



Sivistystoimen vuosikatsaus 2019, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta/ RÅ

VD/97/02.01.02.00/2020

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2019 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien valtuustokauden 2018–2021 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2019 sekä toimialalle vastuutettujen valtuustokauden strategian 2018–2021 tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2019 sekä selostus tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi on pyydetty 12.2.2020 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2019 käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020.

Sivistystoimen toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden, valtuustokauden strategian tavoitteiden ja toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2019 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,7 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 1,1 milj. euroa. Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,9 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,2 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen (2,6 milj. euroa) ja varhaiskasvatukseen (1,2 milj. euroa).

Toimintakulut ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,5 milj. euroa ja alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 0,8 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna kohdistuvat liikuntapalveluihin (0,8 milj. euroa). Nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Tulosalueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli seitsemän tavoitetta ja näistä kolme toteutui täysin ja neljä osittain. Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden raportointi ja valtuustokauden strategian tavoitteiden raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2019 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tilinpäätöstunnusluvut 2019
- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2019
- Sivistystoimen tulokortin 2019 raportointi
- Sitovien tavoitteiden 2019 raportointi
- Valtuustokauden strategian tavoitteiden raportointi



Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
-ote kaupunginhallitus
Talouspalvelut
-asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi