



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuosiraportointi 2024 / V-MK

VD/3435/02.01.02.04/2024

V-MK/SM

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta tilinpäätökseen 2024 vuosikatsaustiedot, valtuustokauden 2022–2025 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2024 sekä selostuksen näihin tehdyistä toimenpiteistä. Tilinpäätös 2024 käsitellään kaupunginhallituksessa 24.3.2025.

Toimialan talousarvioon tehtiin vuoden aikana useita muutoksia. Kesäkuussa toimintamenoja kasvatettiin toimitilavuokrien nousun vuoksi 946 000 euroa ja joulukuun lisätalousarviossa toimintamenoja kasvatettiin 1 220 000 euroa. Sisäisinä määrärahasiirtoina toimialan budjettiin lisättiin joulukuussa palkankorotuksia ja kesätyömäärärahoja vastaava summa 337 000 euroa sekä MEK-toimintaohjelman menoja vastaava summa 1 345 000 euroa.

Toimialan bruttoyksiköiden toimintatuotot yhteensä vuoden lopussa olivat 10 991 956 euroa ja ne ylittivät talousarvion 1 240 423 euroa (tot-% 113). Toimintamenot yhteensä vuoden lopussa olivat 83 352 180 euroa ja ne alittivat talousarvion 1 206 200 eurolla (tot-% 99). Toimintatuottojen ylityksen merkittävimmät tekijät olivat hanketoiminnan muutokset sekä aikuisopiston budjetoitua paremmat maksutuotot. Toimintamenojen alitukseen vaikuttivat myös muutokset hanketoiminnassa sekä pienemmät poikkeamat muun toiminnan menoissa.

Toimialan nettoyksiköiden toimintakatteen toteuma oli -4 373 468 euroa, mikä oli 226 872 euroa talousarviota parempi. Säästöä syntyi musiikkiopistolla yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen alkamisen vuoksi, jossa muun muassa ryhmäopetus on lisääntynyt.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan irtaimeen oli varattu määrärahaa 1 970 000 euroa. Irtaimen hankintojen toteuma oli 1 460 330 euroa (tot- % 74). Talousarvioon sisältyi noin 650 000 euron edestä Vernissan hankintoja, joista 440 000 euron edestä hankintoja toteutuu vasta vuonna 2025.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vastuulla olevat talousarvion sitovat tavoitteet on raportoitu liitteessä.

Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden ja valtuustokauden strategian raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 11.2.2025 § 7

Vs. apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2024 toiminnan ja talouden vuosikatsaus, tunnuslukujen ja sitovien tavoitteiden sekä tulokortin toteumat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toimialan sitovien tavoitteiden ja tulokortin 2024 raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvat 2024



- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2024

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut, talousohjaus
- ote kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus- ja valituskielto / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 722 2313, talouspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051 (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)