



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024 / RÅ

VD/5381/02.01.00.00/2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2023 § 22 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 sekä talousarviovuoden 2024 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 2024 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2024 tammikuun loppuun mennessä. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 viedään tiedoksi kaupunginhallituksen 29.1.2024 kokoukseen. Käyttösuunnitelmat tulee valmistella kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaisesti.

Käyttötalousosa

Valtuuston vuodelle 2024 hyväksymä talousarvio kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle sisältää muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden yhteensä 1,66 milj. euroa toimintamenojen lisäystä.

Summaan sisältyy 0,58 milj. euroa määrärahakohdennusta kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta, johtuen palkkaratkaisun vaikutuksesta ensi vuodelle.

Kaupunginvaltuuston lopullisessa talousarviopäätöksessä toimialalle tehtiin vielä seuraavat määrärahalisäykset (yhteensä 1,15 milj. euroa):

- Kivistön alueen yhteistyön turvaaminen 40 000 euroa
- ammattimaisesti toimivien VOS-kulttuurilaitosten toimintaedellytysten vahvistamiseksi avustuksiin 200 000 euroa
- kirjaston aineistomäärärahoihin lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja sunnuntaiaukiolojen turvaamiseen 100 000 euroa
- liikunta- ja urheiluseurojen avustuksiin 140 000 euroa
- nuorisotyön laajentamiseen kahdelle uudelle alueelle järjestöyhteistyöllä (ns. Kolohongan malli) 100 000 euroa
- varhaisen puuttumisen ja interventiotyön vahvistaminen katutyötä lisäämällä 300 000 euroa
- sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta ja palveluiden saatavuutta parantavaan ennaltaehkäisevään nuoriso- ja yhteisötyöhön 200 000 euroa
- yksi uusi ulkokuntosali 70 000 euroa (irtaimen investointimäärärahoihin)

Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä on lisäksi tehty tarpeellisia tarkennuksia ja kohdistuksia toimialan käyttötalouden määrärahoihin sitovuustasojen sisällä. Keskeinen vuotta 2024 koskeva uudelleenkohdistus koskee Harrastusten Vantaa -toimintaa, joka siirtyy 1.1.2024 alkaen toimialan yhteisistä palveluista elinikäisen oppimisen palvelualueelle (toimintatulot 0,7 milj. euroa, toimintamenot 0,85 milj. euroa).

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu liitteenä olevassa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman tekstiosassa.



Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat palvelualueittain taulukon mukaisesti

		Talousarvio 2024 LTK	Talousarvio 2024 KV	muutos KV-LTK	Käyttö- suunnitelma 2024	muutos KV-KS
		120				
	Pääkirjatili	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	TOIMINTATUOTOT	11 120	11 120	0	11 120	0
	TOIMINTAKULUT	-83 580	-85 235	-1 655	-85 235	0
	TOIMINTAKATE	-72 460	-74 116	-1 655	-74 116	0
Kaupunkikulttuuri ja hyvinv. BRUTOT	TOIMINTATUOTOT	9 752	9 752	0	9 752	0
	TOIMINTAKULUT	-77 673	-79 301	-1 628	-79 301	0
	TOIMINTAKATE	-67 921	-69 549	-1 628	-69 549	-0
Kaupunkikulttuuri ja hyvinv.ltk	TOIMINTAKULUT	-110	-110	0	-110	0
	TOIMINTAKATE	-110	-110	0	-110	0
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	745	745	0	45	-701
	TOIMINTAKULUT	-4 728	-4 804	-76	-3 737	1 067
	TOIMINTAKATE	-3 983	-4 059	-76	-3 693	366
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	472	472	0	472	0
	TOIMINTAKULUT	-20 934	-21 315	-381	-21 424	-109
	TOIMINTAKATE	-20 461	-20 842	-381	-20 951	-109
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	5 563	5 563	0	5 563	0
	TOIMINTAKULUT	-30 174	-30 441	-267	-30 501	-60
	TOIMINTAKATE	-24 611	-24 878	-267	-24 938	-60
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 514	1 514	0	1 514	0
	TOIMINTAKULUT	-14 572	-15 453	-882	-15 453	0
	TOIMINTAKATE	-13 058	-13 940	-882	-13 940	0
Elinikäinen oppimiseen brutot	TOIMINTATUOTOT	1 458	1 458	0	2 158	700
	TOIMINTAKULUT	-7 154	-7 176	-22	-8 076	-900
	TOIMINTAKATE	-5 696	-5 718	-22	-5 918	-200
Elinikäinen oppiminen NETOT	TOIMINTATUOTOT	1 368	1 368	0	1 368	0
	TOIMINTAKULUT	-5 907	-5 935	-27	-5 935	0
	TOIMINTAKATE	-4 539	-4 566	-27	-4 566	0

Toimialan ja palvelualueiden tuloskortit 2024 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ovat liitteinä. Tunnuslukuliitteeseen on korjattu määrärahamuutosten vaikutukset tunnuslukuihin.

Investointiosa

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2024 yhteensä 53,1 milj. euroa, josta kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan hankkeiden osuus on 20,93 milj. euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 48,6 milj. euroa, josta kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan kohteiden osuus on 9,3 milj. euroa. Urheilu- ja virkistysalueiden rakentamiseen on varattu yhteensä 1,89 milj. euroa. Näihin hankkeisiin liittyvä kalustaminen katetaan investointiosan irtaimistomäärärahalta, joka jaetaan kohteille vuoden 2024 työohjelmassa.

Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2024, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmassa irtaimistomäärärahat jakaantuvat palvelualueittain taulukon mukaisesti.



	TA 2024
Päätöstaso	130
	EUR
Kaupunkikulttuurin irtain omaisuus	- 1 970 000
Kirjaston kalusto	- 155 000
Aikuisopisto/irtain omaisuus	- 50 000
Kulttuuripalveluiden irtain omaisuus	- 575 000
Liikuntapalveluiden irtain omaisuus	- 350 000
Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden irtain omaisuus	- 770 000
Musiikkiopiston irtain omaisuus	- 50 000
Kuvataidekoulun irtain omaisuus	- 20 000

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan yhteistoimintaryhmä käsitteli käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 1.12.2023.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 4.12.2023 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2024 käyttösuunnitelma
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosisikatsausten yhteydessä

Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtaja muutti esityksen neljännen kappaleen ensimmäisen luettelokohtan kuulumaan seuraavasti:

- Kivistön alueen *yhteisötyön* turvaaminen 40 000 euroa

Apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystään lisäämällä nuoriso- ja yhteisöpalveluiden palvelualueen tulokortin esityksen liitteeseen: Toimialan ja palvelualueiden tulokortit 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma 2024
- Toimialan ja palvelualueiden tulokortit 2024 II

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle

Lisätiedot:



Vantaa

Jussi Perämäki, 044 722 2313
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)