

Osavuosisiraportti 2 (tammi-elokuu 2024)

Toimiala yhteensä

Kaupunkikulttuuri yhteensä

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	11 120	11 120	9 108	82	13 000	-1 881
TOIMINTAKULUT	-85 235	-86 183	-57 333	67	-87 235	1 052
TOIMINTAKATE	-74 116	-75 063	-48 225	64	-74 235	-829

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt yhteensä

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	9 752	9 752	8 371	86	11 632	-1 881
TOIMINTAKULUT	-79 301	-80 247	-53 566	67	-81 299	1 052
TOIMINTAKATE	-69 549	-70 496	-45 195	64	-69 667	-829

Talousarvion toteutuminen 2024

Talousarviota on korotettu kesäkuussa VTK-vuokrien nousun vuoksi. Tarkasteluajanjaksolla toimialan talousarvio on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti. Tuloissa toteumaa kasvattaa tässä vaiheessa etenkin hanketulojen painottuminen alkuvuoteen.

Loppuvuoden ennusteessa poikkeamaa talousarvioon tulee aiheuttamaan hanketoiminnan muutokset sekä edelleen hieman korkeampina toteutuvat vuokrat. Ennusteessa hanketoiminnan vaikutus toimintatuloihin ja menoihin on tällä hetkellä 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ennusteessa tuloja kasvattaa aikuisopiston budjetoitua paremmat kurssituotot ja puolestaan pienentää hieman pienempänä toteutuvat maksutuotot liikunnassa.

Merkittävä toimialan ennusteessa huomioitu muutos on Kuusijärven palveluiden hallinnoinnin siirtyminen kaupunkiympäristön toimialalta kaupunkikulttuuriin. Tuloihin muutos vaikuttaa arvion mukaan noin 1 miljoonaa euroa ja menoihin 0,3 miljoonaa euroa, mikä on otettu huomioon vuoden lopun ennusteessa.

Irtaimen investointien määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-110	-110	-79	72	-110	
TOIMINTAKATE	-110	-110	-79	72	-110	

Talousarvion toteutuminen 2024

Lautakunnan talousarvio on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Maaliskuussa lautakunta teki vierailun Kööpenhaminaan ja toukokuussa lautakunta piti kehysinfoseminaarin lautakunnan kokouksen yhteydessä. Lautakunta kokoontui kevään aikana yhteensä 6 kertaa. Lautakunnan talousarvioseminaari pidettiin elokuun lopussa.

Yhteiset palvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	45	45	72	162	965	-920
TOIMINTAKULUT	-3 737	-3 737	-2 980	80	-4 022	285
TOIMINTAKATE	-3 693	-3 693	-2 908	79	-3 058	-635

Talousarvion toteutuminen 2024

Yksikön talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Sen sijaan yksikön ennusteessa on huomioitu Kuu-sijärven palveluihin liittyvät tulot ja menot, jotka siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalta uuden vas-tuujaon mukaisesti. Vuoden 2024 tuloihin tulee toteutumaan saunalipputulot noin 1 miljoonaa eu-roa ja menoihin palveluiden ylläpitomenot noin 0,3 miljoonaa euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutettiin 1.4.-28.4.2024. Äänestykseen osallistui yhteensä 6 686 vantaalaista. Koko kaupungin äänestysprosentti oli 3,2 % äänestysikäisistä asukkaista (kaikki 13 vuotta täyttäneet). Yhteensä 66 ehdotusta meni läpi äänestyksessä ja näiden hankkeiden yhteiskehittämisvaihe alkoi toukokuussa. Toteutusvaihe on käynnistynyt kesällä ja jatkuu vaiheittain vuoden 2025 loppuun asti. Mallin arvionti alkaa syksyllä 2024.

Tapahtumakalenterin kävijämäärä kasvaa suunnitellusti. Alkuvuonna 2024 (tammi-elokuu) käyttäjiä oli noin 48 000 enemmän kuin vuonna 2023 samalla ajanjaksolla. Sitovaksi tavoitteeksi on asetettu tänä vuonna 250 000 käyttäjää, jonka ennustetaan ylittyvän. Sitovien tavoitteiden sanamuoto "kävi-jämäärä kalenterin etusivulla" on harhaanjohtava. Laskemme kävijämäärää koko kalenterissa, emme vain etusivulla.

Kuusijärven luonto- ja virkistysalueen uimaranta ja kaikki palvelut suljetaan marraskuiksi rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Palveluiden ollessa kiinni nykyisissä saunoissa ja pesutiloissa tehdään kunnossapitotöitä. Tavoitteena on varmistaa lämpimän käyttöveden riittävyys saunapalveluissa. Kuusijärvellä juhlittiin elo-syyskuussa Vantaan 50-vuotisjuhlavuotta kahdessa eri tapahtumassa, Kuusijärven Metsähotellissa ja luontokonsertissa. Keväällä ja kesällä on valmisteltu syksyllä alkavia mittavia remontteja alueella ja pyritty viestimään aktiivisesti ja hyvissä ajoin tulevista työmaista johtuvista poikkeuksista alueella.

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo -hankkeessa käynnistyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ohjausryhmytyöskentely ja hankkeessa on valmisteltu vuoden toisella puoliskolla käynnistyviä tarveselvitys- ja palvelumuotoiluprojekteja.

Sosiaalisesti kestävä Vantaa -strategiateeman piirissä toteutettavan Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kokonaisuutena toteutunut melko hyvin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ohjelman toimenpiteistä arviolta 19 toteutui täysin (n. 70 %) ja 7 toteutui osittain (26 %) ja yksi ei ainakaan vielä tähän mennessä ole toteutunut (Vantaan ratikka).

Hyvinvointia rakentava Vantaa -strategiateema on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toimialat ovat toteuttaneet hyvinvointisuunnitelman 2023–2025 konkreettisia tekoja suunnitelman mukaisesti. Tammikuussa ilmestyi hyvinvointikatsaus 2023, jonka avulla valtuutetut, kuntalaiset ja Vantaan työntekijät saivat ajankohtaista tietoa vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Ehkäisevän päihdetyön osalta on jatkettu neuvotteluja yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa työnjaoista ja yhdyspinnoista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Vammaispoliittinen ohjelma oli käsittelyssä kaupunginhallituksen 12.2. kokouksessa ja palautui valmisteluun. Ohjelmaa on valmisteltu kevään mittaan ja se viimeistellään syksyn aikana.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	472	472	757	160	775	-302
TOIMINTAKULUT	-21 424	-21 572	-14 418	67	-21 973	401
TOIMINTAKATE	-20 951	-21 200	-13 660	65	-21 198	98

Talousarvion toteutuminen 2024

Talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Ennusteen poikkeamat talousarvioon johtuvat budjetomattomista hankkeista ja budjetoitua suurempina toteutuvista vuokrista mm. Mosaiikissa ja hallinnon tiloissa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaa 50-juhlavuosi toteutuu suunnitelmien mukaan. Kaupunginmuseon ja taidemuseo Artsin juhlavuoden näyttelyt ovat houkuttelleet hyvin kävijöitä. Håkansbölen päärakennuksen peruskorjaukseen liittyvä suunnittelu etenee aikataulussa. Kartanoalueen palveluja kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kirjaston asiakaskäyntien ja kokoelmalainausten määrä on lisääntynyt viime vuoden vastaavaan

ajanjaksoon verrattuna. Sähköisten palveluiden tarjonnan osalta sekä uusi Helmet-sivusto että uusi kuntien e-kirjasto on saatu asiakaskäyttöön. Kirjaston lukemisen edistämistä koskevat hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Vantaan kulttuurilapset -toiminta on toteutunut suunnitellusti. Mukaan toimintaan on rekisteröity tähän mennessä 1440 lasta. Vuonna 2023 syntyneistä lapsista mukana toiminnassa on n. 44 % ikäluokasta ja vuonna 2024 syntyneistäkin jo n. 20 %. Myös äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia on tavoitettu kohtuullisen hyvin. Heitä on n. 30 % osallistujista. Lastenkulttuurikeskus Toteemin peruskorjaus Myyrmäessä valmistui huhtikuussa ja toiminta uusituissa tiloissa käynnistettiin toukokuussa. Tempo-orkesteritoimintaa toteutetaan syyskauden alusta seitsemässä koulussa.

Liikuntapalvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	5 563	5 563	3 295	59	5 494	69
TOIMINTAKULUT	-30 501	-31 284	-20 715	66	-31 346	61
TOIMINTAKATE	-24 938	-25 721	-17 420	68	-25 851	130

Talousarvion toteutuminen 2024

Martinlaakson uimahallin peruskorjauksesta johtuen tulot jäivät toteutumatta uimahalli-, kuntosali-, ohjatun liikunnan sekä käyttövuoromaksujen osalta. Hakunilan uimahallin kuntosalin vesivahingon korjauksesta johtuen tulot jäivät toteutumatta kuntosali- ja ohjatun liikunnan maksujen osalta. Hankerahoitusta on saatu budjetoitua enemmän, ennuste tarkentuu tältä osin syksyn aikana.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan ensimmäisen liikkumisohjelman toimeenpano on alkanut. Liikkuva Vantaa -ohjelmalla halutaan ratkoa liikkumattomuuden haasteita ja tukea vantaalaisten fyysistä aktiivisuutta.

Martinlaakson uimahalli oli kiinni peruskorjauksesta johtuen alkuvuoden ajan ja se avattiin 15.7. Hakunilan uimahallin kuntosali oli suljettuna alkuvuoden vesivahingosta johtuen ja se avattiin 10.6.

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	1 514	1 514	2 164	143	1 875	-362
TOIMINTAKULUT	-15 453	-15 468	-10 477	68	-15 931	463
TOIMINTAKATE	-13 950	-13 954	-8 313	60	14 055	101

Talousarvion toteutuminen 2024

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Hankkeiden sekä sovittelutoimiston menot ja tulot tulevat tänä vuonna ylittymään. Ylitykset johtuvat pääosin siitä, ettei kaikkien haettujen hankkeiden toteutumista ole voitu talousarviovaiheessa vielä täysimääräisesti ennakoida. Sisäiset vuokrat tulevat myös ylittymään.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Alkuvuodesta palvelualueella on edistetty aktiivisesti uusia palveluavauksia kuten katutyötä, uusia järjestövetoisia nuorisotiloja, NEET –nuoriin liittyvää toimenpideohjelmaa sekä asumisneuvontaa. Lisäksi huomiota on vaatinut monet akuutit yhteiskunnalliset kysymykset kuten kasvanut nuorisokollisuus ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi. Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavia hankkeita kuten GettoGymia ja laajempaa turvallisuuteen liittyvää toimenpideohjelmaa on edistetty suunnitellusti. Palvelualueen tulevaisuuden visio ja siihen liittyvä uusien alueellisten toimintamallien kehittäminen on myös edennyt ja ensimmäinen versio siitä valmistuu tämän vuoden aikana.

Operatiivisessa toiminnassa palveluallueta haastaa kaupunginosien turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Nuorten ja aikuisten häiriökäyttäytyminen, joka ilmenee erityisesti tietyissä kaupunginosissa, haastaa koko palveluallueta ja sen toimintoja. Asukkaiden levottomuus ja lisääntynyt tuen tarve näkyy niin nuorisotiloilla kuin asukastiloillakin. Henkilöstötilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, joten palveluallueen kyky vastata toimintaympäristön haasteisiin omien palveluiden osalta on resurssoinnin mukainen. Erityisesti kaduilla vallitseva levottomuus alkaa paikon olemaan jo sen verran haastava, että lisää tukea muilta organisaatioilta kuten poliisilta ja hyvinvointialueelta tullaan tarvittamaan.

Operatiivisen toiminnan toimintaluvut ovat pysyneet suurin piirtein normaalilla tasolla. Myyrmäen alueella on laskua nuorisotilojen nuorimmissa kävijöissä, joka on liitetty Myyrmäen keskustan turvallisuustilanteeseen. Nuorten aikuisten palveluissa asiakasmäärät ovat hyvällä tasolla. Nuorten aikuisten huonokuntoisuus on aktiivisesti puheissa ja etsivän nuorisotyön luvut selkeästi kasvussa viime vuoteen nähden. Asukastilatoiminnassa asukkaiden mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvät kysymykset ovat säännöllisesti läsnä arjessa. Asukastiloilta tehdään eniten Tutka-ilmoituksia koko palveluallueelta.

Elinikäinen oppiminen

Brutot yht

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	2 158	2 158	2 083	97	2 523	-365
TOIMINTAKULUT	-8 076	-8 076	-4 897	61	-7 918	-158
TOIMINTAKATE	-5 918	-5 918	-2 814	48	-5 394	-524

Netot

Musiikkiopisto

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	1 047	1 047	569	54	1 047	
TOIMINTAKULUT	-4 724	-4 726	-3 004	64	-4 726	
TOIMINTAKATE	-3 678	-3 679	-2 435	66	-3 679	

Kuvataidekoulu

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	322	322	167	52	322	
TOIMINTAKULUT	-1 210	-1 210	-762	63	-1 210	
TOIMINTAKATE	-888	-888	-595	67	-888	

Talousarvion toteutuminen 2024

Aikuisopiston talouden toteutumista on tässä vaiheessa haastavaa ennustaa, koska tulojen kertymä riippuu suuresti asiakasaktiivisuudesta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kansalaisopiston kursseja toteutuu aiempaa enemmän, mikä aiheuttaa sekä menojen että tulojen kasvua yksikössä. Uuden opetuspisteen valvonta- ja siivoukustalouksia ei ole pystytty ennakoimaan talousarviossa. Hankkeiden talousarvio ei toteudu täysimääräisenä, sillä saadut hankeavustukset ovat haettuja pienempiä. Kokonaisuutena talousarvio kuitenkin toteutunee suunnitelman mukaisesti.

Kuvataidekoulun ja Musiikkiopiston talous toteutuu suunnitelman mukaisesti. Poikkeamaa talousarvioon tuovat budjetoitua hieman korkeammat vuokramenot.

Harrastusten Vantaan kauden 2023–24 talous toteutui budjetoidun mukaisesti ja toimintakausi päättyi heinäkuun lopussa. Uusi toiminta- ja rahoituskausi alkoi elokuussa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Aikuisopistossa kansalaisopiston opintopistekurssien valikoimaa laajennetaan, kurssitoimintaa kehitetään kuntalaisten toiveiden suuntaan ja sitä pyritään vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään talousarvion puitteissa. Maahanmuuttajakoulutusta ja aikuisten perusopetusta laajennetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Laajentamista mahdollistetaan mm. toukokuun alusta käyttöön otetun Kultarikontien opetuspisteen lisätiloilla.

Musiikkiopiston opetustarjonta laajenee kattamaan myös yleisen oppimäärän mukaista opetusta elokuusta 2024. Pedagogisen strategian kehitystyötä jatketaan syksyllä hallinnon, uuden koulutus-suunnittelijan ja opettajakunnan kanssa yhteistyössä. Pedagogista kehittämistä vahvistetaan erilaisin kokeilu- ja koulutuksin. Johtamista tuetaan ja kehitetään erilaisilla valmennuksilla ja koulutuksilla.

Kuvataidekoulu laittaa joka syksy tarjolle uusia opetusryhmiä. Kaikissa opetuspisteissä järjestetään lyhytkursseja myös viikonloppuisin. Oppilashakuaikana on ollut nähtävissä, että oppilaaksi hakevien määrä ikäluokassa 9–11 vuotta on aikaisempia vuosia vähäisempää. Hakijoiden painopiste on ikäluokassa 6–8 vuotta. Uusia oppilaspaikan hakijoita oli 160. Harrastuspolkujen mahdollistaminen esim. Harrastusten Vantaasta taiteen perusopetukseen nähdään tärkeänä kehittämiskohteena.

Alkaneella kaudella Harrastusten Vantaan toiminnan saavutettavuutta kehitetään, ja yhtenä toimenpiteenä harrastusmahdollisuuksia tarjotaan myös paja- ja poliluokille koko lukuvuoden mittaisena. Lisäksi toimintaa pilotoidaan pienimuotoisesti osassa etappiluokkia. Yhteistyötä Kason kanssa tiivistetään erityisesti Opetushallituksen kerhotoiminnan rahoituksen tiimoilta, ja harrastuksia toteutetaan myös kaupungin Osallistuvan budjetoinnin kautta. Harrastusten viestintää ja ilmoittautumisai-kaa on saatu alkaneella kaudella yhdenmukaistettua ja yhdenaikaistettua, ja ryhmiä käynnistyy syys-kaudella noin 300.

Irtaimen investoinnit

1000 EUR	Talousarvio yhteensä 2024	Kum. toteuma 1-8/2024	Kum. toteuma % 2024	Ennuste 2024
Kaupunkikulttuurin irtain omaisuus	-1 970	-540	27	-1 970
Kirjaston kalusto	-155	-31	20	-155
Aikuisopisto/irtain omaisuus	-50	-24	48	-50
Kulttuuripalveluiden irtain omaisuus	-575	-165	29	-575
Liikuntapalveluiden irtain omaisuus	-350	-263	75	-350
Nuorisopalveluiden irtain omaisuus	-770	-42	5	-770
Musiikkiopiston irtain omaisuus	-50	-16	31	-50
Kuvataidekoulun irtain omaisuus	-20			-20

Talousarvion toteutuminen 2024

Irtaimen hankintojen ja niihin varatun määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.