



Sivistystoimen vuoden 2017 toinen osavuositarkastus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/6296/02.01.02.00/2017

Vuoden 2017 toinen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.2017–31.8.2017. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2017 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2017 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 25.9.2017. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2017 koskevan toisen osavuositarkastuksensa 15.9.2017 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.

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 31.8.2017 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2017 on 64,7 % ja toimintatuottojen 65,7 %. Elokuun raportit saadaan vasta 7.9., joten elokuun toteutumaprosentit ilmoitetaan kokouksessa.

Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2017 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määräraha arvioidaan ylittävän 0,6 - 0,7 M€ Hämeenkylässä uuden väistötilan (Sanomala) kalustamisesta johtuen.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2017 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2017 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Käsittely:

Esittelijä teki teknisen korjauksen esittelytekstin neljänteen kappaleeseen: "Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2017 on 64,7 % ja toimintatuottojen 65,7 %."

Päätös:

Hyväksyttiin esitys teknisellä korjauksella.

Liitteet: Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2017

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu esittelyaineistoksi ektranetiin:
- Sivistystoimen tulostiedon 2017 raportointi
- Talousarvion toteutumaraportti tulosalueittain 1.1.-31.7.2017 (elokuun raportti jaetaan kokouksessa)
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: talousyksikkö



Vantaa

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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

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