



Tilinpäätös 2023, Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan sitovuustasojen poikkeamat / RÅ

VD/9918/02.01.00.00/2022

Kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2023 talousarviosta päätettiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 15. Samassa kokouksessa päätettiin hallintosääntömuutoksesta, joka sisälsi 1.1.2023 voimaan tulevan Kaupunkikulttuurin toimialan organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2023 ja uuden Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan sitovista määrärahoista päätettiin uudestaan kaupunginvaltuustossa 27.3.2023 § 4. Talousarviota on lisäksi muutettu kaupunginvaltuustossa 18.9.2023 § 7 jossa toimialalle kohdistettiin määrärahaa kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta.

Vuoden 2023 lopulliset sitovuustasojen ylitykset tai alitukset käsitellään valtuustossa ennen tilinpäätöstä.

Kaupunkikulttuurin toimialan alaisten yksiköiden osalta sitovuustasojen poikkeamat olivat:

Kaupunkikulttuurin nettoyksiköt:

Musiikkiopisto:

toimintakatetavoitteen alitus 33 000 euroa

Toimintakatteen poikkeama (-1 %) on seurausta budjetoitua pienempänä toteutuneista lukukausimaksuista, joita kompensoi hieman budjetoitua pienempänä toteutuneet toimintamenot.

Kuvataidekoulu:

toimintakatetavoitteen alitus 24 000 euroa

Toimintakatteen poikkeama (-3%) johtuu 36 000 euron ylityksestä menoissa, joka aiheutuu henkilöstömenojen ylityksestä. Menoylitystä kompensoi hieman budjetoitua parempana toteutuneet lukukausimaksut.

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, musiikkiopisto	TA 2023	Muutos 2023	Muutettu TA 2023	Tilinpäätös 2023	Ylitys / Alitus
Tulot	1 047 000	0	1 047 000	1 002 000	-45 000
	-4 447		-4 536	-4 524	
Menot	000	-89 000	000	000	12 000
	-3 400		-3 489	-3 522	
Toimintakate	000	-89 000	000	000	-33 000

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, kuvataidekoulu	TA 2023	Muutos 2023	Muutettu TA 2023	Tilinpäätös 2023	Ylitys / Alitus
Tulot	322 000	0	322 000	334 000	12 000
	-1 098		-1 107	-1 143	
Menot	000	-9 000	000	000	-36 000
Toimintakate	-776 000	-9 000	-785 000	-809 000	-24 000



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 13.2.2024 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut, Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Jussi Perämäki, p. 044 722 2313, [jussi.peramaki\[at\]vantaa.fi](mailto:jussi.peramaki@vantaa.fi)