



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan päivitetyn käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 / RÅ

VD/9918/02.01.00.00/2022

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 § 22 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026 sekä talousarviovuoden 2023 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.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt hallintosäännön muuttamisesta 14.11.2022 § 8. Hallintosääntömuutos sisälsi Kaupunkikulttuurin toimialan organisaatiomuutoksen, joka astui voimaan 1.1.2023 alkaen. Toimialan uudeksi nimeksi tuli Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala. Samalla kolmen palvelualueen nimet ja tehtävät muuttuivat, mm. Tempo-orkesterin toiminta siirtyi musiikkiopistolta kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palvelualueelle.

Lisäksi muutoksen yhteydessä Kaupunkistrategian ja johdon toimialan Kasvupalvelut palvelualueelle siirrettiin kaupungin neuvonta- ja asiointipalvelut sekä monikanavaisen asiointipalvelun kehittäminen. Muutokset vaikuttavat talousarvion 2023 toimialan sitoviin määrärahoihin ja tätä kautta jo hyväksyttyihin käyttösuunnitelmiin.

Kaupunginvaltuusto päätti sitovuustasojen muutoksista 27.3.2023 kokouksessaan. Muutokset laskivat kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden toimintatuottoja 273 000 euroa ja toimintakuluja 2 442 000 euroa. Musiikkiopiston nettoyksikön toimintakuluja lasketaan 55 000 euroa.

Päivittyneessä käyttösuunnitelmassa toimintatuotot ja toimintakulut jakaantuvat palvelualueittain taulukon mukaisesti:



		Talousarvio yhteensä 2023	Käyttösuunni- telma 2023
		1000 EUR	1000 EUR
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi toimi	TOIMINTATUOTOT	11 595	11 595
	TOIMINTAKULUT	- 77 842	- 77 842
	TOIMINTAKATE	- 66 247	- 66 247
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, brutto	TOIMINTATUOTOT	10 227	10 227
	TOIMINTAKULUT	- 72 297	- 72 297
	TOIMINTAKATE	- 62 071	- 62 071
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi lautaku	TOIMINTAKULUT	- 80	- 80
	TOIMINTAKATE	- 80	- 80
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	745	745
	TOIMINTAKULUT	- 3 948	- 3 948
	TOIMINTAKATE	- 3 204	- 3 204
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	472	472
	TOIMINTAKULUT	- 18 929	- 18 929
	TOIMINTAKATE	- 18 456	- 18 456
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	5 538	5 538
	TOIMINTAKULUT	- 28 489	- 28 489
	TOIMINTAKATE	- 22 951	- 22 951
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 704	1 704
	TOIMINTAKULUT	- 14 123	- 14 123
	TOIMINTAKATE	- 12 419	- 12 419
Elinikäinen oppiminen, bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	1 768	1 768
	TOIMINTAKULUT	- 6 728	- 6 728
	TOIMINTAKATE	- 4 960	- 4 960
Elinikäinen oppiminen, nettoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	1 368	1 368
	TOIMINTAKULUT	- 5 544	- 5 544
	TOIMINTAKATE	- 4 176	- 4 176
Musiikkiopisto	TOIMINTATUOTOT	1 047	1 047
	TOIMINTAKULUT	- 4 447	- 4 447
	TOIMINTAKATE	- 3 400	- 3 400
Kuvataidekoulu	TOIMINTATUOTOT	322	322
	TOIMINTAKULUT	- 1 098	- 1 098
	TOIMINTAKATE	- 776	- 776

Muutos ei vaikuttanut toimialan investointiosaan ja irtaimen omaisuuden työsuunnitelmaan.

Organisaatiomuutokset on huomioitu ryhmittelemällä tekstiosa uuden palvelualuerakenteen mukaisesti.

Palvelualueiden tulokortit 2023 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja organisaatiomuutoksen myötä päivittyneet palvelualueiden tulokortit ovat liitteinä. Muutoksilla ei ole vaikutusta toimialan, yhteisten palveluiden ja liikuntapalveluin tulokortteihin. Tunnuslukuliitteeseen on korjattu määrärahamuutosten vaikutukset tunnuslukuihin.



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 11.4.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2023 käyttösuunnitelma
- b) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- c) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuositarkastusten yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttötalouden 2023 päivitetty tekstiosa
- Taulukot: palvelualueet tiliryhmittäin ja muutos verrattuna hyväksytty KS2023
- Palvelualueiden päivittyneet tulokortit
- Tunnusluvut

Täytäntöönpano:

- Yhteiset palvelut
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje:

Oikaisuvaatimus kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle

Lisätiedot:

Yhteisten palvelujen päällikkö Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi