



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2023 ensimmäinen osavuositarkastus / RÅ

VD/3194/02.01.02.04/2023

Vuoden 2023 ensimmäinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2022—30.4.2023. Osavuositarkastus käsitellään toukokuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 22.5.2023. 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 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 2023 niitä on 41 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on kymmenen kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2023 toteumatilanteen mukaisesti.

Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2023 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 16.5.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2023 ensimmäinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osavuositarkastus 1/2023
- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvion toteutuminen 30.4.2023
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti toimialan osalta
- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tulokortin 2023 raportointi
- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvion toteutuminen 30.4.2023 irtain omaisuus

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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