



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus / RÅ

VD/3435/02.01.02.04/2024

Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–30.4.2024. Osavuosikatsaus käsitellään toukokuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 3.6.2024. Osavuosikatsauksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan huhtikuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen huhtikuussa tekemän vuositason ennusteen kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ekstranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle raportoidaan toimialan tulokortin toteuma.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu kaupunkistrategiasta 2022–2025. Vuonna 2024 niitä on 45 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on 13 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2024 toteumatilanteen mukaisesti.

Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2024 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa. Käyttötalouden määrärahojen poikkeamat ovat seurausta muun muassa hankkeiden muutoksista sekä sisäisten vuokrien kasvusta talousarvioon nähden. Irtaimen määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 13.5.2024 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osavuosikatsaus 1/2024
- Tulokortin sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen toimialan osalta 1-4/2024

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, controller Saija Männistö
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)