



Sivistystoimen vuoden 2018 toinen osavuositarkastus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/7157/02.01.02.00/2018

Vuoden 2018 toinen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.2018–31.8.2018. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2018 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2018 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 24.9.2018. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2018 koskevan toisen osavuositarkastuksensa 14.9.2018 mennessä. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ekstrasivustilla sekä vantaa.fi sivuilla.

Osavuositarkastuksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialan tulee antaa tarkastuksessaan 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 vuosittaisia tavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018–2021 strategiasta. Vuonna 2018 niitä on 31 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2018 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2018 on xx % (31.7.2018 57,1 %) ja toimintatuottojen xx % (31.7.2018 58,9 %). Elokuun kirjanpito valmistuu 7.9.2018, joten prosentit ilmoitetaan kokouksessa. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2018 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan ylittävän 350 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen paviljonkien kalustamisesta ja Ylästön koulun perusrakennuksen aikaistumisesta sekä ylitystä pienentävänä on kolmen päiväkodin perusrakennuksen siirtyminen vuodelle 2019.

Vapaa-ajan lautakunta 11.9.2018 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2018 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään. Lisättiin prosenttiluvut esittelyosan kappaleeseen 5 seuraavasti: "Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2018 on 64,3 % (31.7.2018 57,1 %) ja toimintatuottojen 66,1 % (31.7.2018 58,9 %)."

Lisäksi korjattiin liitteen *Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2018* kolmannen kappaleen ensimmäinen virke muotoon "Bruttoyksikössä toimintamenot ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 6,8 milj. euroa."

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2018



Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan extranetiin:
- 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

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa