Vantaa

Sivistystoimen vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus/ EL-H

VD/4560/02.01.02.00/2015

Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1. - 30.4.2015. Talousarvion toteutuminen on raportoitu 30.4.2015 tilanteen mukaisesti sekä huhtikuussa 2015 tehdyn koko vuoden ennusteen mukaan. Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka esitellään kaupungin valtuustolle 25.5.2015.

Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2015 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 13.5.2015 mennessä.

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 2015 ajalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 65 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2015 tilanteen mukaisesti. Toimialan tuloskortin toteutumisesta raportoidaan myös 30.4.2015 tilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 30.4.2015 on 31,1 % ja toimintatuottojen 32,2 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen ja ennustetut poikkeamat talousarviosta 2015 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Vapaa-ajan lautakunta 19.5.2015 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Liitteet:
- sivistystoimen osavuosikatsaus 1/2015
- sivistystoimen tuloskortin 2015 raportointi
- sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:
Eila Tanninen, 8392 2913, 040 5892 731 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Teija Oras, 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi