



Sivistystoimen vuoden 2017 ensimmäinen osavuositarkastus, opetuslautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/3482/02.01.02.00/2017

Vuoden 2017 ensimmäinen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.2017–30.4.2017. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit huhtikuun 2017 toteuman ja huhtikuussa tehtävän koko vuoden 2017 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 22.5.2017. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2017 koskevan ensimmäisen osavuositarkastuksensa 12.5.2017 mennessä. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös tiivistetty ja visuaalinen 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 2017 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2013–2017 strategiasta. Vuonna 2017 niitä on 28 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2017 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 30.4.2017 on 31,6 % ja toimintatuottojen 38,9 %. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2017 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkyllän uuden väistötilan kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus täsmentyy alkusyksystä.

Opetuslautakunta 15.5.2017 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2017 ensimmäinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- sivistystoimen osavuositarkastus 1/2017

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan extranettiin:

- sivistystoimen tulokortin 2017 raportointi
- sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden raportointi

Täytäntöönpano: talousyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[a]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[a]vantaa.fi