



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025 / RÅ

VD/6150/02.01.00.00/2024

RÅ/SM/JP

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2024 § 9 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 sekä talousarviovuoden 2025 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 2025 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2025 tammikuun loppuun mennessä. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2025 viedään tiedoksi kaupunginhallituksen 27.1.2025 kokoukseen. Käyttösuunnitelmat tulee valmistella kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaisesti.

Käyttötalousosa

Valtuuston vuodelle 2025 hyväksymä talousarvio kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle sisältää muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden yhteensä 1,89 milj. euroa toimintamenojen lisäystä. Summaan sisältyy 0,63 milj. euroa määrärahakohdennusta kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta, johtuen palkkaratkaisun vaikutuksesta ensi vuodelle.

Kaupunginvaltuuston lopullisessa talousarviopäätöksessä toimialalle tehtiin vielä seuraavat määrärahalisäykset (yhteensä 1,09 milj. euroa):

- Pointin kirjaston siirtyminen Jumboon, 350 000 euroa
- ehkäisevän päihdetyön resurssi, 70 000 euroa
- Juhlapäätökset 140 000 euroa
- uimataidon parantaminen 20 000 euroa
- Yksityinen taiteen perusopetus 40 000 euroa
- kesälavatoiminta 50 000 euroa
- tuki MEK-alueiden urheiluseuroille 50 000 euroa
- järjestöavustusten korotus 50 000 euroa
- liikunnanohjaus 50 000 euroa
- urheiluseurojen vuokratuen korotus 70 000 euroa
- kirjastojen aineistomäärärahan korotus 75 000 euroa
- jalkautuva nuoriso- ja yhteisötyö, nuorisotilojen aukiolo 120 000 euroa

Lisäksi toimialalle siirtyy vuonna 2024 toimintoja Kasvatuksen ja oppimisen toimialalta, joiden talousarviovaikutukset on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja toimialan laatimassa käyttösuunnitelmassa:

- aikuisten perusopetuksen siirto Variasta 70 000 euroa
- ruotsinkielisen nuorisotyön siirtyminen Kasosta 100 000 euroa

Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä on lisäksi tehty tarpeellisia tarkennuksia ja kohdistuksia toimialan käyttötalouden määrärahoihin sitovuustasojen sisällä.



Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu liitteenä olevassa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman tekstiosassa. Tekstiä on myös joiltain osin täydennetty käyttösuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat palvelualueittain taulukon mukaisesti.

	1000 eur	TA2025 LTK	TA2025 KV	Muutos LTK-KV	KS 2025
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi yht	TOIMINTATUOTOT	12 357	12 357	0	12 357
	TOIMINTAKULUT	-91 938	-93 826	-1 888	-93 826
	TOIMINTAKATE	-79 582	-81 469	-1 888	-81 469
Kaupunkikulttuuri ja hyvinv. lautakunta	TOIMINTAKULUT	-117	-117	0	-117
	TOIMINTAKATE	-117	-117	0	-117
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	1 045	1 045	0	1 045
	TOIMINTAKULUT	-5 789	-5 940	-151	-5 851
	TOIMINTAKATE	-4 744	-4 895	-151	-4 806
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	472	472	0	472
	TOIMINTAKULUT	-21 834	-22 681	-848	-22 653
	TOIMINTAKATE	-21 361	-22 209	-848	-22 181
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	5 683	5 683	0	5 683
	TOIMINTAKULUT	-33 132	-33 451	-319	-33 471
	TOIMINTAKATE	-27 449	-27 768	-319	-27 788
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 771	1 771	0	1 771
	TOIMINTAKULUT	-16 532	-16 885	-353	-16 982
	TOIMINTAKATE	-14 761	-15 114	-353	-15 211
Elinikäinen oppiminen	TOIMINTATUOTOT	3 386	3 386	0	3 386
	TOIMINTAKULUT	-14 535	-14 752	-217	-14 752
	TOIMINTAKATE	-11 148	-11 366	-217	-11 366

Irtaimen työohjelma on laadittu valtuuston päättämän määrärahan puitteissa. Irtaimen on lautakunnan hyväksymään talousarvioon verrattuna lisätty 470 000 euroa Jumbon kirjaston kalustamista varten.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 3.12.2024 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2025 käyttösuunnitelma
- oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosisikatsausten yhteydessä

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet:

- Käyttösuunnitelma 2025
- Toimialan ja palvelualueiden tulokortit 2025

Täytäntöönpano:

Yhteiset palvelut
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje:

Oikaisuvaatimus kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle

Lisätiedot:

Jussi Perämäki, 044 722 2313, Saija Männistö, 050 355 5051
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)