



Kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2021 ensimmäinen osavuositarkastus/ RÄ

VD/4536/02.01.02.04/2021

Vuoden 2021 ensimmäinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2021—30.4.2021. Osavuositarkastus käsitellään toukokuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 24.5.2021. Osavuositarkastuksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan huhtikuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen huhtikuussa tekemällä vuositason ennusteiden kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ekstranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuositarkastuksen yhteydessä vapaa-ajan lautakunnalle raportoidaan kaupunkikulttuurin toimialan tulokortin toteuma.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018—2021 strategiasta. Vuonna 2021 niitä on 39 kappaletta, näistä neljä on kaupunkikulttuurin raportointivastuulla. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2021 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen ja toimintatuottojen toteumaprosentit 30.4.2021 ilmoitetaan kokouksessa, koska talousraportit on saatavissa järjestelmistä vasta 7.5.2021. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2021 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunta 11.5.2021 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin vuoden 2021 ensimmäinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kaupunkikulttuurin osavuositarkastus 1/2021
- Kaupunkikulttuurin talousarvion toteutuminen 30.4.2021
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti kaupunkikulttuurin toimialan osalta
- Kaupunkikulttuurin tulokortin 2021 raportointi

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi