



Kaupunkikulttuurin toimialan vuosikatsaus 2020/RÅ

VD/4172/02.01.02.04/2020

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta tilinpäätökseen 2020 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien valtuustokauden 2018–2021 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2020. Raportointi on pyydetty 11.2.2021 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa 22.3.2021.

Kaupunkikulttuurin toimialan vuosikatsauksesta ilmenee, että uuden toimialan rakentaminen toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta toimintaa sävytti vahvasti koronaviruspandemia aiheuttamat poikkeusolosuhteet. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden sekä toimialan ja palvelualueiden tulokorttien raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2020 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksyminä talousarvion muutoksina kaupunkikulttuurin toimintatuottojen määrärahaa laskettiin yhteensä 1,53 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa nostettiin 1,65 milj. euroa. Kaupunkikulttuurin toimintatuotot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,66 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon suhteutettuna 130 000 euroa. Toimintakulut alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 1,93 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 3,58 milj. euroa. Kesken toimintavuotta annettu säästövelvoite toteutui näin ollen täysimääräisenä. Lisäsäästöä syntyi loppuvuodesta suljettujen palveluiden sekä viivytettyjen rekrytointien vuoksi. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen alitukset kohdistuvat liikuntapalveluihin ja toimintakulujen alitukset kirjasto- ja asukaspalveluihin. Nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Palvelualueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli kaksi tavoitetta ja näistä molemmat toteutuivat osittain koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja säästötoimien vuoksi. Toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sitovien tavoitteiden raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 16.2.2021 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 toiminnan ja talouden vuosikatsaus sekä tulokorttien toteumat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sitovien tavoitteiden 2020 raportointi
- Toimialan ja palvelualueiden tulokorttien 2020 raportointi
- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2020
- Tilinpäätöstunnusluvut 2020

Täytäntöönpano:

Yhteiset palvelut
-ote kaupunginhallitus



Vantaa

Talousohjaus
-asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)