

Osavuosisraportti 1 (tammi-huhtikuu)

Talousarvion toteutuminen 2025

Tarkasteluajanjaksolla toimialan talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuoden lopun ennusteessa poikkeamaa talousarvioon aiheuttavat pääasiassa hanketoiminnan muutokset. Ennusteessa hanketoiminnan muutosten vaikutus toimintatuloihin on 0,43 miljoonaa euroa ja toimintamenoihin 0,54 miljoonaa euroa.

Jumbon kirjaston perustamiseen oli vuodelle 2025 varattu käyttötalouteen määrärahaa 350 000 euroa ja irtaimen investointeihin 470 000 euroa. Hanke on siirtynyt ja määrärahatarve kohdistuu vuoteen 2026. Hankkeesta kuluvana vuonna säästyvää määrärahaa on kohdistettu uudelleen tarpeisiin, joiden osalta ylitystarve koskee vain vuotta 2025 ja joista ei synny jatkuvaa menoa. Irtaimen määrärahalla toteutetaan Vernissan remontin vaatimat hankinnat, jotka siirtyivät hankintaprosessien ja sopimustoimittajan kilpailutuksen viivästymisen vuoksi tälle vuodelle. Muutoin toimialan irtaimen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

1.1.2025 perustetun Lasten ja nuorten juhlarahaston talous toteutuu ennusteen mukaan budjetoidusti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Yhteisten palveluiden toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuvuonna on jatkettu yhteistyötä kaupungin sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa sujuvasti. Toimialalla on valmisteltu laajempaa avustuskäytäntöjen selkiyttämiseen tähtävää kokonaisuutta, joka koostuu muun muassa avustusperiaatteiden päivittämisestä, avustusjärjestelmän parantamisesta ja avustuskäsittelyn selkiyttämisestä. Valmiussuunnitelman jalkauttaminen toimialatasolle on aloitettu.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäinen tilanne raportti on kerätty tammikuussa ja toinen kerätään toukokuussa. Hankkeiden tilannetta on esitelty kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmien seuranta ryhmille. Asukasvuorovaikutusvaiheen tuloksia ja kustannuksia esiteltiin kaupungin johtoryhmälle 31.3.2025.

Toimialan palveluverkkosuunnittelussa on perustettu Martinlaakson yhteisötilan pilotti kulttuuritehdas Vernissan entiseen väistötilaan vuoden 2027 loppuun saakka. Järjestötilojen kehittämistyö on jatkunut. Lautakunta on käsitellyt Aviapoliksen nuoriso- ja asukastilojen tarveselvityksen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo –hankkeen tarveselvityksen sekä kaupunginmuseon kokoelmatilojen siirtoon liittyvän tarveselvityksen. Digitaalisia palveluita on kehitetty käynnistämällä strategisen digisuunnitelman laadinta ja hyväksymällä 2026 digi-investointitarpeet.

Toimialan tiedolla johtamisen kehittämistä on aloitettu osana kaupunkitasoista tiedolla johtamisen kehittämisprojektia. Samalla valmistaudutaan vuoden 2026 tiedolla johtamisen digi-investointeihin

ja pilotoidaan päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointia alkaen lapsivaikutuksista ja päätyen ensi vuonna laajempaan kaupunkitasoiseen vaikutustenarviointimalliin.

Kuusijärven luonto- ja virkistysalueella on valmistauduttu uusien savusaunojen avaamiseen tarkistamalla palveluiden hinnoittelu. Palveluiden kulunvalvontaa kehitetään, millä tähdätään myös verkko-kaupan käyttöönoton mahdollisuuksiin.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimeenpano on siirtynyt konsernijohtoon ja elinvoiman toimialalle 1.3.2025 alkaen, jonne on perustettu uusi segregatio-ohjelman tiimi työtä jatkamaan ohjelmajohtaja Hannu Rusaman johdolla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on laadittu vammaispoliittista ohjelmaa hyvinvointisuunnitelman liitteeksi sekä laajaa hyvinvointikertomusta 2025, joka antaa kokonaisvaltaisen kuvan vantaalaisten hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointia rakentava Vantaa –strategiateeman parissa valmistaudutaan seuraavaan hyvinvointisuunnitelmakauteen 2025-2029.

Tapahtumakalenterin kävijämäärä 1.1.-23.4.25 oli 83 651. Tämä on 20% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kalenteriin ohjataan kolmella markkinointikampanjalla vuoden 2025 aikana sekä jatkuvilla viestintätoimenpiteillä. Sitovien tavoitteiden sanamuoto ”kävijämäärä kalenterin etusivulla” on harhaanjohtava. Mittaamme kävijämäärää koko kalenterissa, emme vain etusivulla.

Yhteinen markkinointi- ja viestintäsuunnitelma on luotu toimialalle. Suunnitelma kattaa toimialan tärkeimmät yhteiset viestinnälliset painopistealueet sekä palvelualuekohtaiset painopistealueet ja tärkeimmät tapahtumat. Lisäksi suunnitelma sisältää erillisen markkinointisuunnitelman tapahtumatoiminnan sekä harrastustoiminnan viestinnän tukemiseksi toimialatasolla.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluissa toiminta on alkanut suunnitelmien mukaan. Tapahtumarikas kevät on vauhdissa. Kulttuuritalo Martinuksessa on keväällä toteutunut jo lähes 80 esitystä ja tapahtumapaiston rakentaminen on aloitettu. Lumosalissa vakiokäyttövuorojen lisäksi salissa on toteutettu noin 40 esitystä eri asiakasryhmille. Myös Mosaiikkisalini ja Kino Myyrin täyttöaste on ollut hyvä.

Kaupunginmuseon ja taidemuseo Artsin näyttelyissä viime vuonna alkanut nousujohteinen trendi kävijämäärissä on jatkunut. Håkansbölen päärakennuksen peruskorjaus etenee aikataulussa ja kartanomuseon avaamista valmistellaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunginmuseon kokoelmatilahankkeen tarveselvitys valmistui ja eteni päätöksentekoon.

Kirjastojen fyysisten käyntien ja lainaustoiminnan määrä on jälleen kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vantaan kirjastojen käyttö on kokonaisuudessaan palautunut hyvin korona-ajan aiheuttamasta laskusta. Lukutaitotyö yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa jatkuu suunnitelmallisesti. Helmet-kirjastojen (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot) yhteinen kirjastojärjestelmähänke on edennyt kilpailutusvaiheeseen.

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut tuottaa toimintaa kaikissa kolmessa lastenkulttuurikeskuksessa (Pessi Tikkurilassa, Toteemi Myyrmäessä ja Pyykkitupa Hakunilassa) täydellä teholla. Toiminta on ollut vilkasta ja tapahtumissa on käynyt paljon lapsia ja perheitä koko alkuvuoden. Vantaan kulttuurilapset laajenee tänä vuonna uuteen ikäluokkaan suunnitellusti. Yhteensä mukana on nyt hieman yli 2000 kulttuurilasta perheineen. Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa ohjelmaa peruskouluihin ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamista käynnistellään. Tempoorkesteri toimii seitsemällä koululla ja kaksivuotisen orkesterikauden jälkeisiä valinnaisaineryhmiä ollaan käynnistelemässä ensi syksystä alkaen.

Liikuntapalveluiden palvelualueella liikumisohjelman toimeenpano aloitettiin 2024 vuoden alussa. Tähän kuului Liikkuva Vantaa -työryhmän, -johtoryhmän ja -poliittisen ohjausryhmän nimeämiset. Liikkuva Vantaa -työryhmä koostuu palvelualueiden edustajista. Edustajat vastaavat toimenpiteiden toteutuksesta ja resurssitarpeiden arvioinnista. Vuosien 2024–2025 toimenpiteitä on toteutettu ohjelman mukaisesti. 2025 vuoden aikana uusia toimenpiteitä ovat mm. työllisyyspalveluista asiakaspolun kehittäminen elintapaneuvontapalveluun.

Uuden liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen on käynnissä ja uusi suunnitelma astuu voimaan 2026. Tilannekuvaa on laadittu syksystä 2024 lähtien hyödyntäen muun muassa valtakunnallista ja paikallista tietopohjaa liikuntaolosuhteista sekä kartoittaen eri käyttäjäryhmien tarpeita. Tulevaisuuskuva ja päätavoitteet määritellään vuoden 2025 aikana. Suunnitelmassa esitetään olosuhteiden kehittämistarpeet vuosille 2026–2035.

Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa on otettu käyttöön lasten motorista kehittymistä tukeva Taitis-malli, jossa yhdistyvät päiväkotipäivänä toteutettava toiminta sekä vapaa-ajalla tarjolla oleva perheliikunta Myyrmäen ja Hakunilan suuralueilla. Malli on suunniteltu ja otettu käyttöön yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Taitis-toiminta on käynnistynyt maaliskuussa Myyrmäen ja Hakunilan suuralueilla. Alueiden varhaiskasvatusyksiköistä on yhteensä 900 lasta toiminnassa mukana.

Uimaopetuksen laatua ja turvallisuutta on parannettu pienentämällä perusopetuksen ryhmäkokoja sekä jakamalla Itä-Vantaan uimaopetus Tikkurilan ja Hakunilan uimahalleille, jotta yksi luokka voi tulla kerrallaan uimaan kahden sijaan. Esiopetuksen osalta pohditaan mahdollisuutta kohdennettuun resurssointiin, jossa ryhmäkokoja pienennettäisiin maahanmuuttajavaltaisten alueiden kohdalla. Liikuntapalvelut ovat myös kehittäneet ja ottaneet käyttöön uuden uimaopetuksen sähköisen hallinnointijärjestelmän, Vellamon.

Kaupunki on mukana Uimataito kuuluu kaikille -kampanjassa, jossa tarjotaan ilmaisia popup -uimakouluja lapsille koulujen loma-aikoina. Markkinointi on kohdistettu uimaopettajien tekemien merkintöjen avulla suoraan uimataidottomien lasten vanhemmille. Kohdennetun viestinnän jälkeen pop up -uimakoulut ovat avautuneet kaikille vantaalaisille, mikäli paikkoja on ollut vielä saatavilla.

Hakunilan entisen terveysaseman seniorikuntosalin toiminta on ollut lakkautettuna kesästä 2024 alkaen terveysaseman sulkeuduttua. Vertaisohjattujen ryhmien jäsenet ovat päässeet tutustumaan tilan uusiin järjestelyihin, ja kuntosalitoiminta käynnistyy uudelleen entisissä tiloissa kevään aikana.

Elmon uimahallin rakentaminen etenee suunnitellusti.

Elmon jäähallin edistäminen on edennyt hyvässä yhteistyössä kaupunkiorganisaation sisällä.

Ulkoliikuntapaikkojen suunnittelun, hankinnan, rakentamisen, ylläpidon ja valvonnan järjestämiskeinojen edistämiseen liittyvä työskentely on käynnistynyt ja yhteistyömuodoista ja -tavoista on keskusteltu kevään aikana.

Motocross-alueen kilpailutus on käynnistymässä.

Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden palvelualueen kaikissa toiminnoissa on alkuvuosi ollut asiakasmäärien suhteen vilkasta. Palvelualueetta on erityisesti haastanut toimitilojen sisäilmahaasteet, joita on pyritty ratkomaan yhdessä tilahallinnan ja sisäilma-asiiantuntijoiden kanssa. Nuorisotiloilla on ollut paljon kävijöitä ja ajoittain tiloilla on ollut myös levotonta. Alueellisessa nuorisotyössä ja jalkautuvassa työssä on ollut huolta erityisesti hatkaavista nuorista sekä tietyillä osittain uusillakin alueilla ilmenneestä kasvavasta nuorten levottomuudesta. Nuorisotyössä on otettu käyttöön uusi tilastointijärjestelmä, joka mahdollistaa paremman aluekohtaisen raportoinnin. Keväällä on myös rekrytoitu

paljon nuoria kesätöihin ja suunniteltu kesäajan toimintoja. Vernissan toiminnan avautumista myös valmistellaan kovaa vauhtia.

Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä on ollut edelliseen kevääseen nähden hyvin kiireistä ja työpajoille ja yksilövalmennukseen on tällä hetkellä jonoa. Etsivää nuorisotyötä työllistää kasvaneet asiakasmäärät sekä nuorten lisääntynyt tuentarve. Työpajatoiminnan 40 –vuotisjuhlia vietettiin maaliskuun lopussa Liidon monitoimitalossa. Oppilaitosnuorisotyössä valmistaudutaan Varian toimipisteiden muutoksiin järjestäytymällä uudella tavalla. Katutyön toimintamallia edelleen kehitetään mm. Laurean kanssa käynnistyvässä MoveOn -hankkeessa.

Yhteisöpalveluissa on raportoitu ensimmäisen kerran STM:lle valtionavun käytöstä ruoka-aputoimintaan ja valmisteltu uutta rahoitushakemusta THL:lle. Yhteisen pöydän toiminnan ja ruoka-avun kysyntä on kasvanut. Asukastiloilla on ollut erityisen vilkasta ja henkilöstöä on haastanut lisääntyvässä määrin asukkaiden levoton käytös ja siitä johtuvat turvallisuuspoikkeamat. Asukastilojen aukioloaikoja ja yhteisöruokailuja on jouduttu supistamaan henkilöstöresurssien vähentyessä. Asumisneuvonnassa asiakasluvut ovat selvässä kasvussa. Osana asumisneuvontaa on käynnistynyt Asunto kaikille -hanke yhdessä VakeHyvan kanssa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Järjestöavustuksissa uutena avustusmuotona on valmisteltu Kohtaamispaikka –toiminnan avustamista ja tavattu järjestöjä mm. yhteiskehittämisen merkeissä. Kohtaamispaikka –avustusten haku on käynnistynyt.

Elinikäisen oppimisen palvelualueella kehitetään aktiivisesti tarjontaa ja palveluita eri kohderyhmille.

Aikuisopistossa laajennetaan kansalaisopiston opintopistekurssivalikoimaa sekä kehitetään kurssitoimintaa sisällöllisesti ja määrällisesti vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Maahanmuuttajakoulutusta ja aikuisten perusopetusta vahvistetaan. Syksystä 2024 alkaen kaikki Vantaan aikuisten perusopetus keskitetään Aikuisopistoon, ja muutokseen valmistautuminen on käynnissä.

Musiikkiopisto laajensi 1.8.2024 opetustaan kattamaan myös taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän. Uusina sisältöinä on aloitettu koulukuoroja, Mikro- ja Minipoppariryhmiä sekä muuta ryhmäopetusta. Pedagoginen strategia on julkaisuvaiheessa, ja kehittämistä tuetaan kokeiluilla, koulutuksilla ja valmennuksilla. Musiikkiopisto osallistuu aktiivisesti taiteen perusopetuksen lakiuudistuksen valmisteluun.

Kuvataidekoulu laajentaa tarjontaansa uusiin opetusryhmiin ja viikonlopuille. Oppilaaksi hakevien 9–11-vuotiaiden määrän lasku on havaittu. Harrastuspolkujen, kuten siirtymien Harrastusten Vantaasta taiteen perusopetukseen, kehittäminen on keskeistä.

Harrastusten Vantaa -toimintaa on kehitetty alueellisten toimijoiden tarpeisiin vastaavaksi. Uudistetun hankintarekisterin ja onnistuneen Etappi-luokkien harrastustoimintapilotin myötä toiminta voi tavoittaa entistä laajemmin kaikki peruskouluikäiset. Harrastusten Vantaan toimivuuden ja palautteiden tiedonkeruu on käynnissä, ja selvitys valmistuu syksyllä 2025. Harrastuspolkujen kehittämistyö on käynnistetty, alkaen 0–17-vuotiaille suunnatun tarjonnan kartoituksesta, tavoitteena muodostaa saavutettavia ja johdonmukaisia polkuja lasten ja nuorten osallisuuden ja oppimisen tueksi.

Lasten ja nuorten juhlarahasto

Lasten ja nuorten juhlarahasto on perustettu 1.1.2025 alkaen kaupunginvaltuuston päätöksellä (KV 16.12.2024 § 11). Rahaston tarkoitus on mahdollistaa harrastustukea perheille, joilla on taloudellisia

haasteita ja jotta perheiden 7-17 vuotiailla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua ohjattuun vapaa-ajan toimintaan kuten urheiluun, musiikkiin, taiteeseen tai muihin harrastuksiin.

Rahasto koostuu kahdesta erillisestä rahastosta, jotka ovat oman pääoman rahasto sekä toimeksiantojen pääomien rahasto. Lasten ja nuorten juhlarahaston oman pääoman rahaston alkupääoma muodostuu aiempien tilikausien ylijäämästä siirrettävästä 1 000 000 euron pääomasta. Vuoden 2025 aikana oman pääoman rahastosta ei ole jaettu eikä ennakoida jaettavan tukea, sillä tuen jakamiseen käytetään toimeksiantojen pääomien rahastoa. Rahastoa kartutetaan vuonna 2025 sen pääomalle maksettavalla korkotuotolla.

Toimeksiantojen pääoman rahastosta on jaettu ensimmäiset harrastustuet, jotka on kohdistettu pienituloisten vantaalaisperheiden lasten harrastusten aloittamiseen tai jatkamiseen yhteistyössä kohtaavaa työtä tekevien tahojen ja alueellisten toimijoiden kanssa. Alkuvuoden aikana harrastustukihaikemuksia on käsitelty 132 kpl ja tukea on jaettu 56 155 euroa (keskimääräinen tukisumma 426 euroa). Rahaston varoja on jäljellä 505 426 euroa. Toimeksiantojen pääoman rahaston varat voivat kasvaa korkotuoton lisäksi kaupungille saatujen perintöjen tai lahjoitusten seurauksena.