



Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 talousarvioon / RÅ

VD/6150/02.01.00.00/2024

RÅ/SM/JP

Lokakuun ennusteen mukaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalla on ilmennyt talousarvioon kohdentuvia muutostarpeita, jotka johtuvat pääasiassa hanketoiminnan muutoksista. Ennuste on laadittu syyskuun toteumatilanteen ja voimassa olevan talousarvion perusteella. Toimialan talousarvioon aiemmin tänä vuonna tehty vain toimialan sisäinen määrärahamuutos apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan yhteenlaskettujen käyttötalousmenojen ennustetaan ylittyvän 695 000 euroa. Yhteenlaskettujen tulojen ennustetaan samaan aikaan ylittyvän 1 226 000 euroa. Poikkeamien tarkemmat syyt on selvitetty alla palvelualueittain. Toimialan irtaimen hankintojen ennuste on talousarvion mukainen.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden menojen lisämäärärahaatarve on yhteensä 277 000 euroa. Siihen sisältyy budjetoimaton hanketoiminta, jonka seurauksena menot ylittävät talousarvion 289 000 euroa. Vastaavasti tulojen ennustetaan hankkeiden seurauksena ylittyvän 220 000 euroa. Menojen ylitysennusteessa on lisäksi huomioitu palvelualueen varsinaisen toiminnan muut, pienemmät poikkeamat talousarvioon nähden.

Liikuntapalveluiden yhteenlaskettujen menojen ennustetaan alittavan budjetin 149 000 euroa. Hankemenojen osuus on 52 000 euroa. Hanketulojen ennustetaan ylittävän budjetoidun 28 000 euroa. Lisäksi palvelualueen sisäiset vuokrat alittavat budjetoidun 150 000 euroa. Mainossopimusmenot sen sijaan ylittyvät 54 000 euroa, mutta niitä vastaava summa toteutuu myös tulona.

Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden toimintamenojen ylitys on yhteensä 563 000 euroa. Ylitys on seurausta hanketoiminnan menojen kasvusta 208 000 euroa, samaan aikaan hankkeiden tulot kasvavat 290 000 euroa. Hanketoiminnan lisäksi menojen ylitys johtuu peruskorjatun Vernissan budjetoitua korkeammasta sisäisestä vuokrasta ja sen vaikutus menoihin on 290 000 euroa.

Elinikäisen oppimisen palvelualueella toimintamenoissa ylitystä on hanketoiminnan kasvun vuoksi 84 000 euroa, minkä verran myös ennustetut hanketulot kasvavat. Palvelualueen oppilaitosten tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 310 000 euroa, tästä aikuisopiston tulojen osuus on 250 000 euroa.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan sekä yhteisten palveluiden menojen ennustetaan alittavan budjetin 80 000 euroa. Lautakunnan budjetissa on varauduttu lautakunnan ulkomaan seminaarimatkaan, jota ei toteuteta vuosittain. Yhteisten palveluiden säästö johtuu toimialan yhteisistä menoeristä (mm. asiantuntijapalveluiden osto, osallistuva budjetointi) syntyneistä poikkeamista. Kuusijärven uudistuneiden saunapalveluiden menot sen sijaan ylittävät alun perin budjetoidun 150 000 euroa, mutta myös tuloja on kertymässä noin 100 000 euroa budjetoitua enemmän.

Toimialan palkkakuluihin vaikuttaa nostavasti loppuvuonna vielä 1.10. voimaan tullut yleiskorotus sekä tasopalkkamalliin siirtymisen vaikutukset. Tähän on varauduttu kaupungin keskitetyllä palkkavarauksella, jonka on ennusteessa oletettu kattavan kustannusten nousu toimialalla.



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 10.11.2025 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että toimialan

- toimintamenoja kasvatetaan 695 000 jolloin muutettu talousarvio on 94 522 000 euroa
- toimintatuottoja kasvatetaan hanketoiminnan tulojen kasvun seurauksena 622 000 euroa, jolloin muutettu talousarvio on 12 979 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Palvelualueiden määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvioon

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Taluspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051, yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 7222 313, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)