



Kaupunkikulttuurin toimialan vuosikatsaus 2021/RÅ

VD/4536/02.01.02.04/2021

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta tilinpäätökseen 2021 vuosikatsaustiedot, valtuustokauden 2018–2021 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2021, toimialalle vastuutettujen valtuustokauden strategian 2018–2021 tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2021 sekä selostuksen näihin tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi on pyydetty 9.2.2021 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2021 käsitellään kaupunginhallituksessa 28.3.2021.

Kaupunkikulttuurin toimialan vuosikatsauksesta ilmenee, että uuden toimialan rakentaminen toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta toimintaa sävytti vahvasti koronaviruspandemia aiheuttamat poikkeusolosuhteet. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden sekä toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2021 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksyminä talousarvion muutoksina kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden toimintatuottojen määrärahaa laskettiin yhteensä 1 460 000 euroa ja toimintakulujen määrärahaa kasvatettiin 199 000 euroa. Nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää kasvatettiin 65 000 eurolla. Talousarviomuutokset kohdistuivat yhteisiin palveluihin, kulttuuripalveluihin, liikuntapalveluihin ja nuorisopalveluihin ja ne olivat pääasiassa seurausta koronan vaikutuksista sekä lisäksi muutoksista hankkeissa. Loppuvuoden talousarviomuutoksina toimialan luvuissa näkyy lisäksi myönteisen erikoiskohtelun määrärahasiirrot toimialoille sekä kesätyöntekijöiden palkkarahojen siirto kaupunginhallituksen määrärahoista.

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköissä toimintatuotot alittivat alkuperäisen talousarvion 1 752 000 euroa ja muutetun talousarvion 292 000 euroa. Muutokset tuloissa olivat seurausta koronaviruspandemian vaikutuksista erityisesti liikuntapalveluihin sekä vuoden aikana toteutuneesta budjetoimattomasta projektitoiminnasta. Bruttoyksiköiden toimintamenot alittivat alkuperäisen talousarvion 805 000 euroa ja muutetun talousarvion 2 021 000 euroa. Menoissa syntyi säästöä erityisesti koronan vuoksi toimintojen ja tilojen ollessa suljettuna tai muussa käytössä suuren osan vuotta sekä hankkeissa tapahtuneiden ennakoimattomien muutosten johdosta. Nettoyksiköissä toimintakatteen alkuperäinen talousarvio ylittyi 130 000 euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna nettoyksiköiden toimintakate ylittyi 64 000 euroa.

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimen omaisuuden oli varattu määrärahaa 1 400 000 miljoonaa euroa. Määrärahasta käytettiin 92 %:a.

Palvelualueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

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

**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2021 toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden, valtuustokauden strategian sekä tulokortin toteumat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toimialan tulokortin 2021 raportointi
- Sitovien tavoitteiden 2021 raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2021
- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2021
- Valtuustokauden strategian tavoitteiden raportointi

Täytäntöönpano:

Yhteiset palvelut
-ote kaupunginhallitus
Talousohjaus
-asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi