



Sivistystoimen vuosikatsaus 2013/ EL-H

KPK/2437/02.01.02.00/2013

Taloussuunnittelu on pyytänyt vuosikatsaustiedot, mukaan lukien sitovien tavoitteiden toteutuminen ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden ja selvitysten raportointi, 11.2.2014 mennessä. Lisäksi on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Vuoden 2013 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 17.3.2014.

Sivistystoimen eri tulosalueilta kootusta toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuosikatsausraportin lisäksi tavoitteiden toteutumista on raportoitu sitovien tavoitteiden toteutumaselvityksessä, toimialan tulokortilla sekä tunnusluvuilla.

Sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintamenojen määräraha alittui 8,8 M€ (2,3 %) ja toimintatuottojen ylittyi 0,5 M€ (1,5 %). Menojen suurimmat alitukset syntyivät yhteisissä palveluissa, perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja ne on eritelty tarkemmin ao. tulosalueen kohdalla. Tulojen suurimmat alitukset syntyivät varhaiskasvatuksessa, kun taas perusopetuksessa tulot ylittyivät.

Nettoyksiköistä Vantaan ammattiopisto Varian toimintakatteesta toteutui 97 % eli 1,1 M€ alle arvion. Toimintakatteeseen vaikutti opiskelijamäärän jääminen talousarviota alhaisemmaksi ja tulojen alentuminen. Aikuisopiston muutetun talousarvion toimintakatteesta toteutui 88 % eli 0,3 M€ alle arvion.

Vantaan kaupungin tasapainotetun strategian 2013 sitovista tavoitteista toimialan vastuulla olevat tavoitteet toteutuivat lähes kaikki.

Sitovien tavoitteiden toteutumätiedot, toiminnan ja talouden vuosikatsaus, TVO:n raportointi ja ympäristötilinpäätöstä koskevat tiedot on toimitettu taloussuunnitteluun. Riskien hallintaa koskevat raportit on toimitettu konsernihallintoon.

Vapaa-ajan lautakunta 11.3.2014 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2013 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteutuma alaisensa toiminnan osalta tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

1. Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2013
2. Sivistystoimen tulokortin 2013 raportointi

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan asiakirjoiksi extranetiin:

- Sitovien tavoitteiden 2013 raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2013
- Riskien hallintaa koskeva raportti
- TVO-raportointi
- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutumisen yksityiskohtainen selvitys

Täytäntöönpano:

- hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa
- talous- ja suunnitteluyksikkö
- asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje:

Valituskielto/ Kuntalaki 91 §



Vantaa

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 5892 731 [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, 050 302 5187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)