



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaksi / RÅ

VD/6150/02.01.00.00/2024

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.6.2024 § 19 vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan menokehys oli 91,4 milj. euroa ja tulotavoite 11,0 milj. euroa.

Irtaimen määrärahan kehikseksi koko kaupungille määriteltiin 12 milj. euroa.

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

Kaupunkikulttuurin talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on kehysvaiheen jälkeen otettu huomioon:

- Timmi-tilavarausjärjestelmän kehittämisen resursointi
- tietosuojan ylläpitoon liittyvien tehtävien resursointi
- osallistuvan budjetoinnin toteutukseen vuonna 2025 tarvittavan määrärahan tarkentuminen
- Kuusijärven palveluiden hallinnointivastuun siirtyminen kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle
- lautakunnan ja vaikuttamistoimielinten palkkioiden tarkistus
- toimialan hankerahoituksen muutosten vaikutukset tuloihin ja menoihin
- sovittelutoiminnan valtionkorvauksen muutoksen vaikutus
- juhluvoden budjetti on vähennetty toimialan määrärahasta
- Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaushankkeen siirtyminen

Toimintakatteen muutos vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden on 4,5 milj. euroa. Menojen kasvu on 5,8 milj. euroa, josta 2,6 milj. euroa koostuu vuokrista, 0,3 milj. euroa palkankorotuksista (1.6. voimaan tullut yleiskorotus) ja 2,8 milj. euroa edellä mainituista muista muutoksista määrärahoihin.

Toimialan vuoden 2025–2028 taloussuunnitelmaan sisältyy muutos talousarvion sitovuustasoissa. Vuodesta 2025 alkaen kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialaa käsitellään yhtenä bruttositovana tasona talousarviossa. Vuoteen 2024 asti nettoyksiköinä tarkasteltavat Musiikkiopisto ja Kuvataidekoulu sisältyvät jatkossa toimialan bruttojen kokonaisuuteen.

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 2025 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 18.11.2024. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tuloskortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tuloskortti hyväksytään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa osana talousarviomateriaalia.



Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.

Irtaimen omaisuuden esitys

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2025 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2,45 milj. euroa) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

- Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	1 010 000 eur
- Liikuntapalvelut	530 000 eur
- Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	820 000 eur
- Aikuisopisto	30 000 eur
- Musiikkiopisto	50 000 eur
- Kuvataidekoulu	10 000 eur

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys käsiteltiin toimialan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 23.8.2024.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 17.9.2024 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva esitys kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaksi (liitteet 1 ja 2)
- hyväksyä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tuloskortti 2025 (liite 5)
- hyväksyä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 2,45 milj. euroa

Käsittely:

Lautakunnan hyväksymät muutosesitykset talousarviokirjan 2025 tekstiosuuteen kirjattiin ja ne korjataan talousarvioesitykseen virkamiesten toimesta. Lautakunta totesi, että ryhmät voivat jättää pöytäkirjalauseumia huomioitavaksi talousarvion jatkokäsittelyssä.

Kristillisdemokraattinen lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivulle 1, 1. kappaleen loppuun seuraava lause: ”Toimialan tehtäviin kuuluu myös hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työn koordinointi.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vihreä lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivulle 1, 2. viimeisen kappaleen loppuun seuraava lause: ”Toimiala laatii strategian, jonka avulla tapahtumainfrastruktuuria ja -tarjontaa kehitetään pitkäjänteisesti.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



Asian käsittelyn aikana **apulaiskaupunginjohtaja** lisäsi sivulle 2, 5. tekstikappaleeksi seuraavan lauseen: "Lautakunta lähtee yhdessä uudistamaan avustusperiaatteita vuonna 2025 ja samassa yhteydessä niissä huomioidaan eri painotuksia."

Perussuomalaisten lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivulle 2, 6. kappaleeksi seuraavat lauseet: "Toimiala vahvistaa ja tuottaa kuntalaisille turvalliset ja tasa-arvoiset palvelut. Hyvillä ennakoiduilla ratkaisuilla vähennetään rikollisuutta, häiriökäyttäytymistä sekä vahingontekoa." Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vihreä lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivulle 6, 3. kappaleeksi seuraava lause: "Palvelualueella ryhdytään kehittämään polkua elinikäiseen musiikin harrastamiseen esim. kaupunginosakuorojen- ja orkesterien avulla ja kiinnitetään erityistä huomiota nuoruuden ja aikuisuuden nivelvaiheeseen, jossa harrastukset usein loppuvat." Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ruotsalaisen kansanpuolueen lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Muokataan sivun 7, 6. kappaleen lause seuraavasti: "Kaupunki huolehtii, että pääsy suomen *tai ruotsin* kielen kielikoulutukseen on helppoa, nopeaa ja opetuksen laatu tukee opiskelijan sekä kaupungin tavoitteita." Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ruotsalaisen kansanpuolueen lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Muokataan sivun 8, 3. kappaleen viimeinen lause seuraavasti: "Musiikkiopistossa on myös ruotsinkielinen opetusyksikkö, *jossa opiskelijoita on keskimäärin 120.*" Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana **apulaiskaupunginjohtaja** muokkasi sivun 11, 2. kappaleen kuulumaan seuraavasti:

"Kirjasto 2030 -ohjelman mukaisesti edistetään monilukutaitoa tarjoamalla aineistoja, välineitä ja asiakaspalvelua. Vuonna 2025 kirjaston erityisenä kohderyhmänä ovat monikieliset ja monikulttuuriset vantaalaiset, joiden palveluja kehittämällä edistetään tasa-arvoa ja ehkäistään segregatiota.

Toimenpiteinä suomen ja ruotsin kielen oppimisaineistojen ja selkokielisten aineistojen tarjoaminen. Yhtenä tavoitteena on lapsiperheiden lukemaan innostaminen ja erityistä huomiota kiinnitetään lapsiperheiden houkuttelemiseksi kirjastopalveluiden äärelle, erityisesti MEK-alueilla. *Toimenpiteinä yhteistyön lisääminen neuvoloiden ja avoimien kohtaamispaikkojen kautta.*

Vihreä lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivulle 13, 5. kappaleeksi seuraavat lauseet: "Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä vantaalaisten vammais- ja vanhusneuvostojen sekä järjestöjen kanssa liikuntapaikkojen ja -alueiden esteettömyyden kehittämiseksi. Vantaalla tulee olla ainakin yksi esteetön ulkoliikuntasali." Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ruotsalaisen kansanpuolueen lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen:

Lisätään sivulle 17, 2. kappaleeseen seuraava lause: "Ruotsinkielisen nuorisotyön kokonaisuuden siirto ruotsinkieliseltä palvelualueelta nuorisopalveluihin on valmisteilla." Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Päätös:**

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin:

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman:

”Esitetään, että Pointissa Kartanonkoskella sijaitsevan kirjasto siirretään kauppakeskus Jumboon. Kirjaston tarkoituksena olisi vastata Aviapoliksen asuinalueen kasvavaan palvelutarpeeseen sekä palvella laajemmin vantaalaisia asukkaita.”

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman:

”Esitetään työntekijää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön ehkäisevän päihdetyön koordinaatiotehtävään (tarve 1 htv 60 000 € + 10 000 € palveluostot).”

Sosiaalidemokraattinen, kokoomuksen ja vasemmistoliiton lautakuntaryhmä jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman:

”Esitetään Tikkurilan teatterin toiminta-avustukseen 15 000 € lisäystä.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Aloitetaan Myyrmäen uimahallin peruskorjaus- ja laajentamishanke. Tätä varten tehdään 30 000 euron määrärahalisäys liikuntapalveluiden palvelualueen budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Vantaa palkkaa koordinaattorin vastaamaan kaupungin tekemästä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä. Tehdään tätä varten 60 000 euron määrärahalisäys yhteisten palveluiden palvelualueen budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Korotetaan kaikkia Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan järjestöjen, yhteisöjen ja liikuntaseurojen avustusten määrärahoja 10 prosentilla vuoteen 2024 verrattuna. Tehdään tätä varten 500 000 euron lisäys toimialan budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Palkataan tapahtuma-asiantuntija Vantaan kaupungille vastaamaan kaupungin tapahtumista. Tehdään tätä varten 60 000 euron määrärahalisäys yhteisten palveluiden palvelualueen budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Harrastusten Vantaan toiminnan vakiintuessa palkataan kaksi vakituista koordinaattoria vastaamaan Harrastusten Vantaa –hankkeesta. Tätä varten tehdään elinikäisen oppimisen palvelualueen budjettiin 120 000 euron määrärahalisäys.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Palkataan tapahtumatuottaja Vantaan kaupungille vastaamaan Lumon tapahtumista. Tehdään tätä varten 60 000 euron määrärahalisäys kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palveluiden palvelualueen budjettiin.”



Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”MyyrYorkParkin ja Myyrmäessä toimineen Vantaan Kesälavan toiminta turvataan. Lisäksi Vantaan Kesälavan toimintaa kehitetään perustamalla kaupunkiin toinen kesälava. Esitämme siis 200 000 euron määrärahalisäystä kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palvelualueen budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Palkataan liikuntapalveluihin kaksi työntekijää vastaamaan ikääntyneille suunnatusta liikuntatarjonnasta ja vakiinnutetaan ikääntyneille suunnatun liikuntatarjonnan lisäämishankkeen parissa tehty toiminta. Tehdään tätä varten 200 000 euron määrärahalisäys liikuntapalveluiden palvelualueen budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Vakiinnutetaan vammaisten lasten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntapalveluiden hanke. Palkataan 2 työntekijää liikuntapalveluihin vastaamaan vammaisten lasten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntapalveluista. Tehdään tätä varten liikuntapalveluiden palvelualueen budjettiin 200 000 euron määrärahalisäys.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Laajennetaan Vantaan kaupungin nuorisotilojen aukio-oloaikoja. Nuorisotilat ovat jatkossa auki kaikkina arki-iltoina ja joskus viikonloppuisinkin. Tällä edistetään nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä kaupungin turvallisuutta. Tehdään tätä varten 200 000 euron määrärahalisäys nuoriso- ja yhteisöpalveluiden budjettiin.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Vantaan kaupunki palkka ruoka-aputoimintaansa varten yhden vakituisen työntekijän lisää. Tehdään tätä varten nuoriso- ja yhteisöpalveluiden palvelualueen budjettiin 60 000 euron määrärahalisäys.”

Vasemmistoliiton lautakuntaryhmän jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Pilotoidaan Myyrmäen asukastilalla ilta-aukio-oloa kerran viikossa. Tällä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä Myyrmäen suuralueen turvallisuutta. Tehdään pilotointia varten 50 000 euroa määrärahalisäys nuoriso- ja yhteisöpalveluiden budjettiin.”

Liitteet:

- Liite 1: Talousarviokirjan 2025 tekstiosuus (II)
- Liite 2: Toimialan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaksi
- Liite 3: Toimialan esitys irtaimen investoinneille 2025–2028
- Liite 4: Toimialan tunnusluvut vuodelle 2025
- Liite 5: Toimialan tulokortti vuodelle 2025

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §



Vantaa

Lisätiedot:

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 7222 313

Taluspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051

([etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi))