

Osavuosisiraportti 2 (tammi-elokuu 2025)

Talousarvion toteutuminen 2025

Tarkasteluajanjaksolla toimialan talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuoden lopun ennusteessa poikkeamaa talousarvioon aiheuttavat pääasiassa hanketoiminnan muutokset. Ennusteessa hanketoiminnan muutosten vaikutus toimintatuloihin on 0,72 miljoonaa euroa ja toimintamenoihin 0,95 miljoonaa euroa. Lisäksi toimialan vuokrat ylittävät ennusteessa budjetin 0,3 miljoonaa euroa, sillä Vernissan peruskorjauksen vaikutuksia sisäiseen vuokraan ei ollut vielä tiedossa talousarviosta päätettäessä.

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 säästävää 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. Yksikössä on koordinoitu ja valmisteltu laajempaa avustuskäytäntöjen selkiyttämiseen tähtäävää kokonaisuutta, joka koostuu muun muassa avustusperiaatteiden päivittämisestä, avustusjärjestelmän parantamisesta ja avustuskäsittelyn selkiyttämisestä. Valmiussuunnittelutyö on jatkunut.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Toteutusvaiheen seurantaraportti on kerätty elokuun lopun tilanteesta. Hankkeiden tilannetta on esitelty kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmien seurantaryhmille keväällä. Asukasvuorovaikutusvaiheen tuloksia ja kustannuksia esiteltiin kaupungin johtoryhmälle 31.3.2025. Osallistuvan budjetoinnin tilalle valmistellaan yhteisöbudjettia.

Toimialan toimitilaverkko laajeni Martinlaakson yhteisötilan pilotilla kulttuuritehdas Vernissan entiseen väistötilaan vuoden 2027 loppuun saakka. Järjestötiloista päätökset on tehty Ruusupaviljongin hallintomallin muutoksesta sekä A-killan muutosta Peltolantie 2:en. Lautakunta on käsitellyt Aviapoliksen nuoriso- ja asukastilojen tarveselvityksen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo –hankkeen tarveselvitykset sekä kaupunginmuseon kokoelmatilojen siirtoon liittyvän tarveselvityksen. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä on useita projekteja käynnissä.

Toimialan tiedolla johtamisen kehittämistä on jatkettu osana kaupunkitasoista tiedolla johtamisen kehittämisprojektia. Samalla valmistaudutaan vuoden 2026 tiedolla johtamisen digi-investointeihin ja pilotoidaan päätöksenteon ennakko vaikutusten arviointia alkaen lapsivaikutuksista ja päättyen ensi vuonna laajempaan kaupunkitasoiseen vaikutustenarviointimalliin.

Kuusijärven uudet savusaunat, puku- ja pesutilarakennus sekä yleisövässä on avattu asiakkaille. Saunatilojen kulunvalvontaa ja saunalippujen verkkokauppatoimintoa kehitetään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on laadittu vammaispoliittinen ohjelma, jonka jalkauttamista on käynnistetty toimialoille. Laaja hyvinvointikertomus on valmisteltu ja hyväksytty päätöksen teossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä valmistaudutaan seuraavaan hyvinvointisuunnitelma-kauteen 2026-2029.

Tapahtumakalenterin kävijämäärä 1.1.-31.8.25 oli 230 500. Tämä on 19 % 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.

Toimialatason viestintä ja markkinointi toteutetaan yhteisen suunnitelman mukaisesti. Toimialatason strateginen suunnitelma kattaa palvelualueiden painopistealueet sekä toimialan yhteiset strategiset tavoitteet tapahtumatoiminnan ja harrastamisen kehittämiseksi. Operatiivinen palveluviestintä toteutetaan toimialan viestintäsuunnittelijoiden ja palvelualueiden yhteistyössä.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisena. Myös henkilöstösuunnitelma toteutuu suunnitellusti. Kulttuuritapahtumien vilkas kevätkausi vaihtui kesäpahtumiksi ja -festivaaleiksi. Lumosalin kevät huipentui oppilaitosten ja taiteen perusopetuksen kevätnäytöksiin ja -juhliin. Martinuksen ympärivuotisen toiminnan kesästä 2026 lähtien mahdollistava terassi ja tapahtumapuisto valmistuivat kesän aikana. Kesäkausi oli vilkas Kino Myyrissä ja Mosaiikkisalissa. Elokuun alussa alkaneet leffapiknikit värikkäine oheisohjelmineen keräävät satoja katsojia vantaalaisiin puistoihin.

Vantaan taidemuseo Artsin suurimman julkisen taiteen hankkeen, Ratikan taidekokonaisuuden, suunnittelu on alkanut, ja suurikokoisen Korppi-teoksen rakentaminen on käynnissä Tikkurilassa, Carl Albert Edelfeltin aukiolla.

Häkansbölen päärakennuksen peruskorjaus etenee aikataulussa ja kartanomuseon avaamista valmistellaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunginmuseon kokoelmatilahankkeen tarveselvitys hyväksyttiin ja muuton valmistelu on käynnissä. Museovirasto myönsi kaupunginmuseolle 20 000 euron avustuksen hankkeelle ”Osallisuus osaksi museoarkea”.

Kirjastot siirtyivät kesäaikatauluihin, jolloin osa toimipisteistä oli suljettuna viikonloppuisin ja sunnuntaisin. Lainausta jatkui silti vilkkaana, ja erityisesti aikuiset hyödynsivät mahdollisuuden hakea keksälukemista. Vantaan kirjastojen käyttö on kokonaisuudessaan palautunut hyvin korona-ajan aiheuttamasta laskusta. Kirjasto ja kirjastoautot osallistuivat kaupungin puistoruokailuihin ja kaupunginosa-tapahtumiin tuoden palvelut lähelle kaupunkilaisia.

Helmet-kirjastojen (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot) yhteinen kirjastojärjestelmähanke on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Tilahankkeista etenemässä on Jumbon kirjasto, joka näillä näkymin avataan toukokuussa 2026. Suunnitelmana on siirtää Pointin kirjasto kauppakeskus Jumboon. Muutos parantaisi merkittävästi kirjastopalvelujen saatavuutta ja laajuutta alueella.

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut järjesti Backaksen kartanolla maksuttoman perhepäivän 1.7. yhteistyössä ravintola Backaksen kanssa. Monipuolinen ohjelma houkutteli paikalle ennätysyleisön, lähes 4000 tyytyväistä kävijää.

Lastenkulttuurikeskus Pessissä Tikkurilassa ja Toteemissa Myyrmäessä järjestettiin kesän aikana päiväleirejä kouluikäisille lapsille yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lastenkulttuurikeskus Pyykituvassa Hakunilassa järjestettiin maksutonta ohjelmaa koko kesän ajan. Kävijöitä kesä-elokuun aikana on ollut yhteensä n. 2500.

Liikuntapalveluiden palvelualueella liikkumishjelman 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 sekä koulumatkapyöräilyn edistäminen.

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, jonka jatkokehitystä jatketaan loppuvuoden aikana.

Kaupunki on mukana Uimataito kuuluu kaikille -kampanjassa, jossa tarjotaan ilmaisia popup -uimakouluja lapsille koulujen loma-aikoina. Markkinointi on kohdistettu uimataidottomien lasten vanhemmille. Kohdennetun viestinnän jälkeen pop up -uimakoulut ovat avautuneet kaikille vantaalaisille, mikäli paikkoja on ollut vielä saatavilla. Talviloman ja kesäloman aikana uimakouluihin osallistui yhteensä 572 osallistujaa.

Hakunilan entisen terveysaseman seniorikuntosalin toiminta oli lakkautettuna kesästä 2024 alkaen terveysaseman sulkeuduttua. Vertaisohjattujen ryhmien jäsenet ovat päässeet tutustumaan tilan uusiin järjestelyihin, ja kuntosalitoiminta käynnistyi uudelleen entisissä tiloissa 1.9.

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 valmistui ja yhteistyömuodot ja -tavat tarkennettiin kevään työskentelyssä.

Motocross-alueen kilpailutus on käynnissä.

Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden palveluissa alkuvuosi ja kesä on sujunut vilkkaasti ja toiminnassa on ollut paljon osallistujia. Nuorisotyössä toteutettiin kesällä onnistuneesti kesäkahvilatoimintaa vapaaehtoisten nuorten kanssa. Nuorisotyö myös jalkautui Nuta –pakulle eri puolille Vantaata nuorten toiveiden mukaisesti. Nuorten aikuisten palveluissa järjestettiin myös kesäkahvilaa ja erilaisia aktiviteetteja, joissa riitti osallistujia. Nuorisotyön kesätyöprojektiin osallistui noin 50 nuorta, jotka pääsivät tuetun kesätyön kautta kartuttamaan arvokasta työkokemusta. Kukkonotkon leirikeskuksessa järjestettiin useampi kesäleiri sekä heinäkuussa yhteistyössä Vantaan NMKY:n kanssa leiri ukrainalaisille ystävyyskaupunki Boryspilin lapsille ja nuorille.

Asukastiloilla on ollut koko kevään ajan vilkasta ja toimintaan on osallistunut paljon kuntalaisia. Kesällä avoinna oli ainoastaan Koivukylän asukastila, jossa riitti paljon kävijöitä. Valitettavasti asukastiloilla on ollut ajoittain myös hyvin levotonta, minkä vuoksi toimintaa on jouduttu supistamaan. Asukastilojen henkilöstöresurssit supistuivat palkkatukityöllistymisen päättyttyä. Kevään ja kesän ajan on valmisteltu Martinlaakson yhteisötilan avautumista ja kiinnostusta tilassa toimimiseen on ollut erityisen paljon erityisesti järjestöjen osalta. Yhteisessä pöydässä on jatkettu lämpimän kouluruuan jakelupilottia sekä tehty innovatiivista yritys yhteistyötä mm. biojätteestä valmistettavan energian muodossa.

Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä on ollut edelleen hyvin kiireistä, ja työpajojen ja yksilövalmennuksen tarve on lisääntynyt nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Etsivä nuorisotyö valmistautuu siirtymään syyskuussa uusiin työtiloihin, koska Kipinä -talosta aseman vieressä on jouduttu sisäilmahaasteiden vuoksi luopumaan. Uusiin tiloihin muuttaa myös Kohdennetun katutyön yksikkö. Tilahaasteita on ratkottu myös alueellisessa nuorisotyössä erityisesti Myyrmäen osalta. Myyrmäen nuorisotilojen avoin toiminta siirtyy syyskuuksi Kilterin koululle. Lyhyet harrastekerhot jäävät vielä vanhaan toimitilaan. Hakunilassa pyritään myös löytämään ratkaisuja pitkittyneisiin sisäilmahaasteisiin. Vernissan peruskorjaus on valmistunut ja viimeisiä asennuksia tekniikan osalta vielä viimeistellään. Avajaisia päästään viettämään syyskuussa 2025. Palvelualue on osallistunut aktiivisesti Myyrmäen Oivallusten talon suunnitteluun.

Järjestöavustuksissa uutena avustusmuotona on jaettu Kohtaamispaikka –avustusta ja ensimmäiset kohtaamispaikat ovatkin avautuneet kesän aikana. Järjestöille on suunnitteilla uusia tilaisuuksia verkostoitua ja lisätä alueellista yhteistyötä. Järjestöavustusten yleisiä ehtoja on kevään ja kesän aikana uudistettu ja avustuskohtaisten periaatteiden uudistamista jatketaan vielä syksyllä. Nuorisoalan yhdenvertaisuuden osaamiskeskus, jossa Vantaa on osallisena, on käynnistänyt toimintansa kevään aikana. Palvelualue on alkuvuoden aikana saanut myös valmiiksi uuden visionsa ja toimintaperiaatteet, joiden avulla Nuoriso- ja yhteistyötä tullaan jatkossa viemään eteenpäin. Henkilöstötilanne ja työvoiman saatavuus on palvelualueella pysynyt hyvänä.

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. Kurssien kysynnän kasvu jatkuu edelleen. Koko vuonna 2024 osallistujia oli 46409 ja jonoon jääneitä oli 8189. Tässä vaiheessa vuotta 2025 osallistujia on jo 42062 ja jonottajien määrä on 9262. Luvut luonnollisesti kehittyvät edelleen ajan kuluessa. Maahanmuuttajakoulutusta ja aikuisten perusopetusta vahvistetaan edelleen vastaamaan kasvavaan kysyntään. Suomi toisena kielenä -opiskelijoita oli viime vuonna (2024) yhteensä 4971 ja jonoissa 689. Tänä vuonna jo tässä vaiheessa osallistuneiden määrä on 5043 ja jonoissa olevien määrä 572. Aikuisten perusopetusta kehitettiin keskittämällä 1.8.2025 alkaen kaikki Vantaan aikuisten perusopetus Aikuisopistoon.

