



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelmaksi / RÅ

VD/5381/02.01.00.00/2023

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 5.6.2023 § 16 vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan menokehys oli 82,5 milj. euroa ja tulotavoite 11,1 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 7 milj. euroa.

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

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on kehysvaiheen jälkeen otettu huomioon:

- elintapamentoroinnin vakinaistaminen
- uimahallien henkilöstöresursoinnin vahvistaminen
- alueellisen nuorisotyön henkilöstöresursoinnin vahvistaminen
- aikuisten perusopetuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen laajentuminen
- musiikkiopiston yleisen oppimäärän käyttöönoton vaatima resursointi
- lukutaidon opettamiseen keskittyneen tehtävän vakinaistaminen Hakunilan kirjastoon
- Hakunilan lastenkulttuurituottajan tehtävän vakinaistuminen
- kulttuurikasvatussuunnitelmien, Tempo-orkesteri- ja Kulttuurilapset -toiminnan resursointi
- markkinoinnin resursointi
- kärkihankkeiden koordinaatio
- hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työn resursointi
- järjestöyhteistyön resursointi
- Seure-ostojen korotukset
- inflaation vaikutus
- Sisäisten vuokrien muutokset
- Vantaan juhlavuoden toimintamenot

Toimintakatteen muutos vuoteen 2023 nähden on 5,7 milj. euroa.

Valtuustokauden 2021–2025 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 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 13.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tulokortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tulokortti hyväksytään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa osana talousarviomateriaalia.



Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.

Irtaimen omaisuuden esitys

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan suurin yksittäinen irtaimistohankintoja vaativa kohde vuonna 2024 on Vernissan peruskorjauksen jälkeinen ensikalustaminen. Muutoin irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2024 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (1,9 milj. euroa) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

- Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	730 000 €
- Liikuntapalvelut	280 000 €
- Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	770 000 €
- Elinikäinen oppiminen	120 000 €

Vuonna 2025 toimialan irtaimen määrärahaesityksessä suurin yksittäinen tarve on Vernissan peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys käsiteltiin toimialan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 21.8.2023.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 12.9.2023 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva esitys kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelmaksi (liitteet 1 ja 2)
- hyväksyä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tuloskortti 2023 (liite 3)
- hyväksyä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2024 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 1,9 milj. euroa (liite 4)

Käsittely:

Lautakunnan hyväksymät muutosesitykset kirjattiin ja ne korjataan talousarvioesitykseen virkamiesten toimesta. Lautakunta totesi, että ryhmät voivat jättää pöytäkirjalausumia huomioitavaksi talousarvion jatkokäsittelyssä.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivun 1 kolmannen kappaleen ensimmäinen lause: ”Toimialan palveluiden merkitys kotouttamisessa, yhteiskunnallisten haasteiden purkamisessa ja kriisikestävyyden ylläpitäjänä voi kasvaa.” seuraavaan muotoon: ”Toimialan palveluiden merkitys *kotoutumisessa* yhteiskunnallisten haasteiden purkamisessa ja kriisikestävyyden ylläpitäjänä voi kasvaa.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:



Muutetaan sivun 2 kolmannen kappaleen toinen lause ”Edistetään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien terveyttä ja hyvinvointia muun muassa matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, asukastilatoimintaa ja elintapaneuvontaa kehittämällä sekä tukemalla järjestötoimintaa.” seuraavaan muotoon: ”Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaupungissa muun muassa *tukemalla järjestötoimintaa sekä kehittämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, asukastilatoimintaa ja elintapaneuvontaa.* ” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivun 2 neljännen kappaleen toinen lause ”Avustusten sähköinen hakujärjestelmä on uudistettuna käytössä ja *uusi* järjestöjen toimitilojen tukimallia uudistetaan.” seuraavaan muotoon: ”Avustusten sähköinen hakujärjestelmä on uudistettuna käytössä ja järjestöjen toimitilojen tukimallia uudistetaan.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Loviisa Kaartokallio teki seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivun 2 kuudennen kappaleen toinen lause ”Tarkastelun kohteen on kaupungin tarjoamien ja tukemien harrastusten määrä, laatu, kohderyhmät, todelliset osallistumismahdollisuudet ja toiminnan resursointi.” seuraavaan muotoon: ”Tarkastelun kohteen on kaupungin tarjoamien ja tukemien harrastusten määrä, laatu, *harrastusmahdollisuuksien jakautuminen alueittain*, kohderyhmät, todelliset osallistumismahdollisuudet ja toiminnan resursointi.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 2 loppuun seuraava lause: ”Toimiala tiivistää yhteistyöstä kaupunkiympäristön kanssa, etenkin erilaisten liikuntapaikkojen ja -tilojen suhteen.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Marita Knevel teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 4 ensimmäisen kappaleen loppuun lause: ”Aletaan määrätietoisesti lisäämään yhteistyötä ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen osalta koulujen kanssa kutsumalla kokemusasiantuntijoita mukaan työhön ja vierailemaan erityisesti yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivun 4 viidennen kappaleen toinen lause ”Kaupungin toteuttamissa kyselyissä huomioidaan saavutettavuus.” seuraavaan muotoon: ”Kaupungin toteuttamassa viestinnässä, *kyselyt mukaan lukien*, huomioidaan saavutettavuus, *selkokielisyys, monikanavaisuus ja -kielisyys.*” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivun 8 toisen kappaleen kolmas lause ”Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, vapaa-ajan lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa.” seuraavaan muotoon: ”Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, *kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan* hyväksymää, opetussuunnitelmaa.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivun 8 toisen kappaleen kolmas lause ”Opiskelu kuvataidekoulussa on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ja se noudattaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, vapaa-ajan lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa.” seuraavaan



muotoon: ”Opiskelu kuvataidekoulussa on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ja se noudattaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, *kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan*, hyväksymää opetussuunnitelmaa.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Marita Knevel teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 13 viidennen kappaleen loppuun lause: ”Kaupunki tunnistaa vahvemmin matalankynnyksen harrastustoiminnan erilaiset tarpeet ja kohderyhmät sekä mahdollistaa myös kilpatason ulkopuolisen eli niin sanotun ”höntsä-harrastamisen” tarpeet lapsilla ja nuorilla.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Loviisa Kaartokallio teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 14 kuudennen kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen lause: ”Palvelutalojen välittömään läheisyyteen luodaan yhdessä asianosaisten toimialojen kanssa kävelyreitti, jonka varrelle on sijoitettu penkkejä lyhyin välimatkoin ylläpitämään ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja ulkoilumahdollisuuksia.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 14 kuudennen kappaleen loppuun lause: ”Varmistetaan, että Vantaalla on terapia-allas käytettävissä ympäri vuoden.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Loviisa Kaartokallio teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 14 seitsemännen kappaleen jälkeen lause: ”Vuoden 2024 aikana käynnistetään Kuntoportaati Vantaalle -ohjelma, jota toteuttaa työryhmä, jonka tehtävänä on tavoitteellisesti selvittää uusien kuntoportaiden sijoittamis- ja toteuttamismahdollisuudet Vantaalle.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen Elina Nykyri teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivun 14 seitsemännen kappaleen jälkeen lause: ”Lähi- ja ulkoliikuntapaikkoja rakennetaan erityisesti koulujen, päiväkotien ja leikkikenttien pihoille tai niiden läheisyyteen. Uusien lähi- ja ulkoliikuntapaikkojen rakentamisessa ja vanhojen korjaamisessa huomioidaan alueellinen yhdenvertaisuus. On tärkeää, että tulevaisuudessa jokaisella asuinalueella olisi ainakin yksi lähiliikuntapaikka. Lähi- ja ulkoliikuntapaikkojen lisäksi rakennetaan uusia frisbeegolf-ratoja ja vanhoja ratoja korjataan.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan esitys lautakunnan päättämin muutoksin.

Lisäksi merkittiin:

Kristillisdemokraattinen, sosiaalidemokraattinen, Liike Nyt, vihreät ja vasemmistoliiton

lautakuntaryhmä jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: ”Esitämme, että nuorisotyötä laajennetaan kahdelle tarpeessa olevalle alueelle Vantaalla järjestöyhteistyön kautta. Määrärahalisäysesitys on 100 000 €.”

Vihreät, vasemmistoliitto, Valta kuuluu kansalle, Liike Nyt, ruotsalainen ja kristillisdemokraattinen

lautakuntaryhmä jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: ”Myyr York Parkin ja Vantaan Kesälavan menestyksestä yhteistoimintaa jatketaan. Myyr York Park tarvitsee 100 000 € rahoituksen, joka on tullut aikaisemmin kaupunkiympäristön toimialalta. Lisäys (Kulpa) 100 000 €.”



Elina Nykyri jätti asiaan vasemmistoliiton lautakuntaryhmän pöytäkirjalausuman: ”Korotetaan kaupungin kansalaistoiminnan, järjestöjen sekä urheilu- ja liikuntaseurojen avustusten budjettia 10 prosentilla vuoteen 2023 verrattuna. Tämä merkitsee sitä, että avustuksiin käytetään vuonna 2024 yhteensä 454 000 euroa enemmän kuin aiempina vuosina. ”

Elina Nykyri jätti asiaan vasemmistoliiton lautakuntaryhmän pöytäkirjalausuman: ”Kaupunki kehittää kirjastopalveluiden saatavuutta ja laatua. Korotetaan kaupungin kirjastopalveluiden budjettia siten, että vuonna 2024 Vantaan kaupunki käyttää kirjastopalveluihin 50 euroa asukasta kohden. Tämä tarkoittaa vuonna 2024 noin 300 000 euron lisäystä kirjastopalveluiden toimintakuluihin.”

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: ”Vantaan kaupunki turvaa ammattimaisesti toimivien VOS kulttuurilaitostensa toimintaedellytykset. Nostetaan kaupungin toiminta-avustukset ammattimaisesti toimiville VOS kulttuurilaitoksille (Vantaan Teatteri, Tanssiteatteri Raatikko ja Vantaan Viihdeorkesteri) tasolle, jolla ammattimainen toiminta on mahdollista. Tällä varmistetaan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeiden toimijoiden toiminnan jatkuvuus. Monipuolistetaan Vantaan Teatterin esitysvalikoimaa ja kehitetään Vantaan Teatterin viestintää. Myönnetään vuonna 2023 Vantaan Teatterille 125 000 euron lisärahoitus, Tanssiteatteri Raatikolle 125 000 euron lisärahoitus ja Vantaan Viihdeorkesterille 30 000 euron lisärahoitus. Tämän kaiken eurovaikutus talousarvioon on yhteensä 280 000 euroa. ”

Kristillisdemokraattinen, vihreät, Liike Nyt ja vasemmistoliiton lautakuntaryhmä jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: ”Esitämme lisäbudjettiesityksenä elintapaneuvonnan vahvistamiseksi yhden elintapavalmentajan lisääminen á 50 000 € ja liikunnan avustusrahojen lisääminen 50 000 €.”

Liitteet:

- Liite 1: TA2024 tekstit (II)
- Liite 2: TA2024 taulukot palvelualueittain
- Liite 3: Toimialan tulokortin luonnos vuodelle 2024
- Liite 4: TA2024 irtaimen investoinnit
- Liite 5: Toimialan tunnusluvut vuodelle 2024
- Liite 6: TA2024 tekstit lautakunnan lisäämin muutoksin

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

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