



Kaupunkikulttuurin toimialan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelmaksi/ RÅ

VD/9918/02.01.00.00/2022

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 23.5.2022 § 8 vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan menokehys oli 78,3 milj. euroa ja tulotavoite 11,3 milj. euroa. Sisäisten vuokrien muutos ei sisälly kehyspäättökseen, koska se päivitettiin vasta kehyspäättökseen jälkeen ja on lisätty toimialojen kehukseen talousarviovaiheessa.

Irtaimen määrärahan kehukseksi koko kaupungille määriteltiin 9,8 milj. euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.9.2021 § 13 Vantaan kaupungin toipumissuunnitelma koronaepidemiasta palautumiseksi ja palveluvelan hoitamiseksi. Toipumissuunnitelman määräraha on kaupunkikulttuurin toimialan osalta 0,6 milj. euroa, joka sisältyy vuoden 2023 TA-esitykseen.

Talousarvion suunnitelmavuosien luvut on laadittu talousohjauksen antaman ohjeen mukaisesti (tulot +1,5 % ja menot +2,5% edelliseen vuoteen verrattuna).

Kaupunkikulttuurin talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on kehysvaiheen jälkeen otettu huomioon:

- Sisäisten vuokrien muutokset
- Kivistön palvelukeskittymän avaamisen vaatimat resurssit
- Sovittelutoiminnan siirron aiheuttamat tulo- ja menolisäykset
- Kuntalaispalveluiden avustusmäärärahojen muutos
- Nuorisovaltuustovaalien järjestämisen kustannukset
- Siivous- ja vartiointipalveluiden hinnankorotukset
- Kulttuuripalveluiden käyttömenojen tekninen korjaus

Toimintakatteen muutos vuoteen 2022 nähden on 4,8 milj. euroa.

Valtuustokauden 2022–2024 strategia ja sen toteuttaminen

Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2023 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 14.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tulokortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tulokortti hyväksytään kaupunkikulttuurilautakunnassa osana talousarviomateriaalia.

Talousarvion käyttötalouso-sassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.



Irtaimen omaisuuden esitys

Kaupunkikulttuurin toimialan suurin yksittäinen irtaimistohankintoja vaativa kohde vuonna 2023 on Kivistön palvelukeskittymän ensikalustaminen. Muutoin irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2023 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (3,2 milj. euroa) jakautuu palvelusalueittain seuraavasti:

- Kirjasto- ja asukaspalvelut	1 177 000 €
- Kulttuuripalvelut	1 169 000 €
- Musiikkiopisto	30 000 €
- Kuvataidekoulu	10 000
- Liikuntapalvelut	440 000 €
- Nuorisopalvelut	415 000 €

Vuonna 2024 toimialan irtaimen määrärahaesityksessä suurin yksittäinen tarve on Vernissan peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen.

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021-2023

Tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunta linjasi Vantaan kaupungin talouden tuottavuus- ja kasvutavoitetta seuraavasti:

- Tavoitteena on vuosikatteen kasvattaminen vuosittain siten, että vuosikate vuonna 2023 on 120 milj. euroa, jolloin käyttötalous olisi tasapainossa.
- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 30-40 milj. euron vuosittaisia talouden tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottoimenpiteitä vuosina 2021-2023, joista puolet tulisi olla vaikutuksiltaan pysyväisluonteisia.
- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös merkittävää valtion lisätukea kuntatalouteen vuosina 2021-2023 kuntatalouden koronavaurioiden korjaamiseksi.
- Tuottavuus- ja kasvutavoitetta tarkistetaan toimikunnassa tarvittaessa valtion syyskuun budjetti-riihen jälkeen.

Kaupunkikulttuurin toimiala on sitoutunut jatkamaan pysyväisluonteiseksi määriteltyjä aiempina vuosina toteutettuja säästötoimia.

Kaupunkikulttuurin toimialan talousarvioesitys käsiteltiin kaupunkikulttuurin yhteistoimintaryhmän kokouksessa 18.8.2022.

Kaupunkikulttuurilautakunta 13.9.2022 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva esitys kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi (liitteet 1 ja 2)
- b) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tulokortti 2023 (liite 3)
- c) hyväksyä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2023 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3,2 milj. euroa

**Käsittely:**

Lautakunta kävi läpi talousarviota ja keskusteli extranettiin etukäteen kirjatusta lautakunnan muutosesityksistä toimialan talousarvioesitykseen vuodelle 2023. Lautakunnan hyväksymät muutosesitykset kirjattiin ja ne korjataan talousarvioesitykseen virkamiesten toimesta. Lautakunta piti tauon käsittelyn aikana klo 19.30-19.40.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan esitys lautakunnan päättämin muutoksin liitteisiin 1 ja 2.

Liitteet:

- Liite 1: Talousarviokirjan 2023 tekstiosuus
- Liite 2: Toimialan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelmaksi
- Liite 3: Toimialan esitys irtaimen investoinneille 2023-26
- Liite 4: Toimialan tunnusluvut vuodelle 2023
- Liite 5: Toimialan tulokortti vuodelle 2023
- Liite 6: Lautakunnan määrärahamuutosesitykset talousarvioon, käsittelyliite
- Liite 7: Lautakunnan päätöksellä muutettu talousarviokirjan 2023 tekstiosuus

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Leena Rusanen, p. 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi