



Tilinpäätös 2021, Kaupunkikulttuurin toimialan sitovuustasojen poikkeamat/RÅ

VD/515/02.04.03.03/2022

Kaupunkikulttuurin toimialan sitovuustasot vuodelle 2021 on päätetty kaupunginvaltuuston 25.11.2019 § 114 hyväksymässä talousarviossa. Talousarviota on muutettu kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 § 3. Vuoden 2021 lopulliset sitovuustasojen ylitykset tai alitukset käsitellään valtuustossa ennen tilinpäätöstä.

Kaupunkikulttuurin toimialan alaisten yksiköiden osalta sitovuustasojen poikkeamat olivat:

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt:

tuloarvion alitus 292 981 euroa

Poikkeamat tuloissa muutettuun talousarvioon verrattuna olivat seurausta koronaviruspandemian vaikutuksista erityisesti kulttuuripalveluissa ja nuorisopalveluissa.

Bruttoyksiköiden kokonaistoimintakulut sen sijaan alittivat talousarvion 2 021 012 euroa, mikä kattaa tulotavoitteen alituksen.

Musiikkiopisto:

toimintakatteen alitus 35 790 euroa

Toimintakatteen poikkeama oli seurausta koronasta johtuvasta lukukausimaksujen alituksesta, jota kompensoi säästöt menoissa.

Kuvataidekoulu:

toimintakatteen alitus 28 321 euroa

Toimintakatteen alitus johtuu noin 13 000 euron ylityksestä menoissa, jota puolestaan kompensoi hieman budjetoitua parempana toteutuneet lukukausimaksut ja hanketulot.

Kaupunkikulttuurilautakunta 16.2.2022 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano:	Yhteiset palvelut - ote kaupunginhallitus Talousohjaus - asiakirjat taloussuunnitteluun
-----------------	--

Muutoksenhakuohje:	Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §
--------------------	--



Vantaa

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)