



Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2024 talousarvioon / RÅ

VD/5381/02.01.00.00/2023

JP/SM

Lokakuun ennusteen mukaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalla on ilmennyt talousarvioon kohdentuvia muutostarpeita, jotka johtuvat pääasiassa hanketoiminnan muutoksista sekä muista pienemmistä talousarvioon vaikuttavista tekijöistä. Ennuste on laadittu syyskuun toteumatilanteen ja voimassa olevan talousarvion perusteella. Toimialan talousarviota on aiemmin korotettu KV 17.6.2024 § 12 päätöksellä 948 000 eurolla johtuen VTK-kiinteistöjen vuokrantarkistuksista.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden yhteenlaskettujen menojen ennustetaan ylittyvän 1 220 000 euroa. Bruttoyksiköiden yhteenlaskettujen tulojen ennustetaan samaan aikaan ylittyvän 1 177 000 euroa. Bruttoyksiköiden menojen lisämäärärahan tarpeeseen liittyvät syyt on selvitetty alla palvelualueittain. Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös toimialan irtaimen hankintojen ennuste on talousarvion mukainen.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan sekä yhteisten palveluiden menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden menojen lisämääräraahatarve on yhteensä 503 000 euroa. Siihen sisältyy budjetoimattomat hankemenot 330 000 euroa, joita vastaavat hanketulot ovat 305 000 euroa. Menojen ylitysennusteessa on lisäksi huomioitu kirjastopalveluiden korkeampina toteutuvat sisäiset vuokrat 70 000 euroa sekä Martinuksen tapahtumatuotannon resursoinnin vajeesta johtuva lisämääräraahatarve 100 000 euroa.

Liikuntapalveluiden yhteenlaskettujen menojen ennuste ylittää budjetin 298 000 euroa. Ennuste sisältää hankemenojen menojen kasvua 236 000 euroa. Vastaavasti hanketoiminnan tulojen kasvu talousarvioon nähden on 75 000 euroa. Menoissa on huomioitu myös mainossopimusmenojen kasvu 60 000 euroa, joita vastaava summa toteutuu myös tulona. Lisäksi palvelualueen maksutuotoissa jäädytään budjetista 130 000 euroa johtuen uimahallien kiinniloista peruskorjausten vuoksi. Yhteenlasketut tulot toteutuvat ennusteen mukaan kuitenkin talousarvion mukaisina.

Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden toimintamenojen ylitys on yhteensä 497 000 euroa. Ylitys on seurausta hanketoiminnan menojen kasvusta 407 000 euroa, samaan aikaan hankkeiden tulot kasvavat 382 000 euroa. Hanketoiminnan muutoksissa keskeisiä ovat STM:n ruoka-apuhanke ja ARAn asumisneuvonnan hanke, joista päätökset on tehty vasta talousarvion laatimisen jälkeen. Sovittelutoiminnan menot kasvavat lisäksi 71 000 euroa ja niille saadaan 100 % valtionkorvaus.

Elinikäisen oppimisen palvelualueella toimintamenoissa säästyy 64 000 euroa. Aikuisopiston kurssit ovat olleet ennakoitua suositumpia ja kysyntään on pyritty vastaamaan. Tämän vuoksi kurssien järjestämisen menot ovat 315 000 euroa talousarviota suuremmat. Sen sijaan muista toiminnoista, kuten aikuisten perusopetuksen ruokailusta, oppisopimuspalveluista sekä hallinnon menoista säästyy talousarviovuonna yhteensä 390 000 euroa. Kurssien kasvaneen kysynnän vuoksi aikuisopiston kurssituotot toteutuvat ennusteen mukaan 443 000 euroa talousarviota parempina.



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 11.11.2024 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että toimialan bruttoyksiköiden toimintamenoja kasvatetaan 1 220 000 euroa, jolloin muutettu talousarvio on -81 876 390 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Palvelualueiden määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 7222 313, talouspäällikkö Saija Männistö, 050 355 505,
([etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi))