



Sivistystoimen vuosikatsaus 2014/ EL-H

VD/4052/02.01.02.00/2014

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2014 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien sitovien tavoitteiden toteutumisen arvio sekä talous- ja velkaohjelman (TVO) selvitysten raportointi. Raportointi on pyydetty 13.2.2015 mennessä. Lisäksi on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2014 käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2015.

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 6,1 milj. euroa (1,6 %). Bruttoyksiköiden talousarviomuutos 0,4 milj. euroa on koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpalkkauksesta aiheutuneiden kustannusten siirtoa kaupungin keskitetystä määrärahasta. Toiminta-tuotot ylittyivät 2,6 milj. euroa (8,3 %) alkuperäisestä talousarviosta. Tuloarviota korotettiin kaupungin valtuuston päätöksellä 0,7 milj. euroa. Menojen suurimmat alitukset olivat varhaiskasvatuksen yhteisten palvelujen-, ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla. Tulojen alitus kohdistui suurimpana varhaiskasvatukseen ja ylitys suomenkieliseen perusopetukseen. Tulosalueet ovat omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Nettoyksiköistä Vantaan ammattiopisto Varian toimintakate parani alkuperäiseen talousarvioon nähden. Talousarviota alennettiin 0,5 milj. euroa, jonka ennustettiin säästyvän. Muutettu talousarvio alittui 0,4 milj. euroa ja tulot ylittyivät 0,244 milj. euroa, jolloin toimintakate toteutui 95 % ja jäi 0,6 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakatteen alittumiseen vaikutti opiskelijamäärän jääminen arvioitua alhaisemmaksi. Aikuisopiston muutetun talousarvion toimintakate toteutui 95 %, jolloin alitus oli 0,1 milj. euroa.

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

Sitovien tavoitteiden, toiminnan ja talouden vuosikatsaus sekä TVO -selvitysten raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun. Riskien hallintaa koskeva raportointi on toimitettu konsernihallintoon ja ympäristötilinpitoa koskeva raportointi ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 24.2.2015 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2014 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma alaisensa toiminnan osalta tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet:	Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2014 Sivistystoimen tulokortin 2014 raportointi
Extranet-asiakirjat:	Sitovien tavoitteiden 2014 raportointi TVO -selvitysten toteutumisen seuranta Tilinpäätöstunnusluvut 2014 Riskien hallintaa koskeva raportti
Täytäntöönpano:	hallintoyksikkö - ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa
Muutoksenhakuohje:	ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 5892 731 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Vantaa

Teija Oras, 09 8392 9226, 050 3025 187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)