

Sivistystoimen vuosikatsaus 1.1.–31.12.2018

Sivistystoimi yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	35 425	1 162	36 587	38 325	-1 738
Menot	-475 753	-3 448	-479 201	-476 081	-3 121
Toimintakate	-440 328	-2 286	-442 614	-437 756	-4 859

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	31 909	1 259	33 168	34 990	-1 822
Menot	-435 617	-4 613	-440 230	-438 174	-2 056
Toimintakate	-403 707	-3 354	-407 061	-403 184	-3 878

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2018

Kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautettiin 1.8.2018. Tämän seurauksena kunnallisessa varhaiskasvatuksessa osa-aikaisten lasten määrä väheni 61,8 % (953 lasta) joulukuusta 2017 joulukuuhun 2018 ollen vuoden lopussa 5,8 %. Vastaavasti lasten määrä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kasvoi 13,8 % (1165 lasta). Kerhotoiminnan lasten määrä väheni huomattavasti (33,2 %) aikaisempiin vuosiin nähden ja kerhoissa oli joulukuussa 2018 enää 516 lasta kun lapsia vuotta aikaisemmin oli 726.

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 493 oppilaalla vuonna 2018, mikä oli huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Valtio myönsi avustusta koulutuksellisen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin syksyn 2018 osalle 911 000 euroa. Vammaisopetuksen oppilaiden määrä kasvoi 21 oppilaalla ennakoitua enemmän. Lisäksi vammaisten ja sijoitettujen oppilaiden kuljetusten määrä kasvoi selkeästi ja talouskärjessä päätetyn oppilaanohjauksen ja työelämäpainotteisuuden kehittämisen myötä oppilaanohjaajien määrä on noussut kymmenellä ja ohjaus on ulotettu myös alakouluihin. Syksyllä 2018 ilmeni tarve perustaa yksi uusi polikliininen luokka.

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

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 9.8.2018, että esiopetus järjestetään 1.8.2019 lähtien osana ruotsinkielistä varhaiskasvatuspalvelua ruotsinkielisen perusopetuksen sijaan ja siirtoa ryhdyttiin valmistelemaan.

Nuorisopalvelut aloitti vuoden 2018 uudessa organisaatiorakenteessa, joka astui voimaan 1.1.2018.

Kaupungin intranetin uudistuksen toteutus aloitettiin keväällä 2018. Uuden intran suunnittelutyö käynnistettiin keväällä toimialan vastuulla olevien sisältöjen siirron suunnittelulla.

Tikkurilan kirjastoon vuonna 2017 perustetussa robotiikan oppimiskeskuksessa pidettiin avoimet ovet toukokuussa ja keskuksen tiloja laajennettiin ja remontoitiin syksyllä 2018. Oppimiskeskus on kaikkien sivistystoimen tulosalueiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä ohjelmoinnillisen ajattelun ja robotiikan taitoja vantaalaisten lasten ja nuorten keskuudessa sekä lisätä kaikkien kuntalaisten tietoisuutta ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyen.

Kaupunginhallitus päätti 26.3.2018, että kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutetaan oirekyselyt henkilökunnalle, oppilaille ja lapsille syksyllä 2018.

Myyrmäen kirjaston uudistus valmistui keväällä. Kävijämäärä Myyrmäessä on kuukausitasolla kasvanut 30-50% aiempaan verrattuna. Lumon kirjasto suljettiin uudistustyön vuoksi asiakkailta joulukuun alussa.

Vuoden alusta päivitetty "Vantaan kaupunkistrategian mukaiset kulttuuritoiminnan linjaukset 2018–2021" ohjasi toimintaa sitovasti. Asiakasmäärät ja suuret tapahtumat kasvoivat tulokortin tavoitteen edellyttämällä tavalla.

Liikkuva päiväkotitoiminta -ohjelmassa olivat mukana kaikki Vantaan varhaiskasvatusyksiköt. Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin ministeriön kärkihankkeen rahoittamana aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoille että luokkatiloihin. Liikkuvan koulun työntekijät vastasivat oppilaiden osallistamisesta myös muissa koulutiloissa koskevilla uudistuksilla.

Talousarvion toteutuminen 2018

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen tulomäärärahaa korotettiin yhteensä 1,2 milj. euroa ja menomäärärahaa 3,0 milj. euroa. 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 talousarvioon verrattuna 2,9 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,7 milj. euroa. Bruttoyksiköistä toimintatuotot muutettuun talousarvioon verrattuna ylittyivät eniten perusopetuksessa 1,2

milj. euroa, varhaiskasvatuksessa 0,6 milj. euroa ja lukiokoulutuksessa 0,2 milj. euroa. Liikuntapalveluiden toimintatuotot alittuivat 0,2 milj. euroa. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintatuotot alittuivat 0,1 milj. euroa.

Toimintakulut ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 0,3 milj. euroa ja alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 3,1 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna bruttoyksiköissä kohdistuvat perusopetukseen 1,2 milj. euroa, ruotsinkieliseen tulosalueeseen 0,3 milj. euroa, yhteisiin palveluihin 0,2 milj. euroa ja liikuntapalveluihin 0,8 milj. euroa. Lukiokoulutus ylitti toimintakulunsa 0,3 milj. euroa ja varhaiskasvatus 0,2 milj. euroa. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintakulut alittuivat 1,0 milj. euroa.

Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden alkuperäistä määrärahaa (3,4 milj. euroa) korotettiin 243 000 eurolla. Korotus johtui kuudesta uudesta päiväkotipaviljongista ja yhdestä uudesta paviljonkikoulusta sekä Ylästön koulun perusparannuksen aikaistamisesta. Vastaavasti kolmen päiväkodin perusparannus siirtyi tuleville vuosille. Korotetusta 3,6 milj. euron määrarahasta toteutui 99%.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin perusopetuksessa Kuusikon, Ylästön, Uomarinteen koulujen ja Pakkalan uuden koulupaviljongin kalustamiseen. Varhaiskasvatuksessa irtaimen omaisuuden määräraha käytettiin Martinlaakson päiväkodin uudisrakennuksen kalustamiseen ja viiden peruskorjatun päiväkodin kalustamiseen.

Muilla tulosalueilla irtaimen omaisuuden määräraha käytettiin ammatillisen koulutuksen, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja nuorispalveluiden muiden tilojen kaluste- ja laitehankintoihin.

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Menot	-158	0	-158	-121	-37
Toimintakate	-158	0	-158	-121	-37

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2018 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja samoin vapaa-ajan lautakunta 11 kertaa. Ruotsinkielinen jaosto kokoontui 7 kertaa ja sillä oli lisäksi 3 iltakoulua. Yksilöasioiden jaosto kokoontui 2.

Talousarvion toteutuminen

Lautakuntien toimintakulut olivat yhteensä 0,121 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 77.

Yhteiset palvelut

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	0	0	0	3	-3
Menot	-6 298	2 717	-3 581	-3 340	-241
Toimintakate	-6 298	2 717	-3 581	-3 337	-244

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginhallitus päätti 26.3.2018, että kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutetaan oirekyselyt henkilökunnalle, oppilaille ja lapsille syksyllä 2018. Oirekysely toteutettiin osana Turun yliopiston Satakunta-hanketta. Oirekyselyn toteutuksen valmistelussa talous- ja hallintopalvelut oli vahvasti mukana.

Kaupungin intranetin uudistuksen toteutus aloitettiin keväällä 2018. Uuden intran suunnittelutyö käynnistettiin keväällä toimialan vastuulla olevien sisältöjen siirron suunnittelulla. Monelle yksikölle pilvipalveluihin ja kaupungin Office365-sovelluksiin pohjautuva intra tuo uusia mahdollisuuksia sisäiseen viestintään ja muuttaa työkuultuuria ja työtapoja. Uutta intraa on valmisteltu tulosalueella viestinnän johdolla.

Tikkurilan kirjastoon vuonna 2017 perustetussa robotiikan oppimiskeskuksessa pidettiin avoimet ovet toukokuussa ja keskuksen tiloja laajennettiin ja remontoitiin syksyllä 2018. Robotiikan oppimiskeskuksen tavoitteena on mahdollistaa ja lisätä robotiikan ja ohjelmoinnin käyttöä opetuksessa. Oppimiskeskus tutustuttaa kaupungin opetus- ja kasvatustalon ammattilaisia sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetusryhmiä ohjelmointiin ja robotiikkaan.

Osallistuttiin Uuden Vantaan valmistelutyöpajoihin. Lisäksi valmistaudittiin sivistystoimen Silkkiin muuttoon ja toimintakulttuurin muutokseen.

Henkilöstöyksikkö tuki vuoden 2018 aikana perusopetuksen vuosityöaika-kokeilun valmistelutyötä. Toinen laajempi valmistelukokonaisuus henkilöstöyksikössä oli Varian siirtyminen OVTES:n mukaiseen vuosityöaikaan sekä kalenterirytmien opettajan työn suunnittelussa.

Talousarvion toteutuminen

Yhteisten palveluiden varsinaiset toimintakulut toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Tilinpäätöskirjauksena yhteisten palveluiden eläkevakuutusmaksuihin kirjattiin hyvityksenä sivistystoimen osuus kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista. Sivin osuus

hyvityksestä 0,216 milj. euroa eli tämän kirjauksen jälkeen yhteiset palvelut jäi 0,241 milj. euroa alle muutetun talousarvion.

Suomenkielinen perusopetus

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	7 252	911	8 163	9 386	-1 222
Menot	-182 928	-3 922	-186 851	-185 623	-1 228
Toimintakate	-175 676	-3 011	-178 687	-176 237	-2 450

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 493 oppilaalla vuonna 2018, mikä oli huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Valtio myönsi avustusta koulutuksellisen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin syksyn 2018 osalle 911 000 euroa. Syksyllä 2018 ilmeni tarve perustaa yksi uusi polikliininen luokka. Vammaisopetuksen oppilaiden määrä kasvoi 21 oppilaalla ennakoitua enemmän. Lisäksi vammaisten ja sijoitettujen oppilaiden kuljetusten määrä kasvoi selkeästi.

Perusopetuksessa on kohdennettu lisärahoitusta 0,5 miljoonaa euroa oppilaanohjauksen ja työelämäpainotteisen opiskelun kehittämiseen, oppilaanohjaajien määrä on noussut kymmenellä ja ohjaus on ulotettu myös alakouluihin. Perinteisten Jopo-luokkien lisäksi kahdeksassa yläkoulussa on mahdollista opiskella työelämäpainotteisesti. Tällä hetkellä n. 140 opiskelijaa on valinnut tämän mahdollisuuden.

Talousarvion toteutuminen

Määrärahamuutoksena perusopetuksen toimintatuottoja korotettiin 0,9 milj. euroa ja toimintakuluja korotettiin 3,1 milj. euroa. Toimintakuluja korotettiin vammaisopetuksen avustajakulujen (0,5 milj. euroa) ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten (0,4 milj. euroa) kasvun sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen (0,5 milj. euroa) vaatiman lisärahoituksen sekä uuden polikliinisen luokan (0,03 milj. euroa) perustamisen takia. Lisäksi valtiolta saatu avustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin merkitsee menojen ja tulojen ylittymistä (911 000 euroa). Perusopetuksen toimintakulujen toteumaprosentti oli 99,3 % muutettuun talousarvioon verrattuna.

Suomenkielinen lukiokoulutus

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	507	0	507	677	-170
Menot	-24 073	-310	-24 383	-24 679	296
Toimintakate	-23 566	-310	-23 876	-24 002	127

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

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

Lukioiden ICT-hankintojen osalta vuoden aikana esille tuli kiireellisiä kehittämistarpeita, joista tehtiin tarvekartoitus syksyn 2018 aikana. Kartoituksen pohjalta lukioihin hankittiin kiireellisimpänä digitaalisissa kokeissa vaadittavaa tekniikkaa, kuten tukiasemia ja kytkimiä. Samalla tehtiin selvitystä mm. laitehankintatarpeista tulevia vuosia silmällä pitäen.

Lukiokoulutuksen oppimisympäristöjä, robotiikan ja ohjelmoinnin opetusta ja työelämälähtöisyyttä kehitettiin kolmessa lukioiden yhteisessä hankkeessa ja yhdessä pääkaupunkiseudun lukioiden yhteishankkeessa.

Talousarvion toteutuminen

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,17 milj. euroa, joista suurin osa johtui tuista ja avustuksista. Lukiokoulutuksen toimintakulut ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden noin 0,3 milj. eurolla. Määrärahamuutoksena Variasta siirrettiin perusopetuksen lisäopetuksen määräraha lukiokoulutukselle. Ylitystä aiheuttivat sisäisten vuokrien ylitys, viime vuotta suuremmat lomapalkkajaksotukset sekä lukioiden toimintakulujen ylittyminen. Lukiot keräsivät myös toimintatuottoja arvioitua enemmän, minkä vuoksi lukioiden toimintakate ylittyi vain 0,05 milj. euroa.

13 80

Aikuisopisto

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	1 621	-9	1 612	1 670	-58
Menot	-4 917	355	-4 562	-4 538	-24
Toimintakate	-3 296	346	-2 950	-2 868	-82

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan aikuisopisto toteuttaa kansalaisopisto-opetusta, aikuisten perusopetusta ja maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta. Laaja kansalaisopisto-opetus jatkui vakaana. Oppivelvollisuuden ylittäneiden opetusta koskevan perusopetuslain 46 § muuttui 1.1.2018 alkaen, josta johtuen mm. uusi opetussuunnitelma otettiin täysimääräisenä käyttöön. Uusi maahanmuuttajien koulutusmalli (UMAKO) ohjasi valtionosuusrahoitusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettavaan maahanmuuttajakoulutukseen entistä enemmän. Vantaan aikuisopisto oli yksi suurimmista tämän rahoituksen saajista.

Talousarvion toteutuminen

Määrärahamuutoksena aikuisopiston toimintatuottoja alennettiin yhteensä 9 000 euroa ja toimintakuluja alennettiin 355 000 euroa. Toimintakuluja alennettiin pääosin sen vuoksi, että maahanmuuttajakoulutukseen tarvittiin ennakoitua vähemmän palkkaresursseja.

Toimintatuotot ylittyivät 49 000 euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja 58 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Ylitys johtui suurimmaksi osaksi suomi toisena kielenä -opetuksen valtionosuudesta.

Toimintakulut alittuivat 379 000 euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja 24 000 euroa muutettuun talousarvioon.

Varhaiskasvatus

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys/ alitus
Tulot	14 885	308	15 193	15 762	-569
Menot	-157 839	-1 293	-159 132	-159 330	198
Toimintakate	-142 954	-985	-143 939	-143 569	-370

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautettiin 1.8.2018. Tämän seurauksena kunnallisessa varhaiskasvatuksessa osa-aikaisten lasten määrä väheni 61,8 % (953 lasta) joulukuusta 2017 joulukuuhun 2018 ollen vuoden lopussa 5,8 %. Vastaavasti lasten määrä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kasvoi 13,8 % (1165 lasta). Kerhotoiminnan lasten määrä väheni huomattavasti (33,2 %) aikaisempiin vuosiin nähden ja kerhoissa oli joulukuussa 2018 enää 516 lasta kun lapsia vuotta aikaisemmin oli 726. Kokonaisuudessaan lapsia oli varhaiskasvatuspalveluissa 2,4 % enemmän (295 lasta) kuin vuotta aikaisemmin.

Kotihoidon tuelta siirryttiin varhaiskasvatukseen ja kotihoidon tuella oli 2018 joulukuussa 280 lasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Perhepäivähoitajia oli 3 vähemmän (12 paikkaa) kuin vuotta aikaisemmin.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen tuli 559 paikkaa lisää vuonna 2018.

Investointisuunnitelman mukaisesti perustettiin Martinlaakson päiväkoti, 136 paikkaa (josta 62 kokonaan uusia) sekä Uomarinteen koululle 2 esiopetusryhmää, 42 paikkaa (josta 26 kokonaan uusia). Varhaiskasvatusoikeuden laajenemisen myötä lisättiin kuusi paviljonkia, joissa on 381 paikkaa.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen tuli 386 uutta paikkaa syksyllä 2018 ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus vuonna 2018 oli 14,8 %.

Kehityksen ja oppimisen rakenteellisten tukitoimien piirissä olevien lasten osuus on kasvanut edellisen vuoden 7,0 prosentista 8,6 prosenttiin (874 lasta). Arvion mukaan kokoaikaisten lasten määrän kasvaessa rakenteellisia tukitoimia on tarvittu aiempaa enemmän.

Kielitietoinen ja -taitoinen päiväkoti ja koulu -hanke päättyi kesällä 2018. Hankkeessa vahvistettiin varhaiskasvatuksen kentän valmiuksia toteuttaa kielitietoista varhaiskasvatusta. Jatkohanke alkoi syksyllä 2018. Jatkohankkeen tavoitteena on edistää kielitietoista varhaiskasvatusta hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisympäristön osana.

Robottiikan oppimiskeskuksen toiminta on käynnistynyt kesällä 2018. Oppimiskeskus on kaikkien sivistustoimen tulosalueiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä

ohjelmoinnillisen ajattelun ja robotiikan taitoja vantaalaisten lasten ja nuorten keskuudessa sekä lisätä kaikkien kuntalaisten tietoisuutta ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyen.

Kehittävä palaute -hanke päättyi keväällä 2018 ja toiminta siirtyi osaksi Vantaan varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Kehittävän palautteen arviointitieto yhdistetään ja hyödynnetään Vantaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja käynnissä oleviin hankkeisiin. Jatkosuunnitelmien keskeisempiä tavoitteita ovat uudenlaisen arviointi- ja seurantakulttuurin yhteisen ymmärryksen luominen ja kirkastaminen. Tavoitteena on integroida menetelmä luontevaksi osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

Koulutuksellisen tasa-arvon erityisavustuksella (OKM) toteutettu Kota-hanke päättyi kesällä 2018. Kota-resurssilastentarhanopettaja -mallin myötä pyrittiin vahvistamaan erityisesti monikielisten sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Hanke jatkui syksyllä 2018 Opetushallituksen valtionavustuksen tukemana.

Opetushallituksen rahoittama Kokeellinen oppimisympäristö -hanke alkoi keväällä 2018. Hankkeessa on kehitetty Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman 2017 ja Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 mukaista oppimisympäristöjä. Syksyllä 2018 valmistunut Martinlaakson päiväkotitoiminta on toiminut oppimisen laboratoriona, jossa on testattu ja edelleen kehitetty varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä.

Syksyllä 2018 käynnistyi varhaiskasvatuksen arvo- ja visioprosessi, jonka avulla arvot vietiin jokaiselle tulosalueen työntekijälle organisaation kaikilla tasoilla. Prosessiin ovat osallistuneet varhaiskasvatuksen työntekijät, lapset ja huoltajat. Arvoja työstettiin yhdessä monissa eri foorumeissa. Yhteinen arvoperusta luo pohjan laadukkaaseen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle.

Talousarvion toteutuminen

Määrärahamuutoksena toimintatuottoja nostettiin 0,3 milj. euroa hoitopäivämaksujen arvioitua paremman kertymän vuoksi. Hoitopäivämaksuja kertyi kuitenkin alkuperäisen tuloarvion mukaisesti 13,9 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma oli yhteensä 15,8 milj. euroa, joka oli 0,6 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Valtiolta saadut tuet ja korvaukset sekä varhaiskasvatuspalvelujen myyntituotot muille kunnille kerryttivät toimintatuottoja arvioitua enemmän.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Määräraha ylittyi 0,2 milj. euroa, joka on 0,12 % budjetista. Henkilöstökulut oman henkilöstön osalta alittuivat, jolla katettiin osa Seuren kasvatushenkilöstön työvoiman vuokrauksen kustannuksista. Lisäksi kehityksen- ja oppimisen tuen henkilöstövuokraukseen Seuren avustajien kustannukset ylittivät talousarvion 0,9 milj. eurolla. Avustuksissa kotihoidontuella olevien lasten määrä väheni, palvelusetelikustannukset, muiden palvelujen ostot ja materiaalihankinnat alittuivat, joten talousarvio alittui näistä johtuen yhteensä 3,1 milj. euroa.

Toimintakulujen määrärahalla on katettu ennakoimattomina kuluina; palkkatkaisun mukainen tuloksellisuuserä 0,6 milj. euroa, sisäisten vuokrien ylittyminen uusien paviljonkien vuokrista johtuen 0,3 milj. euroa sekä epäpätevyysalennusten kompensointi 1 milj. euroa.

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	462	-136	326	332	-7
Menot	-10 132	-10	-10 142	-10 115	-26
Toimintakate	-9 670	-146	-9 816	-9 783	-33

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaus aloitettiin keväällä. Vuoden 2018 loppuun mennessä oli saatu yhteensä 5000 arviota. Toimintaa kehitetään saadun palautteen avulla.

Myyrmäen kirjaston uudistus valmistui keväällä. Kävijämäärä Myyrmäessä on kuukausitasolla kasvanut 30-50 % aiempaan verrattuna. Lumon kirjasto suljettiin uudistustyön vuoksi asiakkailta joulukuun alussa.

Kirjastojen yhteenlaskettu kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna n. 11 %, yli 1,93 miljoonaan käyntiin. Aineistolainaus pysyi edellisvuoden tasolla, e-aineistojen osuus kokonaislainauksesta on kasvussa. Kirjaston verkkopalveluiden käyttö kaksinkertaistui, Helmet-verkkosivuilla käytiin yli kuusi miljoonaa kertaa, mobiilisovellusta käytettiin yli kolme miljoonaa kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Kirjaston toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulojen toteumaprosentti oli 102 %, menojen 100 %. Vantaan kirjaston asukaskohtaiset kustannukset kuuluvat koko maan alhaisimpiin, ja ovat edelleen laskussa.

13 60

Muu koulutus

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Menot	-20	0	-20	-15	-5
Toimintakate	-20	0	-20	-15	-5

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Helsingin seudun kesäopistolle maksettiin sopimuksen mukaisesti 15 000 euroa.

Ruotsinkielinen tulosalue

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	663	0	663	652	11
Menot	-12 050	-1	-12 052	-11 759	-292
Toimintakate	-11 388	-1	-11 389	-11 108	-281

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautettiin 1.8.2018. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan kysyntä laski ja ruotsinkielistä kerhotoimintaa lakkautettiin. Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 9.8.2018, että esiopetus järjestetään 1.8.2019 lähtien osana ruotsinkielistä varhaiskasvatuspalvelua ruotsinkielisen perusopetuksen sijaan ja siirtoa ryhdyttiin valmistelemaan.

Syksyllä 2018 käynnistyi varhaiskasvatuksen arvo-visioproessi. Prosessiin tavoitteena oli purkaa kaupungin arvot teoiksi organisaation kaikilla tasoilla. Huoltajien ja työntekijöiden osallistaminen arvojen työstämisessä oli oleellinen osa prosessia. Ruotsinkieliset toimintayksiköt osallistuivat varhaiskasvatuksen tulosalueen järjestämään Valmentava tiimijohtaminen Vantaan varhaiskasvatuksessa-valmennusohjelmaan. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa valmentavaa tiimijohtamista organisaation kaikilla tasoilla ja tukea erityisesti lastentarhanopettajien valmiuksia toimia tiimijohtajina.

Helsingfors Universitetin Partnerdagem-toiminta käynnistyi kahdessa päiväkodissa. Kulttuuripalvelujen hallinnoima RimCirkus-hanke kohdentuu vuosina 2018-2021 Trollebon ja Håkansbölen päiväkotien lisäksi kahteen suomenkieliseen päiväkotiin ja sekä suomen- että ruotsinkieliseen kouluun. Hankkeen tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin.

Tulosalueen kaikki koulut mukaan lukien Helsingin gymnasium osallistuvat kolmivuotiseen Challenging Learning -projektiin, joka tähtää tulosalueen pedagogisen henkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja yhteisen pedagogisen linjan luomiseen. Työskentely aloitettiin syksyllä 2018.

Perusopetuksen ruotsinkieliset alakoulut yhdistettiin kahdeksi hallinnolliseksi yksiköksi: Dickursby ja Västersundoms muodostavat yhden yksikön, jota johtaa uusi rehtori Mia Förars-Pöytäniemi, ja Mårtensdals ja Kyrkoby muodostavat toisen yksikön, jota johtaa Mårtensdals skolan rehtori Per Wiander.

Ruotsinkielisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus Helsingin kaupungin kanssa muotoiltiin uudestaan: uusi sopimus kattaa ainoastaan oppilaat, joilla on pidennetty oppivelvollisuus.

Yrityskasvatusta tarjottiin Helsingin skolassa Nuori Yrittäjyys-ohjelman mukaisena valinnaisaineena ja Helsingin gymnasiumissa yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehtona. Mårtensdals skolassa pilotoitiin alakouluille suunnattua Nuori Yrittäjyys-kurssia. Koulut vierailivat myös Yrityskylässä.

Ruotsinkieliselle tulosalueelle laadittiin oma ohjelmoinnin ja koodaamisen suunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan.

Jokainen Helsingin skolan keväällä 2018 päättötodistuksen saanut yhdeksäsluokkalainen sijoittui joko lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai lisäopetukseen.

Helsingin gymnasium jatkoi yhteistyötä sekä ruotsinkielisten lukioiden muodostamassa Gnet-verkostossa että Vantaan suomenkielisten lukioiden kanssa. Ruotsinkielisen ammattiopisto Praktikumin kanssa solmittu kaksoistutkintoa koskeva yhteistyösopimus sanottiin irti, mutta merkonomien tutkintoa koskeva yhteistyösopimus pidettiin yhä voimassa.

Helsingin gymnasium oli STT:n lukiovertailussa Uudenmaan paras lukio, kun verrattiin lukiolaisten aloitus- ja päättötodistusten keskiarvoja. Koko maan vertailussa Helsingin gymnasium ylsi viidennelle sijalle.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena, toteumaprosentti oli 98,3 %. Maksutuotot jäivät noin 0,13 milj. euroa alle talousarvion, mikä johtui varhaiskasvatusmaksujen arvioitua pienemmistä tuloista. Vastaavasti tukia ja avustuksia toteutui kuitenkin arvioitua enemmän. Toimintakulut jäivät 0,3 milj. euroa alle talousarvion, toteumaprosentti oli 97,6 %. Toimintakuluissa säästöä syntyi tulosalueen henkilöstökuluissa, niin perusopetuksessa kuin varhaiskasvatuksessakin.

Kulttuuripalvelut

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	426	128	554	606	-53
Menot	-6 608	-195	-6 803	-6 838	35
Toimintakate	-6 183	-67	-6 249	-6 232	-17

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kulttuuripalveluiden toiminta kaikissa tulosityksiköissä on toteutunut toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Vuoden alusta päivitetty "Vantaan kaupunkistrategian mukaiset kulttuuritoiminnan linjaukset 2018–2021" ohjasi toimintaa sitovasti. Asiakasmäärät ja suuret tapahtumat kasvoivat tulokortin tavoitteen edellyttämällä tavalla. Vantaan kaupungin tuki vetovoimatapahtumille -toimintaohje hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 2018. Se linjaa suurten, Vantaalla järjestettävien tapahtumien johdonmukaista hankkimista kaupunkiin, niiden saamia tukia, vahvistaa tapahtumien suunnitelmallisuutta sekä pitkäjänteistä toteuttamista. Kulttuurin vuoden 2018 vetovoimatapahtumia olivat esimerkiksi Tikkurila festivaali ja BRQ Vantaa -festivaali.

Kulttuuripalvelut järjesti joko omana tuotantonaan tai yhdessä kumppaneidensa kanssa yli 2000 tapahtumaa, joissa kävijämäärä oli yli 220 000 ihmistä (näissä luvuissa ei ole vetovoimatapahtumia). Kävijämäärältään suurimpia olivat tapahtumatiimin järjestämät Vantaan päivän konsertit, Elokuun torikonsertit, Sun Festival -tapahtuma, Louhela Jam sekä nelosluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla Energia Areenalla. Ensimmäistä kertaa järjestetty Kukkuu! -taidefestari vauvoille ja taaperoille saavutti myös suuren suosion.

Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumatuotanto laajeni kävijämäärän kasvaessa yli 20 600 maksavaan asiakkaaseen. Yhteensä tapahtumia oli 81 ja varaukertoja oli 403 eli keskimäärin 1,1 varausta/pvä. Toimintatuottoja Martinuksessa tuloutettiin noin 123 000 €. Vuoden 2018 näkyvin produktio mediassa oli teatterinäytelmä "Blondi tuli taloon" sekä Katri Helenan 55-vuotistaiteilijajuhlakonsertti. Martinukseen palkattiin kulttuurituottaja toukokuusta 2018 alkaen.

Vantaan kaupunginmuseossa oli esillä valokuvanäyttely #ThrowbackVantaa, joka nimensä mukaisesti laajeni myös kaupunkilaisten julkaisemien kautta sosiaaliseen mediaan. Vuoden aikana museo palveli 13 461 asiakasta ja järjesti yhteensä 38 tapahtumaa. Kaupunginmuseolle avattiin tammikuussa oma Finna-sivusto, jossa kuva-arkiston, esinekeräysten ja rakennusperintökohteiden tietoja on ensimmäistä kertaa kaikkien saavutettavissa olevalla verkkosivustolla. Museossa käynnistyi sivistystoimen ja maankäytön toimialan kolmivuotinen yhteishanke Kulttuuriympäristölinjaukset.

Taidemuseo Artsissa esiteltiin vuoden aikana kaksi suurta näyttelykokonaisuutta: PAX – puhutaan rauhasta sekä Suomi Finland 101. Kokonaisuudet sisälsivät myös pienempiä vaihtuvia näyttelyitä, kuten Tove Janssonin Hobitti-kuvituksista kootun näyttelyn sekä Ville Juurikkalan Korson kriminaalit -

valokuvanäyttelyn. Artsi sai näkyvyyttä paikallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä mediassa, kuten Helsingin Sanomat ja brittiläinen ArtReview. Kävijämäärät olivat koko vuoden tasaisessa nousussa. Galleria K:ssa järjestettiin vuoden aikana kaksi näyttelyä Vantaan kokoelmista. Artsin uusien toimi- ja näyttelytilojen tarvekartoitus alkaa vuoden 2019 puolella.

Vantaan kuvataidekoulussa ja Vantaan musiikkiopistossa on keskitytty oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä toiminnan uudistamiseen v. 2017 julkaistujen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Uudet paikalliset opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2018.

Vuoden 2018 alussa aloitettiin kulttuurinpalveluiden eri yksiköiden hallintohenkilöstön välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen, ja tätä jatketaan vuonna 2019.

Talousarvion toteutuminen 2018

Kulttuuripalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulojen toteumaprosentti oli 109 %, menojen 100 %. Kulttuuripalveluiden yhteinen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2018 oli 256 000 euroa. Vantaan kaupungin museo sai Museoviraston innovatiivisille hankkeille myönnetyn 40 000 euron avustuksen. Vantaan Lastenkulttuuri ja kulttuurituotanto sai 80 000 euroa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta Lastenkulttuurikeskus Pessille ja Toteemille ja 60 000 euroa hallituksen kärkihankeavustusta Taidekaruselli – Konstkaruselli -kerhotoiminnalle. Lisäksi Svenska Kulturfonden myönsi hankkeelle RimCirkus 2018-2021 yhteensä 120 000 euroa. Vantaan kuvataidekoulu sai Opetushallituksen myöntämän 16 000 euron avustuksen Taiteidenvälinen pariopettajuushankkeelle. Vantaan musiikkiopisto sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 20 000 euron avustuksen El Sistema pedagogiikkaan perustuvan Tempo-orkesteritoiminnan kehittämiseen.

Liikuntapalvelut

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	5 450	-125	5 325	5 098	227
Menot	-21 984	-1 609	-23 592	-22 819	-773
Toimintakate	-16 534	-1 734	-18 267	-17 721	-546

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntaan aktivoinnin kohderyhminä jatkoivat lapset ja nuoret sekä seniori-ikäiset. Liikkuva päiväkotitoiminta oli mukana kaikissa Vantaan varhaiskasvatustyöryhmissä. Ohjelmaa toteutettiin Leikkien liikkumaan -hankkeena, jota jatkettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat kasvattajille ja päiväkodin johtajille suunnatut työpajat ja koulutukset sekä aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämisprojektit. Hankkeen toimenpiteet vakinaistuvat vuonna 2019 kahden uuden vakanssin myötä.

Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin ministeriön kärkihankkeen rahoittamana aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoille että luokkatiloihin. Liikkuvan koulun työntekijät vastasivat oppilaiden osallistamisesta myös muissa koulutiloissa koskevilla uudistuksilla. Kuraattoripalveluiden kanssa luotua Sporttikaveri-toimintamallia kehitettiin edelleen hyödyntäen ohjaajakorvauksien maksuun WorkPilots-sovellusta. Vuoden aikana Sporttikaverin avulla liikuntalajeihin kävi tutustumassa 43 koululaista. Lasten liikunnan lisäämiseksi tiivistettiin yhteistyötä perusopetuksen kanssa ja suunniteltiin toimenpiteitä kyyditön koulumatka -kampanjan ja matalan kynnyksen joukkue toiminnan käynnistämiseksi. Esikouluikäisten ja koululaisten uinninopetusta sekä oppilaisurheilukisoja toteutettiin edellisvuoden tapaan. Yläkoululaisten Urhea-toimintaa järjestettiin kaikille vuosiluokille ja mukana oli yli 800 nuorta 14:stä eri lajista. Liikuntapalvelut tarjoaa toimintaan tilat ja ohjaajakorvaukset harrasteliikunnan ohjaajatuen kautta.

Sporttia kaikille -hankkeessa noin 100 kaikille avoimen harrasteliikuntaryhmän rinnalla pilotoitiin mm. naisille suunnattua joukkuepeliä Mamanet:ia sekä hyvinvointivalmennusryhmiä. Toimenpidekokonaisuuden vakiinnuttamiseksi tiivistettiin yhteistyötä Sporttia kaikille ry:n kanssa. Hankkeen jatkeeksi liikuntapalvelut sai koordinoitavakseen EU:n Erasmus+ Sport -ohjelmasta rahoitettavan Youth with Immigrant Background in Sport -hankkeen. Hanke käynnistyy vuoden 2019 alusta. Lasten ja nuorten harrastetavaratalo -hankkeessa kehitettiin edelleen harrasteliikuntamahdollisuudet yhteen palveluun kokoavaa verkkosivustoa Hobihobi.fi. Hankkeen pilotti jatkui Aviapoliksen alueella. Sivuston uusi kehitysversio julkaistaan vuoden 2019 alussa. Vuoden aikana järjestettiin useita maksuttomia tapahtumia, joissa oli mahdollista tutustua ja kokeilla eri liikuntalajeja. Kokeile liikuntaa -tapahtumia tarjottiin myös varhaiskasvatyksiköille. Alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja Perhepeuha-liikuntatapahtumia toteutettiin yhteistyössä Sporttia kaikille ry:n sekä muiden seurojen kanssa. Tapahtumia oli yhteensä 11.

Liikuntapalveluiden ohjattu kurssitoiminta tarjoaa erilaisia jumppia, vesijumppia ja ohjattuja tunteja seniori-ikäisille ja työikäisille liikkujille. Yhä suurempi osa työikäisten kursseista toteutetaan yhteistyömallilla seurojen toimesta. Senioreiden vertaisohjattuja kuntosali- ja liikuntaryhmiä toteutui noin 100. Liikunta-apteekki -toimintaa jatkettiin kuudella terveysasemalla. Liikunta-apteekkitoiminnan laajentaminen nostettiin keskeiseksi toimenpiteeksi kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeen suunnitelmassa. Hankkeen kohderyhmiksi valittiin erityisen vähän liikkuvat.

Liikuntapalvelut on mukana Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -hankkeessa, jonka puitteissa toteutettiin neljä ryhmää. Kesällä pilotoitiin korttelikerhotoimintaa, jossa kotona asuville ikääntyneille järjestettiin asuinalueilla ohjattua liikuntaa. Maksuttomia kauppakeskuskävelyitä, eli ohjattuja yhteislenkkejä kauppakeskuksen tiloissa, järjestettiin kerran kuukaudessa yhteistyössä kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon kanssa.

Vuonna 2018 koottiin selvitys vantaalaisten liikkumisesta ja liikkumattomuudesta osana kaupungin hyvinvointiraportointia ja toteutettiin liikuntapalveluiden sukupuolivaikutusten arviointi. Arvioinnin kohteena olivat liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan järjestäminen.

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Harrasteliikunnan ohjaajatukihakemuksia jouduttiin ensimmäistä kertaa priorisoimaan ja hylkäämään määrärahan loppumisen vuoksi. Uudet yksityiset liikuntatilat pienensivät vuokratuen hakijoiden saamaa tukiosuutta. Avustusten määräytymisperusteita yhdenmukaistettiin kaupunkitasoisesti, minkä seurauksena erityisryhmien liikunnan toiminta-avustukset laajenivat koskemaan myös potilasjärjestöjä sekä muita hyvinvointia ja terveyttä liikunnan keinoin edistäviä toimijoita. Avustuslomakkeiden sähköistäminen käynnistettiin.

Tilavarausyksikkö koordinoi yli 1 200 tilan käyttöä (liikuntapalveluiden tilat, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käyttö). Timmi -tilavarausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin tietohallinnon kanssa.

Liikuntapaikkojen kehittämistä toteutettiin liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Tikkurilan uimahalli peruskorjattiin, Kartanonkosken multigolfrata ja huoltorakennus, Hakunilan urheilupuiston skeittipaikka, Varistonniityn frisbeegolfrata, Koivukylän koulun pihan, Variston opetuspuiston lähiliikuntapaikka sekä Lehtikuusen koulun ja Hakunilanrinteen päiväkodin pihan kehittämishankkeet valmistuivat, Rekolan liikuntapuiston kehittäminen käynnistyi lähiliikuntapaikan rakentamisella, Rajakylän liikuntapuiston ja Martinlaaksossa olevan Raikukujan lähiliikuntapaikkojen rakentaminen sekä Hämeenkylässä olevan Ylästön koulu lähiliikuntapaikan suunnittelu käynnistyivät. Koulujen pihakartoituksen päivitys ja päiväkotien pihakartoituksen laatiminen käynnistyivät. Koillis-Vantaan uimahallin sijoituspaikkaselvitys käynnistyi. Selvityksen yhteydessä tarkastellaan myös Elmon urheilupuiston toteuttamismahdollisuuksia.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Merkittäviä liikunnan ja urheilun yleisötapahtumia vuonna 2018 olivat maastohiihdon SM-kisat tammikuussa Hakunilan urheilupuistossa, monilajitapahtuma SM-

viikko heinäkuussa ympäri Vantaata sekä amerikkalaisen jalkapallon EM-kisat heinä-elokuun vaihteessa Myyrmäen stadionilla. Runsaasti osallistujia kuntoilijoista tosissaan kilpaileviin keräsivät Vantaa Hiihto, Extremerun Vantaa, Vantaa Triathlon, Vuelta Vantaa ja Vantaan Maraton, jotka yhdessä muodostavat nyt toista kertaa järjestetyn Vantaan kestävyyskierroksen. Vuonna 2018 Vantaalla oli 14 kumppaniurheilijaa ja 4 tukimallin piirissä olevaa edustusjoukkuetta.

Vantaan urheiluareenat (Energia Areena, Hakunilan urheilupuisto, Kuusijärvi, Lumo, Myyrmäki Stadion, Myyrmäen urheilupuisto, Myyrmäen urheilutalo, Trio Areena, Tikkurilan urheilutalo ja Tikkurilan urheilupuisto) näkyivät vuonna 2018 televisiossa yhteensä 207 kertaa ja lähes 42 tuntia. Printtimediassa kuvia julkaistiin 258 kappaletta ja verkossa 270.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion muutoksena toimintatuottoja laskettiin 0,125 milj. euroa ja toimintakuluja nostettiin 1,399 milj. euroa. Tuotot toteutuivat 0,227 milj. euroa alle muutetun talousarvion lähinnä kuntosalien aiempaa pienemmistä kävijämääristä, Tikkurilan kuplahallin ennakoimattomasta käyttökiellosta sekä käyttövuoromaksujen pienemmästä toteutumasta. Menot toteutuivat 0,773 milj. euroa alle muutetun talousarvion lähinnä VTK Kiinteistöt Oy:n perimien sisäisten vuokrien pienenemisestä loppuvuonna 0,440 milj. eurolla.

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	644	182	826	805	21
Menot	-8 610	-346	-8 955	-8 996	41
Toimintakate	-7 966	-164	-8 129	-8 191	62

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Nuorisopalvelut aloitti vuoden 2018 uudessa organisaatorakenteessa, joka astui voimaan 1.1.2018. Uudessa rakenteessa sekä yksikkörakenne, johtamisjärjestelmä että esimies- ja päällikkö-tason tehtävänkuvat on uudistettu ja rooli- ja vastuujaakoja selkeytetty aiemmasta. Uudistuksen myötä päälliköt aloittivat vuoden 2018 alussa itselleen uudessa tehtävänkuvassa ja kuusi uutta esimiestä aloitti uudistetussa esimiesroolissa. Tavoitteena uudistuksessa oli selkeyttää ja parantaa organisaation toimintaa ja tavoitteiden toteuttamista, yhtenäistää käytänteitä ja parantaa yhteistyötä eri yksiköiden välillä sekä parantaa johtamista joka tasolla.

Vuoden 2018 aikana keskityttiin pitkälti organisaatiouudistuksen tuomien muutosten jalkauttamiseen, uusien yksiköiden käynnistämiseen, käytänteiden yhtenäistämiseen ja uusien johtamisen käytänteiden omaksumiseen.

Varsinaisessa nuorten kanssa tehtävässä työssä kehitettiin erityisesti oppilaitoksissa tehtävää erityisnuorisotyötä. Toukokuussa kolme erityisnuorisotyöntekijää aloitti työt kolmella eri koulutuslalla Variassa ja syyskuussa kolme erityisnuorisotyöntekijää aloitti kolmella eri yläkoululla työskennellen koululla 50% työajasta ja 50% läheisellä nuorisotilalla. Uudenlaisen työmuodon tarkoituksena on tukea nuoria arjessa kynnyksettömästi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamisessa yhdessä oppilaitosten muun henkilökunnan kanssa.

Kehittämishankkeissa keskityttiin AVI:n tuella kulttuurisen nuorisotyön teemassa laajentamaan kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia lähiöalueilla Havukoskella, Hakunilassa ja Myyrmäessä sekä aloitettiin digitaalisen harrastamisen kehittämistä. Lisäksi kehitettiin OKM:n rahoituksella jalkautuvaa nuorisotyötä erityisesti junissa ja asemilla NTR-hankkeessa sekä aikuissosiaalityön ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä ESR-rahoitteisessa Moodi-hankkeessa.

Työpajatoiminnassa haasteita aiheutti nuorten ohjautuminen työpajoille, sillä TE-palveluissa ohjattiin ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevia nuoria kasvupalvelu-uudistukseen liittyviin uusiin palveluliiketoimintaa kehittäviin kokeiluihin, eikä entiseen malliin kaupungin palveluihin. Työpajat eivät tästä toimintaympäristön muutoksesta johtuen syksyllä toimineet täysillä ryhmillä, kuten tavallisesti.

Tilojen osalta tapahtui muutamia isompia muutoksia. Tammikuussa avattiin Tikkurilan keskustassa Nuorten monitoimitila Liito, johon siirtyivät Nuorisopalveluiden toiminnoista Tikkurilan pajatalolla toimineet keittiöpaja ja viestintä- ja vuorovaikutuspaja, Menolippu-toiminta ja Tikkurilan nuorisotila sekä Kipinä-talolla aiemmin toiminut kädentaitopaja. Liidossa toimintaa, tilojen käyttöä ja yhteistyökuvioita kehitettiin aktiivisesti koko vuoden ajan.

Ratatiellä toimiva Kipinä-talo muuttui samalla kokonaan etsivän nuorisotyön toimitilaksi, kun etsivän nuorisotyön ryhmätoiminta Kipinä-paja muutti sinne ja pääsi näin toimimaan talolla jo työskennelleiden muiden etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteyteen.

Korsossa luovuttiin sisäilmaongelmaisesta nuorisotilasta ja siirryttiin väistötilaan odottamaan Lumoon valmistuvaa uutta nuorisotilaa. Hakunilassa nuorisotila meni syksyllä peruskorjaukseen ja loppuvuosi toimittiin väistötilassa.

Vuoden 2018 aikana valmistui myös koko nuorisopalveluiden yhteinen missio ja strategiset painopisteet, joita oli työstetty yhdessä koko henkilökunnan kanssa puolentoista vuoden ajan. Missio ja painopisteet ohjaavat nuorisopalveluiden toimintaa vuosien 2018-2021 -strategiakauden ajan.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisopalveluiden hanketulot talousarviossa olivat 560 000 ja menot 720 000. Toimintatuottoja lisättiin määrärahamuutoksella 182 000 ja toimintakuluja 252 000. Tulojen toteumaprosentti oli 98 % ja menojen 101 %. Menojen ylitys (n. 40 000 euroa), johtui Variaan palkatuista kolmesta erityisnuorisotyöntekijästä, joiden palkkakuluihin meni kokonaisuudessaan 142 000 euroa. Palkkakustannusten ylitys nuorisopalveluissa näkyy Varian käyttötalouden alituksessa.

Ammatillinen koulutus

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	2 233	-233	2 000	1 895	105
Menot	-35 232	1 364	-33 869	-32 858	-1 011
Toimintakate	-32 999	1 131	-31 869	-30 963	-906

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2018 Vantaan ammattiopisto Variaan luotiin uusi tiimitoimintaan perustuva palveluorganisaatio. Lisäksi vuosille 2018-2021 on laadittu uusi strategia. Palveluorganisaation ja strategian tavoitteet vastaavat muuttuneen ammatillisen koulutuksen toiminnallisia muutoksia.

Syksyllä 2018 aloitti uusi tiimiorganisaatio ja samalla aloitettiin koko henkilöstöä koskevat tiimivalmennukset (työntekijä, esimies ja johto). Vuoden loppuun mennessä oli toteutettu kolme tiimivalmennuskertaa tiimeittäin ja valmennusta jatketaan vuonna 2019. Tiimivalmennusten toteuttamista varten on saatu OKM:n strategiarahoitusta vuosille 2018-2020.

Vuonna 2018 jatkettiin opettajien vuosityöaikakokeilua. Kokeilu päätettiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa siirryttiin ns. vakituisen vuosityöaikasopimukseen. Vuosityöaika koskee koko opetushenkilöstöä lukuun ottamatta opinto-ohjaajia. Opinto-ohjaajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2019. Samalla siirryttiin opetustoiminnan suunnittelussa kalenterivuosisuunnitteluun, jolloin toiminnan ja talouden suunnittelunkierto on yhtäläinen.

Vuoden 2018 aikana opiskelijahallintojärjestelmä vaihdettiin paremmin uuden lainsäädännön tarpeita vastaavaksi. Uusi opiskelijahallintojärjestelmä on osa uusien säädösten mukaista tiedonkeruu-, siirto-, hallinto- ja raportointijärjestelmää. Sitä käytetään myös tiedolla johtamisen tukena.

Variassa oli käynnissä 23 projektia, joiden sisällöt liittyivät johtamiseen, tiimitoimintaan, kansainvälisyyteen, osaamisperusteisen oppimisen kehittämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, robotiikan ja virtuaalipedagogiikan kehittämiseen sekä digitaalisen ohjaamisen ja palautteen antamisen menetelmän kehittämiseen. Varia on osallistunut myös mm. lentokenttä – Aviapolis -alueen verkostohankkeisiin.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion muutoksena tuloarviota alennettiin 0,23 milj. euroa ja menoarviota 1,34 milj. euroa. Lisäksi lukiokoulutukseen siirrettiin 0,11 milj. euroa perusopetuksen lisäopetuksen

siirryttyä sinne. Muutoksien jälkeen ammatillisen koulutuksen toimintakatteesta jäi vielä käyttämättä 0,9 milj. euroa.

Toiminnan kehittämiseen on saatu odotettua enemmän hankerahoitusta.

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	981	49	1 030	1 056	-26
Menot	-3 993	-103	-4 096	-4 083	-13
Toimintakate	-3 012	-54	-3 066	-3 027	-40

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Taiteenperusopetuksen opetussuunnitelmauudistus, jossa opintojen arvioinnin fokus on siirtynyt lopputuloksen arvioinnista prosessin arviointiin. Vantaan musiikkiopistolla on 1.8. 2018 voimaan astunut uusi opetussuunnitelma, jonka myötä on tehty rakenteellisia muutoksia myös kaikissa instrumenttikohtaisissa opetussuunnitelmissa. Uuden opetussuunnitelman jalkautus on käynnissä ja tullaan saattamaan loppuun siirtymäajan (3 vuotta) puitteissa.

Uutena linjauksena musiikkiopistoon on pääsykokeiden lisäksi toinen väylä, kun perusopetuksen oppilaaksi voi päästä suoraan instrumenttivalmennuksesta. Tällöin oppilaat testataan pikkuhiljaa vuoden aikana instrumenttivalmennustuntien lomassa.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan musiikkiopiston toimintakate toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteutumaprosentti on 99 %.

Kuvataidekoulu

1 000 €	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Ylitys / alitus
Tulot	302	87	389	383	6
Menot	-911	-96	-1 007	-966	-41
Toimintakate	-609	-9	-618	-583	-35

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuluneen vuoden aikana Kuvataidekoulussa on valmisteltu uutta Taiteen perusopetuksen Kuvataiteen opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin Vapaa-ajanlautakunnassa ja astui voimaan 1.8.2018. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa.

Kuvataidekoulu otti käyttöön uuden selainpohjaisen oppilashallintojärjestelmän eepoksen. Eepoksen lisäksi myös muuta tietohallintoon liittyvää toimintaa pyritään kehittämään digiprojektin myötä.

Vantaan voimakas kasvu näkyy myös Kuvataidekouluun hakijoiden määrässä. Aivan kaikkia hakijoita ei pystytä sijoittamaan.

Talousarvion toteutuminen

Kuvataidekoulun toimintakate toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteutumaprosentti on 96 %. Kuvataidekoulun ulkopuolinen rahoitus vuonna 2018 oli 16 000 euroa.