



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus

VD/5667/02.01.02.00/2023

Toimiala on laatinut osavuosikatsauksen tekstit elokuun 2023 toteuman ja elokuussa tehdyn koko vuoden ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima osavuosikatsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 9.10.2023. Kaupungin osavuosikatsauksesta laaditaan eOVK, joka julkaistaan 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 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden strategiasta. Sitovien tavoitteiden raportointi liitteessä on tehty toimialaa koskevien tavoitteiden osalta 31.8.2023 toteumatilanteen mukaisesti. Toimialan tulokortin raportointi 31.8.2023 tilanteen mukaisesti raportoitu liitteessä.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 31.8.2023 on 65,46 % ja toimintatuottojen 64,06 %. Toimialan bruttoyksiköiden toimintakulujen toteuma on 65,65 % ja toimintatuottojen 61,54 %. Nettoyksikön toimintakatteen toteuma on 63,02 %. Liitteenä osavuosikatsauksessa selvitetty ennustetut poikkeamat talousarviosta sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset. Lisäksi liitteenä talouden toteuma palvelualueittain.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan alittavan talousarvion viivästyvien hankkeiden vuoksi.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 12.9.2023 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan osavuosikatsaus 2/2023
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointi toimialan osalta ajalta 1.1.-31.8.2023
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortin raportointi ajalta 1.1.-31.8.2023

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136



Vantaa

Lisätiedot:

Yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Taluspäällikkö Hanna Litmanen, p. 050 302 5187, etunimi.sukunimi@vantaa.fi