



Sivistystoimen vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/3482/02.01.02.00/2017

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

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 22.5.2017. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2017 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 12.5.2017 mennessä. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös tiivistetty ja visuaalinen 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 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 osavuosikatsauksessa.

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

Vapaa-ajan lautakunta 16.5.2017 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Liitteet: - Sivistystoimen osavuosikatsaus 1/2017

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan extranetiin:
- sivistystoimen tulokortin 2017 raportointi
- sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden raportointi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

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