

Osavuosisiraportti 1 (tammi-huhtikuu 2024)

Toimiala yhteensä

Kaupunkikulttuuri yhteensä

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	11 120	11 120	5 673	51	11 611	-491
TOIMINTAKULUT	-85 235	-85 235	-26 792	31	-87 020	1 784
TOIMINTAKATE	-74 116	-74 116	-21 118	28	-75 409	1 293

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt yhteensä

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	9 752	9 752	4 960	51	10 243	-491
TOIMINTAKULUT	-79 301	-79 301	-25 028	32	-81 076	1 775
TOIMINTAKATE	-69 549	-69 549	-20 068	29	-70 833	1 284

Talousarvion toteutuminen 2024

Tarkasteluajanjaksolla toimialan talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuoden lopun ennusteessa poikkeamaa talousarvioon aiheuttavat hanketoiminnan muutokset sekä budjetoitua korkeampina toteutuvat vuokrat. Lisäksi ennusteessa tuloja pienentää hieman budjetoitua pienempänä toteutuvat maksutuotot liikunnassa. Ennusteessa hanketoiminnan vaikutus toimintatuloihin on tällä hetkellä 0,6 miljoonaa euroa ja toimintamenoihin 0,7 miljoonaa euroa. Vuokrat kasvattavat toimintamenoja 1,02 miljoonaa euroa. Vuokrien kasvu johtuu pääosin korkojen vaikutuksesta VTK-kiinteistöjen vuokriin.

Irtaimen investointien määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-110	-110	-27	24	-110	
TOIMINTAKATE	-110	-110	-27	24	-110	

Talousarvion toteutuminen 2024

Lautakunnan talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Helmikuussa lautakunta teki vierailun Kööpenhaminaan. Lautakunnan kokouksia on alkuvuonna pidetty neljä kertaa.

Yhteiset palvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	45	45	36	81		
TOIMINTAKULUT	-3 737	-3 737	-1 393	37	-3 750	13
TOIMINTAKATE	-3 693	-3 693	-1 393	37	-3 706	13

Talousarvion toteutuminen 2024

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Ennusteen poikkeama talousarviosta on seurausta budjetoitua korkeammista vuokrista.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe oli alun perin 1.4.-21.4.2024. Viertolan ampumavälikohtaus 2.4. vaikutti äänestyksen markkinointiin ja toteutukseen, joten äänestysaikaa jatkettiin 28.4. asti.

Kuusijärven luonto- ja virkistysalueella on ratkottu saunapalveluiden haasteita, joihin ovat vaikuttaneet kylmä ja pitkä talvikausi sekä vaihtelut saunojen ja käyttöveden lämpötiloissa. Saunatilat on rakennettu vuosikymmeniä sitten eikä niitä ole alun perin mitoitettu nykyisenlaiselle suosiolle. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty kesäkauden palveluiden ja tapahtumien tuottamiseen.

Tapahtumakalenterin kävijämäärä kasvaa suunnitellusti. Kalenteriin tehdään säännöllistä markkinointia. Sitovien tavoitteiden sanamuoto "kävijämäärä kalenterin etusivulla" on harhaanjohtava. Laskemme kävijämäärää koko kalenterissa, emme vain etusivulla.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma (MEK) (ts. Sosiaalisesti kestävä Vantaa -strategiateema, ks. www.vantaa.fi/MEK) vuosille 2023–2025 on toteutunut melko hyvin vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla. Ohjelman toimenpiteistä arviolta 18 toteutui täysin (75 %) ja 6 toteutui osittain (25 %).

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	472	472	486	103	732	-259
TOIMINTAKULUT	-21 424	-21 424	-7 274	34	-21 938	-514
TOIMINTAKATE	-20 951	-20 951	-6 788	32	-21 206	255

Talousarvion toteutuminen 2024

Talous on toteutunut suunnitellusti. Poikkeamat talousarvioon johtuvat budjetoimattomista hankkeista sekä korkeampina toteutuvista vuokrista.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaa 50-juhlavuoden toteutus on alkanut suunnitelmien mukaan. Kaupunginmuseon ja taidemuseo Artsin juhlavuoden näyttelyt ovat houkutelleet hyvin kävijöitä. Håkansbölen päärakennuksen peruskorjaukseen liittyvä suunnittelu etenee aikataulussa. Kartanoalueen palveluja kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kirjaston fyysisten käyntien ja lainaustoiminnan määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lukemisen edistämisen hankkeet ovat käynnissä suunnitelmien mukaan. Sähköisten palveluiden (uusi Helmet-sivusto) uudistaminen etenee.

Vantaan kulttuurilapset -toiminta on toteutunut suunnitellusti. Alkuvuoden aikana toimintaan on osallistunut 718 lasta perheineen 66 tapahtumassa. Lastenkulttuurikeskus Toteemin peruskorjaus Myyrmäessä valmistuu huhtikuussa 2024 ja toiminta uusituissa tiloissa saadaan käyntiin toukuussa. Tempo-toiminnassa on viiden kouluorkesterin lisäksi käynnistetty Tempo-kuoron toiminta Jokiniemen koulussa. Dickursby skolanin Tempo-orkesterille saatiin ulkopuolinen rahoitus Svenska kulturfondenilta ja siellä aloittaa uusi orkesteri syyslukukaudella 2024.

Liikuntapalvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	5 563	5 563	1 772	32	5 433	130
TOIMINTAKULUT	-30 501	-30 501	-9 478	31	-31 299	798
TOIMINTAKATE	-24 938	-24 938	-7 706	31	-25 866	928

Talousarvion toteutuminen 2024

Tulot alittuvat Martinlaakson uimahallin ja Hakunilan uimahallin kuntosalin kiinniolosta johtuen. Menot ylittyvät sisäisten vuokrien noususta johtuen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan ensimmäinen liikkumisohjelma on valmistunut ja sen toimeenpano on alkanut. Liikkuva Vantaa -ohjelmalla halutaan ratkoa liikkumattomuuden haasteita ja tukea vantaalaisten fyysistä aktiivisuutta.

Martinlaakson uimahalli on ollut kiinni peruskorjauksesta johtuen. Uimahallin, kuntosalin ja ohjatun liikunnan tulot ovat jääneet toteutumatta alkuvuonna. Hakunilan uimahallin kuntosali on ollut kiinni alkuvuoden vesivahingosta johtuen. Tulot kuntosalista ja ohjatusta liikunnasta ovat jääneet toteutumatta.

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	1 514	1 514	1 652	109	1 875	-362
TOIMINTAKULUT	-15 453	-15 453	-4 504	29	-15 946	492
TOIMINTAKATE	-13 950	-13 940	-2 852	20	-14 071	131

Talousarvion toteutuminen 2024

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Hankkeiden sekä sovittelutoimiston menot ja tulot tulevat ylittymään, mikä on ollut tiedossa, mutta sitä ei ole talousarviovaiheessa voitu vielä ennakoita. Sisäiset vuokrat tulevat myös ylittymään.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Alkuvuodesta palvelualueella on keskitytty uusien palveluavauksien edistämiseen sekä akuutteihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Uusia palveluavauksia on saatu edistettyä suunnitellusti (katutyö, uudet järjestönuorisotilat, järjestöjen kanssa yhteistyössä edistetyt hankkeet kuten GettoGym ja laajemman toimenpidesuunnitelman luominen). Palvelualueen kehittämistyö tulevaisuuden vision edistämässä on edistynyt suunnitellusti ja ensimmäinen versio siitä valmistuu tämän vuoden aikana.

Operatiivisessa toiminnassa palvelualueella haastaa kaupunginosien turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Nuorten ja aikuisten häiriökäyttäytyminen, joka kohdentuu erityisesti tiettyihin kaupunginosiin, haastaa koko palvelualueella ja sen toimintoja. Palvelualueen henkilöstötilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, joten palveluiden kyky vastata haasteisiin omalta tontiltaan on resurssoinnin mukainen. Erityisesti kaduilla oleva tilanne alkaa olemaan paikkapaikon jo sen verran haastava, että lisää tukea muilta organisaatioilta (poliisi, hyvinvointialue) tullaan tarvitsemaan.

Operatiivisen toiminnan toimintaluvut ovat pysyneet suurin piirtein normaalilla tasolla. Myyrmäen alueella on laskua nuoremmissa kävijöissä, joka on liitetty Myyrmäen keskustan turvallisuustilanteeseen. Nuorten aikuisten palveluissa asiakasmäärät ovat hyvällä tasolla. Nuorten aikuisten huonokuntoisuus on aktiivisesti puheissa. Asukastilatoiminnassa asukkaiden mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät kysymykset ovat säännöllisesti keskusteluissa. Asukastiloilta tehdään eniten Tutka-ilmoituksia koko palvelualueelta.

Elinikäinen oppiminen

Brutot yht

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	2 158	2 158	1 014	47	2 158	
TOIMINTAKULUT	-8 076	-8 076	-2 352	29	-8 032	-44
TOIMINTAKATE	-5 918	-5 918	-1 339	23	-5 874	-44

Netot

Musiikkiopisto

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	1 047	1 047	557	53	1 047	
TOIMINTAKULUT	-4 724	-4 724	-1 392	29	-4 743	9
TOIMINTAKATE	-3 678	-3 678	-836	23	-3 687	9

Kuvataidekoulu

1000 eur	TA2024	TA2024 muutosten jälkeen	TA2024 toteuma	TOT- %	Ennuste	ero Enn-TA
TOIMINTATUOTOT	322	322	157	49	322	
TOIMINTAKULUT	-1 210	-1 210	-371	31	-1 210	
TOIMINTAKATE	-888	-888	-21	24	-888	

Talousarvion toteutuminen 2024

Aikuisopiston talouden toteutumista on tässä vaiheessa varsin haastavaa ennustaa, koska tulojen kertymä riippuu asiakasaktiivisuudesta. Uuden opetuspisteen valvontakustannuksia ei ole pystytty ennakoimaan talousarviossa. Kokonaisuutena talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti.

Kuvataidekoulun ja Musiikkiopiston talous toteutunee suunnitelman mukaisesti. Molemmissa oppilashaku on käynnissä huhtikuussa ja sen tuloksesta riippuu toteutuvatko opetuspalvelumaksutuotot talousarvion mukaisesti.

Harrastusten Vantaan talous toteutunee budjetoidun mukaisesti, ja toimintakausi päättyy heinäkuun lopussa. Uusi toiminta- ja rahoituskausi alkaa elokuussa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Aikuisopistossa kansalaisopiston opintopistekurssien valikoimaa laajennetaan ja kurssitoimintaa kehitetään kuntalaisten toiveiden suunnassa. Maahanmuuttajakoulutusta ja aikuisten perusopetusta

laajennetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Laajentamista mahdollistetaan mm. toukokuun alusta käyttöön otettavan Kultarikontien opetuspisteen lisätiloilla.

Musiikkiopiston opetustarjonta laajenee kattamaan myös yleisen oppimäärän mukaista opetusta syksyllä 2024. Pedagogisen strategian kehitystyö on käynnistetty opettajakunnan kanssa. Pedagogista kehittämistä vahvistetaan erilaisin kokeiluoin ja koulutuksin. Johtamista tuetaan ja kehitetään erilaisilla valmennuksilla ja koulutuksilla.

Kuvataidekoulu laittaa tarjolle uusia opetusryhmiä ja tarjontaa laajennetaan myös viikonlopuille. Oppilashakuaikana on ollut nähtävissä, että oppilaaksi hakevien määrä ikäluokassa 9–11 vuotta on aikaisempia vuosia vähäisempää. Harrastuspolkujen mahdollistaminen esim. Harrastusten Vantaasta taiteen perusopetukseen nähdään tärkeänä kehittämiskohteena.

Harrastusten Vantaan toiminnan saavutettavuutta kehitetään edelleen, ja yhtenä toimenpiteenä harrastusmahdollisuuksia tarjotaan jatkossa myös paja- ja etappiluokille. Lisäksi etsivä harrastustoiminta integroituu osaksi koordinaatitiimiä ja laajenee uuden kauden alkaessa kattamaan koko kaupungin. Syksyllä 2024 Opetushallituksen rahoittaman koulujen kerhotoiminnan rahoituksen koordinaatio siirtyy myös osaksi Harrastusten Vantaan toimintaa.

Irtaimen investoinnit

1000 EUR	Talousarvio yhteensä 2024	Kum. toteuma 1-4/2024	Kum. toteuma % 2024	Ennuste 2024
Kaupunkikulttuurin irtain omaisuus	-1 970	-72	3,7	-1 970
Kirjaston kalusto	-155	-13	8,5	-155
Aikuisopisto/irtain omaisuus	-50			-50
Kulttuuripalveluiden irtain omaisuus	-575	-8	1,3	-575
Liikuntapalveluiden irtain omaisuus	-350	-30	8,5	-350
Nuorisopalveluiden irtain omaisuus	-770	-20	2,6	-770
Musiikkiopiston irtain omaisuus	-50	-2	3,2	-50
Kuvataidekoulun irtain omaisuus	-20			-20

Talousarvion toteutuminen 2024

Irtaimen hankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.