



Sivistystoimen vuoden 2016 toinen osavuositarkastus/ EL-H

VD/6264/02.01.02.00/2016

Vuoden 2016 toinen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.–31.8.2016. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2016 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2016 ennusteen pohjalta. Kaupungin osavuositarkastuksen kaikissa taulukoissa esitetään elokuun lopun kirjanpidon toteuma ja toimialojen elokuussa tekemä ennuste. Taloussuunnittelu ottaa kaikki osavuositarkastuksen taulukot elokuun kirjanpidon valmistuttua 7.9.2016.

Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 19.9.2016. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2016 koskevan toisen osavuositarkastuksensa 9.9.2016 mennessä.

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

Osavuositarkastuksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialan tulee antaa tarkastuksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulosten 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 31.8.2016 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2016 on 64,8 % ja toimintatuottojen 63,9 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2016 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2016 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2016

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan asiakirjoiksi extranettiin:
- Sivistystoimen tuloskortin 2016 raportointi
- Talousarvion toteutumaraportti tulosalueittain 1.1.-31.8.2016
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden raportointi

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
-ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
-asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 8392 2913, 040 5892 731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi