



Kaupunkikulttuurin toimialan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi/ RÅ

VD/7399/02.01.00.00/2020

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 1.6.2020 §10 vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan menokehys oli 70,2 M€ ja tulotavoite 10,5 M€. Sisäisten vuokrien muutos ei sisälly kehyspäätökseen, koska se päivitettiin vasta kehyspäätöksen jälkeen ja on lisätty toimialojen kehukseen talousarviovaiheessa.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 6,5 M€.

Kaupunkikulttuurin talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Sisäisten vuokrien kasvu
- Uutena toimintona Kuusijärven koordinoituvastuu
- Museoiden valtionosuuksien korotukset
- Kirjaston väestömäärään sidotun aineistorahan korotus
- Hankkeiden vaikutukset tuloihin ja menoihin

Muutos vuoteen 2020 on yhteensä 0,5 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 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 16.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tuloskortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tuloskortti 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 2021 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (1,955 M€) jakautuu palvelusalueittain seuraavasti:

- Kirjasto- ja asukaspalvelut	392 000 €
- Kulttuuripalvelut	1 023 000 €
- Liikuntapalvelut	420 000 €
- Nuorisopalvelut	120 000 €

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021-2023

Tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunta linjasi Vantaan kaupungin talouden tuottavuus- ja kasvutavoitetta seuraavasti:

- Tavoitteena on vuosikatteen kasvattaminen vuosittain siten, että vuosikate vuonna 2023 on 120 milj. euroa, jolloin käyttötalous olisi tasapainossa.
- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 30-40 milj. euron vuosittaisia talouden tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteitä vuosina 2021-2023, joista puolet tulisi olla vaikutuksiltaan pysyväisluonteisia.
- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös merkittävää valtion lisätukea kuntatalouteen vuosina 2021-2023 kuntatalouden koronavaurioiden korjaamiseksi.
- Tuottavuus- ja kasvutavoitetta tarkistetaan toimikunnassa tarvittaessa valtion syyskuun budjetti-riihen jälkeen.

Kaupunkikulttuurin toimialalla on laadittu tuottavuus- ja kasvuohjelmaan toimenpide-ehdotuksia, joita esiteltiin lautakunnan talousarvioseminaarissa 1.9.2020. Näitä ei ole huomioitu tässä talousarvioesityksessä.

Kaupunkikulttuurin toimialan talousarvioesitys käsitellään kaupunkikulttuurin yhteistoimintaryhmän kokouksessa 1.10.2020.

Vapaa-ajan lautakunta 15.9.2020

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tulokortin 2021
- b) hyväksyä liitteenä oleva esitys kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
- c) hyväksyä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 1,955 M€.

Käsittely:

Lautakunnan jäsen Pekka Rautio teki seuraavat muutosesitykset (Liite Toimialan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaksi):

Toimialan keskeiset tavoitteet osioon lisätään kohdat:

- Kaupunki tukee ja mahdollistaa kaikenkokoisia asukas- ja yhdistyslähtöisiä tapahtumia.
- Vantaan saaria kehitetään kuntalaisia palveleviksi virkistysalueiksi ja selvitetään mahdollisuutta saada vuokratuloa niiden toiminnoista ja palveluista.
- Toimiala käy vuoropuhelua kaupunkiympäristön toimialan kanssa sen varmistamiseksi, että kaupunkisuunnittelussa huomioidaan eri kokoisten tapahtumien vaatima infrastruktuuri.



Osion Kirjasto- ja asukaspalvelut, Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, viimeisen kappaleen loppuun lisätään lause: Arvioidaan uudelleen alueellisten kehittämistoimikuntien rooli ja sisältö seuraavalle toimintakaudelle.

Lisäksi osioon Kulttuuri, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, lisätään lause: Kaupunki tukee ja mahdollistaa ennakoluulottomasti karkeakulttuurin erilaisia tapahtumia.

Muutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunnan jäsen Salla Lindblad-Palo jätti seuraavan pöytäkirjalausuman, johon lautakunnan jäsenet Eve Rämö, Pekka Rautio ja Marjukka Kallio-Ouvinen sekä puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä yhtyivät:

Havu- ja Myyrastien toiminnan avustaminen on lopetettu sosiaali- ja terveystoimen palvelualueella. Rastit ovat saaneet toimintaansa varten yli 200 000 euroa vuosittain. Rastien toimintamalli kattaa merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden kriteerit. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää että tuottavuus- ja kasvutoimikunta sekä kaupunginjohtaja huomioivat esityksessään kirjasto- ja asukaspalvelujen avustusrahojen (MYT) tarpeen kasvun Rastien toiminnan avustettavuuden siirtyessä kaupunkikulttuurin toimialalle.

Liitteet:

- Toimialan tulokortti vuodelle 2021
- Toimialan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi (II)
- Toimialan tunnusluvut vuodelle 2021

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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