



Sivistystoimen vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, opetuslautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/2789/02.01.02.00/2019

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.2019—30.4.2019. Toimialat laativat osavuosikatsauksen tekstit huhtikuun 2019 toteuman ja huhtikuussa tehtävän koko vuoden 2019 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 20.5.2019. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2019 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 13.5.2019 mennessä. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ekstranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuosikatsauksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialan tulee antaa katsauksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta koko vuoden 2019 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018—2021 strategiasta. Vuonna 2019 niitä on 33 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2019 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 30.4.2019 on 31,2 % ja toimintatuottojen 41,6 %. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2019 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Opetuslautakunta 13.5.2019 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sivistystoimen osavuosikatsaus 1/2019
- Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 30.4.2019
- Sivistystoimen tulokortin 2019 raportointi
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: Talousyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa