



Sivistystoimen vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus/ EL-H

VD/3219/02.01.02.00/2016

Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1. - 30.4.2016. Toimialat laativat osavuosikatsauksen tekstit maaliskuun 2016 toteuman ja huhtikuussa tehtävän koko vuoden 2016 ennusteen pohjalta. Kaupungin osavuosikatsauksen kaikissa taulukoissa esitetään huhtikuun lopun kirjanpidon toteuma. Taloussuunnittelu ottaa kaikki osavuosikatsauksen taulukot huhtikuun kirjanpidon valmistuttua 7.5.2016.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuosikatsausta, joka esitellään valtuustoseminaarissa 12.-13.5.2016. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2016 koskevan ensimmäisen osavuosikatsauksensa 2.5.2016 mennessä.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä otetaan käyttöön myös eOVK, joka on sähköinen osavuosikatsauksen tiivistelmä. Se esitellään valtuustoseminaarissa ja julkaistaan extranetissä sekä vantaa.fi sivuilla. eOVK:ta varten tulee sekä käyttötalouden että investointiosan toteumaennusteesta ja mahdollisista poikkeamista laatia uutismaiset tiivistelmät.

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 2016 ennusteen pohjalta

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2013-2017 strategiasta. Vuonna 2016 niitä on 29 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2016 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.3.2016 on 23,0 % ja toimintatuottojen 26,3 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2016 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa.

Vapaa-ajan lautakunta 10.5.2016 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Sivistystoimen osavuosikatsaus 1/2016

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan asiakirjoiksi extranetiin:

- sivistystoimen tulokortin 2016 raportointi
- talousarvion toteutumaraportti tulosalueittain 1.1.-31.3.2016
- sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden raportointi

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

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

Irja Leikas-Nummela, 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi