



Kaupunkikulttuurin toimialan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi / EL-H

VD/4992/02.01.00.00/2019

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2019 vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan menokehys oli 69,1 M€, jossa sisäiset vuokrat ovat 25,0 M€ ja tulopuite 10,5 M€.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 7,7 M€.

Kaupunkikulttuurin talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Laskennallinen kiky lomarahan palautus ja 3kk 2019 palkankorotusosuus
- Sisäisten vuokrien kasvu
- Avustismäärärahat: Tanssiteatteri Raatikon ja Sanataidekoulun vuokrat
- Liikunnan vuokratukiaavustus
- Vantaan Viihdeorkesterin toiminta-avustuksen lisäys
- Liidon vahtimestaripalvelut
- Vapaa-ajan käytön edellyttämä siivous ja valvonta liikuntapalveluille
- Hankkeiden vaikutukset menoihin ja tuloihin

Muutos vuoteen 2019 yhteensä 2,4 M€.

Valtuustokauden 2018–2021 strategia ja sen toteuttaminen

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä kesäkuussa 2017 ja ehti osallistua uuden valtuustokauden strategian valmisteluun syksyn 2017 aikana. Strategia vuosille 2018–2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuustossa joulukuussa 2017 ja se astui voimaan 1.1.2018 alkaen.

Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 11.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tulokortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tulokortti hyväksytään vapaa-ajan lautakunnassa osana talousarviomateriaalia.

Talousarvion käyttötalouso-sassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.



Irtaimen omaisuuden esitys

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2019 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2,0 M€) jakautuu palvelusalueittain seuraavasti:

KAUPUNKIKULTTUURI (1 000 €)	2 001
KULTTUURI yht.	948
-Kulttuuripalvelut	668
-Musiikkiopisto	160
-Kuvataidekoulu	120
KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT yht.	395
- Kaupunginkirjasto	270
- Aikuisopisto	35
- Kuntalaispalvelut	90
Nuoriso	206
Liikunta	452

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 11.9.2019 käsitellään kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkikulttuurin toimialan talousarvioesitykset.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 8

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tulokortti 2020
- hyväksyä vuoden 2020 talousarvioesitys palvelusalueittain seuraavasti:



TA 2020	TOIMINTA- TUOTOT	TOIMINTA- KULUT	TOIMINTA- KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
Kaupunkikulttuuri	10 503	-69 080	-58 578
Vapaa-ajan lautakunta		-69	-69
Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	2 292	-20 859	-18 567
Aikuisopisto	1 554	-4 960	-3 406
Kaupunginkirjasto	295	-9 154	-8 859
Kuntalaispalvelut	443	-6 745	-6 303
Kulttuuri yht.	1 693	-12 535	-10 842
Kulttuuripalvelut	365	-7 456	-7 091
Musiikkiopisto	1 016	-4 143	-3 127
Kuvataidekoulu	313	-937	-624
Liikunta	5 637	-26 230	-20 593
Nuoriso	880	-9 386	-8 506

- c) hyväksyä liitteenä oleva esitys kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
- d) hyväksyä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 2,0 M€.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Liitteeseen Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2020—2023 kohtaan Toimialan kärkihankkeet tehtiin seuraava muutos:

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen monipuolisen tapahtuma- ja palvelutuotannon kautta.
- Asukkaat aktiivisesti mukaan kaupungin ja sen asuinalueiden kehittämiseen.
- Huomioidaan vieraskielinen väestö kaikessa palvelutuotannossa.
- Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuuta ja lisätään aikuisten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia.

Liitteeseen Toimialan tulokorttiin 2020 tehtiin seuraavat lisäykset:

Kulttuuripalvelut:

- Kohtaan, missä puhutaan lastenkulttuurikeskuksesta, lisätään: Tehdään selvitys Vantaan kulttuuritalosta, huomioiden olemassa oleva rakennuskanta ja uudisrakentaminen.

Asukaspalvelut:

- Kohtaan Palvelualueen keskeiset muutokset, alle: Asukas- ja järjestötoiminnan tilojen toiminnan vakiinnuttaminen. Toiminnan monipuolistamiseksi ja kattavuuden lisäämiseksi kannustetaan alueen järjestöjä aktiivisesti mukaan asukastilatoimintaan ja
- Vapaa-ajan harrastusten lainavälinetoiminnan käynnistäminen yhteistyössä järjestöjen ja asukastilojen kanssa itä- ja länsi-Vantaalla.
- Kohtaan Asukaspalvelut: Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, toinen pallukka muutetaan: Avataan asukastila Hakunilaan.

Kaupunkikulttuurin toimialan tulokorttiin:

- Tunnuslukuihin lisätään tapahtumien määrä ja osallistujien määrä (toimiala tekee lähtötason ja mittarit)
- Lisäksi liitteisiin lisättiin toimialan tulokortti.

**Päätös:**

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta jätti yksimielisesti seuraavan pöytäkirjalausuman:

Vapaa-ajan lautakunta pyytää kaupunginhallitusta talousarviota valmistellessaan kiinnittämään huomioita seuraaviin asioihin:

Kulttuuripalvelut:

- Koordinoiva kulttuurituottaja harrastekerhojen sekä Tempo-orkesterin toiminnan järjestämiseen 45.000 euroa/vuosi.
- Kulttuurijärjestöjen ja asukasyhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen 40.000 euroa.

Liikuntapalvelut:

- Liikuntapaikkahoitajien vakanssien määrän lisäys, koska erilaisten lähiliikuntapaikkojen, koulujen piha-alueiden, lähipuistojen ja ulkoiluliikuntareittien määrä ja laatu on kasvanut kaupungin kasvaessa. Tarve 4:lle liikuntapaikan hoitajalle, kustannusarvio 160 000 euroa/vuosi.

Liikuntapalvelujen avustuspäämäärät:

- Vuokra-avustus 300.000 euroa vaiheistettuna valtuustokauden aikana esim. 50.000/vuosi uimahalli-jäähallihankkeen perustamiseen investointiohjelman taloussuunnitelmajaksolle, Korso-Koivukylä alueelle.

Nuorisopalvelut:

- Harrastustakuutavoitetta kaupunkitasoisesti koordinoivaa työntekijä, määräaikaaisesti n. 40.000 euroa/vuosi
- Nuorisotilatoiminnan järjestäminen alueille, missä on tiloja, mutta ei vetäjiä, esim. Nikinmäki, liikkuvan tiimin toimesta. Tarvitsee 2 nuorisotyöntekijää, kustannusarvio yhteensä n. 70.000 euroa/vuosi

Liitteet:

- Toimialan tulokortti vuodelle 2020
- Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2020—2023
- Tunnusluvut 2020

Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:

- Toimialan vuoden 2020 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano:**Hallintoyksikkö:**

- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Matti Ruusula
- Talousyksikkö, asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 5892 731 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Vantaa
