



Kaupunkikulttuurin toimialan vuosikatsaus 2022 / RÅ

VD/4941/02.01.02.04/2022

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta tilinpäätökseen 2022 vuosikatsaustiedot, valtuustokauden 2022–2025 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2022 sekä selostuksen näihin tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi on pyydetty 9.2.2023 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2022 käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2023.

Kaupunkikulttuurin toimialan vuosikatsauksesta ilmenee, että toimialan vuosi sujui pääosin suunnitellusti koronaviruspandemian aiheuttamista rajoituksista sekä Ukrainan sodan vaikutuksesta syntyneestä epävarmuudesta huolimatta. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden sekä toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2022 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksyminä talousarvion muutoksina kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden toimintatuottojen määrärahaa laskettiin yhteensä 258 000 euroa ja toimintakulujen määrärahaa kasvatettiin yhteensä 903 000 euroa. Nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää kasvatettiin yhteensä 240 900 eurolla. Talousarviomuutokset kohdistuivat kaikkiin palvelualueisiin ja ne johtuivat pääasiassa palkkaratkaisusta, koronan ja peruskorjausten vuoksi suljetuista toiminnoista, muutoksista sisäisissä vuokrissa ja hanketoiminnassa. Loppuvuoden talousarviomuutoksina toimialan luvuissa näkyy lisäksi myönteisen erikoiskohtelun määrärahasiirrot toimialoille sekä kesätyöntekijöiden palkkaraajojen siirto kaupunginhallituksen määrärahoista.

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköissä toimintatuotot alittivat alkuperäisen talousarvion 708 754 euroa ja muutetun talousarvion 450 000 euroa. Tulojen alitus oli seurausta pandemian vaikutuksesta toimintaan, hanketoiminnan sekä kuntalaispalveluiden laskutuksen jaksotuksesta sekä aikuisopiston kurssitoiminnan sekä HSL-maksutuottojen alituksesta. Bruttoyksiköiden toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 37 000 euroa ja alitti muutetun talousarvion 1 769 000 euroa. Menoissa syntyi säästöä erityisesti koronan johdosta pienemmässä mittakaavassa toteutuneen toiminnan vuoksi sekä toimialan saatavuushaasteiden ja rekrytointiprosessien hidasteiden vuoksi. Nettoyksiköissä toimintakatteen alkuperäinen talousarvio ylittyi 184 000 euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna nettoyksiköiden toimintakate oli 77 000 euroa parempi.

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimen omaisuuteen oli varattu määrärahaa 1 730 000 miljoonaa euroa. Määrärahasta käytettiin 93 %:a.

Palvelualueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli viisi tavoitetta ja näistä kolme toteutui täysin, yksi toteutui osittain ja yksi ei lainkaan. Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden ja valtuustokauden strategian raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 14.2.2023 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2022 toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden, valtuustokauden strategian sekä tulokortin toteumat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toimialan tulokortin 2022 raportointi
- Sitovien tavoitteiden 2022 raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2022
- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2022

Täytäntöönpano:

- Yhteiset palvelut
- ote kaupunginhallitus
- Talousohjaus
- asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §

Lisätiedot: Yhteisten palvelujen päällikkö Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi