



Kaupunkikulttuurin toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021/ RÅ

VD/7399/02.01.00.00/2020

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2020 § 17 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 sekä talousarviovuoden 2021 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 2021 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 viedään tiedoksi kaupunginhallituksen 25.1.2021 kokoukseen. Käyttösuunnitelmat tulee valmistella 16.11.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaisesti.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden tuottavuus- ja kasvutoiminnan velvoittamat toimintatuottojen lisäys ja toimintamenojen leikkaus. Toimintatuottojen lisäys 405 000 euroa merkittiin yhteisille palveluille ja menojen leikkaus 1 095 000 euroa liikuntapalveluiden avustuksiin. Nämä on kohdennettu sovittujen toimenpiteiden mukaisesti palvelualueille käyttösuunnitelmissa. Lisäksi palvelualueille on lisätty palkkaratkaisun tuoma henkilöstömenojen korotus yhteensä 330 000 euroa sekä huomioitu kahden vakanssin (yhteensä 99 000 euroa) siirtyminen kulttuuripalveluista nuorisopalveluihin.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2020 talousarvioon kaupunkikulttuurin toimialan määrärahoihin tehtiin seuraavat muutokset:

- poistettiin tuottavuus- ja kasvutoimenpiteenä ollut käyttö- ja maksuperusteiden tuottama liikuntapalveluiden toimintatuottojen lisäys 75 000 euroa
- poistettiin tuottavuus- ja kasvutoimenpiteenä ollut avustusten määrärahojen vähennys 60 000 euroa
- lisättiin 200 000 euroa kuntalaispalveluiden merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien järjestöjen avustuksiin

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstilisäykset on huomioitu liitteenä olevassa kaupunkikulttuurin talousarvion tekstiosassa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden sitovuustasoja on korjattu brutto- ja nettoyksiköiden välillä 73 500 euroa kulttuuripalveluita koskevan palkkaratkaisun jyvityksen vuoksi. Toimintamenojen määräraha on kaupunkikulttuurille yhteensä 71 518 895,30 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 66 109 392,67 euroa ja nettoyksiköiden osuus 5 149 502,63 euroa. Toimintatuottojen määräraha on 10 699 516 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 9 331 226 euroa ja nettoyksiköiden osuus 1 368 290 euroa.

Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat palvelualueittain taulukon mukaisesti:



	KS 2021			KS 2021	KS 2021
		KS Kvalt 16.11.	Muutos	Uusi toimintakulu	Uusi toimitakate
	TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
	EUR			EUR	EUR
Kaupunkikulttuuri	10 700	-71 519	0	-71 519	-60 819
Kaupunkikulttuuri, brutot yhteensä	9 331	-66 443	74	-66 369	-57 038
Vapaa-ajan lautakunta		-69	0	-69	-69
Yhteiset palvelut	0	-2 077	0	-2 077	-2 077
Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	2 169	-20 494	0	-20 494	-18 325
Aikuisopisto	1 554	-4 985	0	-4 985	-3 431
Kaupunginkirjasto	162	-9 104	0	-9 104	-8 942
Kuntalaispalvelut	453	-6 405	0	-6 405	-5 952
Kulttuuripalvelut	365	-7 386	74	-7 313	-6 948
Liikunta	5 887	-27 022		-27 022	-21 135
Nuoriso	910	-9 394		-9 394	-8 484
Kulttuuripalvelut, netot yhteensä	1 368	-5 076	-74	-5 150	-3 781
Musiikkiopisto	1 047	-4 135	-60	-4 196	-3 149
Kuvataidekoulu	322	-941	-13	-954	-632

Toimialan ja palvelualueiden tuloskortit 2021 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitteeseen on korjattu määrärahamuutosten vaikutukset tunnuslukuihin.

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 35 050 000 euroa, josta kaupunkikulttuurin hankkeiden osuus on 630 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 36 320 000 euroa, josta kaupunkikulttuurin kohteiden osuus on 3 550 000 euroa. Urheilu- ja virkistysalueiden rakentamiseen on varattu yhteensä 4 475 000 euroa. Näihin hankkeisiin liittyvä kalustaminen katetaan investointiosan irtaimistomäärärahalla, joka jaetaan kohteille vuoden 2021 työohjelmassa.

Irtaimistomäärärahaa kaupunkikulttuurille on hyväksytty yhteensä 1 400 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2021, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Käyttösuunnitelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat palvelualueittain taulukon mukaisesti:

IRTAIN OMAISUUS	Menot
	1 000 €
Kaupunkikulttuuri yhteensä	1 400 000
Kirjasto- ja asukaspalvelut yhteensä	255 000
Kaupunginkirjasto	135 000
Aikuisopisto	70 000
Kuntalaispalvelut	50 000
Kulttuuri	488 000
Liikunta	270 000
Nuoriso	107 000
Musiikkiopisto	160 000
Kuvataidekoulu	120 000

Irtaimistomäärärahan käytöstä vastaa yhteisten palvelujen päällikkö.

Kaupunkikulttuurin yhteistoimintaryhmä käsittelee käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 18.12.2020.



Vapaa-ajan lautakunta 8.12.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelma
- b) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- c) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosisikatsausten yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Valtuuston hyväksymä kaupunkikulttuurin talousarvion 2021 tekstiosa
- Taulukot: palvelualueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna KS 2020
- Irtaimistomäärärahan työohjelma
- Toimialan ja palvelualueiden tulokortit
- Tunnusluvut

Täytäntöönpano:

- Yhteiset palvelut
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje:

Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

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