseen ja liikuntapalveluihin. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintakulut alittuivat 1,0 milj. euroa. Tulosalueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli viisi tavoitetta ja näistä kolme toteutui täysin, yksi osittain ja yksi ei ollenkaan. Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2019 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2018 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2018
- Sivistystoimen tulokortin 2018 raportointi
- Sitovien tavoitteiden 2018 raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2018

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