

Vuosiraportointi 2022 tekstit

Toimiala yhteensä

Kaupunkikulttuuri yhteensä

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTATUOTOT	11 383	-300	-11 083	10 638	-444
TOIMINTAKULUT	-73 860	-2 025	-75 884	-74 044	-1 840
TOIMINTAKATE	-62 477	-2 325	-64 802	-63 406	-1 395

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt yhteensä

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTATUOTOT	10 015	-258	9 756	9 306	-450
TOIMINTAKULUT	-68 562	-1 806	-70 368	-68 599	-1 769
TOIMINTAKATE	-58 547	-2 064	-60 611	-59 293	-1 318

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2022

Kaupunkikulttuurin toimialan vuotta 2022 sävyttivät vielä alkuvuodesta koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset sekä Ukrainan sodan vaikutuksesta syntynyt epävarmuus ja energiakriisi. Edellisvuoden kokemusten myötä nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin pystyttiin vastaamaan hallitusti ja parantamaan valmiutta uusiin kriisitilanteisiin. Toimintojen kehittämistyötä päästiin käynnistämään aiempia vuosia paremmin, mutta palveluiden normaaleja käyttöasteita tai kysyntää ei voida vielä kuluneen vuoden perusteella tarkemmin arvioida.

Koronaviruspandemian aiheuttamat säästöpainheet kaupungin talouteen näyttäytyivät kaupunkikulttuurin toimialalla mm. toimitilaverkoston karsintana ja palveluaikojen supistamisena. Tuottavuus- ja kasvuohjelman velvoite toimialalle oli yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa, joista noin 0,4 miljoonaa euroa oli tulonlisäystä ja noin 0,7 miljoonaa euroa menojen karsintaa. Suunnitellut toimenpiteet toteutuivat tulonlisäyksiä lukuun ottamatta.

Poikkeusajat ovat olleet monella tapaa niin henkilöstölle kuin kuntalaisillekin poikkeuksellisen kuormittavia. Palveluiden sulkeutuminen on aiheuttanut palveluvelkaa ja pahoinvoinnin kasautumista tietyille väestöryhmille. Tämä näkyi mm. kohtaamisissa jalkautuvassa nuorisotyössä sekä kirjastojen ja Vantaa-infojen asiointipisteissä. Erityisesti näiden henkilöstöryhmien kuormitus heijastui yhä sairauspoissaoloissa.

Vuoden 2022 keskeisimpiä uusia avauksia olivat yhdellä kohdekoululla pilotoitu kaupunkikulttuurin palveluiden painottaminen sekä digitaalisen siirtymän edistäminen tapahtumakalenteri ja verkko-kauppa-hankkeiden myötä. Palveluverkon kehittämishankkeista merkittävimmät olivat Kuusijärven

ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon kärkihankkeet, Elmon uimahallin suunnittelu sekä Kivistön palvelukeskittymän, Mosaiikin, rakentaminen. Vernissan ja Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaushankkeiden suunnittelu käynnistyivät.

Viime vuonna laadittiin toimialan strategia pohjautuen valtuustokauden strategiaan sekä voimassa oleviin ohjelma-asiakirjoihin. Strategian ytimenä toimivat neljä valittua pidemmän aikavälin vaikuttavuustavoitetta: NEET-nuorten aktivointi, fyysisen aktiivisuuden lisääminen, asuinalueiden vetovoiman lisääminen sekä tapahtumien lisääminen.

Talousarvion toteutuminen 2022

Vuonna 2022 toimialan talousarvioon tehtiin muutoksia kolmeen otteeseen. Syksyllä talousarvioon lisättiin määrärahaa kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta kesäkuussa voimaan tulleen palkkatarkaisun johdosta 372 000 euroa sekä kesätyörahojen johdosta 412 000 euroa. Loppuvuodesta tehtiin talousarviomuutos lokakuun ennusteeseen perustuen, jolloin bruttoyksiköiden toimintatuottoja pienennettiin 258 000 eurolla ja toimintakuluja kasvatettiin 378 000 eurolla. Muutos kohdistui lautakuntaan, kirjasto- ja asukaspalveluihin, kulttuuripalveluihin, liikuntapalveluihin ja nuorisopalveluihin. Määrärahamuutosten tarve liittyi mm. muutoksiin hanketoiminnassa, muutoksiin sisäisissä vuokrissa sekä pandemia- ja peruskorjaussulkujen vaikutuksista toimintaan. Nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää kasvatettiin 194 000 eurolla. Nettoyksiköiden lisämäärärahatarve liittyi alhaisempina toteutuviin lukukausimaksuihin sekä korkeampana toteutuviin vuokriin. Lopullisissa talousarvioluvuissa näkyy myös myönteisen erikoiskohtelun määrärahasiirrot toimialalle. MEK-toimenpiteiden menot toimialalle olivat vuonna 2023 yhteensä 699 000 euroa.

Toimialan talouden ennustamista vaikeutti loppuvuonna merkittävästi henkilöstöjärjestelmän käyttöönotosta johtuvat palkkojen kohdistusvirheet kirjanpidossa sekä virheelliset lomapalkkakirjaukset. Etenkin hankkeiden menojen ja tulojen jaksottumista oli vaikea arvioida, mikä aiheutti haastetta kokonaiskuvan muodostamiselle.

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköissä toimintatuotot alittivat talousarvion 444 000 euroa (tot-% 95). Tulojen alitus oli seurausta pandemian vaikutuksista toimintaan ja tapahtumiin alkuvuonna sekä muutoksissa hanketoiminnassa.

Bruttoyksiköiden toimintamenot alittivat lopulta talousarvion 1 769 000 euroa (tot-% 97). Menoissa syntyi säästöä koronan vuoksi, kun toiminnot ja tilat olivat alkuvuonna rajoitetusti auki sekä tapahtumien vähäisemmän määrän johdosta. Menot alittuivat myös henkilöstön saatavuushaasteiden ja rekrytointiprosessien viivästymisen vuoksi sekä projekteissa ja hankkeissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Nettoyksiköissä tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta menojen hienoisen alituksen seurauksena toimintakate alittui 77 000 euroa (tot-% 98).

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimen omaisuuteen oli varattu määrärahaa 1 730 000 euroa. Määrärahasta toteutui 93 %. Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin palvelualueiden kaluste- ja laitehankintoihin. Myös vuonna 2022 määrärahaa jäi osin käyttämättä pandemiasta johtuen toimitusaikojen viivästyessä.

Palvelualueiden talousarvion toteutuminen on raportoitu tarkemmin palvelualueita koskevissa kappaleissa.

Kaupunkikulttuurilautakunta

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTAKULUT	-69	-10	-79	-64	15
TOIMINTAKATE	-69	-10	-79	-64	15

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2022 aikana kaupunkikulttuurilautakunta (ent. vapaa-ajan lautakunta) kokoontui 11 kertaa. Valtaosa kokouksista toteutettiin lähikokouksina, tammi- ja helmikuun kokoukset toteutettiin hybridimallilla koronan aiheuttamia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kaupunkikulttuurilautakunta kokoontui keväällä 14.6. puolipäiväiseen kehysinfoon Vantaan Koivukylässä ja syksyllä 1.–2.9. järjestettiin kaksipäiväinen talousarvioseminaarimatka Turkuun. Kaupungin hallinnoimien järjestöjen omassa käytössä olevien toimitilojen tukimallin uudistamistyö aloitettiin syksyn aikana ja se jatkuu seuraavalle vuodelle. Lisäksi lautakunnan jäsenistä nimettiin poliittinen ohjausryhmä Vantaan liikkumisohjelman valmistelua varten. Lautakunta myös päätti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä paikallisen kansalaistoiminnan avustuslajikohtaisten myöntämisperiaatteiden päivittämisestä.

Talousarvion toteutuminen

Lautakunnan määrärahat alittuivat 16 000 euroa. Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti kaupungintalolla, minkä johdosta kokousten kulut toteutuivat suunniteltua pienempinä. Myös työryhmätyöskentelyä toteutui suunniteltua vähemmän mikä näkyi toteutuneissa palkkiomenoissa.

Yhteiset palvelut

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTATUOTOT	745	0	745	693	52
TOIMINTAKULUT	-3 622	-727	-4 349	-3 808	-541
TOIMINTAKATE	-2 877	-727	-3 605	-3 115	-489

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunkikulttuurin yhteisissä palveluissa toimintavuosi oli koko toimialan tapaan kriisien hallinnan sävyttämä. Toimialan vastuutehtäviin lisättiin kahden strategiateeman Hyvinvointia rakentava Vantaa sekä Sosiaalisesti kestävä Vantaa johtaminen ja koordinaatio. Kuluneen vuoden aikana työssä painottui toimialan strategiatyö, hyvinvointialueuudistuksen valmistelu sekä kaupunkitasoisten tehtävien ja toimialan hankkeiden edistäminen.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut kohtuullisen suurta, mikä on hidastanut hallinnollisten prosessien hioutumista sekä luontevien yhteistyörakenteiden muodostumista palvelualueiden kanssa. Toimialan yhteistyöfoorumien kokonaisuutta päivitettiin ja laajennetun johtoryhmän työskentelyä tiivistettiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on käynnistynyt Hyvinvointia rakentava Vantaa –strategiateematyöskentelyn avulla. Organisoituminen sujui hyvin ja syksyn aikana tuotettiin lakisääteisen hyvinvointiraportoinnin osa hyvinvointikatsaus. Katsauksen teemaa pohdittiin tutkitun tiedon ja asiantuntijapohdintojen avulla niistä ilmiöistä, joten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta huolestuttaa. Hyvinvointikatsauksen teemaksi valikoitui koettu hyvinvointi ja osallisuus. Yhteistyö hyvinvointialueen ja Keravan kaupungin kanssa sujuu hyvin. Yhdyspintoja kartoitettiin laajalti kaupunginlaajuisesti.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman (2019–2022) toimenpiteet etenivät vuonna 2022 pääosin suunnitellusti, joitakin rekrytointi- ja muita haasteita lukuun ottamatta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa (A. Koulutus ja lapsiperheiden hyvinvointi) toteutettiin laajasti kehuttua ja palkittua varhaiskasvatuksen kuraattori ja psykologi työparitoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua sekä Monikumallia yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Perusasteen sekä toisen asteen kouluja tuettiin ohjelmassa muun muassa vahvalla panostuksella nuorisotyöhön, Tempo-orkesteri-toiminnalla sekä investoinneilla koulujen piha-alueiden kunnostukseen. Toisessa kokonaisuudessa (B. Kaupunkiympäristö) kaupunkiympäristöä parannettiin ja kehitettiin muun muassa lähiökeskustan kunnostustoimilla, taiteella, tukemalla asukas- ja yhteisötalotoimintaa sekä edistämällä asukasosallisuutta ja kaupunginosien kehittämistä osallistuvalla budjetoinnilla. Kolmannessa kokonaisuudessa (C. vaikeasti tavoitettavien ryhmien tukipalvelut) pyrittiin vahvistamaan haastavimmassa asemassa olevien palveluita. Toimilla vahvistettiin kotoutumisprosesseja (erityisesti suomen kielen opetus pitkäaikaistyöttömille, vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke), kohdattiin ja ohjattiin palveluihin suunterveyden huoltoa tarvitsevia sekä kohdattiin vanhuksia etsivän vanhustyön -projektissa.

Uusi Sosiaalisesti kestävä Vantaa -ohjelma on hyväksytty ja valmiina täytäntöönpanoon vuosille 2023–2025, johon sisältyy myös MEK-toimenpideohjelma. Ohjelmaa valmistellut johtoryhmä on vakuuttunut siitä, että työtä hyvinvointierojen kaventamiseksi ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisemiseksi on syytä jatkaa ja vahvistaa. Erityisesti nykyiset kokemamme kriisit korostavat sosiaalisesti kestävästä ja tasapainoisesta kaupungin rakentamista.

Viestintä- ja markkinointityössä näkyi vahvasti palvelujen avaaminen koronapandemian jälkeen. Resurssit todettiin riittämättömiksi normaalitilanteen viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseksi. Kaupunkikulttuurin palvelujen sisältöjä tuotettiin tasaisesti kaupungin eri kanaviin ympäri vuoden. Vantaa.fi-verkkosivu-uudistuksessa saatiin onnistuneesti luotua sisällöt uuteen verkkopalveluun.

Asukasosallisuuden järjestämisessä päästiin hyödyntämään edellisiä vuosia enemmän kasvokkaisia menetelmiä. Etänä ja virtuaalisesti osallistumisen mahdollisuudet ovat kuitenkin tuoneet uusia asukasryhmiä mukaan, joten esimerkiksi asukasfoorumit Ylästössä ja Korsossa järjestettiin hybridinä. Korson asukasfoorumi järjestettiin uutta mallia hyödyntien tiiviisti Korson kyläneuvoston kanssa yhteistyössä - hyvin tuloksin. Keväällä valmistui koko edellistä strategia kautta koskeva osallisuuskatsaus, jossa iloisena tuloksena oli pandemiasta huolimatta osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien määrän runsas kasvu, missä virtuaaliset työkalut kuten OsallistuvaVantaa.fi ovat olleet merkittävä helpotus.

Huhtikuussa 2022 hyväksyttiin Osallistuva Vantaa –ohjelma vuosille 2022–2025. Ohjelman valmistelussa olivat mukana laajasti henkilöstö, luottamustoimijat ja asukkaat. Ohjelman valmistumisen jälkeen käynnistettiin osallisuuden koordinaatioryhmä, joka vastaa ohjelman toteuttamisesta ja raportoinnista sekä osallisuuden edistämisestä. OsallistuvaVantaa.fi sähköiseen osallisuusympäristöön tuotuja osallistuvan budjetoinnin toimintoja testattiin Myyrmäen osallistuvassa budjetoinnissa. Syksyllä aloitettiin kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin valmistelu ja tehtiin päätökset mm.

Henkilöstöressurssista ja investointisummasta. Asukasvuorovaikutuksen ja osallisuuden toteuttamiseen järjestettiin säännöllisesti koulutusta, josta erityisen suosittuja olivat vuorovaikutteisten hybriditilaisuuksien koulutukset. Vuorovaikutteisten hybridi- ja virtuaalitilaisuuksien tueksi julkaistiin myös opas. Kivistön kaupunkikulttuurikeskuksen nimettiin asukkaiden kanssa Mosaiikiksi. Nimiehdotuksia saatiin yli 500 ja lopullisesta nimestä äänesti yli 1100 kivistöläistä ja Kivistön ystävää.

Toimialalta käsin koordinoitujen vaikuttamistoimielinten, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja nuorisovaltuuston viime vuoteen mahtui myös muutoksia. Vaikuttamistoimielimet antoivat panoksensa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten muodostamiseen ja tehtäviin yhteisellä kannanotolla, jossa vaadittiin toimielinten ja niiden edustamien asukasryhmien osallisuuden huomioimista. Hyvinvointialueen toimielinten jäseniksi valittiin aluehallituksen päätöksellä jäsenet isolta osin jo olemassa olevista kunnallisista toimielimistä. Siten asukasryhmien äänen kuuleminen laajemmin jo kokoonpanon kautta ei toteutunut. Hyvinvointialueen ja kunnan toimielinten edellytetään tekevän yhteistyötä keskenään, joten se muokkaa toimintaa ja työnjakoa.

Kuusijärven kärkihankkeelle luotiin graafinen ilme ja verkkosivusto. Nimi Kuusijärven ulkoilualue muutettiin Vantaan Kuusijärvi, luonto- ja virkistysalue. Nuku yö ulkona –tapahtuma houkutteli 100 retkeilijää yöpymään rannalle. Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off liikennöi kansallispuistoon, ja tehtyjen matkojen määrä nousi 80 % edellisestä vuodesta. Kävijämääräseurannan pilotti ulkoalueella toteutui. Kahvila- ja kokoustila kalustettiin uudelleen. Uudisrakennusten tarvesuunnitelma valmistui ja hankesuunnittelu käynnistyi. Voimistuva saunakulttuuritrendi ja koronavuosien rajoitukset näkyivät Kuusijärven saunakävijämäärissä vuonna 2022. Kun vuonna 2018 saunojia oli kuukaudessa keskimäärin 7000, vuonna 2022 määrä kasvoi noin 12 000 saunojaan kuukaudessa. Kysyntää sauna- ja talviuintipalveluille olisi enemmän kuin nykyisellä tilakapasiteetilla pystytään tarjoamaan. Pysäköintialueen laajennusosa avattiin käyttöön marraskuussa ja vanhan pysäköintialueen rakentaminen käynnistyi. Esteettömän tulentekopaikan rakentaminen jatkui.

Vuonna 2022 Harrastusten Vantaan harrastuksia tarjottiin kaikille Vantaan peruskoululaisille yli 70:ssä eri tilassa. Hankekausi seuraa kouluvuoden sykliä, joten vuoteen 2022 mahtuu puolet kahden eritoimikauden tilastoista. Yhteensä harrastustoimintaan vuonna 2022 sekä kevät, että syyskausina on osallistunut noin 6000 peruskoululaista. Harrastusryhmiin osallistuneista lapsista ja nuorista 34 % kertoi Harrastusten Vantaa harrastuksen olevan heidän ainoa ohjattu harrastus. Keväällä 2022 toteutettiin laaja lasten ja nuorten kuuleminen Harrastustoivekyselyn kautta johon vastasi 10% vantaalaisista peruskoululaisista. Harrastusten Vantaan ohjausryhmäksi nimettiin kaikista KAKUn palvelualueista edustajat sekä KASOn ja NUVAn edustus. Ohjausryhmä ajaa myös harrastustakuu työryhmän toimintaa vuoden 2022 loppuun saakka. Toimintakaudelle (01.08.2022-31.07.2023) myönnettiin valtion avustusta (AVI) 600 000 €. Harrastusten Vantaa antoi lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamasta Harrastamisen Suomen mallin ehdotuksesta kirjata toiminta nuorisolakiin lakisääteisenä asiana. Harrastamisen Suomen malli kirjautuu osaksi Nuorisolakia 1.1.2023.

Vantaa hyväksyttiin mukaan ympäristöministeriön koordinoimaan lähiöohjelmaan 1.7.2020-31.12.2022. Vantaan hankekokonaisuus ”Raidekaupunkia rakentamassa” koostuu kolmesta hankkeesta: 1. Radanvarren keskukset, Ratikanvarren keskukset ja Länsimäen energiatehokas kaupunkiuudistus. Asuinalueiden kehittämiseen ja alueellisten hyvinvointierojen kaventamiseen tähtääviä hankkeita koordinoidaan kaupunkikulttuurin toimialalta käsin. Lähiöohjelman toteutus on edennyt jossain määrin suunnitellusti, mutta rajoitustoimenpiteet ovat vaikeuttaneet mm. asukasosallisuuden kehittämistä. Lisäksi suuri osa investointiohjelmassa olevista hankkeista on jouduttu siirtämään aloitettavaksi myöhemmin. Lähiöohjelmaan kuuluvien kaupunkien, kuntien ja tutkimusryhmien

kanssa olemme kuitenkin käyneet useita erittäin hyödyllisiä keskusteluja lähiöiden kehittämiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

Yhteisten palvelujen työpanosta on kuluneen vuoden aikana käytetty laajalti uuden toimialan strategian laadintaan sekä yhteistyörakenteiden ylläpitämiseen. Huolimatta olosuhteista Yhteiset palvelut ovat onnistuneet perustehtävässään toimialan tukipalveluina hyvin.

Talousarvion toteutuminen

Yhteisten palveluiden muutettuun talousarvioon sisältyy myönteisen erityiskohtelun määrärahasiirto kaupunginhallituksen määrärahoista (699 000 euroa).

Yhteisten palveluiden tulot alittivat budjetoidun 52 000 johtuen hanketoiminnan jaksottumisesta. Yhteisten palveluiden oman toiminnan menot alittuivat yhteensä 136 000, mikä oli seurausta projektien siirtymisestä.

Yhteisten palveluiden budjettivertailuun sisältyy myös koko toimialaan kohdistuva laskennallisten henkilösivukulujen tuloutus viime vuodelta, joka pienentää toimialan henkilöstömenoja 405 000 euroa.

Kirjasto- ja asukaspalvelut

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	2 256	258	2 514	2 079	435
TOIMINTAKULUT	-20 735	-89	-20 824	-19 923	-900
TOIMINTAKATE	-18 478	168	-18 309	-17 845	-465

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Aikuisopiston toiminnasta suurin osa toteutettiin vielä alkuvuonna 2022 etänä. Alkuvuoden koronarajoitukset näkyivät opiston toiminnassa asiakasmäärän ja kurssimaksutulojen vähenemisenä. Vuoden jälkipuoliskolla toiminnan normalisoituminen näkyi kysynnän lisääntymisenä. Aikuisten perusopetuksen kehittämistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti, mutta tilatarpeita ei edelleenkään saatu ratkaistua, joten opiskelijapaikkojen määrää ei voitu kasvattaa suunnitellusti.

Asukastilojen ja Vantaa-infon yhteistyönä toteutettu digituki vakiinnutti asemansa ja digituen koordinaattoreiden avulla kehitettiin kaupunkitasoista digituen mallia. Digitukea tarvitsevien määrä on jatkuvasti kasvanut kaupungin sähköistäessä palveluitaan, ja palveluiden saavutettavuuden varmistamiseksi digituen kaupunkitasoiseen koordinaatioon tulee jatkossakin panostaa.

Kuntalaispalvelut ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sopivat, että Kuntalaispalvelut toteuttaa asiakaspalvelun hyvinvointialueelle. Sopimus perustuu yhteispalvelulakiin.

Kaupunkitasoisen asiakaspalvelun kehittämistyöhön on osallistunut laaja-alaisesti kaupungin toimialojen edustajia sekä järjestöjen ja yhdistysten yhteistyökumppaneita. Asiakaspalvelun visio valmistuu tammikuun 2023 loppuun mennessä. Tarkemman toimintasuunnitelman valmistelu aloitetaan helmikuussa 2023 mukana olevien yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Syksyn aikana kirjastossa siirryttiin suurelta osin takaisin koulu- ja päiväkotivierailuiden sekä lähitahtumien tarjontaan. Uutena palveluna kirjasto osallistuu lasten ja nuorten Harrastusten Vantaa-kerhojen tuottamiseen neljässä kirjastossa. Uutena hankkeena aloitettiin koronasta toipumisen ohjelmaraitoituksen avulla yhteisöllinen kieltenopetus Länsimäen kirjastossa. Lisäksi kirjastolle myönnettiin rahoitus toiseen hankkeeseen lukutaidon edistämiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjaston lainaustapahtumat ovat nousseet koronaa edeltäneelle tasolle vuoden aikana. Kivistön uuteen kulttuurikeskukseen, Mosaiikkiin, tulevan kirjaston tiloja ja toimintaa suunniteltiin aktiivisesti.

Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tullevissa yhteydenotoissa korostuivat vuonna 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömitoitukseen sekä henkilöstön saatavuuteen ja soveltuvuuteen liittyvät kysymykset. Asiakkaat ja omaiset ovat nostaneet esiin johtamiseen ja henkilöstöön liittyviä seikkoja erityisesti hoivakodeissa ja muissa yksiköissä, joiden asiakkaat ja asukkaat eivät kykene iän tai sairautensa vuoksi itse tuomaan epäkohtia esiin tai vaihtamaan palvelupaikkaa halutessaan.

Talousarvion toteutuminen

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualueen toimintatuotot alittuivat talousarvioon 435 000 euroa. Suurin tuottoerien poikkeama oli maksutuotoissa 211 000 euroa, sillä aikuisopiston järjestämien kurssien tulotavoite oli arvioitu lähtökohtaisesti liian korkeaksi. Toteutumattomien kurssien johdosta talousarviosta jäätii 209 000 euroa. Muiden toimintatuottojen osalla poikkeama oli 95 000 euroa, josta suurin osa aiheutui siitä, että HSL-myynti ei noussut koronan takia aikaisemmalle tasolle. Myyntituottojen poikkeama 64 000 euroa johtui pääosin kuntalaispalveluissa suunnitellun laskutuksen muutoksista.

Toimintamenot alittuivat talousarvioon verrattuna 899 000 euroa. Suurin kuluerien poikkeama oli henkilöstökuluissa 520 000 euroa. Henkilöstökulujen osalta haasteina olivat pitkät poissaolot ja täytölupien saaminen. Henkilöstökulut on budjetoitu 100 %:na, mutta kokoaikaisia työntekijöitä on vuoden aikana ollut osa-aikaisina. Kurssien tuntityöntekijät on budjetoitu kurssisuunnitelmien mukaisesti, mutta toteutumatta jääneet kurssit vaikuttavat suoraan henkilöstökuluihin. Palvelujen ja materiaalin ostojen toimintamenojen alitus johtui koronan vaikutuksista palvelutuotantoon, sillä osa palvelutuotannosta sopeutettiin poikkeusoloihin ja toteutettiin osittain virtuaalisesti. Koronan takia Kuntalaispalveluilla jäi käyttämättä myös kohde- ja toiminta-avustuksia.

Kulttuuripalvelut (bruttoyksiköt)

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	365	-20	385	375	10
TOIMINTAKULUT	-7 747	-187	-7 934	-8 047	113
TOIMINTAKATE	-6 948	-167	-7 549	-7 672	122

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kulunut vuoden aikana valmisteltiin organisaatiouudistusta, jossa vuoden 2023 alusta taiteen perusopetus siirtyy pois palvelualueelta uuteen perustettavaan Elinikäisen oppimisen palvelualueeseen.

Kirjastopalvelut, 11 kirjastoa henkilökuntineen, siirtyy kulttuuripalveluiden palvelualueelle. Syyskauden aikana luotiin yhteinen vuoden kestävä kehittämis- ja koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on luoda uudenlaisia yhteisiä, kuntalaisia paremmin palvelevia sisältökokonaisuuksia.

Vuosi 2022 oli ensimmäinen vuosi Kulttuurilinjausten toteuttamisessa. Yksi keskeinen toimenpide oli Vantaan kulttuurilapset -ohjelma, jonka suunnittelu ja toteutus käynnistettiin. Kaupunkistrategian sitova tavoite on "Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina". Asetettu tapahtumien määrä saavutettiin. Syksyn aikana toteutettiin laaja asukastutkimus. Selvitimme kuntalaisten käsityksiä ja toiveita kulttuuripalveluiden nykytilanteesta ja kehittämisestä. Kyselyyn vastasi verkossa lähes 1500 henkilöä. Kyselyn perusteella saimme kattavaa tietoa tulevaisuuden toimintojen kehittämistarpeista yhdessä kirjaston kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talous toteutui suunnitelmallisesti. Asetetut tulotavoitteet saavutettiin. Menoissa oli hienoinen ylitys 112 000 euroa (tot-% 101) palveluostoissa.

Kulttuuripalvelut (musiikkiopisto)

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	1 047	42	1 005	1 012	-5
TOIMINTAKULUT	-4 281	-159	-4 440	-4 371	-69
TOIMINTAKATE	-3 235	-201	-3 436	-3 361	-75

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2022 toimintaa leimasi muutos. Viimeiset koronarajoitukset poistuivat alkuvuoden aikana, ja se mahdollisti toiminnan kaikin osin lähiopetuksena. Palautuminen niin opettajien kuin oppilaidenkin osalta pitkäkestoisesta koronajaksosta jatkuu edelleen.

OAJ:n lakon vuoksi kevään oppilasvalintatestejä ei järjestetty, ja sen vuoksi tarjosimme kaikille hakijoille oppilaspaikan lukuvuodelle 2022-23. Pitkäaikainen rehtori siirtyi elokuun alussa pianonsoiton opettajan tehtävään. Tästä seurasi loppuvuoden kestoisia hallinnollisia prosesseja, joiden seurauksena musiikkiopiston hallinnossa toimi viransijaisina rehtori- ja apulaisrehtori. Lisäksi vakituinen apulaisrehtori irtisanoutui vuoden lopussa.

Hertan käyttöönoton myötä moni HR- ja palkanmaksun prosessi uudistui. Uudet prosessit ja haasteet ohjelman käytettävyydessä kuormittivat henkilökuntaa, etenkin rehtoreita sekä oppilashallinto-sihtereitä.

Toimintaa kehitettiin laatimalla kaupunkikulttuurilautakunnan ohjeistuksen mukaisesti viisikohtainen toimenpideohjelma, jolla tähdätään saavutettavuuden parantamiseen. Sen keskiössä on yleisen oppimäärän opetus suunnitelman luominen, joka aloitettiin elokuussa. Tuolloin alkoi myös koko lukuvuoden kestoinen työyhteisön valmennus- ja kehittämisprosessi ulkopuolisen työnohjaajan johdolla.

Vuoden lopussa valmisteltiin uuden elinikäisen oppimisen palvelualueen toiminnan käynnistämistä ja siihen siirtymistä.

Talous toteutui talousarvion mukaisena.

Kulttuuripalvelut (kuvataidekoulu)

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTATUOTOT	322		322	322	-
TOIMINTAKULUT	-1 016	-60	-1 076	-1 074	-2
TOIMINTAKATE	-695	-40	-755	-753	-2

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kuvataidekoulu juhli 40 vuotissyntymäpäiväänsä vuonna 2022.

Aktiiviset vanhemmat perustivat Vantaan kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen 18.5.1982. Apulais-kaupunginjohtaja Ritva Markkula nimitti keväällä 1988 työryhmän selvittämään kuvataidekoulun kunnallistamista ja tulevaa hallintomallia. Vantaan kaupungin ylläpitämäksi kuvataidekoulu siirtyi Kulttuurilautakunnan päätöksellä 8.6.1988. Kulttuurilautakunnan lausunnossa todetaan: ”Vantaan kuvataidekoulu on maamme toiseksi suurin lasten kuvataidekoulu ja sen toiminta täyttää hyvin valti-onavun ehdot. Valtionapu jatkuisi, koska siinä ei erotella kunnallisia ja yksityisiä kouluja. Koulu voisi tarjota harjoittelupaikkoja tulevalle Vantaan käsi- ja taideteolliselle oppilaitokselle. Lisäksi se nostaisi Vantaan profiilia kaupunkina, joka huolehtii nuorten ja lapsiperheiden kulttuuritarpeesta.”

Vantaan kuvataidekoulu on edelleen maamme toiseksi suurin kuvataidekoulu, vaikka koronavuodet ovatkin olleet vaikeita ja vaikuttaneet hieman oppilasmäärään. Neljäkymmentävuotissyntymäpäi-väänsä Vantaan kuvataidekoulu juhli asianmukaisin menoin esittelemällä toimintaansa ja järjestä-mällä useita näyttelyitä eri puolilla Vantaata. Näyttelyitä oli eri opetuspisteissä Myyrmäessä, Aurin-kokiven koululla, Lumon lukiossa, Kartanonkosken koululla ja tietysti pääopetuspisteessämme Kult-tuurikeskus Orvokissa, jonka Orvokkisalissa oli mm. oppilaiden omaehtoinen pop up-näyttely, joka toteutettiin yhden viikonlopun aikana nykytaidetyöpajassa.

Lisäksi näyttelyt olivat myös Tikkurilan kirjastossa sekä Galleria K:ssa. Galleria K:n näyttely oli kävijä-määrältään gallerian kaikkien aikojen suosituin näyttely.

Kaikki näyttelyt ja 40 v juhlinta toteutettiin ilman lisärahoitusta koulun normaalin budjetin puitteissa. Galleria K:n näyttelyrakenteiden osalta teimme jo toistamiseen hyvää yhteistyötä Vantaan ammat-tiopiston Varian taideteollisuusalan opiskelijoiden kanssa, jotka auttoivat näyttelyrakenteiden suun-nittelussa ja toteuttivat ne paikan päällä.

2022 aloitettiin organisaatiouudistuksen suunnittelu. Uudessa organisaatiossa Kuvataidekoulu, Mu-siikkiopisto ja Aikuisopisto muodostavat yhdessä Elinikäisen oppimisen palvelualueen.

Kuvataidekoulu osallistui myös Musiikkiopiston kanssa yhteiseen ”Värinää” taideopetusta päiväko-teihin -hankkeeseen, Harrastusten Vantaa hankkeeseen sekä Vantaan kulttuurilapset hankkeen suunnitteluun.

Talousarvion toteutuminen

Talous toteutui talousarvion mukaisesti

Liikuntapalvelut

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTATUOTOT	5 368	-481	4 877	4 957	70
TOIMINTAKULUT	-26 270	- 726	-26 996	-26 554	-442
TOIMINTAKATE	-21 135	-1 207	-22 109	-21 596	-512

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnallisten palveluiden kohderyhmät ovat laajentuneet entisestään vuoden 2023 aikana ja ne kattavat kaikki ikäryhmät. Vakiintuneiden toimintojen ja hankkeiden avulla palveluita on tarjolla raskausajan elintapaneuvonnasta toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden palveluihin asti. Koronapandemian vuoksi palveluita jouduttiin vielä alkuvuodesta 2022 toteuttamaan poikkeusjärjestelyin tai supistetusti.

Olemassa olevia palveluita on kehitetty elämäntapa- ja elämäntapaperiaatteiden mukaisesti, jotta entistä useammalla vantaalaisella olisi mahdollisuuksia fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan kaikissa elämäntapaperiaateissa. Elämäntapaperiaate nousee vahvasti esille myös liikuntapolitiittisissa linjauksissa, jotka ohjaavat palvelualueen tavoitteita ja toimenpiteitä vuoteen 2030 asti. Kaupungissa aloitettiin liikkumisohjelman laatiminen liikunnan palvelualueen koordinoimana. Ohjelmatyötä jatketaan vuonna 2023.

Liikkuva päiväkotitoiminta toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen työpajojen, koulutuksien sekä aktivoivien oppimisympäristöjen kehityshankkeina. Toiminnan jatkokehittämistä jatkettiin Yhdessä eteenpäin -hankkeena, jossa fyysinen aktiivisuus pyritään saamaan entistä laajemmin osaksi varhaiskasvatustyötä.

Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoihin että luokkatiloihin. Liikkuvan koulun työntekijät vastasivat oppilaiden osallistamisesta myös muissa koulutiloissa koskeissa uudistuksissa. Koulujen oppilashuollon kanssa luotua Sporttikaveri-toimintaa pystyttiin jälleen järjestämään tavalliseen tapaan. Euroopan urheiluviikon aikana järjestettiin päivittäin koululaisille suunnattuja pientapahtumia, jotka huipentuivat Myyrmäki-hallissa toteutettuun päätösiltaan.

Koululaisten maksuttomia Pelipäivätapahtumia sekä aikuisille suunnattua Kortteliliiga-toimintaa laajennettiin ja kehitettiin vuoden aikana. Alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja Perhepeuha -liikuntatapahtumia toteutettiin yhteistyössä Sporttia kaikille ry:n kanssa ympäri Vantaata.

Liikunnan palvelualueen ohjattu kurssitoiminta tarjosi erilaisia jumppia, vesijumppia ja ohjattuja tunteja seniori-ikäisille ja työikäisille liikkujille. Ohjattuun liikuntaan osallistuu viikoittain noin 5 000 vantaalaista. Epidemiatilanteesta johtuen ohjatun liikunnan tarjonta jouduttiin tarjoamaan tammi-helmikuun osalta vain virtuaalisena. Kaupungin elintapaneuvontaa – hyvinvointimentorointia – tarjottiin yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa kaikilla terveysasemilla.

Liikunta- ja terveyspalveluiden yhteistyönä käynnistettiin ”Hyvinvointikertomus tutuksi & terveellinen ravitsemus tavaksi” -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja luoda uusia toimintamalleja kuntalaisten elintapojen parantamiseksi. Kuntalaisten terveyden edistäminen on yksi kunnan keskeisiä tehtäviä. Hankkeessa kehitetään muun muassa aikuisten ylipainoa ehkäiseviä toimintoja ja edistään terveellistä ravitsemusta.

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Harrasteliikunnan ohjaajatukea kohdistettiin kahteen isompaan kokonaisuuteen, Sporttia kaikille -ryhmien toimintaan sekä yläkoululaisten Urhea-valmennukseen.

Uudistetut liikuntatilojen käyttö- ja maksuperusteet otettiin käyttöön syksyllä. Matalan kynnyksen maksutonta tai hyvin edullista harrastustoimintaa voidaan tukea tilojen maksuttomalla käytöllä ja harrasteliikunnan ohjaajatuella.

Timmi -tilavarausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin, mm. uusi käyttöliittymä ja Suomi.fi-tunnistautuminen. Kaupungin uutta, vuonna 2024 käyttöönotettavaa avustusjärjestelmää kehitettiin toimialatasoisesti. palvelualue oli vahvasti mukana myös kaupungin tapahtumakalenterin kehittämisessä.

Koronavirusepidemia aiheutti laajoja käyttörajoituksia tilojen käyttöön ja harrastustoiminnan järjestämiseen alkuvuodesta. Kuntalaisten nopea rokotustoiminta mahdollistettiin tarjoamalla suuret liikuntahallit rokotustoiminnan käyttöön tammikuussa. Ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilualueiden sekä reittien ja latujen käyttö kasvoi.

Liikuntapaikkojen kehittämistä toteutettiin liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Hakunilan urheilupuiston talviliikunnan olosuhteiden kehittäminen jatkui ja uusi huoltorakennus valmistui. Elmon urheilupuiston esirakentaminen alkoi ja Elmon uimahallin suunnittelu käynnistyi. Energia Areenalle asennettiin led-valot, Rajakylän kalliosuojassa tehtiin peruskorjaustöitä, Martinlaakson uimahallissa julkisivutöitä sekä laatoitusten uusimista. Martinlaakson, Mikkolan ja Vierumäen koulujen pihojen kehittämishankkeet valmistuivat, ja Varia Koivukylän pihaan asennettiin ulkokuntoilulaitteet. Moottoriradan varikkoalue kunnostettiin. Myyrmäen urheilutalon tekonurmikentälle ja Itä-Hakkilan tekonurmikentälle asennettiin led-valot. Jatkettiin yksityisten liikuntapaikkojen syntymisen aktiivista edistämistä.

Vantaan moottoriradan maanvuokrasopimus siirtyi VTK Kiinteistöt Oy:ltä liikunnan palvelualueelle. Tavoitteena on jatkossa turvata moottoriradalla toimivan seuran olosuhteet ja toiminnan jatkuvuus.

Koronavirusepidemia vaikutti vielä keväällä merkittävästi mahdollisuuteen järjestää liikunnan ja urheilun yleisötapahtumia. Vuonna 2022 toteutuivat mm. maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailu, kriketin MM-karsinta, motocrossin nuorten MM-kilpailut, agilityn nuorten MM-kilpailut, amerikkalaisen jalkapallon naisten MM-kilpailut, sulkapallon SM-kilpailut, käsipallon EM- ja MM-karsinta, futsalin EM-karsinta, joukkuevoimistelun Suomen Cup, Kultainen keihäs, jalkapallon nuorten EM-karsinta, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton.

Vuonna 2022 Vantaalla oli 13 kumppaniurheilijaa ja 4 tukimallin piirissä olevaa edustusjoukkuetta.

Talousarvion toteutuminen

Liikunnan palvelualueen toimintatuotot ylittyivät 70 000 euroa ja toimintamenot alittuivat 442 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Alkuperäisiin talousarviolukuihin nähden toimintatuottojen alitus oli 411 000 euroa ja toimintamenojen ylitys 283 000 euroa.

