



Sivistystoimen vuoden 2019 toinen osavuositarkastus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/5527/02.01.02.00/2019

Vuoden 2019 toinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2019—31.8.2019. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2019 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2019 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 23.9.2019. Taloussuunnittelu on pyytännyt toimialoja toimittamaan vuotta 2019 koskevan toisen osavuositarkastuksensa 13.9.2019 mennessä. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ektranetissä 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 2019 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018—2021 strategiasta. Vuonna 2019 niitä on 33 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2019 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 31.8.2019 on 64,4 % ja toimintatuottojen 71,8 %. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2019 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2019 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2019
- Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 31.8.2019
- Sivistystoimen tulokortin 2019 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.fi



Vantaa