Musiikkiopisto on laajentanut toimintaansa kattamaan myös taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän. Uusina sisältöinä on aloitettu koulukuoroja, Mikro- ja Minipoppariryhmiä sekä muuta ryhmäopetusta. Näin on saatu mukaan uusia oppilaita mm. kouluilta ja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ryhmäopetuksen lukukausimaksun ollessa hieman edullisempi. Musiikkiopiston pedagoginen strategia on julkaistu kesäkuussa. Kehittämistä tuetaan kokeiluilla, koulutuksilla ja valmennuksilla. Elokuussa on uutena aloitettu mm. Suzukiryhmiä pianonsoitossa, Tempo- valinnaisaineryhmiä yhteistyössä Tempo-orkesteritoiminnan kanssa ja jatkettu sekä laajennettu Vikkelät viulut -ryhmäopetuskokeilua. Ensimmäiset kesäleirit järjestettiin kuluvana kesänä. Musiikkiopisto osallistuu aktiivisesti taiteen perusopetuksen lakiuudistuksen valmisteluun. Moninaista musiikinopetusta taiteen perusopetuksessa ja Erasmus+ -hankkeilla edistetään musiikinopetuksen moninaistumista ja saavutettavuuden parantumista.

Kuvataidekoulu on laajentanut tarjontaansa uusiin opetusryhmiin ja viikonlopuille. Tarjolla on perhe- ja lyhytkursseja, kesäleirejä sekä tapahtumia Kuvataidekoulun opetuspisteissä eri puolilla Vantaata. Perhekursseilla myös vanhemmat pääsevät tutustumaan Kuvataidekoulun opetustarjontaan. Toiminnan piiriin otetaan aikaisempaa nuorempia lapsia vauvojen värikylpyjen ja taideleikkien kautta. Harrastuspolkujen, kuten siirtymien Harrastusten Vantaasta taiteen perusopetukseen, kehittäminen on tärkeää ja yhteistyötä on vahvistettu.

Harrastusten Vantaan kehittämistä on jatkettu vahvistamalla toiminnan tiedolla johtamista. Kauden alussa käyttöön otettu uusi ilmoittautumisjärjestelmä mahdollistaa osallistumisen ja tavoitettavuuden seurannan reaaliajassa sekä tuo läpinäkyvämmiin esiin lasten ja nuorten tulokulman maksuttomiin harrastuksiin. Järjestelmä tuottaa tarkempaa tietoa osallistujien harrastustaustasta, ja sen avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävässä kehittämistyössä. Lisäksi vaativan erityisen tuen harrastustoiminta on vakiinnutettu osaksi pitkäjänteisenä nähtävää toimintaa.

Harrastuspolkujen systemaattinen työ on edennyt, ja syksyllä 2025 toteutetaan laaja harrastuskysely lasten ja nuorten näkemyksistä. Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa harrastustoiveista, osallistumisen esteistä ja jo olemassa olevista harrastuskokemuksista, mikä tukee polkujen kehittämistä entistä saavutettavammiksi ja johdonmukaisemmiksi.

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 harrastuset, jotka on kohdistettu pienituloisten vantaalaisperheiden lasten harrastusten aloittamiseen tai jatkamiseen yhteistyössä kohtaavaa työtä tekevien tahojen ja alueellisten toimijoiden kanssa. 21.8.2025 mennessä harrastustukihakemuksia on käsitelty 546 kpl ja tukea on jaettu 232 211 euroa (keskimääräinen tukisumma 415

euroa). Rahaston varoja oli 5.9. jäljellä 597 000 euroa. Toimeksiantojen pääoman rahaston varat voivat kasvaa korkotuoton lisäksi kaupungille saatujen perintöjen tai lahjoitusten seurauksena.

Irtaimen investointien toteuma ja ennuste

Irtaimen hankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

1000 eur	Talousarvio yhteensä 2025	Kum. to- teuma 1-8/2025	Kum. to- teuma % 2025	Ennuste 2025
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR
Kaupunkikulttuurin irtain omaisuus	-2920	-805	28	-2890
Kirjaston kalusto	-190			-160
Aikuisopisto/irtain omaisuus	-30	-2	6	-30
Kulttuuripalveluiden irtain omaisuus	-850	-383	45	-850
Liikuntapalveluiden irtain omaisuus	-530	-183	35	-530
Nuorisopalveluiden irtain omaisuus	-1 260	-216	17	-1 260
Musiikkiopiston irtain omaisuus	-50	-15	29	-50
Kuvataidekoulun irtain omaisuus	-10	-6	57	-10