



Sivistystoimen vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/3364/02.01.02.00/2018

Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.2018–30.4.2018. Toimialat laativat osavuosikatsauksen tekstit huhtikuun 2018 toteuman ja huhtikuussa tehtävän koko vuoden 2018 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 28.5.2018. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2018 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 16.5.2018 mennessä. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ektranetissä 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 2018 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018–2021 strategiasta. Vuonna 2018 niitä on 31 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2018 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 30.4.2018 on 31,2 % ja toimintatuottojen 37,9 %. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2018 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan ylittyvän 459 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen paviljonkien kalustamisesta ja Ylästön koulun perusparannuksen aikaistumisesta.

Vapaa-ajan lautakunta 16.5.2018 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Sivistystoimen osavuosikatsaus 1/2018

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan extranettiin:
- Sivistystoimen tulokortin 2018 raportointi
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: Talousyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Vantaa

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)