



**5**

**Suomenkielisen työväenopiston talousarvion toteuma tilikaudella  
01.01.2015-31.12.2015**

HEL 2016-001803 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päättää hyväksyä suomenkielisen työväenopiston talousarvion toteuman tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 liitteiden 1 - 4 mukaisesti.

Sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

	TA 2015	Toteuma	Ero
Toimintamenot (eur)	15 042 000	15 026 748	15 252
Tuntitavoite	102 000	102 046	46

**Esittelijän perustelut**

Viraston palvelutehtävänä on toteuttaa kaupungin 'Hyvinvointi ja palvelut' strategian alla olevaa tavoitetta helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat.

Toimintavuoden talouden toteuma ja sen vertailu talousarvioon ilmenee liitteestä. Talousarvio alittui niukasti.

Opiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on arvioitu hyväksi. Liitteenä on rehtorin lausunto, joka tilinpäätösohjeiden mukaan tulee tuoda johtokunnan käsiteltäväksi.

Toimintatuotot ylittivät talousarviotavoitteen 206 517 eurolla. Kurssimaksutuotot, opiskelijoilta kerätyt materiaalmaksutuotot ja perintämaksutuotot ylittivät yhteensä 157 557 euroa, vuokratuotot 20 400 euroa ja saatuja avustuksia kirjattiin tälle tilikaudelle 28 560 euroa.

Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaisesti 99,9 prosentin tarkkuudella. Johtokunta oli hakenut ylitysoikeutta ulkopuolisella rahoituksella katettavan toiminnan menoihin, mutta sitä ei tarvittu. Opintoteliavustuksia myönnettiin 36 686 eurolla ja Lake-hankkeen kulut olivat 5 365 euroa vuonna 2015. Molempiin tarkoituksiin rahoitus on saatu Opetushallitukselta.

Talousarvion yhteydessä vahvistetut toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuma on esitetty TA tunnusluvut 2015 -liitteessä. Opiskelutuntien määrä alittui tavoitteesta yli 100 000 opetustuntia. Tästä aiheutui myös opiston tuottavuustavoitteen alittuminen kuudella yksiköllä. Opistossa selvitetään johtuiko opiskelutuntien alentuminen opiston toiminnasta



23.02.2016

kokonaan tai osittain. Opiston tuotot ylittyivät, toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaisesti ja sitovana tavoitteena ollut opetustuntien määrä saavutettiin. Jos tuottavuusindeksi muodostuisi yksikköhinnan kehittymisen mukaan, niin opiston tuottavuus olisi parantunut valtuuston tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2016 tuottavuuslaskenta perustuu matriisimalliin, jossa yksikköhinnan painoarvo on 50 %.

**Esittelijä**

rehtori  
Taina Hannele Saarinen

**Lisätiedot**

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503  
tarja.humalainen(a)hel.fi  
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88531  
eero.julkunen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 TA toteuma 2015
- 2 TA tunnusluvut 2015
- 3 Vertailu aikaisempiin vuosiin
- 4 Selonteko riskienhallinnan tilasta

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto  
Kaupunginhallitus