

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunkikulttuurin toimialan kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen talouden toteumaan ovat vaikuttaneet merkittävästi koronaviruspandemian vaikutukset sekä tämän seurauksena kaupungin hallituksen asettamat talouden rajoittamistoimenpiteet. Elokuun ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin alittuvan noin 650 000 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 painavat ennusteen alijäämäiseksi.

Toimintakulut ovat elokuun ennusteen mukaan alittumassa noin 1,15 milj. euroa. Toimialalle asetetut talouden rajoittamistoimenpiteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Keväällä suljetuista palveluista ja toimitiloista saatujen säästöjen lisäksi henkilöstömenot alittuvat rekrytointien lykkäämisillä ja aukioloaikojen supistamisilla. Lisäksi säästöä on toteutettu vähentyneinä aine- ja tarvike- sekä palveluostoina. Kaupunkikulttuurin toimialan koordinoimille kaupunkitasoille hankkeille, lasten ja nuorten vaikuttajapäivälle ja myönteisen erityiskohtelun ohjelmalle, asetetut säästötavoitteet ovat myös toteumassa. Menoilytykset johtuvat aikuisopiston ja nuorisopalveluiden budjetoimattomien 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 35 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan alittuvan sovittujen säästötoimenpiteiden sekä kulttuurikeskus Orvokin kalustamisen siirtymisen vuoksi 150 000 euroa. Kivistön kirjaston ja nuorisotilojen ensikalustamiseen liittyvät budjetoimattomat hankinnat voitiin toteuttaa tämän määrärahan sisällä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kahden ensimmäiset vuosikolmanneksen aikana on jatkettu uuden toimialan sekä sen johtamisjärjestelmän rakentamista johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän voimin. Alkuvuosi toteutui pääosin suunnitellusti, mutta keväällä koronaviruspandemian vuoksi suurin osa toimialan palveluista ja toimipaikoista jouduttiin sulkemaan. Lyhyessä ajassa luotiin erilaisia koteihin virtuaalisesti tarjottavia palveluita, joista suosituimpia jatkettiin myös poikkeusolojen jälkeen. Valtaosa toimialan toimipisteistä ja palveluista avautui kesä-elokuussa normaalikäyttöön. Talouden rajoittamistoimenpiteenä heinäkuussa oli avoinna vain osa kirjastoista. Säästöjen vuoksi Vantaan kirjastojen ja Vantaa-infojen aukioloaikoja on supistettu 10.8. alkaen. Suuria tapahtumia on jouduttu perumaan ja järjestetyissä tapahtumissa on jouduttu turvautumaan poikkeusjärjestelyihin. Ulkoliikunnan harrastaminen on ollut suosittua, mutta uimahallien, kuntosalien ja ohjatun liikunnan kävijämäärät ovat olleet edellisvuotta pienemmät. Hakunilan uimahalli on ollut suljettuna ennakoimattomasta peruskorjauksesta johtuen. Martinlaakson uimahallin peruskorjaustyöt valmistuivat elokuussa. Poikkeustilan myötä nuorisopalvelut kohdisti resursseja jalkautuvaan

nuorisotyöhön sekä digitaalisiin palveluihin. Näiden piirissä kohdattiin kevään ja kesän aikana satoja ellei jopa tuhansia nuoria.

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

Kokonaisuudessaan toimintaa on jouduttu sopeuttamaan poikkeustilan ja sen tuomien säästöpainneiden vuoksi. Toimialalla on varauduttu koronaviruspandemian toiseen aaltoon ja mahdollisiin toimipisteiden sulkemisiin, lisääntyvään etätyöskentelyyn ja digitaalisen palvelutarjonnan laajentamiseen.