

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimintatulojen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja samoin kuin liikuntapalveluissa liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnit. Kirjaston ja liikuntapalveluiden muissa toimintatuloissa jäädään alle arvioidun. Uimahalli- ja kuntosalimaksut sekä ohjaustoiminnan maksut vähenevät Tikkurilan uimahallin korjauksesta johtuvasta kiinniolosta. Ennakoimattomat liikuntatilojen sulkemiset vähentävät käyttövuoromaksuja. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen indeksillä tarkastetut tuloajat ja maksut tulevat voimaan 1.8. Lisäksi Vantaalla otetaan käyttöön uusi maksuporras 20-25 tuntia kestävään varhaiskasvatukseen ja enintään 20 tunnin varhaiskasvatuksen maksu laskee. Tämä tulee pienentämään hoitopäivämaksukertymää. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessakaan tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti lapsimäärän pienentymisestä johtuen. Ennusteessa hoitopäivämaksujen kertymän alentumista ei vielä ole huomioitu.

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 3,8 milj. euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (2,3 milj. euroa), joka on tässä vaiheessa huomioitu kokonaisuutena yhteisien palveluiden kohdalla. Perusopetuksessa ennustetaan talousarvion ylittävän 1,4 milj. euroa johtuen vammaisopetuksen avustajakulujen (0,5 milj. euroa) ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten (0,4 milj. euroa) ylittymisestä sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen (0,5 milj. euroa) vaatimasta lisärahoituksesta. Vapaa-aikapuolen hankkeiden ennustetaan aiheuttavan ylitystä (0,4 milj. euroa) ja lisäksi liikuntapalveluissa muut menot ylittyvät (0,2 milj. euroa) edustusseuroille liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin perusteella jaettavasta markkinointirahasta. Aikuisopistossa menojen ennustetaan alittuvan (0,4 milj. euroa), koska maahanmuuttajakoulutus ei näytä lisääntyvän ennakkoidusti. Varhaiskasvatuksen ennusteessa ei ole huomioitu syksyllä toimintansa käynnistävien paviljonkien henkilöstökulujen (0,9 milj. euroa) ylitystä myönnettyyn määrärahaan nähden. Paviljonkien myötä sisäiset vuokrat ylittyvät 0,6 milj. euroa. Kotihoidontuen alhaisemmat käyttäjämäärät tuovat vastaavasti säästöä 0,7 milj. euroa. Hoitopaikkatakuulla, palvelusetelin toteumalla ja palvelujen käyttäjämäärällä on merkittävä vaikutus talousarvion lopulliseen toteumaan.

Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan ylittävän 459 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen paviljonkien kalustamisesta ja Ylästön koulun perusparannuksen aikaistumisesta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on 169 lasta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. V. 2018 kotihoidontuella on ollut keskimäärin 142 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 14,5 % (03/2018). Huoltajille tehdyn kyselyn mukaan 1 349 (03/2018 tilanne) osa-aikaisesta lapsesta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palaa 969 lasta (71 %) ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen jää 390 lasta (29 %).

Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu edellisestä vuodesta on 509 oppilasta. Valmistavan opetuksen ja vammaisopetuksen oppilasmäärän kasvu on ollut merkittävä. Perusopetuksessa kehitetään uudenlaista mallia työelämäpainotteisen opetuksen kehittämiseen ja lisätään 1.8.2018 alkaen 10 oppilaanohjaajaa talouskärjessä päätetyn mukaisesti.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2018 alusta. Tämän myötä luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyi vapaan sivistystyön oppilaitosten toteutettavaksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ei vielä vuonna 2018 ohjaudu Aikuisopiston koulutuksen piiriin niin runsaasti kuin oli ennakoitu.

Ammattiopisto Variassa on käynnistetty uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja käyttöönotto. Osana tätä työtä myös organisaation uudistustyö on käynnissä.

Myyrmäen kirjaston tilankäyttöä parannettu ja aukioloa lisätty.

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana alettiin suunnitella ruotsinkielisen esiopetuksen siirtoa perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Jaosto päätti, että Dickursby skola ja Västersundoms skola sekä Kyrkobys skola ja Mårtensdals skola yhdistetään hallinnollisiksi yksiköiksi 1.8.2018 lähtien, mutta koulut jatkavat toimintaansa entisissä toimitiloissa. Mårtensdals skolan yhteyteen tulevan ruotsinkielisen toimintakesittymän pedagoginen suunnittelu aloitettiin.

Vuoden alusta päivitetty "Vantaan kaupunkistrategian mukaiset kulttuuritoiminnan linjaukset 2018-2021" ohjaa toimintaa sitovasti. Kaupunginmuseossa on aloitettu Kulttuuriympäristölinjaukset-hanke. Sivistystoimen ja maankäytön toimialan kolmivuotisessa yhteishankkeessa muodostetaan käsitys monikerroksisesta ja laadukkaasta vantaalaisesta ympäristöstä ja sen hoitamisesta vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Museolle avattiin tammikuussa oma Finna-sivusto, jossa kuva-arkiston, esinekokoelmien ja rakennusperintökohteiden tietoja on ensimmäistä kertaa kaikkien saavutettavissa olevalla verkkosivustolla. Taidemuseo on aloittanut strategisen suunnittelutyön, jonka keskeinen näkemys on yhdistää kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikan toiminnot yhdeksi taiteelliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, esimerkiksi henkilöstö- ja talousresurssien osalta.

Opetushallitus hyväksyi Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 20.9.2017. Vantaan kuvataidekoulussa ja Vantaan musiikkiopistossa on keskitytty oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä toiminnan uudistamiseen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Uudet paikalliset opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2018.

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta sääolosuhteista johtuvia viikkojen palvelukatkoksia Tikkurilan ja Hakunilan ylipainehalleissa sekä tietoliikenneyhteyksistä johtuvia uimahallien ja kuntosalien kassapalvelujen häiriöitä.

Nuorisopalvelut aloitti uudessa organisaatorakenteessa 1.1.2018 alkaen ja ensimmäinen vuosineljännes on järjestelty toimintoja uudelleen ja perehdytetty uusiin tehtäviin siirtyneitä esimiehiä ja päälliköitä, sekä aloitettu uusien yhtenäisten toimintatapojen luominen.

Tikkurilan pajatalo purettiin alkuvuonna ja siellä olleet toiminnot (työpajat ja nuorisotila) muuttivat tammikuussa Lummetie 2:ssa sijaitsevaan uuteen nuorten monitoimitila Liitoon. Samalla etsivän nuorisotyön toiminnot keskitettiin Ratatie 2:een.