



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuosiraportointi 2023 / RÅ

VD/3194/02.01.02.04/2023

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta tilinpäätökseen 2023 vuosikatsaustiedot, valtuustokauden 2022–2025 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2023 sekä selostuksen näihin tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi on pyydetty 5.2.2024 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2023 käsitellään kaupunginhallituksessa 25.3.2024.

Vuoden 2023 alussa astui voimaan organisaatiomuutos, jossa toimialan nimeksi tuli Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala. Toimialan uuden rakenteen mukaista talousarviota ja tavoitteita koskevat uudet sitovuustasot päätettiin kaupunginvaltuustossa 27.3.2023 § 4. Vuoden aikana muina kaupunginvaltuuston hyväksyminä talousarvion muutoksina kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden toimintamenojen määrärahaa nostettiin 2 546 000 euroa ja nettojen 98 000 euroa johtuen palkkaratkaisusta sekä myönteisen erityiskohtelun toimenpiteiden määrärahasta.

Toimialan vuosi sujui hyvin. Uusi organisaatorakenne on toimiva ja palvelualueiden kehittämistyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden sekä toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2023 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Toimialan bruttoyksiköiden toimintatulot olivat yhteensä 10 741 000 euroa ja ne ylittivät budjetin 514 000 euroa (tot-% 105). Toimintamenojen toteuma oli 74 495 000 euroa ja ero budjettiin oli 349 000 euroa (tot-% 100). Toimialan sisällä palvelualueilla oli poikkeamia budjetista sekä tuloissa että menoissa, mutta sitovuustasolla menot toteutuivat budjetin mukaisesti.

Toimialan nettoyksiköiden toimintakatteen toteuma oli -4 330 000 euroa, mikä alitti tavoitteen hienoisesti (-56 000 euroa, tot- % 101). Tulot alittuivat 32 000 ja menot ylittyivät 24 000 euroa.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan irtaimen oli varattu määrärahaa 3 241 000 euroa. Irtaimen investointien hankintojen toteuma oli 3 115 000 euroa (tot- % 96). Irtaimen sisältyi noin 1,2 milj. euron edestä uuteen Mosaiikin kaupunkikulttuurikeskukseen tehtyjä irtaimen hankintoja

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli 11 tavoitetta ja näistä 6 toteutui täysin ja 5 osittain.

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

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 13.2.2024 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2023 toiminnan ja talouden vuosikatsaus, tunnuslukujen ja sitovien tavoitteiden sekä tulokortin toteumat tiedoksi.

Liitteet:

- Toimialan sitovien tavoitteiden ja tulokortin 2023 raportointi
- Tilinpäätöstunnusluvut 2023



- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2023

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut, Talousohjaus
- ote kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Jussi Perämäki, p. 044 722 2313, jussi.peramaki[at]vantaa.fi