



Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus/ KK

VD/3349/02.01.02.00/2020

Vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2020—30.4.2020. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit huhtikuun 2020 toteuman ja huhtikuussa tehtävän koko vuoden 2020 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 18.5.2020. Taloussuunnittelu on pyytännyt toimialoja toimittamaan vuotta 2020 koskevan ensimmäisen osavuositarkastuksensa 11.5.2020 mennessä. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ektranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuositarkastuksessa 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 2020 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018—2021 strategiasta. Vuonna 2020 niitä on 34 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2020 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 30.4.2020 on 31,5 % (31.3.2020 on 23,4 %) ja toimintatuottojen 34,1 % (31.3.2020 30,4 %). Huhtikuun toteumaprosentit ilmoitetaan kokouksessa, koska raportit on ajettavissa vasta 8.5.2020. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2020 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Opetuslautakunta 11.5.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus tiedoksi.

Käsittely:

Toimialan toteumaprosentit ilmoitettiin kokouksessa ja lisättiin pöytäkirjaan. Liite kasvatuksen ja oppimisen talousarvion toteutuminen 30.4.2020 lisättiin pöytäkirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen osavuositarkastus 1/2020
- Kasvatuksen ja oppimisen talousarvion toteutuminen 30.4.2020
- Sivistystoimen tulokortin 2020 raportointi
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano:

Taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §



Vantaa

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa