



Kaupunkikulttuurin toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020/ ETN

VD/4992/02.01.00.00/2019

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 sekä talousarviovuoden 2020 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Talousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava luottamushenkilökäsittelyn aikana tehdyt tavoite- ja tekstimuutokset sekä talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyt pöytäkirjalausumat. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 viedään tiedoksi kaupunginhallituksen **27.1.2020** kokoukseen.

Käyttösuunnitelmat tulee valmistella 11.11.2019 kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaisesti. Uusi Vantaa organisaation muutokseen liittyvät määrärahamuutokset ja sitovuustasoihin vaikuttavat muutokset eivät siten sisälly lautakuntien hyväksymiin käyttösuunnitelmiin, jotka menevät kaupunginhallitukselle tiedoksi 27.1.2020. Taloussuunnittelu valmistelee sen jälkeen muutokseen liittyvät määrärahasiirrot toimialoille. Nämä siirrot ja sitovuustasomuutokset viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 24.2.2020. Sen jälkeen toimialojen on hyvä viedä ne lautakunnille tiedoksi.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden:

- suurten tapahtumien tuottamiseen 40 000 euroa kulttuuripalveluihin
- taitelija-asuntoihin 50 000 euroa kulttuuripalveluihin
- liikunnan aktivoinnin henkilöresurssiin 40 000 euroa liikuntaan
- uusien asukastilojen henkilöstöresurssiin 98 000 euroa asukaspalveluihin

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2020 talousarvioon kaupunkikulttuurille tehtiin seuraavat muutokset:

- poistettiin kulttuuripalveluista taitelija-asuntoihin tehty 50 000 euron määrärahalisäys
- lisättiin liikuntaan 40 000 euroa liikuntapaikanhoitajan palkkamäärärahaa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstilisäykset on huomioitu liitteenä olevassa kaupunkikulttuurin talousarvion tekstiosassa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa meno määrärahaa on kaupunkikulttuurille yhteensä 69 298 194 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 64 218 890 euroa. Tulo määräraha on 10 502 516 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 9 174 226 euroa.

Toimialan ja palvelualueiden tulokortit 2020 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä.

Tunnuslukuliitteeseen on lisätty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavat tunnusluvut ja korjattu muut määrärahalisäyksistä johtuvat tunnusluvut.

Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat palvelualueittain seuraavasti:



		TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
16	KAUPUNKIKULTTUURI YHTEENSÄ	10 503	-69 298	-58 796
	Bruttobudjetoidut yhteensä	9 174	-64 219	-55 045
	Nettobudjetoidut yhteensä	1 328	-5 079	-3 751
1610	Vapaa-ajan lautakunta	0	-69	-69
1637	Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	2 292	-20 957	-18 665
16371	Aikuisopisto	1 554	-4 960	-3 406
16372	Kaupunginkirjasto	295	-9 154	-8 859
16373	Kuntalaispalvelut	443	-6 843	-6 401
1633	Kulttuuri yht.	1 693	-12 575	-10 882
16331	Kulttuuripalvelut	365	-7 496	-7 131
16332	Musiikkiopisto, netto	1 016	-4 143	-3 127
16333	Kuvataidekoulu, netto	313	-937	-624
1634	Liikunta	5 637	-26 310	-20 673
1635	Nuoriso	880	-9 386	-8 506

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 31 910 000 euroa, josta kaupunkikulttuurin hankkeiden osuus on 900 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 42 700 000 euroa, josta kaupunkikulttuurin kohteiden osuus on 9 880 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalla, joka jaetaan vuoden 2020 työohjelmassa kohteille.

Irtaimistomäärärahaa kaupunkikulttuurille on hyväksytty yhteensä 2 041 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2020, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Käyttösuunnitelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat palvelualueittain seuraavasti:



IRTAIN OMAISUUS		Menot
		1 000 €
Kaupunkikulttuuri yhteensä		2 041
Bruttoyksiköt yhteensä		1 761
Nettoyksiköt yhteensä		280
1610	Vapaa-ajan lautakunta	0
1621	Yhteiset palvelut	0
1637	Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	435
16371	Aikuisopisto	35
16372	Kaupunginkirjasto	270
16373	Kuntalaispalvelut	130
1633	Kulttuuri yht.	948
16331	Kulttuuripalvelut	668
16332	Musiikkiopisto, netto	160
16333	Kuvataidekoulu, netto	120
1634	Liikunta	452
1635	Nuoriso	206

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa yhteisten palvelujen päällikkö.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 4.12.2019.

Vapaa-ajan lautakunta 10.12.2019 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2020 käyttösuunnitelma
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuus tasojen sisällä,
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä kaupunkikulttuurin talousarvion 2020 tekstiosa
- Taulukot: palvelualueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna KS 2019
- Toimialan ja palvelualueiden tulokortit
- Tunnusluvut
- Irtaimistomäärärahan työohjelma

Täytäntöönpano:

- hallintoyksikkö
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula



Vantaa

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi