

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunkikulttuurin toimialan ensimmäinen vuosikolmannes toteutui talousarvion mukaisesti. Koronaviruspandemian vaikutuksesta huhtikuun ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin alittuvan n. 0,4 milj. euroa. Nuorisopalveluiden ja aikuisopiston budjetoitua suuremmat hankeavustukset sekä liikuntapaikkojen mainos- ja nimimyynnistä saatavat tuotot kasvattavat tuloja, mutta poikkeustilan vuoksi suljetuista toimitiloista ja palveluista kertymättä jäävät maksutuotot (n. 0,9 milj. euroa) painavat ennusteen alijäämäiseksi.

Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan alittumassa n. 0,5 milj. euroa. Poikkeusoloista johtuvien säästöjen lisäksi rekrytointeja on lykätty, joten suurin osa alituksesta koostuu säästöistä henkilöstömenoissa. Menoylitykset johtuvat aikuisopiston ja nuorisopalveluiden hankkeiden menoista sekä liikuntapalveluiden avustuksista, jotka ylittyvät liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin tuloja vastaavalla summalla edustusjoukkueille jaettavina avustuksina.

Nettobudjetoitujen yksikköjen (musiikkiopiston ja kuvataidekoulun) toimintakatteiden ennustetaan alittuvan yhteensä n. 35 000 euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Ensimmäisen vuosikolmannuksen aikana rakennettiin uutta toimialaa ja sen hallinnollisia prosesseja. Toimialan perustehtävää ja visiota rakennettiin koko henkilöstölle järjestetyssä kehittämisspäivässä. Alkuvuosi toteutui pääosin suunnitellusti ja uusina avauksina liikuntapalveluiden Hobihobi- ja kunnolla.fi -palvelut otettiin käyttöön. Kuntalaispalveluissa asukastilojen kävijämäärä sekä Yhteisen pöydän verkosto kasvoivat hieman.

Koronaviruspandemian vuoksi suurin osa toimialan palveluista ja toimipaikoista jouduttiin sulkemaan. Lyhyessä ajassa luotiin erilaisia koteihin virtuaalisesti tarjottavia palveluita. Muun muassa aikuisopiston kurssit sekä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun opetus järjestetään pääosin etäopetuksena. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi opetuksen tukipalveluita kirjastoista, virtuaalimuseokierroksia sekä virtuaalijumppaa. Vantaa-infon asiakaspalvelupisteet ovat palvelleet Tikkurilassa ja Myyrmäessä supistetuin aukioloajoin. Poikkeustilan myötä nuorisopalvelut reagoivat poikkeustilojen vaateisiin kohdistamalla resurssit jalkautuvaan nuorisotyöhön, diginuorisotyöhön eri verkkoalustoilla ja yksilölliseen tukeen.

Poikkeusolojen vuoksi suljettujen toimipaikkojen henkilöstöstä noin sata työntekijää siirtyi resurssikeskuksen kautta työskentelemään väliaikaisesti uusiin tehtäviin.

Kivistön uusien kirjasto- ja nuorisotilojen suunnittelu on käynnissä, tavoitteena on avata tilat lokakuussa.

Kokonaisuudessaan toimintaa on jouduttu sopeuttamaan poikkeustilan ja sen tuomien säästöpainoiden vuoksi.