



Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 toinen osavuositarkastus/ KK

VD/5421/02.01.02.00/2020

Vuoden 2020 toinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2020–31.8.2020. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2020 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2020 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 21.9.2020. Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2020 koskevan ensimmäisen osavuositarkastuksensa 11.9.2020. mennessä. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ekstranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuositarkastuksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialan tulee antaa tarkastuksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta koko vuoden 2020 ennusteen pohjalta. Ennusteen tulee sisältää korona epidemian sekä rajoitustoimenpiteiden vaikutukset mahdollisuuksien mukaan.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018–2021 strategiasta. Vuonna 2020 niitä on 34 kappaletta, joista viisi kasvatuksen ja oppimisen toimialan raportointia. Sivovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2020 toteumatilanteen mukaisesti. Toimialan tulokortilla on 9 tavoitetta ja niiden toteuma on myös raportoitu 31.8.2020 tilanteen mukaisena.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 31.8.2020 on 63,2 % ja toimintatuottojen 76,2 %. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2020 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahaan on esitetty 120 000 euron lisämäärärahaa Varian lentokonehankintaan perusteena Varian saama lisäsuoritepäätös.

Opetuslautakunta 14.9.2020 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen osavuositarkastus 2/2020
- Kasvatuksen ja oppimisen talousarvion toteutuminen 31.8.2020
- Kasvatuksen ja oppimisen tulokortin 2020 raportointi
- Sivovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: Talouspalvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §



Vantaa

Lisätiedot:

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