



Sivistystoimen vuoden 2015 toinen osavuositarkastus/ EL-H

VD/VD/5814/02.01.02.00/2015

Vuoden 2015 toinen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1. - 31.8.2015. Talousarvion toteutuminen on raportoitu 31.8.2015 tilanteen mukaisesti sekä elokuussa 2015 tehdyn koko vuoden ennusteen mukaan. Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka on pyydetty toimittamaan taloussuunnitteluun 11.9.2015 mennessä. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät osavuositarkastuksen 21.9.2015.

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 2015 ajalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2015 tilanteen mukaisesti. Toimialan tulokortin toteutumisesta raportoidaan myös 31.8.2015 tilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2015 on 64,5 % ja toimintatuottojen 55,2 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen ja ennustetut poikkeamat talousarviosta 2015 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteistä on päätetty kaupunginhallituksessa 8.6.2015. Toimenpiteistä raportoidaan ensimmäisen kerran tilanteesta 31.12.2015.

Vapaa-ajan lautakunta 15.9.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2015 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Liitteet:

- Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2015
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- Sivistystoimen tulokortin 2015 raportointi

Täytäntöönpano:

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

Muutoksenhakuohje: Valituskielto/Kuntalaki 91§

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Teija Oras, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi