

Sivistystoimen vuosikatsaus 1.1.–31.12.2017

Sivistystoimi yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	37 088	51	37 139	39 333	-2 194
Menot	-437 966	-3 608	-441 574	-437 756	-3 818
Toimintakate	-400 878	-3 558	-404 435	-398 423	-6 012

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	32 004	118	32 122	33 866	-1 744
Menot	-396 227	-3 345	-399 573	-396 612	-2 961
Toimintakate	-364 223	-3 228	-367 451	-362 746	-4 705

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2017

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 515 oppilaalla. Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden määrä on jatkanut kasvuaan vuonna 2017, ja myös vammaisopetuksen oppilaiden määrä on kasvanut voimakkaasti.

Keskeisenä muutoksena edelliseen vuoteen on ollut perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja toteuttaminen myös yläluokilla. Lisäksi toista vuotta on ollut käynnissä luokkien 1 - 2 varhennetun englannin opetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisen koulutustehtävän järjestämisluvan musiikki- ja tanssipainotteiseen opetukseen Vaskivuoren lukiossa, luonnontiedepainotteiseen (luonnontieteellis-matemaattinen LUMA) opetukseen Martinlaakson lukiossa ja englanninkieliseen IB-opetukseen Tikkurilan lukiossa.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloitti Vaaralanpuiston uusi päiväkotitoiminta, ja Husaaritien neuvolatila saatiin varhaiskasvatukseen käyttöön. Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa oli lapsia vuonna 2017 keskimäärin 1 563 kuukaudessa eli 15,4 % kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsista. Palvelusetelillä olleista lapsista vastaavasti 22 % oli osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa,

mikä laski palvelusetelivarhaiskasvatuksen ennakoituja kustannuksia. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus vuonna 2017 oli 13,9 %.

Kirjastopalveluiden tärkein ja toivotuin uudistus on aukioloaikojen lisääminen. Tikkurilan, Myyrmäen ja Lumon kirjastot ovat lisänneet aukioloa itsepalvelun avulla merkittävästi.

Ruotsinkielisissä alakouluissa on aloitettu strategiseen johtajuuteen liittyvä rakenteellinen muutos, jonka tavoitteena on yhdistää alakouluja kahteen hallinnolliseen yksikköön, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta toimipisteestä.

Kulttuuripalvelut toteutti Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Kulttuuripalveluissa järjestettiin kaiken kaikkiaan 187 Suomi 100 -tapahtumaa.

Liikkuva päiväkotitoiminta -hanketta jatkettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja verkostoon saatiin mukaan kaikki Vantaan yli 100 varhaiskasvatusyksikköä. Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen rahoittamana aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoille että luokkatiloihin. Liikunta-apteekki -toiminta laajeni Koivukylän terveysasemalle, joten palvelua tarjotaan tällä hetkellä kuudella terveysasemalla. Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2018 - 2022 päivitettiin.

Nuorisopalveluissa suurin vuonna 2017 käynnistynyt muutos oli organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen. Muutoksen tavoitteena oli nuorisopalveluiden organisaation johtamis- ja esimiesvastuiden ja tehtäväkuvien selkeyttäminen, yhteisten käytäntöjen luominen koko organisaatioon sekä yhteistyön lisääminen eri yksiköiden välillä.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2017

Sivistystoimi sitoutui valtuustokauden 2013 - 2017 aikana lisäämään kaupungin elinvoimaa työelämää tukevien joustavien päivähoitopalvelujen avulla. Asetetun tavoitteen mukaisesti lapsen huoltajan hakiessa päivähoitopaikkaa, se järjestettiin kahden viikon kuluessa kuunnellen mahdollisuuksien mukaan perheen toiveita sijainnista. Elinvoimaa pyrittiin lisäämään myös vahvistamalla vantaalaisten koulutustasoa ja osaamista: perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä 98,0 % sijoittui lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai valmistaviin koulutuksiin ja perusopetuksen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuus oli vuoden 2017 alussa 74,7 %.

Valtuustokaudella uudistettiin palveluja lisäämällä kuntalaisten osallisuutta ja yhteissuunnittelua. Lukiokoulutuksessa kehitettiin uusia oppimistiloja ja työelämälähtöisyyttä mm. Digiluokka ja työelämälähtöisyys lukiokoulutuksessa -hankkein. Varhaiskasvatus kehitti huoltajien osallisuusmallia Martinlaakson päiväkodin suunnitteluprosessin yhteydessä. Myös perusopetus ja kirjasto toteuttivat osallisuutta, yhteissuunnittelua ja palvelumuotoilua edistäviä toimenpiteitä. Varhaiskasvatuksessa aloitti vuonna 2017 kaksi uutta yksityistä päiväkotia ja 20 tunnin varhaiskasvatuspalveluun perustettiin 22 uutta ryhmää. Myös sähköisiä palveluita ja

asiointia kehitettiin; varhaiskasvatus otti elokuussa 2017 käyttöön mobiilisovelluksen läsnäolojen seurantaan, vanhempien kanssa viestitään yhä useammin sähköpostin välityksellä ja sosiaalisen median käyttö monipuolistuu.

Asetetun tavoitteen mukaisesti varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus olivat kaikki palvelutuotannoltaan kustannustehokkaimpia kuuden suurimman kaupungin vuoden 2016 Varhaiskasvatuksen kuusikkovertailussa ja Kouluikkuna-vertailussa.

Talousarvion toteutuminen 2017

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen tulomäärärahaa korotettiin yhteensä 0,05 milj. euroa ja menomäärärahaa 3,2 milj. euroa. Lautakuntien tekemän määrärahamuutosesitysten (2,3 milj. euroa) lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy erillisestä esityksestä kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistystoimen ateriapalvelumäärärahoihin 0,9 milj. euron korotuksen. Vuosikatsauksen taulukoissa sarakkeessa talousarviomuutokset näkyy valtuuston hyväksymien muutosten lisäksi tulosalueiden väliset siirrot (esim. varhe -määrärahat) sekä opiskelija- ja kesätyöntekijöiden määrärahasiirrot kaupunginhallituksen määrärahoista toimialoille.

Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,2 milj. euroa. Bruttoyksiköistä eniten toimintatuotot ylittyivät perusopetuksessa, 1,6 milj. euroa ja varhaiskasvatuksessa, 0,3 milj. euroa. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintatulot ylittyivät 0,3 milj. euroa.

Toimintamenot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 0,2 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 3,8 milj. euroa. Suurimmat toimintamenojen alitukset bruttoyksiköissä kohdistuvat varhaiskasvatukseen 2,4 milj. euroa, liikuntapalveluihin 0,4 milj. euroa, nuorisopalveluihin 0,3 milj. euroa, yhteisiin palveluihin 0,3 milj. euroa ja ruotsinkieliseen tulosalueeseen 0,3 milj. euroa. Perusopetus ylitti toimintamenoja 1,0 milj. euroa. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenot alittuivat 0,9 milj. euroa.

Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden korotetusta määrärahasta 3,8 milj. euroa toteutui 93 prosenttia, eli 3,6 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin perusopetuksessa Metropolian väistötilojen ja Jokirannan paviljongin kalustamiseen sekä Hämeenkylä/Sanomalan koulutilojen kalustamiseen, johon saatiin 0,7 milj. euron määrärahan korotus. Varhaiskasvatuksessa irtaimen omaisuuden määräraha käytettiin Vaaralanpuiston ja Talvikkitien päiväkotien uudisrakennusten kalustamiseen ja 13 peruskorjatun päiväkodin kalustamiseen.

Muilla tulosalueilla irtaimen omaisuuden määräraha käytettiin Länsimäen peruskorjatun kirjaston ja nuorisotilan, Tikkurilan nuorisotilan kalustamiseen sekä ammatillisen koulutuksen, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja nuorisopalveluiden muiden tilojen kaluste- ja laittehankintoihin.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-118	0	-118	-145	26
Toimintakate	-118	0	-118	-145	26

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2017 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja vapaa-ajan lautakunta 11 kertaa. Ruotsinkielinen jaosto kokoontui 8 kertaa. Yksilöasioiden jaosto kokoontui 1 kerran.

Lautakuntien yhteinen päätösseminaari vanhoille lautakunnille pidettiin kesäkuussa ja uusien lautakuntien talousarvioesitykseen liittyvä seminaari pidettiin elokuussa ja perehdytysseminaari marras-joulukuun vaihteessa.

Talousarvion toteutuminen

Lautakuntien toimintamenot olivat yhteensä 0,145 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 122. Ylitys johtui palkkiosäännön muutoksesta (1.6.2017) ja sekä vanhalle ja uudelle lautakunnalle järjestetyistä seminaareista.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	-0
Menot	-5 187	1 174	-4 013	-3 730	-283
Toimintakate	-5 187	1 174	-4 013	-3 730	-283

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialan tilojen yhteiskäyttöä on selvitetty ja yhteiskäyttöisten tilojen määrä on kasvanut kolmella tilalla. Sähköistä asiointia on edistetty toimialalla ja osallistuttu varhaiskasvatuksen toimintajärjestelmän määrittelyyn ja kilpailutukseen. Laadittiin toimialan Digitalisaatiostrategia. Robo-keskus perustettiin Tikkurilan kirjaston tilaan.

Sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä siirryttiin yhä enemmän käyttämään nykyaikaisia vuorovaikutteisia viestintäkanavia kuten sosiaalista mediaa, videoita ja kuvamateriaaleja. Samanaikaisesti vähennettiin paperisia painatuskuluja lähes puoleen. Sosiaalisen median käytöstä ja videoiden tekemisestä järjestettiin koulutusta.

Terveys- ja turvallisuusjohtamista tehostettiin lisäämällä tetu-käyntejä työyksiköissä ja kehittämällä johtamisen tukena hyödynnettävän turvallisuustiedon keräämisen käytäntöjä.

Tulosalueen työn hallittavuuden kehittämiseksi aloitettiin tulosalueiden kanssa neuvottelut työtehtävien ennakoimiseksi ja yhteistyön sujuvuuden lisäämiseksi.

Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 alusta alkaen. Johtosäännöt ja muut toimintaa ohjaavat säännöt yhdistyivät yhdeksi hallintosäännöksi. Delegoinnit päivitettiin uutta hallintosääntöä vastaavaksi.

Talousarvion toteutuminen

Yhteisten palveluiden toimintamenot alittuivat n. 0,3 milj. euroa, johtuen mm. henkilöstökulujen alittumisesta 0,4 milj. euroa (sis. koko sivistystoimen varhaiseläkemäärärahan alittumisen 0,2 milj. euroa).

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	5 830	266	6 096	7 730	-1 634
Menot	-165 540	-1 711	-167 251	-168 205	954
Toimintakate	-159 710	-1 446	-161 156	-160 475	-681

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Suomenkielisessä perusopetuksen 42 koulussa opiskeli 21 718 oppilasta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 515 oppilasta.

Keskeisenä muutoksena edelliseen vuoteen on ollut perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja toteuttaminen myös yläluokilla. Lisäksi toista vuotta on ollut käynnissä luokkien 1 - 2 varhennetun englannin opetus.

Vammaisopetuksen oppilaiden määrä on kasvanut voimakkaasti myös vuonna 2017.

Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden määrä on jatkanut kasvuaan vuonna 2017. Pieni osa oppilaista on ohjattu maahanmuuttajien valmistavien ryhmien sijaan inklusiivisesti valmistavaan opetukseen, joka toteutetaan yleisopetuksen ryhmissä.

Oppilaan ohjauksen kehittämistyö on aloitettu vuonna 2017. Osa tätä on neljän yläkoulun kokeilut, jossa mahdollistetaan työelämäpainotteinen opiskelu muuallakin kuin alueellisilla joustavien perusopetuksen luokilla (JOPO). Kehittämistä jatketaan ja laajennetaan vuonna 2018.

Syksyllä 2017 lisättiin yksi polikliininen luokka vahvaa psykiatrasta tukea tarvitseville oppilaille ja aloitettiin valmistelu em. toiminnan mahdolliselle laajentumiselle.

Talousarvion toteutuminen

Perusopetuksen noin 167 miljoonan talousarvio ylittyi noin 1,0 milj. euroa, käyttöasteen ollessa 101 %. Vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten ennakoitua suurempaan kasvuun saatiin talousarviomuutoksena (1,1 milj. euroa). Budjetin ylittäminen johtui pääasiassa seuraavista asioista: vammaisopetuksen avustajakulut 665 000 euroa, ennakoitua suuremmat siivouskulut 560 000 euroa ja koulukuljetuskustannukset 440 000 euroa.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	420		420	531	-111
Menot	-22 413	-350	-22 763	-22 661	-102
Toimintakate	-21 993	-350	-22 343	-22 130	-213

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Digitaalsiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymiseksi järjestettiin opettajien koulutuksia, testattiin koejärjestelmien toimivuutta, rakennettiin testiluokkia, laadittiin kaupunkitasoisia ohjeita sekä hankittiin koelaitteistoja varsinaisen koetilan varustamiseksi.

Lukiokoulutuksessa oppimistiloja, robotiikkaa, ohjelmointia ja työelämäyhteistyötä kehitettiin viidessä eri hankkeessa: Digiluokka -uudistuva oppimistila, Tulevaisuuden oppimistila - digioppimisen Living Lab, Robolukio, Luovaa teknologiaa lukioihin sekä Tunne työ – suunnittele ura.

Lukioiden johtoryhmien työskentelyä sekä päivittäisen toiminnan johtamista kehitettiin nelipäiväisessä johtoryhmävalmennuksessa. Valmennus sisälsi muun muassa valmentavan johtamisen, strategisen ja arvojohtamisen sekä yhteisöllisen kehittämisen teemoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi (OKM/76/530/2017) Vantaan kaupungille erityisen koulutustehtävän järjestämisluvan musiikki- ja tanssipainotteiseen opetukseen Vaskivuoren lukiossa, luonnontiedepainotteiseen (luonnontieteellis-matemaattinen, LUMA) opetukseen Martinlaakson lukiossa ja englanninkieliseen IB-opetukseen Tikkurilan lukiossa.

Talousarvion toteutuminen

Lumon monitoimitilan vuokran nousu aiheutti lisäkuluja 250 000 euroa. Lisäksi lukiokoulutuksen keskitettyihin menoihin haettiin lisätalousarvio 100 000 euroa, kun perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä vammaisopetuksen oppilaista viisi ei saanut jatko-opintopaikkaa ammatillisesta erityisoppilaitoksesta ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella jouduttiin järjestämään heille koulutustakuun toteutumiseksi korvaavaa toimintaa lukuvuodeksi 2017 - 2018.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	18 700	-1 306	17 394	17 693	-299
Menot	-150 263	264	-149 999	-147 654	-2 345
Toimintakate	-131 563	-1 042	-132 605	-129 961	-2 643

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2017 varhaiskasvatuspaikkoja tuli kokonaisuudessaan 91 lisää. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloitti Vaaralanpuiston uusi päiväkoti ja Husaaritien neuvolatila saatiin varhaiskasvatuksen käyttöön. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa aloitti kaksi uutta päiväkotiä. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen tuli 46 uutta paikkaa ja yksityiseen varhaiskasvatukseen 138 (yht.184). Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa luovuttiin yhdestä päiväkodista sekä kahdesta ryhmäperhepäiväkodista (-61). Yksityisessä varhaiskasvatuksessa lopetti yksi päiväkoti (-14).

Fyndetin yksiköt siirtyivät palveluseteliltä takaisin yksityisen hoidon tuelle (52 paikkaa). Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa oli lapsia vuonna 2017 keskimäärin 1 563 kuukaudessa eli 15,4 % kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsista. Palvelusetelillä olleista lapsista vastaavasti 22 % oli osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa, mikä laski palveluseteli-varhaiskasvatuksen ennakkoituja kustannuksia. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus vuonna 2017 oli 13,9 %.

Kehityksen ja oppimisen rakenteellisten tukitoimien piirissä olevien lasten osuus on tippunut edellisen vuoden joulukuun 7,7 prosentista 7,0 prosenttiin (syyskuu 2017). Arvion mukaan osapäiväisten lasten määrän kasvaessa rakenteellisia tukitoimia on tarvittu aiempaa vähemmän ja pedagogisen tuen vahvistuminen on myös vähentänyt tarvetta rakenteelliseen tukeen.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin selvitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen sukupuoli- ja lapsivaikutuksista.

Varhaiskasvatuksessa päättyi 31.12.2017 kolme hanketta. 1. Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke tavoitteena oli edistää tieto- ja viestintäteknologian pedagogista käyttöä Vantaan esiopetuksessa. Hankkeessa kehitetty vertaisoppimisen malli juurrutetaan pysyväksi osaksi koko Vantaan varhaiskasvatusta. 2. Kohti uutta inklusiivista toimintakulttuuria- hanke pyrki vahvistamaan tukea tarvitsevan lasten osallisuutta lapsiryhmän toimintaan, varhaiskasvatuksen positiivista toimintakulttuuria sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagogista hyödyntämistä kehityksen ja oppimisen tuen näkökulmasta. 3. Kasvun ja oppimisen tuen kehittämishanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema ja kohdentui esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Hanke toteutui yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän piirissä vuonna 2017 oli 68 lasta ennakoitua vähemmän. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli keskimäärin 79 lasta enemmän kuukaudessa kuin oli arvioitu. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 22 lasta arvioitua vähemmän kuukaudessa. Kotihoidon tuella oli 125 lasta vähemmän kuin oli arvioitu. Ennakkoväestötiedon perusteella varhaiskasvatusikäisten lasten määrä väheni Vantaalla vuonna 2017 n. 163 lasta. Tämä oli enemmän kuin virallisessa väestöennusteessa (-52).

Oman henkilöstön kustannukset alittuivat 5,1 milj. euroa, Seuren henkilöstöpalvelujen ostoihin käytettiin vastaavasti 5,0 milj. euroa. Henkilöstömäärärahaa oli leikattu talousarviossa 0,9 milj. euroa osa-aikaisen varhaiskasvatuksen vuoksi. Henkilöstökustannukset toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Talousarviomuutoksena toimintakuluja pienennettiin 1,6 milj. euroa yksityisen palvelututannon arvioitua pienemmän käyttäjämäärän vuoksi. Avustukset (kotihoidontuki ja yksityisenhoidontuki kuntalisineen) toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti 29,5 milj. euroa, josta palvelusetelin osuus oli 7,8 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat yhteensä 2,3 milj. euroa korjattuun käyttösuunnitelmaan nähden. Avustajia käytettiin huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, koska rakenteellisten tukitoimien piirissä olleiden lasten määrä oli 0,7 % ennakoitua alhaisempi. Avustajamäärärahaa jäi käyttämättä 0,7 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostoja oli ennakoitua vähemmän, jonka vuoksi säästyi 0,4 milj. euroa. Varhaiskasvatus oli varautunut käyttösuunnitelman teon yhteydessä Vantin hinnankorotuksiin 0,5 milj. euroa. Hinnankorotusta ei kuitenkaan toteutettu vuoden 2017 alkupuolella ja varhaiskasvatus sai 0,5 milj. euron lisämäärärahan, jota ei kuitenkaan olisi tarvittu. Ateriapalvelujen määrärahasta jäi käyttämättä yhteensä 0,9 milj. euroa.

Lisätalousarvion myöntämisen yhteydessä varhaiskasvatuksen tulotavoitetta alennettiin 1,3 milj. euroa. Toteuma oli 17,7 milj. euroa, joka toteutui 0,3 milj. euroa ennakoitua paremmin.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	504	-90	414	405	9
Menot	-9 211	-625	-9 837	-9 742	-95
Toimintakate	-8 707	-715	-9 423	-9 337	-86

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kirjaston toiminta kehittyy odotetusti ja yleisten trendien mukaan: kirjojen, äänilevyjen ja elokuvien lainaaminen vähenee, kuten em. tuotteiden myyntikin. Suomessa julkaistun kirjallisuuden määrä on viime vuosina myös laskenut voimakkaasti. Kirjastoasiakkaiden kysyntä kohdistuu lehtiin ja verkon kautta käytettävissä oleviin aineistoihin. E-aineistojen osuus oli viime vuonna 7 % kokonaislainauksesta. Kirjaston kävijämäärät sen sijaan ovat kasvussa. Kirjastotiloja käytetään opiskeluun ja työskentelyyn yhä enemmän. Myös 2017 alussa voimaan astunut uusi kirjastolaki velvoittaa kehittämään ja tarjoamaan tällaista tilaa.

Vantaan toiseksi suurimman kirjaston Myyrmäen sulkeminen syyskuun lopussa peruskorjauksen vuoksi ei juurikaan pienentänyt kirjastojen yhteenlaskettua kävijämäärää, vaikka Myyrmäen osalta sulku merkitsi 120 000 asiakaskäynnin vähennystä tavanomaiseen määrään.

Vuonna 2017 uudistettiin tai peruskorjattiin Tikkurilan, Myyrmäen, Länsimäen ja Pähkinärin-teen kirjastot. Kaikki suunnitelmat niin sisustuksen, varustuksen kuin toimintatapojen ja palveluiden osalta tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Suunniteluun osallistui arviolta 2 000 henkilöä kymmenissä palvelumuotoilutyöpajoissa ja muissa osallistamisen kanavissa.

Tärkein ja toivotuin uudistus on aukioloaikojen lisääminen. Tikkurilan, Myyrmäen ja Lumon kirjastot ovat lisänneet aukioloa itsepalvelun avulla merkittävästi. Viime vuonna valmisteltiin myös Pähkinärin-teen ja Länsimäen kirjastojen avaamista ajoittain myös täysin ilman henkilökuntaa.

Kirjaston kaikki lainausautomaatit päivitettiin viime vuonna, samoin otettiin käyttöön kolme uutta lajittelevaa palautusautomaattia. Oma mobiilisovellus oli ensimmäisen kokonaisen vuoden tuotantokäytössä. Sitä käytettiin ahkerasti, 1,5 miljoonaa kertaa vuodessa. Sovellus hyödyntää aiemminkin käytössä ollutta suuren datamäärään perustuvaa henkilökohtaisen suosittelun järjestelmää, jonka käyttö on mobiilisovelluksen myötä 20-kertaistunut.

Kirjasto on tiivistänyt yhteistyötään muiden Helmet-kirjastojen kanssa. Yhteistyöllä on saatu aikaan merkittäviä kustannussäästöjä ja laatu-parannuksia. Yhteistyön sopimus pohjaa on vahvistettu 2017 ao. apulaiskaupunginjohtajien laatimalla Helmet-sopimuksella.

Kirjaston uudistukset ovat herättäneet sekä kansainvälisen median että alan ammattilaisten mielenkiinnon. Kirjastossa otettiin useita ulkomaisia vieraita vastaan, ja Vantaan kaupungin-kirjastoa esiteltiin Opetusministeriön varoin myös kirjastoalan suurimmassa kansainvälisessä konferenssissa IFLA:ssa Puolassa kahden esityksen voimin.

Vantaan kirjastoverkko ei ole pysynyt uusien alueiden rakentamisen mukana. Koivukylään ja Kivistöön on suunnitteilla uudet kirjastot lähivuosina, mutta edelleen on muutama kaupunginosa täysin ilman kirjastopalveluja.

Talousarvion toteutuminen

Palvelu-uudistukset, lean-johtaminen, automaatio ja yhteistyöverkostot ovat mahdollistaneet kehitystyön siten, että mitään lisäkustannuksia ei ole syntynyt, vaan Vantaan kaupunginkirjasto on edelleen yksi Suomen edullisimmista ja tehokkaimmista kirjastoista.

Maakuntauudistukseen liittyen kaupungin tilojen vuokria on tarkistettu, jolloin myös kirjaston menot ovat merkittävästi kasvaneet. Kirjastotoiminta on kuitenkin toteutunut täysin talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

13 60

Muu koulutus

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-170	0	-170	-165	-5
Toimintakate	-170	0	-170	-165	-5

Talousarvion toteutuminen

Osakassopimuksen mukainen toiminta-avustus Metropolialle oli 150 000 euroa. Helsingin seudun kesäopistolle maksettiin sopimuksen mukaisesti 15 000 euroa.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	720	0	720	632	88
Menot	-11 140	0	-11 140	-10 792	-348
Toimintakate	-10 420	0	-10 420	-10 160	-260

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa 7.6.2017 ja se otettiin käyttöön kaikissa toimintayksiköissä elokuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta jokaisessa toimintayksikössä on laadittu toimintasuunnitelma. Osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestettiin varhaiskasvatuksen neljässä toimintayksikössä joko osaviikkoisena tai osapäiväisenä.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa 2017. Ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta annettiin asteikolla 1 - 5 yleisarvosana 4,32.

Ruotsinkielisten palveluiden seitsemänsillä vuosiluokilla otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2017 alkaen. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan asteittain 2018 - 2019, jolloin se otetaan käyttöön myös kahdeksansilla ja yhdeksänsillä luokilla. Vaikka oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt olivat vielä edellisen opetussuunnitelman mukaiset, pedagogiset ratkaisut olivat jo nyt uuden opetussuunnitelman mukaisia kaikissa peruskouluissa. Alakoulujen opetussuunnitelmien oppiainetavoitteet tarkistettiin.

Alakoulujen strategiseen johtajuuteen on aloitettu rakenteellinen muutos, jonka tavoitteena on yhdistää alakouluja kahteen hallinnolliseen yksikköön, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta toimipisteestä. Esikoulujen toiminta- ja johtajuusjärjestelmien ja toimintaympäristöjen tehostamistoimenpiteet on myös aloitettu.

Ruotsinkielisten palveluiden tulosalueella on alkanut yhteistyö Helsingin yliopiston ruotsinkielisen kasvatustieteiden laitoksen kanssa. Tulosalueen koulut ja päiväkodit toimivat yliopiston kanssa yhteistyötä tekevinä kumppanuuskouluina ja -päiväkoteina, joissa järjestetään opiskelijoitten harjoittelujaksoja. Harjoittelujen ohjaajina toimivia opettajia koulutettiin tehtäväänsä Helsingin yliopiston johdolla.

Syksyllä 2017 järjestettiin vantaalaisille maahanmuuttajalapsille ensi kertaa myös ruotsinkielistä valmistavaa opetusta sekä esi- että perusopetuksessa.

Ruotsinkielinen lukio tekee yhteistyötä suomenkielisten lukioiden kanssa ja osallistuu yhteisiin projekteihin, kuten LivingLab, Tunne työ – suunnittele ura sekä Luovaa teknologiaa lukioihin. Ruotsinkielinen lukio valmistautui yhteistyössä suomenkielisten lukioiden kanssa digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymiseen.

Talousarvion toteutuminen

Ruotsinkielinen tulosalue pysyi talousarviossaan vuonna 2017. Tulosalueen toimintatuotot jäivät 0,09 milj. euroa alle talousarvion, mikä johtui varhaiskasvatusmaksujen arvioitua pienemmistä tuloista. Toimintakuluissa pysyttiin 0,35 milj. euroa alle talousarvion, mistä johtuen toimintakate jäi 0,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toimintakuluissa säästöä syntyi tulosalueen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	310	262	572	508	64
Menot	-5 676	-325	-6 001	-5 934	-67
Toimintakate	-5 366	-63	-5 429	-5 426	-3

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kulttuuripalveluiden toiminta kaikissa tulosityksiköissä on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärät ja suuret tapahtumat kasvoivat kulttuuristrategian edellyttämällä tavalla.

Kulttuuripalvelut toteutti Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Kulttuuripalveluissa järjestettiin kaiken kaikkiaan 187 Suomi 100 -tapahtumaa.

Toiminta toteutui kaikilta osin toimintasuunnitelman mukaisena, mutta kävijäodotukset rikkottiin, kun Rock Festiin osallistui 50 000 kävijää ja Tikkurila festivaalin 30 000 kävijää. Vantaan taidemuseo Artsi sai Suomen Museoliiton jakaman erikoispalkinnon toiminnastaan. Vantaan kaupunginmuseumuseo sai, yhdessä kolmen muun museon kanssa, Museoliiton Vuoden viestintäteko -palkinnon Rakkauden tiloja -hankkeesta. Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumatuotanto laajeni.

Kulttuurikeskus Vernissan ja Lumosalin näyttämötekkinen henkilökunta siirrettiin kulttuuritalo Martinuksen päällikön alaisuuteen (2+2).

Talousarvion toteutuminen 2017

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena tuloarvioita korotettiin 0,262 milj. euroa ja menoarviota 0,262 milj. euroa.

Kulttuuripalveluiden talousarvio on toteutunut muutetun talousarvion mukaisena. Kulttuuripalveluiden yhteinen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2017 oli 0,27 milj. euroa.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	5 000	641	5 641	5 474	167
Menot	-19 159	-864	-20 023	-19 594	-429
Toimintakate	-14 159	-223	-14 382	-14 120	-262

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntapalveluiden vastuut ja toimintakenttä ovat laajentuneet viime vuosina huomattavasti. Liikuntapalveluiden vastuulle on siirtynyt Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön koordinointi ja varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Vuonna 2017 liikuntapalveluiden vastuulle siirtyivät monitoimitalon Lumon tilavaraukset. Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustointiin jatkettiin vuoden 2017 aikana.

Liikuntaan aktivointia jatkettiin keskittyen lapsiin ja nuoriin sekä seniori-ikäisiin kohdistuviin toimenpiteisiin. Liikkuva päiväkotihanketta jatkettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja verkostoon saatiin mukaan kaikki Vantaan yli 100 varhaiskasvatusyksikköä. Toimenpiteitä ja uusia ideoita viedään varhaiskasvatusyksiköihin kahden projektityöntekijän toimesta. Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen rahoittamana aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoille että luokkatiloihin. Liikkuvan koulun liikunnanohjaajat ovat luoneet osallistamismallin, jonka kautta oppilaat pääsevät osallistumaan koulupihojen sekä luokkatilojen suunnitteluun. Uutena avauksena käynnistettiin yhteistyö kuraattoreiden kanssa. Heidän avullaan vähän liikkuville lapsille pyritään löytämään mielekäs tapa liikkua mm. vuoden aikana pilotoidun Sporttikaveri-toimintamallin avulla. Sporttia kaikille -hankkeen toiminta laajeni yli 100 kaikille avoimen harrasteliikuntaryhmän kokonaisuudeksi. Vuoden aikana käynnistettiin suunnittelu toimintamallin vakinaistamiseksi. Lasten ja nuorten harrastetavaratalo -hankkeessa kehitettiin harrasteliikuntamahdollisuudet yhteen palveluun kokoavaa verkkosivustoa Hobihobi.fi. Hankkeen pilotti käynnistettiin Aviapoliksen alueella.

Esikouluikäisten ja koululaisten uinninopetusta toteutettiin uudistetulla tuntijaolla. Uudistuksen myötä pystytään tarjoamaan 19 uinninopetuskertaa lasta kohden aiemman 16 sijaan. Oppilaisurheilukisoja järjestettiin entiseen tapaan kahdeksassa lajissa. Yläkoululaisten Urhea-toiminta laajeni myös 8. - 9. -luokkalaisille ja mukana oli yli 500 nuorta 13:sta eri lajista. Liikuntapalvelut tarjoaa toimintaan tilat ja ohjaajakorvaukset kohdeavustusten kautta.

Vuoden aikana järjestettiin useita maksuttomia tapahtumia, joissa oli mahdollista tutustua ja kokeilla eri liikuntalajeja. Suurin tapahtuma oli pääkaupunkiseudun koululaisille järjestetty School Action Day, joka kokosi yli 4 000 osallistujaa ja lapsiperheille suunnattu iltatapahtuma

noin 1 000 osallistujaa. Alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja Perhepeuha -liikuntatapahtumia toteutettiin yhteistyössä seurojen kanssa. Tapahtumia oli vuoden aikana 10.

Liikuntapalveluiden ohjatun kurssitoiminta tarjoaa vaihtoehtoja seniori-ikäisille ja työikäisille liikkujille. Tarjolla on erilaisia jumppia, vesijumppia ja ohjattuja kuntosaliryhmiä, joita järjestettiin viikoittain yhteensä 220. Vuoden aikana käynnistettiin pilotti, jossa työikäisten iltavesijummat toteutettiin yhteistyömallilla seurojen toimesta. Senioreiden vertaisohjaajatoimintaa laajennettiin ja syksyllä 2017 toiminnassa oli bocciaryhmä, sulkapalloryhmä sekä yhteensä 47 kuntosaliryhmää, jotka toimivat kolmella ikääntyneiden tarpeisiin suunnatulla seniorikuntosalilla. Ohjaamisesta vastaa 52 vertaisohjaajaa.

Liikunta-apteekki -toiminta laajeni Koivukylän terveysasemalle, joten palvelua tarjotaan tällä hetkellä kuudella terveysasemalla. Liikuntapalvelut oli mukana pilotoimassa Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -hanketta ja syksyllä järjestetty pilottiryhmä tavoitti erittäin hyvin terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien eläkeläisten kohderyhmää. Maksuttomia kauppakeskävelyitä eli ohjattuja yhteislenkkejä kauppakeskuksen tiloissa järjestettiin kerran kuukaudessa yhteistyössä kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon kanssa. Liikuntapalvelut käynnisti yhteistyön vantaalaisten palvelutalojen kanssa liikunnan lisäämiseksi asukkaiden arkeen. Kokeiluun ilmoittautui 6 palvelutaloa, joissa liikunnanohjaajat asensivat lattiатеippauksia ja jumppaohjeita asukkaiden ja henkilökunnan käytettäväksi. Lisäksi 100 päivää ennen Itsenäisyyspäivää käynnistettiin toimintaan osallistuvien palvelutalojen kesken hernepusshieittokisa.

Liikuntapaikkarakentamista toteutettiin vuonna 2017 suunnitellusti. Korson tekojää, Kartanonkosken liikuntapuiston skeittipaikka ja tekojää, Lipunkantajan lähiliikuntapaikat sekä Rajakylän liikuntapuiston tekonurmi valmistuivat. Koulujen ja päiväkotien pihojen kehittämistä jatkettiin toimialojen välisenä yhteistyönä. Käytössä oli myös lasten ja nuorten osallistamismalli. Kilterin koulun lähiliikuntapaikkahanke valmistui, Koivukylän koulun lähiliikuntapaikan kehittämishanketta jatkettiin ja Lehtikuusen koulun ja Hakunilanrinteen päiväkodin lähiliikuntapaikkahanke käynnistyi. Hakunilan urheilupuiston ja Petikon ulkoilualueen hiihto-olosuhteita kehitettiin mahdollistamalla mm. aiempaa paremmat keinolumen olosuhteet. Varistonniityn frisbeegolfradan rakentamista jatkettiin. Liikuntarakentamisen kumppanuushankkeita edistettiin olosuhteiden kehittämiseksi. Korson Palloseuran tekonurmihanke Jokivarteen ja Biitsi Vantaan beach volley-kenttähanke Vapaalanaukeelle valmistuivat. Petikon golfkenttä-hankkeen rakentamistyöt jatkuivat. Helsingin ja Espoon sekä pääkaupunkiseudun ulkoilijoiden kanssa yhteistyössä kehitettiin ulkoliikunta.fi-palvelu. Vuonna 2017 käyttöön otettu palvelu tarjoaa ajankohtaiset luistelu- ja latutiedot pääkaupunkiseudulta.

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2018 - 2022 päivitettiin. Liikuntarakentamisen painopisteet ja kehittämistarpeet on jaettu viiteen tavoitteeseen: ulkoliikuntapaikat ja lähiliikunnan palveluverkko, sisäliikuntapaikat, urheilupuistot, vapaa-aika, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallinen yleiskaava sekä yksityiset hankkeet.

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Liikuntatoimintaan tarkoitettuja avustuksia myönnettiin käyttäen kaikkia avustuslajeja, joista euromääräisesti suurimpana toiminta-avustukset. Kohdeavustus-

ten kautta pystyttiin lisäämään kaikille avoimia harrasteliikuntatoimintoja. Vuokratukea haettiin ensimmäistä kertaa enemmän kuin sitä oli mahdollista jakaa. Lisääntynyt yksityisten liikuntatilojen määrä lisää painetta määrärahan korottamiselle. Tilavarausyksikkö koordinoi yli 1 000 tilan käyttöä (liikuntapalveluiden tilat, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käyttö). Timmi-tilavarausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin tietohallinnon kanssa.

Liikuntapalvelut luo olosuhteita vuosittain monille erilaisille liikuntatapahtumille. Tapahtumien olosuhteiden edistämisen tavoitteena on lisätä liikunnallista aktiivisuutta sekä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikunnan harrastamista kohtaan. Valtakunnallista medianäkyvyyttä toivat vuonna 2017 mm. lentopallon Power Cup, taitoluistelun SM-kilpailut, sulkapallon Finnish Open, Tikkurila Festivaali, Vantaa Kestävyyssierros eli Vantaa Hiihto, Extremerun, Vantaa Triathlon, Vuelta Vantaa ja Vantaan Maraton sekä eri lajien kansainväliset ja kansalliset Vantaalla järjestetyt ottelu- ja kilpailutapahtumat.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena tuloarvioita korotettiin 0,641 milj. euroa ja menoarviota 0,682 milj. euroa.

Toimintatuotot toteutuivat 0,167 milj. euroa (97 %) alle muutetun talousarvion. Alitus johtui lähinnä kuntosalien aiempaa pienemmistä kävijämääristä sekä käyttövuoromaksujen pienemmästä toteutumisesta. Käyttövuoromaksuja ei kertynyt suunnitellusti liikuntapaikkojen teknisistä syistä johtuneista käyttökatkoista.

Toimintamenot toteutuivat 0,429 milj. euroa (98 %) alle muutetun talousarvion. Alitus johtui hankkeiden menojen toteutumisesta alle ennusteen ja VTK Kiinteistöt Oy:n omien tapahtumiensa osalta liikuntapalveluiden tilojen käytöstä maksamista hyvityksistä.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	520	345	865	893	-28
Menot	-7 350	-908	-8 258	-7 991	-267
Toimintakate	-6 830	-563	-7 393	-7 098	-295

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Nuorisopalveluiden varsinainen toiminta toteutui vuonna 2017 pääosin aiempaan tapaan. Kävijämäärät nuorisotiloilla nousivat jonkin verran nuorisopalveluiden omaan toimintaan osallistuneiden nuorten osalta, mutta ulkopuolisen käytön kävijämäärät laskivat johtuen mm. tiloilla tehtyjen remonttien aiheuttamista käyttökatkoista. Nuorten työpajojen päivittäiseen toimintaan osallistuneiden nuorten määrä kasvoi jonkin verran.

Etsivässä nuorisotyössä asiakasmäärät ovat kasvaneet ja asiakkuudet pidentyneet. Etsivän työn asiakkaat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella. 83 % asiakkaista on pelkän peruskoulun varassa. Kotiin tehtävällä työllä on huomattu olevan suuri merkitys nuoren palveluun kiinnittymisen kannalta. Nuorten elämäntilanteet ovat yhä toivottomampia eivätkä nuoret usein ole opiskelu- tai työkuntoisia. Suurin työ on saada nuoret motivoitumaan avun piiriin ja pysymään siinä. Kiinnostus etsivää nuorisotyötä kohtaan on kasvanut, mikä näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina Kipinään, myös Kelasta ja terveydenhuollosta.

Nuorisotyön ilmiöinä nousi esiin useita erityisiä tarpeita, joihin pyrittiin vastaamaan. Yksi uudempi ilmiö on alaikäisten nuorten liikkumisen lisääntyminen ja sen myötä noussut tarve myös nuorisotyölle jalkautua sinne, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Työmuotoa kehitettiin nuorisopalveluissa erityisesti ”Nuorisotyö Raiteilla” -hankkeen toimesta myös laajan yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten aikuisten osalta kehittämisessä keskityttiin erityisesti kaikkein vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi tarvittavien uusien toimintamallien rakentamiseen. Tätä tehtiin erityisesti ESR-rahoitteisessa ”Palvelu olen minä” -hankkeessa. Lisäksi hankemuotoisesti panostettiin mm. nuorten työelämätaitojen vahvistamiseen ja nuorisotyöntekijöiden digiosaamisen parantamiseen. Myös nuorisopalveluiden tunnuslukuja ja tilastointikäytäntöjä uudistettiin ja yhteistyömuotoja perusopetuksen kanssa yhtenäistettiin.

Vuoden 2017 aikana aloitettiin useita uusia tapoja ottaa koko henkilökunta mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. yhteisen strategiatyöstön ja kehittämisen teemaryhmien kautta. Viestinnän kehittämiseen panostettiin sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Myös nuorisopalveluiden Suomi100 -panostus oli viestinnällinen ”100 nuoren tarinaa” -projekti, jossa joka päivä sadan päivän ajan nostettiin omaan blogiin ja Vantaan Sanomien nettiversioon yhden vantaalaisen nuoren kuva ja tarina.

Syksyllä 2017 järjestettiin nuorisovaltuustovaalit, joissa oli ehdolla 57 nuorta. Heistä 30 (20 varsinaista ja 10 varavaltuutettua) valittiin nuorisovaltuustoon kaudeksi 2018 - 2019. Vaaleissa oli kaikkiaan 14 719 äänioikeutettua nuorta, joista 37,4 % käytti ääntään.

Tilojen osalta nuorisopalveluissa tapahtui useita muutoksia. Länsimäessä toteutettiin peruskorjaus, jonka tavoitteena oli tehdä nuorisotilan, kirjaston ja avoimen päiväkodin tiloista aluetta palvelevat nuoriso-, kirjasto- ja asukastilat. Nuoret ja muut alueen asukkaat osallistuivat vahvasti suunnitteluun peruskorjauksen eri vaiheissa. Pähkinärinteen nuorisotilan sisäilma-
korjaukset valmistuivat ja tila päätettiin ottaa käyttöön uudella konseptilla yhdessä kirjaston kanssa. Tikkurilan pajatalon toiminnot, neljä työpajaa ja nuorisotila, päätettiin siirtää uusiin Liito-talon tiloihin Lummetie 2:ssa ja etsivän nuorisotyön eri toiminnot yhdistää Kipinä-taloon.

Suurin vuonna 2017 käynnistynyt muutos nuorisopalveluissa oli organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen. Muutoksen tavoitteena oli nuorisopalveluiden organisaation johtamis- ja esimiesvastuiden ja tehtävänkuvien selkeyttäminen, yhtenäisten käytäntöjen luominen koko organisaatioon sekä yhteistyön lisääminen eri yksiköiden välillä. Suunnitellut uudistukset pohjautuivat nuorisopalveluiden henkilökunnalta tulleisiin viesteihin ja arviointeihin. Uudistuksen myötä nuorisopalvelut jaettiin neljään tulosyksikköön: yhteiset palvelut, alueellinen nuorisotyö, työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö sekä hankkeet ja kehittäminen.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena tuloarvioita korotettiin 0,345 milj. euroa ja menoarviota 0,786 milj. euroa.

Nuorisopalveluiden talousarvio on toteutunut muutettuun talousarvioon nähden siten, että menot alittuivat 0,27 milj. euroa. Nuorisopalveluiden toteutunut ulkopuolinen rahoitus oli 0,81 milj. euroa, joka koostui kahdeksasta eri hankerahoituksesta.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 200	-100	2 100	2 451	-351
Menot	-32 534	-321	-32 855	-31 989	-866
Toimintakate	-30 334	-421	-30 755	-29 538	-1 216

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2017 Vantaan ammattiopisto Variassa valmistauduttiin ammatillisen koulutuksen reformiin mm. kehittämällä henkilöstön osaamista ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä reformin tavoitteiden mukaisiksi. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painotettiin erityisesti muutoksen edellyttämää pedagogista osaamista sekä digitaalisuuden hyödyntämistä pedagogiikassa. Henkilöstölle järjestettiin teemoitettuja työpajoja ja pedacafe-pajoja. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin reformi-infot Varian kaikissa toimipisteissä.

Varian henkilöstön osaamista kehitettiin pääasiassa projektirahoituksella. Vuonna 2017 Variassa oli käynnissä 28 projektia, joiden sisällöt liittyivät kansainvälisyyteen, osaamisperustaisen oppimisen ja ohjaamisen kehittämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, robotiikan ja virtuaalipedagogiikan kehittämiseen sekä digitaalisen ohjaamisen ja palautteen antamisen menetelmän kehittämiseen.

Variassa jatkettiin vuonna 2016 luodun työelämäyhteistyömallin kehittämistä. Malli tähtää sopimusperustaiseen organisaatiokohtaiseen kumppanuuteen.

Varian näkyvyyden tehostamista ja markkinointityötä jatkettiin mm. kehittämällä jatkuvaa hakua reformin mukaiseksi.

Vantaa on koulutuksen järjestäjänä mukana Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen! -hankkeessa sekä osallistunut Ennakointikamari-yhteistyöhön.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion muutoksena tuloarviota alennettiin 0,1 milj. euroa ja menomäärärahaa korotettiin 0,2 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa parempana kuin muutettu toimintakate. Toimintakatetta paransivat ennakoitua pienemmät henkilöstömenot ja palvelujen ostot sekä hanketulojen kasvu. Vuonna 2016 aloitetut ja vuonna 2017 jatkettut säästötoimenpiteet vaikuttivat henkilöstömenoihin odotettua enemmän. Palvelujen ostojen pienentyminen (0.5 M€) johtui ennakoitua pienemmistä oppisopimuskoulutuksen ulkopuolisten koulutuspalveluiden ostoista ja koulutuskorvausten kokonaissumman pienentymisestä. Hanketulot kasvoivat n. 0.5 M€ OKM:ltä saadulla kertaluontoisella avustuksella. Useamman vuoden sopeuttamistoimenpiteillä Varia on ennakoinut uuden rahoituslain voimaantuloa 1.1.2018.

Aikuisopisto

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 609	33	1 642	1 611	31
Menot	-4 424	59	-4 365	-4 252	-113
Toimintakate	-2 815	92	-2 723	-2 641	-82

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan aikuisopistossa valmistauduttiin 1.1.2018 alkaen voimaantulleeseen oppivelvollisuuden ylittäneiden opetusta koskevan perusopetuslain 46 § muutokseen, joka koskee aikuisten perusopetusta. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma laadittiin syksyn 2017 aikana ja hyväksyttiin opetuslautakunnan kokouksessa 5.12.2017. Vantaalla aikuisten perusopetusta järjestetään Vantaan aikuisopistossa sekä Vantaan ammattiopisto Variassa Menolippu -ryhmässä ja nuorten työpajoilla.

Oppivelvollisuuden ylittäneiden perusopetusta koskeva rahoitusuudistus tuli voimaan 1.1.2017 alkaen. Oppivelvollisuuden ylittäneiden rahoitus perustuu jatkossa suoritettuihin kursseihin, kun aiemmin rahoituksen perusteena on käytetty 20.9. läsnäolevien opiskelijoiden lukumäärää.

Vantaan aikuisopistossa valmisteltiin myös kotoutumiskoulutukseen liittyvän luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen toteuttamista 2018 lähtien.

Talousarvion toteutuminen

Aikuisopiston talousarvion alkuperäinen toimintakate oli -2,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston määrärahamuutoksena talousarvion katetta korjattiin -2,7 milj. euroon. Lopullinen toimintakate oli -2,6 milj. euroa.

Toimintakate on toteutunut muutettuun talousarvioon nähden siten, että kate alittui 0,08 milj. euroa aikuisopiston toiminnan vaikean ennustettavuuden vuoksi.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	975	0	975	1 029	-54
Menot	-3 925	-1	-3 926	-3 983	57
Toimintakate	-2 950	-1	-2 951	-2 953	2

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan musiikkiopiston toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Opetusta annettiin yli 20 toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Oppilasmäärät ja hakijamäärät pysyivät odotetulla tasolla. 100 soivaa hetkeä -konserttisarja sekä muut vuosittaiset konsertit ja tahtumat toteutuivat suunnitellun mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan musiikkiopiston talousarvio on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

1 000 €	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	300	0	300	376	-76
Menot	-856	0	-856	-921	65
Toimintakate	-556	0	-556	-545	-11

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kuvataidekoulun toiminnan käynnistymisestä tuli kuluneeksi 35 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin juhlanäyttely, VÄRINÄ. Näyttely rakennettiin neljään näyttelykonttiin Myyrmäen Paalutorille. Kävijöitä arveltiin olevan yli 50 000.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan kuvataidekoulun talousarvio on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.