

## SIVISTYSTOIMEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2018–31.8.2018

### Talousarvion toteutuminen 2018

Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 1,3 M€. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua paremmin. Varhaiskasvatusoikeuden laajentumisen myötä hoitopäivämaksuja kertyy arviolta 0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja samoin kuin liikuntapalveluissa liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnit. Kirjaston ja liikuntapalveluiden muissa toimintatuloissa jäädytään alle arvioidun. Uimahalli- ja kuntosalimaksut sekä ohjaustoiminnan maksut vähenevät Tikkurilan uimahallin korjauksesta johtuvasta kiinniolosta. Ennakoimattomat liikuntatilojen sulkemiset (ylipainehallit, uimahallit ja kuntosalit) vähentävät käyttövuoromaksuja.

Vantaan kaupunki on saanut toukokuussa vuosille 2018-2019 valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-rahaa) yhteensä 2 521 946 euroa, joka jakaantuu perusopetukselle (2 240 551 €), varhaiskasvatukselle (243 395 €) ja ruotsinkielisen tulosalueelle (38 000 €). Perusopetuksen avustuksen syksyn osuus 911 000 € on ennusteessa huomioitu ylityksenä sekä tuloissa että menoissa.

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat elokuun ennusteen mukaan ylityksessä n. 6,8 milj. euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (3,9 milj. euroa), joka on tässä vaiheessa huomioitu kokonaisuutena yhteisten palveluiden kohdalla. Perusopetuksessa ennustetaan talousarvion ylittyvän 2,4 milj. euroa johtuen vammaisopetuksen avustajakulujen (0,5 milj. euroa) ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten (0,4 milj. euroa) ylityksestä sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen (0,5 milj. euroa) vaatimasta lisärahoituksesta sekä edellä mainitun Kota-raham aiheuttamasta menojen ylityksestä. Vapaa-aikapuolen hankkeiden ennustetaan aiheuttavan ylitystä (0,6 milj. euroa) ja lisäksi liikuntapalveluissa muut menot ylittyvät (0,2 milj. euroa) edustusseuroille liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin perusteella jaettavasta markkinointirahasta. Lisäksi liikuntapalveluissa vuokrat ylittyvät VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjen vuokrasopimusten muutoksista aiheutuneiden sisäisten vuokrien noususta johtuen Aikuisopistossa menojen ennustetaan alittuvan (0,4 milj. euroa), koska maahanmuuttajakoulutus ei näytä lisääntyvän ennakoitavasti.

Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan. Ammattiopisto Varia on kesällä saanut OKM:ltä strategiarahoitusta, jonka käytön vaikutuksia ei ennusteessa ole vielä osattu arvioida.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan ylittyvän 350 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen paviljonkien kalustamisesta ja Ylästön koulun perusparannuksen aikaistumisesta sekä ylitystä pienentävänä on kolmen päiväkodin perusparannuksen siirtyminen vuodelle 2019.

## **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Varhaiskasvatusoikeuden laajentamisen myötä kokoikäisten lasten määrä kasvaa noin 969 lapsella 1.8.2018 alkaen. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on aloittanut neljä uutta päiväkotia elokuussa 2018. Myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa on aloittanut neljä uutta päiväkotia elokuussa 2018. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 14,6 % (05/2018).

Perusopetuksessa kehitetään ohjausta ja työelämäpainotteista opetusta. Lisäksi on perustettu valmistavaa opetusta tarvitsevien 16-vuotiaiden Joustavan perusopetuksen ryhmä Varian yhteyteen.

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) siirrettiin syksystä 2018 alkaen hallinnollisesti lukiokoulutuksen alaisuuteen. Perusopetuksen lisäopetus painottuu jatkossa aiempaa enemmän niille nuorille, joilla jatko-opintosuunnitelmissa on lukio-opinnot.

Ammattiopiston Variassa jatketaan uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Opettajien työaikakoikeilusta siirryttiin OVTES:n mukaiseen vuosityöaikajärjestelmään 1.8.2018. Uusi organisaatio on aloittanut 1.8.2018 alkaen.

Aikuisopistossa suurin muutos on aikuisten perusopetuksen osallistujamäärän voimakas kasvaminen sekä kotoutumiskoulutuksen (UMAKO) valtionosuuden laskentaperusteen muutokset.

Kirjaston kävijämäärät ovat Myyrmäen kirjaston uudistusten jälkeen lisääntyneet 10%. Automaatiota ja itsepalvelua voidaan edelleen lisätä, joten kirjastojen aukioloa on kesäkauden päätteeksi ilman henkilöstövaikutuksia lisätty aiemmasta. Mobiilisovelluksella on jo 60.000 käyttäjää, ja sovelluksella tehtävät varaukset ja lainojen uusinnat vastaavat keskisuuren kirjaston suoritteita.

Ruotsinkielisen tulosalueen kaksi alakoulua, Dickursby ja Kyrkoby ovat aiemmin muodostaneet hallinnollisen yksikön yhteisellä rehtorilla. 1.8.2018 lähtien Dickursbyn ja Västersundomin koulut muodostavat hallinnollisen yksikön sekä Mårtensdalin ja Kyrkobyn koulut muodostavat toisen hallinnollisen yksikön.

Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa jatkossa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien ruotsinkielisten oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.

Vuoden alusta päivitetty "Vantaan kaupunkistrategian mukaiset kulttuuritoiminnan linjaukset 2018-2021" ohjaa toimintaa.

Taidemuseo on aloittanut strategisen suunnittelutyön, jonka keskeinen näkemys on yhdistää kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikan toiminnot yhdeksi taiteelliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Uudet paikalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2018.

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta keväällä sääolosuhteista johtuneita viikkojen palvelukatkoja Tikkurilan ja Hakunilan ylipainehalleissa, tietoliikenneyhteyksistä johtuvia uimahallien ja kuntosalien kassapalvelujen häiriöitä sekä Tikkurilan uimahallin peruskorjaustöistä johtuvaa käyttökatkosta.

Nuorisopalveluissa on toteutettu 1.1.2018 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen tavoitteita vieden läpi mm. erilaisten käytäntöjen yhtenäistämistä eri alueilla ja tulosityksiköissä. Toukokuussa alkoi uusi yhteistyö Varian kanssa nuorten ammatillisen koulutuksen keskeyttämisten vähentämiseksi. Kolme erityisnuorisotyöntekijää aloitti Varian Hiekkaharjun toimipisteessä tavoitteenaan tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppilaitoksen yhteisöllisyyttä. Nuorisotyö Raiteilla -hankkeen kolmivuotinen kausi tuli päätökseen ja Nuorisotutkimusseuran kanssa yhteistyössä toteutettu tutkimus raidenuorisotyöstä julkaistiin. Tikkurilan uuden Nuorten monitoimitila Liidon remontti tuli valmiiksi ja tilan yhteistoimintaa kehitettiin yhteistyössä talon kaikkien toimijoiden kanssa.