



Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvioon/ RÅ

VD/4992/02.01.00.00/2019

Ensimmäisissä lisätalousarvioissa elokuun lautakunnissa käsiteltiin erityisesti koronaviruspandemian talousvaikutusten vuoksi syntyneitä toimialojen muutostarpeita hyväksyttiin käyttösuunnitelmaan nähden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahamuutokset kokouksessaan 21.9.2020 § 10, mutta näiden sisältämiä toimialojen välisiä resurssikeskuksen aiheuttamia määrärahasiirtoja ei lopulta toteutettu, vaan ne toteutuvat toimialojen henkilöstömenojen alituksina ja sosiaali- ja terveystoimen toimialalla vastaavina ylityksenä. Kaupunkikulttuurin toimialalla resurssikeskussiirtojen osuus on yhteensä 229 000 euroa ja nämä tulevat näkymään kirjastopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden henkilöstömenojen alituksina

Lokakuun ennusteeseen perustuen kaupunkikulttuurin toimialalla on ilmennyt edelleen muutospainetta, jotka aiheutuvat erityisesti koronaviruspandemiaan liittyvistä tulonmenetyksistä sekä hankkeiden avustusten käytön siirtymisestä ensi vuodelle. Kaupunginhallituksen 4.5.2020 antama velvoite vuoden 2020 talouden rajoittamistoimenpiteistä käsitellään ja raportoidaan erillisenä irtaimistohankintoja lukuun ottamatta, joten näistä johtuvat menojen alitukset eivät sisälly määrärahamuutoksessa esitettäviin lukuihin.

Kaupunkikulttuurin toimialan bruttoyksiköiden tulojen arvioidaan alittuvan 1 143 000 euroa. Aikuisopisto on joutunut pienentämään koronarajoitusten vuoksi syksyn kurssien ryhmäkokoja, minkä vuoksi tulot alittuvat 290 000 euroa. Kulttuuripalveluissa toimintatuottojen alitus 84 000 euroa johtuu koronasta johtuvista tulonmenetyksistä, hankkeissa tapahtuneista muutoksista sekä lipputuloutuksessa tapahtuneesta toimintamallin muutoksesta. Nuorisopalveluissa toimintatuottojen alitukseksi muodostuu 30 000 euroa koronan tulonmenetyksien ja hankkeiden lisätulojen yhteisvaikutuksesta. Liikuntapalveluissa tulot alittuvat 738 000 euroa koronan sekä remonttien vuoksi suljettujen liikuntatilojen tulonmenetyksistä sekä hankkeiden avustusten käytön siirtojen myötä.

Liikuntapalveluiden menojen arvioidaan alittuvan 277 000 euroa Hakunilan uimahallin remontin myötä alittuvien henkilöstö- ja siivouskulujen sekä tulevalle vuodelle siirtyvien hanketoimintojen menojen vuoksi.

Liitteenä on erittely palvelualueiden esittämistä muutoksista vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa.

Vapaa-ajan lautakunta 10.11.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 ilman resurssikeskussiirtoja toteutuneen muutetun talousarvion

- a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja pienennetään 1 143 000 eurolla, joten muutettu TA on 7 574 226 euroa
- b) bruttoyksiköiden toimintakuluja pienennetään 277 000 eurolla, joten muutettu TA on 65 710 035,67 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet: Palvelualueiden määrärahamuutokset vuoden 2020 muutettuun talousarvioon

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702 [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)