



Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvioon/ RÅ

VD/4992/02.01.00.00/2019

Koronaviruspandemian talousvaikutusten vuoksi kaupungin taloussuunnittelu on pyytännyt toimialoja arvioimaan muutostarpeita hyväksyttiin käyttösunnitelmaan nähden ja valmistelevaan määrärahamuutosesityksen elokuun lautakuntiin.

Kesäkuun ennusteeseen perustuen kaupunkikulttuurin toimialalla muutospaineet aiheutuvat erityisesti koronaviruspandemiaan liittyvistä tulonmenetyksistä sekä budjetoimattomiin hankeavustuksiin ja hankkeiden menoihin. Kaupunginhallituksen 4.5.2020 antama velvoite vuoden 2020 talouden rajoittamistoimenpiteistä käsitellään ja raportoidaan erillisenä, joten näistä johtuvat menojen alitukset eivät sisälly näihin lukuihin irtaimistohankintoja ja resurssikeskuksen henkilöstösiirtoja lukuun ottamatta.

Bruttoyksiköiden tulojen arvioidaan alittuvan 457 000 euroa. Kulttuuripalveluissa tulojen ylitys on 42 500 euroa, joka johtuu Korona-avustuksista ja hankkeiden saamista tuista. Nuorisopalveluissa tulojen ylitys on 215 000 euroa, jonka aiheuttaa hankkeiden saamat avustukset. Liikuntapalveluissa tulot alittuvat 712 000 euroa koronan vuoksi suljettujen liikuntatilojen tulonmenetyksistä johtuen, liikuntapaikkojen mainospaikkojen ja nimimyyntin tuloista syntyy budjetoimatonta lisätuloa.

Bruttoyksiköiden menojen arvioidaan ylittyvän 619 000 euroa. Kirjasto- ja asukaspalveluissa menojen ylitys 219 000 euroa johtuu infektioturvautumisesta aikuisopiston hankkeiden menoista. Kulttuuripalveluissa menojen ylitys on 199 000 euroa johtuen museoiden valtionosuuksien korotuksista, korona-avustuksista, hankkeiden tuloista ja infektioturvautumisesta. Nuorisopalveluilla menot ylittyvät 215 000 euroa johtuen hankkeiden menoista. Liikuntapalveluiden menot alittuvat 2 600 euroa resurssikeskuksen henkilösiirroista aiheutuvista henkilöstömenojen alituksen sekä nimi- ja seuroille avustuksina maksettavien mainosmyyntirahojen yhteisvaikutuksesta.

Musiikkiopiston (nettoyksikkö) tulot ja menot ylittyvät 66 000 euroa korona-avustuksesta johtuen. Toimintakate ei muutu.

Irtaimen hankintojen määrärahan arvioidaan alittuvan 150 000 euroa. Alitus johtuu kulttuurikeskus Orvokin remontin viivästymisestä ja kalustamisen siirtymisestä ensi vuodelle sekä sovituista talouden rajoittamistoimenpiteistä. Kivistöön avattavien kirjasto- ja nuorisotilojen kalustaminen synnyttävät budjetoimattomia menoja.

Liitteenä on erittely palvelualueiden esittämistä muutoksista vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa sekä irtaimen hankinnoissa.

Vapaa-ajan lautakunta 18.8.2020 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvion

- a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja pienennetään 457 000 eurolla, joten muutettu TA on 8 717 120 euroa
- b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 619 000 eurolla, joten muutettu TA on 65 758 353 euroa



- c) irtaimen omaisuuden määrärahaa pienennetään 150 000 eurolla, joten muutettu TA on 1 891 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Palvelualueiden määrärahamuutokset vuoden 2020 käyttötalousarvioon sekä irtaimiston hankintoihin

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuohjetta/Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

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