



Kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2022 ensimmäinen osavuositarkastus / RÄ

VD/4941/02.01.02.04/2022

Vuoden 2022 ensimmäinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2022—30.4.2022. Osavuositarkastus käsitellään toukokuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 23.5.2022. Osavuositarkastuksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan huhtikuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen huhtikuussa tekemällä vuositason ennusteiden kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ekstranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuositarkastuksen yhteydessä kaupunkikulttuurilautakunnalle raportoidaan kaupunkikulttuurin toimialan tulokortin toteuma.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu kaupunkistrategiasta 2022–2025. Vuonna 2022 niitä on 38 kappaletta, kaupunkikulttuurin toimialan raportointivastuulla näistä on viisi kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2022 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen ja toimintatuottojen toteumaprosentit 30.4.2022 ilmoitetaan kokouksessa, koska talousraportit on saatavissa järjestelmistä vasta 7.5.2021. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2022 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkikulttuurilautakunta 11.5.2022 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin vuoden 2022 ensimmäinen osavuositarkastus tiedoksi.

- Liitteet:
- Kaupunkikulttuurin osavuositarkastus 1/2022
 - Kaupunkikulttuurin talousarvion toteutuminen 30.4.2022, jaetaan kokouksessa
 - Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti kaupunkikulttuurin toimialan osalta
 - Kaupunkikulttuurin tulokortin 2022 raportointi

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.