



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 toinen osavuositarkastus / KK

VD/9495/02.01.02.00/2022

Vuoden 2022 toinen osavuositarkastus on ajalta 1.1.2022-31.8.2022. Toimiala on laatinut osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2022 toteuman ja elokuussa tehdyn koko vuoden ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima osavuositarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 10.10.2022. Talousohjaus on pyytänyt toimittamaan toimialojen osavuositarkastukset 14.9.2022 mennessä. Kaupungin osavuositarkastuksesta laaditaan eOVK, joka julkaistaan vantaa.fi-sivuilla.

Osavuositarkastuksessa 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 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden strategiasta. Sitovien tavoitteiden raportointi liitteessä on tehty toimialaa koskevien tavoitteiden osalta 31.8.2022 toteumatilanteen mukaisesti. Toimialan tulokortin raportointi 31.8.2022 tilanteen mukaisesti raportoitu liitteessä.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 31.8.2022 on 65,4 % ja toimintatuottojen 91,8 %. Toimialan bruttoyksiköiden toimintakulujen toteuma on 65,6 % ja toimintatuottojen 95,9 %. Nettoyksikön toimintakatteen toteuma on 64,8 %. Liitteenä osavuositarkastustekstissä selvitetty ennustetut poikkeamat talousarviosta sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset. Lisäksi liitteenä talouden toteuma palvelualueittain.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 12.9.2022 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan osavuositarkastus 2/2022
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2022
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortin raportointi ajalta 1.1.-31.8.2022
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointi toimialan osalta ajalta 1.1.-31.8.2022

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
- ote kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki § 136

Lisätiedot: Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, Hannu Pessa, p. 050 302 5187,



Vantaa

etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi