



Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2022 talousarvioon / RÅ

VD/9493/02.01.00.00/2021

Lokakuun ennusteeseen perustuen kaupunkikulttuurin toimialalla on ilmennyt hyväksytyyn talousarvioon kohdentuvia muutostarpeita, jotka johtuvat mm. hankkeiden talouden toteumista sekä pandemian vaikutuksista toimintaan.

Lokakuun ennuste on tehty kertaalleen muutettua talousarviota vasten syyskuun toteumatietoon perustuen. Toimialan talousarvioon on KH:n 19.9.2022 § 11 päätöksellä lisätty kesäkuussa voimaan tulleen palkkaratkaisun vaikutus palvelualueiden määrärahoihin. Koko toimialan tasolla alkuperäiseen talousarvioon on kohdennettu 372 700 euroa kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta.

Kaupunkikulttuurin toimialan tulojen ennustetaan alittuvan 300 383 euroa ja menojen ylittyvän 530 148 euroa. Bruttoyksiköiden tulot alittuvat ennusteen mukaan 258 383 euroa ja menot ylittyvät 378 148 euroa. Nettoyksiköiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 194 000 euroa budjetoitua heikompana. Lisämäärärahan tarpeeseen liittyvät syyt on selvitetty alla palvelualueittain.

Kaupunkikulttuurilautakunnan menojen arvioidaan ylittyvän 10 000 euroa. Ylitykseen ei liity yksittäistä syytä, vaan se on seurausta normaalin toiminnan vaatimasta resursoinnista.

Yhteisten palveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualueella toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 258 017 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa aikuisopiston hanketoiminnan muutoksista. Toimintamenoihin kohdistuu vastaavasti aikuisopiston budjetoimattomat hankemenot sekä kirjaston henkilöstömenojen ylitystarve 87 000 euroa, mutta aikuisten perusopetuksen laajentumiseen liittyvien määrärahojen säästymisestä johtuen, palvelualueen nettomenojen ennustetaan alittuvan 98 852 euroa.

Kulttuuripalveluissa toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 20 000 euroa johtuen hankkeissa tapahtuneista muutoksista. Toimintamenojen lisäystarve 119 000 euroa aiheutuu hankemenoista sekä budjetoitua korkeampina toteutuvista sisäisistä vuokrista.

Liikuntapalveluissa tulot alittuvat ennusteen mukaan yhteensä 480 500 euroa. Tulojen menetys johtuu alkuvuoden pandemiasulkujen sekä peruskorjaussulkujen vaikutuksesta uimahalli- ja kuntosalimaksuihin sekä vähentyneistä kävijä- ja osallistujamääristä palveluissa kevään aikana. Hanketoiminnan muutokset sen sijaan kasvattavat tuloja ja myös mainossopimustulot toteutuvat budjetoitua suurempina.

Liikuntapalveluiden menojen arvioidaan ylittävän budjetin 448 000 euroa. Hanketoiminnan menot ylittyvät, kuten myös VTK-kiinteistöjen vuokrat sekä mainossopimusten johdosta annettavat avustukset.

Nuorisopalveluissa toimintatuottojen alitus 55 900 euroa on seurausta nuorisopalveluiden tilojen (mm. Vernissa, leirikeskus) käyttövuokratulojen alhaisemmasta toteumasta. Toimintamenot sen sijaan alittavat talousarvion 100 000 euroa johtuen muutoksista hankkeissa.

Kulttuuripalveluiden nettoyksiköiden toimintakatetta heikentää pandemiasta aiheutuvat lukukausimaksujen menetykset yhteensä 42 000 euroa. Lisäksi menoja heikentää sisäisten vuokrien budjetoitua korkeampi taso 152 000 euroa.



Kaupunkikulttuurilautakunta 8.11.2022 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikulttuurin toimialan

- a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja pienennetään 258 383 eurolla, joten muutettu TA on 9 756 342 euroa
- b) bruttoyksiköiden toimintakuluja kasvatetaan 378 148 eurolla, joten muutettu TA on -69 265 944 euroa
- c) nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää kasvatetaan 194 000 eurolla, joten muutettua TA on -4 170 159 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Palvelualueiden määrärahamuutokset vuoden 2022 hyväksyttiin talousarvioon

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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