



Sivistystoimen vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus/EL-H

VD/4052/02.01.02.00/2014

Vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.2014–31.8.2014. Toimialat laativat osavuosikatsauksen tekstit raportointikauden toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2014 ennusteen pohjalta.

Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2014 koskevan toisen osavuosikatsauksensa 11.9.2014 mennessä.

Osavuosikatsauksessa tulee keskittyä koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialojen tulee antaa katsauksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta koko vuoden 2014 ajalta perusteluineen.

Toisessa osavuosikatsauksessa toimialat raportoivat myös talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman selvitysten toteutumisesta sekä sitovien tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2014 tilanteen mukaisesti. Toimialan tulokortin toteutumisesta raportoidaan myös 31.8.2014 tilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2014 on 64,2 % ja toimintatuottojen 57,9 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutumista ja tiedossa olevia haasteita toteutumisen suhteen sekä alkuvuoden toimintaa on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Opetuslautakunta 15.9.2014 § 10

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi.

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan asiakirjoiksi extranettiin:

- sivistystoimen osavuosikatsaus 2/2014
- talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman selvitysten seurantakortit
- sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- sivistystoimen tulokortin raportointi

Täytäntöönpano: - hallintoyksikkö
 ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
 - talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
 asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Valituskielto/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, 040 589 2731, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi@vantaa.fi