



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus / RÅ

VD/3170/02.01.02.04/2025

RÅ/SM/JP

Vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–30.4.2025. Osavuosikatsaus käsitellään toukokuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 2.6.2025 Osavuosikatsauksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan huhtikuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen huhtikuussa tekemän vuositason ennusteen kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan vantaa.fi -sivuilla.

Osavuosikatsauksen 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 2025 niitä on 30 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on 3 kappaletta (segregaatiotavoitteiden siirryttyä konsernijohtoon ja elinvoiman toimialalle). Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2024 toteumatilanteen mukaisesti.

Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2025 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa. Käyttötalouden määrärahojen poikkeamat ovat seurausta pääasiassa hanketoiminnan muutoksista. Lisäksi ensi vuodelle siirtyvän Jumbon kirjaston hankkeen säästyvistä määrärahoista on kohdistettu määrärahaa uudelleen toimialan sisällä sekä käyttötaloudessa että irtaimen investoinneissa. Irtaimen määrärahan ennustetaan muutoin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 5.5.2025 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

Käsittely:

Asian käsittelyn aika apulaiskaupunginjohtaja vaihtoi liitteen *Käyttötalouden ja irtaimen toteuma 4 2025* päivitettyyn versioon (II).

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osavuosikatsaus 1/2025
- Tulokortin sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen toimialan osalta 1–4/2025
- Käyttötalouden ja irtaimen toteuma 4 2025 (II)



Vantaa

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, talouspäällikkö Saija Männistö
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)