Menojen alitus johtui pääosin koronarajoituksista johtuneista liikuntatilojen vähentyneistä henkilöstö- ja siivouskustannuksista, henkilöstön saatavuusongelmista, laskennallisista lomapalkkajakso- tuksista sekä erilaisten tapahtumien vähäisestä määrästä alkuvuonna.

Nuorisopalvelut

1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion to- teuma	Ylitys / ali- tus
TOIMINTATUOTOT	1 281	56	1 225	1 202	23
TOIMINTAKULUT	-10 119	-66	-10 185	-10 204	-19
TOIMINTAKATE	-8 838	-122	-8 960	-9 002	-42

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuosi 2022 lähti liikkeelle edelleen koronarajoitusten valitessa. Kevät elettiin vielä aikaa, jolloin palvelut olivat enemmän tai vähemmän kiinni ja energia meni varautuessa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Nuorisopalvelut jatkoi edelleen toiminnan mukauttamista aina jokaiseen uuteen ja erilaiseen tilanteeseen ja panostus oli vahvasti jalkautuvassa työssä. Kesän puolelle päästessä alkoi koronatilanne pikkuhiljaa hellittämään ja päästiin palaamaan peruspalveluiden pariin.

Vuosi 2022 oli vahvasti muutosten vuosi. Alkuvuotta leimasi korona, vuoden aikana otettiin kaksi uutta järjestelmää käyttöön (Aikajana ja Hertta) ja kesän jälkeen keskityttiin paljon tulevaan organisaatiouudistukseen. Tästä johtuen tekeminen ja kehittäminen on keskittynyt vahvasti peruspalveluiden toimintakyvyn varmistamiseen sekä henkilöstön työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin. Henkilöstön kanssa on keskusteltu tulevista muutoksista, puhuttu niiden merkitystä ja tavoitteita auki sekä purettu väärinymmärryksiä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen on kiinnitetty huomiota mahdollistamalla työyhteisöjen kehittämisspäiviä, lisäämällä koko organisaation keskustelua sekä panostamalla työnohjaukseen. Nuorisopalveluissa käytiin kaikki työnohjausrakenteet läpi vuoden 2022 aikana ja varmistettiin, että jokaisen tason työnohjaustilanne on tarkoituksenmukaisella tasolla.

Hankkeiden kohdalla syksyllä 2022 on ryhdytty valmistautumaan muutamien onnistuneiden hankkeiden loppumiseen vuoden 2023 aikana. Syksyn aikana tehtiin muun muassa suunnitelma, jolla onnistunut case manager –hankkeen toiminta siirretään osaksi kaupungin etsivää nuorisotyötä. Samalla on valmistauduttu rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun –hankkeen loppumiseen vuonna 2023. Valmistautumiseen on liittynyt hankkeen arviointia sekä vaikuttavuuden arvioinnin kilpailutus, joka toteutetaan alkuvuonna 2023.

Alueellisen nuorisotyön alkuvuosi meni koronatilanteesta johtuen pitkälti jalkautuvaan ja digitaaliseen nuorisotyöhön panostaessa. Kesän aikana palautettiin perustoiminta takaisin ennalleen sekä on kiinnitetty paljon huomiota tiimien yhteishenkeen ja toimintaan sekä työssä jaksamiseen. Alueellisessa nuorisotyössä ajankohtaiset ilmiöt nuorten rikollisuuteen ja väkivaltaisuuteen liittyen ovat aiheuttaneet paljon lisätöitä niin vaaratilanteiden kuin ilmiöön liittyvän keskustelun ympärillä. Ilmiöön liittyen käynnistettiin syksyllä 2022 pääkaupunkiseututasoinen kehittämishanke, jolla pyritään tutkimaan ilmiötä ja kehittämään lähestymistapoja ilmiön ennaltaehkäisyä edistämiseksi.

Kevään osalta tilanne nuorten aikuisten palveluissa aikalailla sama kuin edellisenä vuonna. Korona vaikutti eniten nuorten aikuisten harrastustoimintaan, jota on jouduttu välillä toteuttamaan pelkätään etäyhteyksin. Toiminta on näyttänyt tarpeellisuuteensa nuorten aikuisten ennaltaehkäisevänä ja yksinäisyyttä vähentävänä toimintana ja syksyllä resurssien näkökulmasta toimintaa ei enää pystytty skaalaamaan, koska kävijöitä olisi enemmän, kuin nykyisellä henkilökunnalla pystytään toimintaa tuottamaan. Tähän liittyen nuorisopalveluissa on menossa selvitystyö työtehtävien jakamisesta, jotta nuorten aikuisten harrastustoimintaan voitaisiin panostaa enemmän, tarpeen kasvaessa. Vuoden 2022 alusta vakinaistunut oppilaitosnuorisotyö siirtyy osaksi nuorten aikuisten palveluita organisaatiouudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alusta alkaen.

Työpajat ja etsivä nuorisotyö toimi kevään osalta mukautetuilla tavoilla olosuhteet koronan takia. Työllisyyden kuntakokeilu aiheuttaa kesän edelleen haasteita asiakkaiden ohjautumisen suhteen, mutta kehittämistyötä ja yhteistyötä tehdään aktiivisesti tilanteen korjaamiseksi.

Toiminta-avustuksia myönnettiin vuodelle 2022 32 eri järjestölle yhteensä 320 450 euroa. Kohdeavustuksia myönnettiin 27 eri järjestölle yhteensä 115 365 euroa. Yhteensä 53 eri järjestöä sai toiminta- tai kohdeavustusta vuoden 2022 aikana järjestettävään toimintaan lapsille ja nuorille.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisopalveluiden oman toiminnan tulot ylittyivät ja hanketulot alittuivat. Toimintatulojen toteuma-% oli 98. Hankemenot alittuivat johtuen hankehenkilökunnan rekrytointihaasteista ja avustusraha ylittyi. Toimintakulujen toteuma-% oli 100.