



Sivistystoimen vuosikatsaus 2015/ EL-H

VD/11186/02.01.02.00/2015

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2015 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien sitovien tavoitteiden toteutumisen arvio, valtuustokauden 2013–2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) jatkotoimenpiteiden raportointi. Raportointi on pyydetty 15.2.2016 mennessä. Lisäksi on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2014 käsitellään kaupunginhallituksessa 21.3.2016.

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 3,4 milj. euroa (0,9 %). Bruttoyksiköiden talousarviomuutos 0,4 milj. euroa on koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpalkkauksesta aiheutuneiden kustannusten siirtoa kaupungin keskitetystä määrärahasta. Toimintatuotot ylittyivät 1,7 milj. euroa (4,7 %) alkuperäisestä talousarviosta. Menojen suurin alitus oli varhaiskasvatuksen tulosalueella. Tulojen alitus kohdistui suurimpana varhaiskasvatukseen ja ylitys suomenkieliseen perusopetukseen. Tulosalueet ovat omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Nettoyksiköistä Vantaan ammattiopisto Varian toimintakatteen toteutuma oli 97 %, alitus oli 1,0 milj. euroa. Aikuisopiston muutetun talousarvion toimintakatteen toteutuma oli 95 %, alitus oli 0,1 milj. euroa.

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 sekä TVO -jatkotoimenpiteiden raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 16.2.2016 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2015 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma alaisensa toiminnan osalta tiedoksi.

Käsittely:

Esittelijä päivitti extranettiin tallennettua tilinpäätöstunnusluvut 2015 -asiakirjaa seuraavilta osin: TP 2015

Varhaiskasvatus yhteensä 12 303

Palveluja käyttäviä lapsia yhteensä 16 338

Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi 9068

Päivitetty asiakirja on tallennettu extranettiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2015
- Sivistystoimen tulokortin 2015 raportointi

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:
- Sitovien tavoitteiden 2015 raportointi
- Valtuustokauden 2013–2017 strategisten päämäärien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien tilanteen raportointi
- TVO -jatkotoimenpiteiden raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2015



Vantaa

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

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

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi