



Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2021 talousarvioon/ RÅ

VD/7399/02.01.00.00/2020

Lokakuun ennusteeseen perustuen kaupunkikulttuurin toimialalla on ilmennyt hyväksytyyn talousarvioon kohdentuvia muutospaineita, jotka aiheutuvat erityisesti koronaviruspandemian vaikutuksista sekä vuoden aikana toteutuneesta budjetoimattomasta projektitoiminnasta.

Kaupunkikulttuurin toimialan bruttoyksiköiden tulojen arvioidaan alittuvan 1 460 000 euroa ja menojen ylittävän 199 000 euroa. Koronan toipumissuunnitelmaan sisältyvät vuonna 2021 käynnistyvät toimenpiteet pystytään toteuttamaan hyväksytyn määrärahan puitteissa.

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualueella ei ilmennyt muutostarpeita. Yhteisissä palveluissa muutokset johtuvat Harrastusten Vantaa -hankkeen tuloista 450 000 euroa ja menoista 495 000 euroa.

Kulttuuripalveluissa toimintatuottojen alitus 15 000 euroa johtuu koronasta johtuvista tulonmenetyksistä sekä hankkeissa tapahtuneista muutoksista. Toimintamenojen lisäystarve 141 000 euroa aiheutuu hankemenoista sekä lastenkulttuurikeskus Pessin uuden toimitilan korkeammasta vuokrasta.

Nuorisopalveluissa toimintatuottojen ylitykseksi muodostuu 318 000 euroa koronan tulonmenetysten ja hankkeiden lisätulojen yhteisvaikutuksesta. Toimintamenojen ylitys 330 000 euroa muodostuu koronan aiheuttamien säästöjen ja hankemenojen yhteisvaikutuksesta.

Liikuntapalveluissa tulot alittuvat 2 213 000 euroa koronan aiheuttamien tulonmenetysten, hankkeissa tapahtuneiden muutosten sekä mainosmyynnistä kertyneiden lisätulojen yhteisvaikutuksena. Liikuntapalveluiden menojen arvioidaan alittuvan 767 000 euroa. Säästöä on syntynyt koronan vuoksi suljettujen tilojen siivouskuluista, liikuntatilojen sisäisistä vuokrista niiden toimiessa rokotuskäytössä, hankkeissa tapahtuneista muutoksista sekä mainostulojen myöntämistä edustusjoukkueille avustuksina.

Kulttuuripalveluiden nettoyksiköiden toimintakatetta heikentää koronasta aiheutuvat lukukausimaksujen menetykset yhteensä 65 000 €. Tuloissa ja menoissa on lisäystä hanketoiminnan myötä aiheuttamatta kuitenkaan muutostarvetta toimintakatteeseen.

Liitteenä on erittely palvelualueiden esittämistä muutoksista vuoden 2021 käyttötalouden talousarviossa.

Kaupunkikulttuurilautakunta 9.11.2021 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikulttuurin toimialan

- bruttoyksiköiden toimintatuottoja pienennetään 1 460 000 eurolla, joten muutettu TA on 7 871 226 euroa
- bruttoyksiköiden toimintakuluja kasvatetaan 199 000 eurolla, joten muutettu TA on 66 568 392 euroa
- nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää kasvatetaan 65 000 eurolla, joten muutettua TA on 3 846 212 euroa

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

Palvelualueiden määrärahamuutokset vuoden 2021 hyväksyttiin talousarvioon

Täytäntöönpano:

Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702 [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)