



Sivistystoimen vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus/ EL-H

VD/4052/02.01.02.00/2014

Vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.2014–30.4.2014, mutta se on tehtävä jo talousraportin 1.1.–31.3.2014 ja sen pohjalta tehtävän ennusteen (4/2014) perusteella, koska koko kaupungin osavuosikatsaus esitellään valtuustoseminaarissa 15.–16.5.2014.

Vuoden 2014 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa toimialat raportoivat, miten TVO:n sopeutustoimenpiteet ovat toteutumassa. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa sovittujen selvitysten seurantakortit tulevat ensimmäisen osavuosikatsauksen liitteeksi.

Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2014 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 5.5.2014 mennessä.

Osavuosikatsauksessa tulee keskittyä koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialojen tulee antaa katsauksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta koko vuoden 2014 ajalta perusteluineen.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 65 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2014 tilanteen mukaisesti. Toimialan tulokortin toteutumisesta raportoidaan myös 30.4.2014 tilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.3.2014 on 22,7 % ja toimintatuottojen 25,0 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutumista ja tiedossa olevia haasteita toteutumisen suhteen sekä alkuvuoden toimintaa on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Opetuslautakunta 19.5.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Käsittely:

Talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen esitteli asiaa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat tallennetaan opetuslautakunnan esityslistan esittelyaineistomateriaaliksi

extranettiin:

- sivistystoimen osavuosikatsaus 1/2014

- talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutumisen

yksityiskohtainen selvitys

- talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman selvitysten seurantakortit

- sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

- sivistystoimen tulokortin raportointi

Täytäntöönpano:

- hallintoyksikkö

- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

- talous- ja suunnitteluyksikkö

- asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje:

Valituskielto/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 5892 731 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi@vantaa.fi