



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2023 toinen osavuositarkastus / RÄ

VD/3194/02.01.02.04/2023

Vuoden 2023 toinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2022—31.8.2023. Osavuositarkastus käsitellään syyskuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 9.10.2023. Osavuositarkastuksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan elokuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen elokuussa tekemällä vuositason ennusteiden kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta toisella 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 31.8.2023 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 12.9.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Osavuositarkastuksen tekstit 2/2023
 - OVK 2-2023 talouden toteutuminen
 - OVK 2-2023 irtaimen omaisuuden toteuma
 - Tulokortin 2023 raportointi sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen toimialan osalta

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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