

Talousarvion toteutuminen 2022

Kaupunkikulttuurin toimialan bruttoyksiköiden ensimmäinen vuosikolmannes toteutui talousarvion mukaisena, kun huomioidaan normaalit tulojen ja menojen jaksottumisesta johtuvat poikkeamat. Huhtikuun perusteella laaditussa koko vuoden ennusteessa ylityksenä näkyy kulttuuripalveluiden sisäiset vuokrat Håkansbölen kartanon pyykkituvan osalta.

Nettobudjetoitujen yksikköjen osalta talousarvio on ennusteen mukaan toteutumassa lähes talousarvion mukaisena. Musiikkiopiston toimintakatteen poikkeama 42 000 euroa johtuu budjetoitua pienemmästä oppilasmäärästä ja lukukausimaksutuotoista.

Tuottavuus- ja kasvuohjelman toimenpiteet ovat toteutumassa suunnitellusti musiikkiopiston tuottotavoitetta lukuun ottamatta.

MEK-hankkeen toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan toimintaohjelman mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimialan toiminta on palautumassa ennalleen koronapandemian jälkeen. Alkuvuoden aikana toimipisteitä oli vielä suljettuna, mikä vaikutti edelleen palvelutuotantoon. Esimerkiksi uimahallit ja kuntosalit olivat suljettuina tammikuun ja suuri osa Aikuisopiston opetuksesta toteutettiin etäopetuksena tai toimintaa jäi toteutumatta. Rajoitusten poistuttua asiakasmäärät, kävijämäärät ja kirjastojen lainausmäärät ovat palanneet hiljalleen pandemiaa edeltävälle tasolle.

Koronaneuvontalinja suljettiin vähäisten puhelumäärien vuoksi. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa on tullut esiin poikkeuksellisen paljon sairaalasta kotiuttamiseen liittyviä vaara- ja huoltilanteita. Myös lastensuojelusta ja vammaispalveluista on kysytty tavanomaista enemmän. Toipumissuunnitelman toimenpiteet ovat käynnistyneet suunnitelman mukaisesti.

Toimialan monipaikkaisen työn periaatteet on otettu käyttöön niihin soveltuissa toiminnoissa, etäjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Nuorisopalveluissa henkilöstön työhyvinvointi on nostettu kehittämistyön painopisteeksi. Alkuvuodesta on panostettu työrauhan, työyhteisöiden ja yhdessä tekemisen kulttuurin palauttamiseen.

Ukraina Help Center Vantaan toiminta käynnistyi huhtikuussa kaupungin ja järjestöjen yhteistyönä. Koivukylän asukastilan yhteydessä toimiva keskus tarjoaa ukrainalaisille tukea ja neuvontaa. Myös Ukrainasta paenneiden tukemiseen liittyvää vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa koordinoiva kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöryhmä aloitti toimintansa.

Toimialan strategiatyö jatkui valtuustokauden tavoitteiden, vaikuttavuustavoitteiden ja muiden ohjaavien asiakirjojen yhteensovittamisella. Henkilöstön osallistamiseksi suunnitellaan koko toimialan henkilöstön kehittämispäivää.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava johtoryhmä on järjestäytynyt Hyvinvointia rakentava Vantaa –strategiateeman tavoitteen mukaisesti. Yhteistyö Vantaan kaupungin ja hyvinvointialueen välillä on käynnistynyt.

Uusi MEK-ohjausryhmä perustettiin alkuvuodesta suunnittelemaan uutta kautta vuosille 2023–2025. MEK-ohjelma sulautuu osaksi valtuustokauden strategian strategiateemaa ”Sosiaalisesti kestävä Vantaa”. Lähiöohjelmassa käynnistyy ohjelman viimeinen vuosi.

Osallistuva Vantaa –ohjelma hyväksytty kaupungin hallituksessa 11.4.2022, ohjelman toteutuksen koordinaatioryhmä aloittaa toukokuussa.

Kuusijärvellä pysäköintialuetta ja uutta tulentekopaikkaa rakennetaan, palvelurakennusten tarveselvitystyö käynnistynyt. Ulkoilualan kävijämääräseurannan suunnittelu edennyt pilotin käynnistämisvaiheeseen. Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussi liikennöi keväästä syksyyn.

Kivistön palvelukeskittymän toiminnan hallinnointimallin ja resurssitarpeiden määrittely on käynnissä. Toimipisteen avautuminen siirtyy syksyyn 2023. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon valmistelutyöryhmä on päivittänyt väistötilasuunnitelmaa. Osallistamissuunnitelman laadinta on käynnissä.

Harrastusten Vantaa –hankkeessa kevätlukukaudella harrastustoimintaa toteutetaan yhteensä 39 koululla ja 10 muussa Vantaalla sijaitsevassa kohteessa. Harrastuksia toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Harrastusryhmiin sekä etsivään harrastustoimintaan on osallistunut 3 984 peruskoululaista. Harrastusryhmiin osallistuneista lapsista ja nuorista 34 % kertoi Harrastusten Vantaa harrastuksen olevan heidän ainoa ohjattu harrastus. Tulevalle toimintakaudelle laadittiin uusi rahoitushakemus. Vantaan kaupunki lausui lakimuutosesityksestä kirjata Harrastamisen Suomen mallin toiminta osaksi nuorisolakia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, yksinäisyyden vähentämiseksi ja harrastuneisuuden lisäämiseksi on perustettu yhteistyöhanke kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa, jossa kokeillaan tiivistettyä alueellista yhteistyö- ja toimintamallia valitun kohdekoulun alueella. Laaja työryhmä on kokoontunut kolme kertaa alkuvuoden aikana, toimintasuunnitelma on laadittu ja yhteistyö käynnistynyt. Alkuvuoden painopisteenä on nuorten kohtaaminen koulupäivän aikana. Toimintaa tukemaan on perustettu alatyöryhmiä ja kenttäpartiot toiminta, joka koostuu kohdekoulun rajapinnassa lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä kaupungin työntekijöistä.

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyö sekä kirjaston Nuorten tila -hanke ovat käynnistyneet. Aikuisopiston digitaalisten toimintamuotojen ja aikuisten perusopetuksen kehittämistä on jatkettu. Puhelinpalveluiden hallinnoima kaupungin mobiililaitteiden ja niissä käytettävien liittymien tilausprosessi on sähköistetty. Säästötoimenpiteet heijastuvat kirjaston aukioloaikoihin.

Julkisen taiteen prosessien kuvaaminen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa valmistui maaliskuussa. Vantaan kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden ja kotiseutupäivien sisältöjen suunnittelu on aloitettu.

Nuorisopalvelut on mukana valmistelemassa pääkaupunkiseututasoista kehittämishanketta, jolla pyritään löytämään keinoja katujengiytymisen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi palvelualue valmistelee rahoitushakua tiedolla johtamisen hankkeeseen.

Digitaalisten palveluiden kehittämishankkeita ovat tapahtumien markkinoinnin, ilmoittautumiset ja maksamiset mahdollistava Tapahtumakalenteri, Avustusten hakujärjestelmän uudistaminen, Timmin jatkokehittäminen sekä Helmet.fi-uudistus.