



## Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus / KK

VD/4528/02.01.02.00/2021

Vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.2021–30.4.2021. Toimialat laativat osavuosikatsauksen tekstit huhtikuun 2021 toteuman ja huhtikuussa tehtävän koko vuoden 2021 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 24.5.2021. Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2021 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 11.5.2021 mennessä. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös 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 2021 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018–2021 strategiasta. Vuonna 2021 niitä on 39 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2021 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan tulokortin raportointi on myös liitteenä.

Toimialan toimintakulujen ja toimintatuottojen toteumaprosentit 30.4.2021 ilmoitetaan kokouksessa, koska talousraportit on saatavissa järjestelmistä vasta 7.5.2021. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2021 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

### Opetuslautakunta 11.5.2021 § 9

#### Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

#### Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen osavuosikatsaus 1/2021
- Kasvatuksen ja oppimisen talousarvion toteutuminen 30.4.2021, jaetaan kokouksessa
- Kasvatuksen ja oppimisen tulokortin raportointi
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: Talouspalvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §



# Vantaa

---

Lisätiedot:

Raakel Tiihonen, 040 515 8831, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa