

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta
 Puheenjohtaja: Janne Leppänen
 Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
 Puheenjohtaja: Päivi Laakso

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	44 124	42 534	37 088	37 088	37 830	38 586	39 358
Menot	-434 978	-444 850	-444 205	-437 966	-442 715	-448 479	-458 991
Toimintakate	-390 855	-402 316	-407 117	-400 878	-404 886	-409 893	-419 632

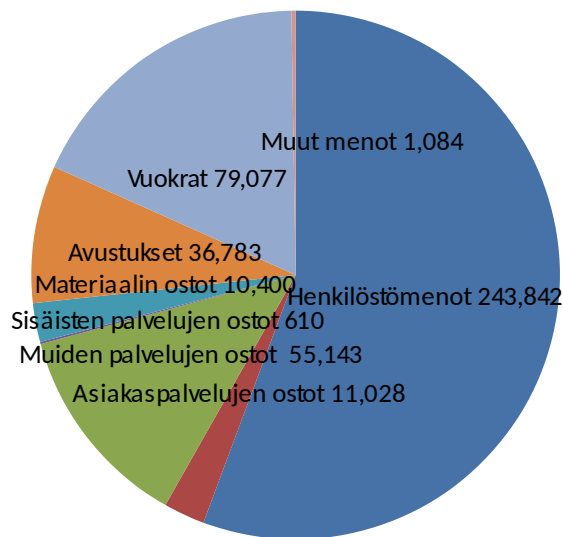
13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	38 264	37 528	32 004	32 004	32 644	33 297	33 963
Menot	-391 997	-399 689	-402 238	-396 227	-400 975	-406 206	-415 674
Toimintakate	-353 733	-362 161	-370 234	-364 223	-368 331	-372 909	-381 711

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	3 162	3 530	3 401	3 401
Maksutuotot	23 111	24 463	23 586	23 586
Tuet	9 255	7 269	2 696	2 696
Muut tulot	1 204	908	1 080	1 080
Sisäiset tulot	1 531	1 359	1 240	1 240
Tulot yhteensä	38 264	37 528	32 004	32 004
Henkilöstömenot	-216 015	-227 144	-226 196	-220 163
Asiakaspalvelujen ostot	-12 939	-13 117	-11 028	-11 028
Muiden palvelujen ostot	-52 118	-45 802	-48 554	-48 554
Sisäisten palvelujen ostot	-161	-369	-10	-10
Materiaalin ostot	-8 630	-8 305	-8 198	-8 160
Avustukset	-30 850	-33 119	-36 690	-36 690
Vuokrat	-71 011	-71 521	-71 168	-71 168
Muut menot	-273	-312	-395	-455
Menot yhteensä	-391 997	-399 689	-402 238	-396 227
Toimintakate	-353 733	-362 161	-370 234	-364 223
Poistot	-4 198	-3 925	-4 366	-4 362
Yk-lisät	-16 009	-577		-15 026
Laskennalliset yhteensä	-20 207	-4 502	-4 366	-19 389
Tilikauden tulos	-373 940	-366 664	-374 600	-383 612

Kilpailukykysojimuksen vaikutus vuodelle 2017 toimialan henkilöstömenoihin on yhteensä 6,6 milj. euroa.



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen toimialan tehtävänä on opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sivistystoimi huolehtii kaupungin asukkaiden varhaiskasvatus- ja lasten päivähoitopalveluiden, opetus- ja kirjastopalveluiden sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi.

Sivistystoimen organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuurin-, liikunnan ja nuorisopalveluiden tulosalueesta sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalueesta sekä johdon tukiyksiköstä.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti sivistystoimi edistää asukkaiden oppimista, sivistystä ja vapaa-ajan palveluita osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä harrastusmahdollisuuksien avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissä nostettiin esille kiihtyvä kaupungistuminen ja muuttoliike, sekä digitalisaatio. Nämä kaikki koettiin samaan aikaan sekä uhkana, että mahdollisuutena. Kaupungistumisen ja digitalisaation lisäksi toimintaympäristössä vaikuttaa, ja tulee vaikuttamaan, väestön ikääntymisen tuomat haasteet.

Oletus on, että kaupungistumisen kiihtyessä globaalisti, kaupungistuminen myös Suomessa etenee nopeammin. Käytännössä tämä näkyy mm. siten, että maan sisäinen muuttoliikenne on kiihtynyt. Kaupungistumisen ja muuttoliikkeen uhkina koettiin niiden hallinnan epäonnistuminen, mikä saattaisi johtaa asumisen ja palvelujen mahdolliseen eriytymiseen. Lisäksi yhteiskunnallisen ilmapiirin kärjistyminen ja Suomen taloudellisen tilan huononeminen koettiin toimintaympäristön uhkina.

Digitalisaation nähtiin toimivan yhtenä keinona työ- ja oppimisympäristöjen monipuolistumisessa ja uudelleen muotoilussa, sekä sähköisten ja fyysisten palvelujen sulautumisessa yhteen. Samalla digitalisaatio lisää riippuvuutta teknologiasta, ja tekniikan vanhentuminen ja laitteiden vähyys ovat riskitekijöinä erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina. Toimintaympäristön mahdollisuuksina nousivat esille tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöiset tilat, sekä palveluiden ajattelemisen uudella tavalla ja toimintatapojen kehittäminen yhdessä. Taloudellisen tilanteen huononeminen voi näkyä käytännössä toimitilojen heikkona kuntona ja kasvavana korjausvelkana. Panostamalla tilojen laatuun niiden määrän sijaan, saadaan rajatut resurssit käytettyä kustannustehokkaammin ja nostettua käytettävissä olevien tilojen käyttöastetta.

Väestöennusteen 2016–2026 mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 2 333 lapsella. Kasvu vastaa 11–13 isoa päiväkotia. Kasvualueita ovat Tikkurilan (828),

Kivistön (818), Myyrmäen (474), Koivukylän (144), Hakunilan (50) ja Aviapoliksen (7) suuralueet. Lasten määrän ennustetaan vähenevän Korson (-20) suuralueella.

Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2026 mennessä 2 508 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 1 362 ja yläkouluikäisiä 1 145. Kasvu vastaa kolmen suurehkon yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Tikkurila (981), Myyrmäki (866) ja Kivistö (475). Myös Hakunilan (249) ja Koivukylän (194) suuralueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa. Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Korson (50) ja Aviapoliksen (171) suuralueilla.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen tulosalueita ylittävää, yhteistä toimintaa, sekä tilojen kustannustehokkaalla käyttöönottolla. Yhteistiloja Sivistystoimessa on jo käytössä, mutta tavoitteena on lisätä yhteiskäyttöön kolme uutta tilaa vuonna 2017.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan toteuttamalla koulutustakuuta, ja osallistumalla Suomi 100-juhlavuoteen siten, että se tavoittaa vantaalaiset. Sivistystoimessa Suomi 100-juhlavuoden suunnittelu on jo aloitettu vuoden 2015 loppupuolella, ja tavoitteeksi on asetettu että tapahtumia tullaan järjestämään kaikille ikäryhmille.

Koulutustakuuta toteutetaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen puolella parantamalla perusopetuksensa päättäneiden sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen, tai suoraan tutkintoon johtaviin opintoihin. Vuoden 2015 lopulla 98,5 prosenttia peruskoulunsa päättäneistä sijoittui perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen, ja 94,6 prosenttia suoraan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Tavoitteena on, että vuonna 2017 vastaavat prosentit olisivat 99 prosenttia jatkokoulutuksen ja 96 prosenttia tutkintoon johtavan koulutuksen osalta. Lisäksi koulutustakuuta halutaan toteuttaa nostamalla yhteishaun aloituspaikkojen määrää suhteessa peruskoulunsa päättävien määrään, ja lisäämällä aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrää. Yhteishaun aloituspaikkoja oli vuonna 2015 97 prosenttia peruskoulunsa päättävien määrästä, ja tätä lukua on tarkoitus nostaa vuoden 2017 aikana 100 prosenttiin asti. Aikuisopistossa perusopetuksessa opiskelevista maahanmuuttajanuorista 86 prosenttia pääsi jatkokoulutukseen keväällä 2015, ja tarkoitus olisi nostaa myös tämä luku vastaamaan 100 prosenttia vuoden 2017 aikana.

Palveluja Sivistystoimessa uudistetaan ottamalla uuden opetussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys, ja uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön. Perusopetuksen tulosalueella toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella kehitetään lukioiden uuden opetussuunnitelman sisältöjen omaksumista ja pedagogiikan kehittämistä, sekä kehitetään edelleen Variassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja erilaisia oppimisympäristömuotoja. Perusopetuksen puolella vuoden 2015 lopulla monialaisia oppimiskokonaisuuksia oli vaihtelevasti, ja tavoitteena on vuodelle 2017 että monialaisia oppimiskokonaisuuksia tulisi olemaan vähintään yksi per oppilas. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen puolella lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja on toteutettu 2 krt/vuosi. Vuonna 2017 tavoitteena on saada jokainen lukion opettaja osallistumaan pedagogisiin työpajoihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteensä vähintään 4 krt/vuosi, ja Variassa saada aikaan suunnitelmallisesti yksi uusi oppimisympäristökokeilu kullakin opetuslalla. Varhaiskasvatuksessa otetaan uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön monipuolistamalla esiopetuksen oppimisympäristöä tieto- ja viestintäteknologian avulla. Vuoden 2015 lopulla tieto- ja viestintäteknologiaa ei ole hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kaikissa esiopetusryhmissä. Vuoden 2017 tavoite on, että jokaisessa esiopetusryhmässä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa, yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

Johtamisen kautta toteutettavaa muutosta kehitetään sivistystoimessa edistämällä osallistavaa työhyvinvointia Mun Elämä- hankkeella, ja tuunatun työn käyttöönottolla. Sekä hanke, että tuunattu työ otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Vuonna 2017 hankkeen edistymistä seurataan hankkeeseen osallistuneiden määrällä, ja tuunatun työn osalta tuunatun työn työpäivien lukumäärällä. Tavoitteena on, että tuunatun työn työpäivien lukumäärä vuonna 2017 on 1 600 päivää/vuosi.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Tulosalueiden ylittävän, yhteisen toiminnan ja tilojen edelleen kehittäminen ja laaja-alainen käyttöönotto kustannustehokkaasti	Yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärä	Tikkurilan alueen tilojen yhteiskäytön lisääminen, yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärän kasvu	3 uutta tilaa
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Koulutustakuun toteuttaminen	Koulutustakuun toteutuminen	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 98,5 %; 94,6 %	1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 99 %; 96 %
			2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2015: 97 %	2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2017: 100 %
			3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, kevät 2015: 86 %	3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, 2017 sijoittuminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 100 %

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	OPS mukainen oppimiskäsitys ja uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Perusopetuksen tulosalue: 1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen, Nuoris- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukion uuden opetussuunnitelman sisältöjen omaksuminen ja pedagogiikan kehittäminen, 2. Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppimisympäristökokoukset Vaka: 1. Esiopetuksen oppimisympäristön monipuolistaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vaihtelevasti, Nuoris- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukion yhteisiä pedagogisia työpajoja toteutettu 2 krt / vuosi, 2. 2015: 30 osp /opiskelija ja järjestelmällisiä oppimisympäristökokouksia ei ole ollut Vaka: 1. Tieto- ja viestintäteknologiaa ei olla hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kaikissa esiopetusryhmissä	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vähintään yksi per oppilas. Nuoris- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Jokainen lukion opettaja osallistuu pedagogisiin työpajoihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteensä vähintään 4 krt / vuosi, 2. Kasvaa vuoteen 2015 verrattuna 5 % ja 1 oppimisympäristökokoukset / opetusala, Vaka: 1. Jokaisessa esiopetusryhmässä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa (vähintään yksi) yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.
15. Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia	Kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.	Selvityksen laatiminen	Selvitystä ei ole	Selvitys laadittu
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Osallistava työhyvinvoinnin edistäminen	Mun Elämä-hankkeeseen osallistuneiden määrä	Ei vielä käytössä	Mun Elämä-hankkeen osallistuneiden määrä
		Tuunatun työn käyttäminen Sivissä	Otettu käyttöön vuoden 2016 alussa	Tuunatun työn työpäivien lukumäärä 1 600 päivää / vuosi

Itsearviointien tulokset

Toimialalla toteutettiin CAF-itsearviointin kohdat strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kansalaistulokset ja keskeiset suorituskykytulokset. Strategiat ja toiminnan suunnittelu- kohdan kehittämiskohteet määriteltiin seuraavasti:

- Strategiaprosessi todettiin lyhyeksi, ja strategian jalkauttamiseen tarvittiin enemmän aikaa.
- Mittarointiin oltiin keskimäärin tyytyväisiä, mutta tulosten hyödyntämiseen tarvittiin enemmän aikaa.
- Strategian reagointikyvyn tehostamiseen nähtiin tarvetta: toimintaympäristö muuttuu nopeasti, jolloin muutokseen on kyettävä vastaamaan yhä nopeammin.
- Pienten yksiköiden rooli koetaan haastavaksi strategiatyössä, sillä vaikuttavuus voi jäädä puutteelliseksi koko toimialan strategiatyötä ajatellen.
- Asiakkaan tarpeiden kuulemisen ja strategisen ohjausroolin yhteensovittaminen.

Toimialan keskeisistä asiakas- ja kuntalaistulosten kehittymisestä nostettiin esille osallisuuden lisääntyminen strategiatyöskentelyssä. Osallisuutta strategiatyöskentelyssä tarvittiin lisäävän entisestään myös tulevaisuudessa. Tämän lisäksi yhteistyön lisääminen eri järjestöjen kanssa on koettu positiivisena kehityksenä. Asiakas- ja kuntalaiskyselyistä saatujen tuloksien hyödyntämistä tarvittiin kehitettävän entuudestaan. Keskeisistä suorituskykytulosten kehittymisestä nostettiin esille Kuusikko-kuntien vertailussa kustannustehokkaasti järjestetyt koulutuspalvelut.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4 589	4 581	4 635	4 713	4 776	4 824
Määräaikaisen henkilöstön lkm	724	731	611	610	606	604
Henkilöstön kokonaismäärä *	5 313	5 312	5 246	5 323	5 382	5 428

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-95	-118	-118	-118	-120	-122	-124
Toimintakate	-95	-118	-118	-118	-120	-122	-124

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-82	-83	-84	-84
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-10	-33	-33	-33
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-2	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-95	-118	-118	-118
Toimintakate	-95	-118	-118	-118
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	95	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	95	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-118	-118	-118

Toiminnan kuvaus

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-ammattillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Vapaa-ajanlautakunta huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat opetuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

Yhteiset palvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	0	651	0	0	0	0	0
Menot	-3 706	-5 463	-5 298	-5 187	-5 243	-5 312	-5 438
Toimintakate	-3 706	-4 812	-5 298	-5 187	-5 243	-5 312	-5 438

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	571	0	0
Muut tulot	0	81	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	651	0	0
Henkilöstömenot	-2 639	-4 287	-4 148	-4 075
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-304	-468	-400	-400
Sisäisten palvelujen ostot	-10	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-174	-146	-149	-111
Avustukset	-115	-115	-120	-120
Vuokrat	-419	-442	-441	-441
Muut menot	-45	-4	-39	-39
Menot yhteensä	-3 706	-5 463	-5 298	-5 187
Toimintakate	-3 706	-4 812	-5 298	-5 187
Poistot	-35	0	0	0
Yk-lisät	3 591	0	0	-15 026
Laskennalliset yhteensä	3 556	0	0	-15 026
Tilikauden tulos	-150	-4 812	-5 298	-20 213

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, viestintäyksikkö sekä talouden ja hallinnon tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, suunnittelu- ja kehittämis- sekä talousyksiköihin. Sivistysviraston yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi virasto järjestää yhteiset turvallisuuspalvelut, työsuojelun koordinoinnin, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen liittyvät asiat.

Yhteisiin palveluihin, suunnittelu- ja kehittämisyksikköön, kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Toimialan tilojen yhteiskäyttöä on selvitetty ja uudenlaisten tilojen yhteiskäytön tukeminen on talous- ja hallintopalveluiden päätehtävä. Sähköisen asiainnin edistyminen edellyttää tukea ja panostusta tulosalueelta. Tukipalvelut tukevat tieto- ja viestintätekniikan uudistusten suunnittelua ja läpiviemistä. Sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä siirrytään yhä enemmän käyttämään nykyaikaisia vuorovaikutteisia viestintäkanavia kuten sosiaalista mediaa, videoita ja kuvamateriaaleja. Samanaikaisesti vähennetään paperisten esitteiden ja oppaiden painatusta.

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

Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen sekä henkilöstön yhteiskäyttö tulosalueiden välillä lisääntyy erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Henkilöstön lainaamista laajennetaan ja systematisoidaan. Tällä edistetään myös organisaation hologrammivalmiuden kehittymistä.

Etätöön hyödyntämistä ja seurantaa kehitetään. Tuunatun työn toimintamallin käyttöä lisätään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin. Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe -arvio vuodelle 2017 on 1,4 milj. euroa.

Kalustonkunnostukseen liittyvät määrärahat ml. sisäinen vuokra on siirretty työllisyyspalveluihin.

Uusi hallintosääntö otetaan käyttöön 1.6.2017.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntyminen edellyttää talous- ja hallintopalveluiden tukea ja kehitystyötä. Tulosalueen prosesseja kehitetään jatkuvana toimintatapana yhteistyössä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on kaikilla esimiehillä eVälke aktiivisessa käytössä. Tulosalueella kannustetaan säästövapaiden pitämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	54	56	58	58	58	58
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1		1	1	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	55	56	59	59	58	58

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	0,9 %	1,0 %	1,1 %	0,9 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	22,5 %	13,8 %	23,4 %	22,7 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,9 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	11 545	9 550	5 830	5 830	5 947	6 066	6 187
Menot	-167 075	-168 706	-168 358	-165 565	-167 586	-169 748	-173 790
Toimintakate	-155 530	-159 156	-162 528	-159 735	-161 640	-163 683	-167 603

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	2 213	2 304	2 304	2 304
Maksutuotot	11	10	10	10
Tuet	7 735	5 830	1 945	1 945
Muut tulot	405	235	400	400
Sisäiset tulot	1 181	1 170	1 170	1 170
Tulot yhteensä	11 545	9 550	5 830	5 830
Henkilöstömenot	-98 538	-101 813	-101 783	-98 990
Asiakaspalvelujen ostot	-9 008	-10 298	-10 362	-10 362
Muiden palvelujen ostot	-18 538	-18 175	-18 751	-18 751
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-16	0	0
Materiaalin ostot	-4 823	-4 173	-4 004	-4 004
Avustukset	-1 865	-1 864	-1 864	-1 864
Vuokrat	-34 260	-32 362	-31 544	-31 544
Muut menot	-17	-6	-49	-49
Menot yhteensä	-167 075	-168 706	-168 358	-165 565
Toimintakate	-155 530	-159 156	-162 528	-159 735
Poistot	-607	-537	-652	-652
Yk-lisät	-8 670	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 278	-537	-652	-652
Tilikauden tulos	-164 807	-159 693	-163 180	-160 387

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tulosalue huolehtii suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Peruskoulupalvelut järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti. Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan noin 523 oppilaalla. Syksyllä 2017 42 suomenkielisessä peruskoulussa arvioidaan opiskelevan noin 22 000 oppilasta. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaita oli lukuvuonna 2015–2016 noin 17 prosenttia ja määrän arvellaan edelleen kasvavan. **Edunvalvonnassa korostetaan valtion velvollisuutta osoittaa riittävä rahoitus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetukseen.**

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaan osallisuus nousee keskeiseksi sekä vuorovaikutus ja erilaisissa ryhmissä toimiminen korostuu. Oppiminen tapahtuu lisäksi digitalisaatiota ja ympäröivää yhteiskuntaa aiempaa enemmän hyödyntäen. Lisäksi perusopetuksen kieliohjelmaa kehitetään siten, että englannin A1-kielen opetus aloitetaan jo ensimmäisellä vuosiluokalla aiemman kolmannen vuosiluokan sijaan ja A2-kielen kielivalikoimaan on lisätty espanjan kieli ja aloitusryhmäkoko laskettu 14 oppilaaseen aiemman 18 oppilaan sijaan. Kieliohjelman kehittämisen kustannukset vuonna 2017 on 400 000, josta tulosalueen budjetista rahoitetaan puolet.

Perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentämiseen kohdennettujen valtion erityisavustusten vähenemisestä huolimatta Vantaalla ei perusopetuksen ryhmäkokoja suurenneta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Perusopetuksen strategiset tavoitteet 2017 - 2019:

- Oppimiskäsityksen muutos, uuden opetussuunnitelman mukainen oppiminen
- Oppimisympäristön kehittäminen
- Verkkipedagogiikan kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen
- Osallistuminen ja vaikuttaminen
- Itsestä ja muista sekä ympäristöstä huolehtiminen

Perusopetuksen strategia ja uusi opetussuunnitelma edellyttävät laaja-alaista henkilöstön osaamisen kehittämistä. Lukuvuonna 2018–2019 laaditaan uusi strategia tiiviissä vuorovaikutuksessa oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Opetussuunnitelman käyttöönotto edellyttää osaamisen kehittämistä. Tämän tukemiseksi täydennyskoulutetaan laajasti henkilöstöä.

Oppimisympäristöjä kehitetään tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista opiskelua. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia tiloja ja tehostaa olemassa olevien kalusteiden uusiokäyttöä. Koulujen käsityötiloja uudistetaan vastaamaan uuden opetussuunnitelman tarpeita.

Koillisella ja läntisellä alueilla pilotoidaan 1.-2. vuosiluokkien oppilaille kerhokaruselli-toimintaa yhdessä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kanssa osin valtion hankerahoituksella.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Vuonna 2013 päätettyä tilatehostamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Uutta oppimista tukeva tilaohjelma otetaan käyttöön uudisrakentamisessa ja peruskorjattavissa koulukiinteistöissä. Lisäksi kehitetään yli tulosaluearajojen ylittävää toimintaa ja tilojen yhteiskäyttöä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 628	1 620	1 641	1 683	1 725	1 758
Määräaikaisen henkilöstön lkm	190	195	164	164	164	164
Henkilöstön kokonaismäärä	1 818	1 815	1 805	1 847	1 889	1 922

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	20 117	20 769	20 868	21 391
käyttömenot euroa/oppilas	8 200	8 044	8 133	8 000
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	..	..	55,7 %	56,0 %
huoneistonestiöt/oppilas	12,0	11,7	11,6	10,9
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *)	..	..	17,3	17,8
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017

jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	98 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 942	2 269	2 200	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	..	..	36 %	40 %
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	290	260	290
oppilaita/koulupsykologi	986	933	932	918

*) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

13 40

Lukiokoulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	427	408	420	420	428	437	446
Menot	-22 698	-22 903	-22 855	-22 413	-22 685	-22 968	-23 545
Toimintakate	-22 271	-22 495	-22 435	-21 993	-22 257	-22 531	-23 099

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	79	65	127	127
Maksutuotot	17	12	12	12
Tuet	150	241	241	241
Muut tulot	124	40	40	40
Sisäiset tulot	57	50	0	0
Tulot yhteensä	427	408	420	420
Henkilöstömenot	-16 102	-16 604	-16 704	-16 262
Asiakaspalvelujen ostot	-14	-11	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 938	-1 780	-1 819	-1 819
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	0	0
Materiaalin ostot	-299	-232	-205	-205
Avustukset	-10	-5	-5	-5
Vuokrat	-4 329	-4 266	-4 122	-4 122
Muut menot	-4	-4	0	0
Menot yhteensä	-22 698	-22 903	-22 855	-22 413
Toimintakate	-22 271	-22 495	-22 435	-21 993
Poistot	-74	-64	-51	-51
Yk-lisät	-1 184	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 258	-64	-51	-51
Tilikauden tulos	-23 530	-22 559	-22 485	-22 044

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat lukiokoulutuksen kolmessa vuodessa ja jatkavat sen jälkeen opintojaan. Vantaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä Tikkurilan lukion aikuislinja (Vantaan aikuislukio) ja Sotungin lukion aikuislinja (Sotungin etälukio). Vuonna 2017 lukion aloituspaikkoja on 1 160, mikä on sama määrä kuin edellisinä vuosina.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy koko nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosaluetta (suomenkieliset lukiot, Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto) palvelevia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Arvioinnin menetelmiä monipuolistetaan ja jakson päätösviikkojen rakennetta uudistetaan yhteisen suunnittelun pohjalta. Itse- ja vertaisarvioinnin kehittämisessä hyödynnetään NPDL-ohjelman arviointityökalua.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kehitetään digistrategian, tablet-tutkimuksen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden pohjalta. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti.

Kolme lukiota osallistuu valtakunnallisen kehittämisverkoston toimintaan, jonka kautta saatujen kokemusten pohjalta kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Opetussuunnitelman lukiokohtaiset osuudet otetaan käyttöön.

Lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään työelämälähtöisyysohjelman pohjalta sekä mahdollisen kehittämishankkeen myötä.

Lukioiden johtoryhmien toimintaa kehitetään kaksivuotisessa johtamisen kehittämiskoulutuksessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät vuodesta 2016 alkaen asteittain vuoteen 2019 mennessä, siten että keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Valtakunnallisten linjausten myötä lukiokoulutuksessa voi tapahtua joitakin rahoitusjärjestelmään ja erityistehtävien järjestämislupiin liittyviä muutoksia. Nämä muutokset tarkentuvat vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2017 aikana tarkastellaan lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen riittävyyttä ja mahdollisia laajentamistarpeita.

Lukioiden verkkosivut uudistetaan siten, että viimeistään vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön uudet, informatiivisemmat verkkosivut.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Lukiokoulutus järjestetään Kuusikko-kuntien vertailussa kustannustehokkaimmin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	207	206	207	207	207	207
Määräaikaisen henkilöstön lkm	37	37	37	37	37	37
Henkilöstön kokonaismäärä	244	243	244	244	244	244

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 579	3 580	3 550	3 550
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	..	..	..	710
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	359	349	370	360
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	1,3 %	2,1 %	3,0 %	2,3 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87 %	89 %	89 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,29	1,30	1,30

käyttömenot euroa/opiskelija (päiväluot)	6 163	6 015	6 418	6 129
huoneistoniöt/opiskelija (päiväluot)	7,9	8,0	8,0	8,0

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	18 519	19 661	18 700	18 700	19 074	19 455	19 845
Menot	-148 150	-148 649	-151 692	-149 562	-151 341	-153 327	-156 885
Toimintakate	-129 631	-128 988	-132 992	-130 862	-132 267	-133 871	-137 040

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	798	1 010	900	900
Maksutuotot	17 452	18 626	17 770	17 770
Tuet	84	0	0	0
Muut tulot	48	25	30	30
Sisäiset tulot	136	0	0	0
Tulot yhteensä	18 519	19 661	18 700	18 700
Henkilöstömenot	-76 075	-81 464	-80 578	-78 447
Asiakaspalvelujen ostot	-2 990	-2 150	0	0
Muiden palvelujen ostot	-24 668	-18 236	-20 310	-20 310
Sisäisten palvelujen ostot	-93	-345	0	0
Materiaalin ostot	-944	-1 140	-1 157	-1 157
Avustukset	-26 509	-27 824	-31 540	-31 540
Vuokrat	-16 678	-17 248	-17 853	-17 853
Muut menot	-193	-242	-254	-254
Menot yhteensä	-148 150	-148 649	-151 692	-149 562
Toimintakate	-129 631	-128 988	-132 992	-130 862
Poistot	-337	-347	-521	-521
Yk-lisät	-7 327	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 664	-347	-521	-521
Tilikauden tulos	-137 295	-129 335	-133 514	-131 383

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatuspalveluja, kuten kerho-toimintaa, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapsen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta.

Arvioitaessa lapsen oikeutta 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen, arvioinnissa lähdetään siitä, että kynnys kokoaikaisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen on matala ja hoitoaikojen muutoksissa käytetään aina perhekohtaista harkintaa, kuten hallituksen esitykseen 80/2015 on kirjattu. Erityistä

huomiota kiinnitetään maahanmuuttajataustaisten lasten kielellisen kehityksen tukemiseen riittävän laajan varhaiskasvatuksen kautta.

Vantaa ei ota käyttöön säädöstä yli 3-vuotiaiden lasten ja aikuisten suhdeluvun muuttamisesta 1/8, vaan säilyttää sen ennallaan 1/7.

Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja osallistuu yhteistyörakenteiden luomiseen.

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen kokonaisarviointi toteutetaan vuonna 2017.

Vantaa ja Espoo ovat käynnistäneet uuden varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän hankinnan vuoden 2015 aikana. Se korvaa päätöksenteossa ja asiakkaiden hallinnassa käytössä olevan vanhentuneen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (VATJ) sekä mahdollistaa asiakasperheiden sähköisten palvelujen, viestinnän ja tiedottamisen kehittämisen sekä laajentamisen. Henkilökunnan työn kehittäminen ja dokumentointi tulevat sähköiseksi uuden ohjausjärjestelmän myötä.

Lasten läsnäolojen ja hoitajien työajan seurantaan otettiin perhepäivähoidossa käyttöön vuonna 2014 mobiilipalvelu, jota laajennettiin vuoden 2016 päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Kuluva vuoden aikana käyttöönotot saatetaan päätökseen. Henkilökunnan työajan suunnittelu- ja seurantatyökalujen käyttöönottoa laajennetaan myös päiväkotihoidon vuodelle 2017 aikana.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Taloussuunnitelmakaudella keskeisenä tavoitteena on lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta edelleen palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja investointi- ja peruskorjauspaineen helpottamiseksi. Tavoitteena on, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus varhaiskasvatuksesta olevista kasvaa vuoden 2015 tilinpäätöksen 11,1 prosentista 14,1 prosenttiin vuonna 2017. Koko taloussuunnitelmakaudella vuoteen 2018 mennessä yksityisen päivähoiton osuus kasvaa vähintään 14,6 prosenttiin.

Korso-Koivukylän leikkien liikkumaan hanke laajenee vuoden 2017 aikana yhteistyössä Vantaan varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen kanssa Vantaa-tasoiseksi.

Tulosalueen tavoitteena on luoda uusia rakenteita toimintayksiköiden johtamiseen ja palveluohjaukseen vuoteen 2018 mennessä. Uudistustyössä hyödynnetään Myyrmäen johtamispiilotin (2016–2017) arviointituloksia. Uusien päiväkodin johtajien tukemiseen ohjataan edelleen hallinnon ja päiväkodin johtajien työpariresurssia.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti osapäiväistä varhaiskasvatusta on tarjolla kaikissa toimintayksiköissä ja osaviikkoista varhaiskasvatusta on tarjolla kaikissa tulosityksiköissä.

Taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on henkilöstön saatavuuden turvaaminen kriittisissä ammattiryhmissä sekä monikulttuurisen henkilökunnan määrän kasvattaminen. Tavoitteena on monikulttuuristen työntekijöiden määrän kasvu nykyisestä 65 henkilöstä 78 henkilöön (+20 %).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana laaditaan rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta Vantaalla saatujen kokemusten perusteella selvitys muutoksen lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Selvityksen tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 aikana. Samassa yhteydessä raportoidaan myös uudistuksen Vantaalla toteutuneet kustannusvaikutukset, osa-aikaisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten määrät sekä kooste laajempaa varhaiskasvatusoikeutta koskevista hakemuksista, ratkaisuksista ja päätöksistä koskevista valituksista.

Vuoden 2016 väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisen väestön määrä kasvaa 87 lapsella vuonna 2017. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 120 lapsella, jolloin lapsia on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä keskimäärin 15 783 lasta kuukaudessa. Kasvuun vaikuttaa päivähoitoikäisten lasten määrän kasvu sekä useampien perheiden hakeutuminen varhaiskasvatuspalvelujen piiriin.

Husaaritien päiväkodin kiinteistöstä Kivistössä vapautuu keväällä 2017 tiloja varhaiskasvatukseen neuvolatoiminnan siirtyessä Aurinkokiven palvelukeskukseen.

Hakunilaan valmistuu Vaaralanpuiston päiväkoti, joka korvaa Vaaralan päiväkodin ja Koivurinteen päiväkotitilan sekä Rajakylän koulun tilan. Varhaiskasvatuspaikkoja tulee lisää 16.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa, kun uutta palvelua tuotetaan investorimallilla toteutetuissa päiväkodeissa. Kaupungin vuokraamalle tontille Mesikukantielle Tikkurilaan valmistuu 8.1.2017 Hoivatilat Oy:n rakennuttama päiväkoti. Pilke Pohjantähti on Pilke päiväkodit Oy:n päiväkoti. Päiväkodissa on 108 hoitopaikkaa 0-6 -vuotiaille lapsille kuudessa ryhmässä. Päiväkoti tarjoaa myös iltahoitoa.

Suomi 100-tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Lisäksi ohjelmaa ja tilaisuuksia tuotetaan mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien kehittämishankkeiden omavastuuosuudet vuonna 2017 ovat enintään noin 125 000 euroa.

Seuraaviin kahteen hankkeeseen on saatu ulkopuolista rahoitusta:

- Kohti uutta inklusiivista toimintakulttuuria (OPH), saatu rahoitusta 66 780 euroa.
- Kehittävä palaute (OPH), saatu rahoitusta 32 364 euroa.

Vantaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä toimintamalleja kehitetään ja otetaan käyttöön sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Gurupedagogitoiminnan vakiinnuttamisella vahvistetaan henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön osaamista.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Yksityisten investoripäiväkotien määrää lisätään kunnallisten päiväkotien sijaan ja 8.1.2017 avataan yksityinen palvelusetelipäiväkoti Pilke Pohjantähti Tikkurilaan.

Hakunila-Tikkurilan ja osan Myyrmäen päiväkotien pyykistä pestään työllisyystalossa, jolloin kunnallisten päiväkotien investointikulut vähenevät.

Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään säästövapaita, josta kertyy säästöä vuositasolla noin 600 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 897	1 896	1 906	1 934	1 950	1 963
Määräaikaisen henkilöstön lkm	146	153	81	81	81	81
Henkilöstön kokonaismäärä	2 043	2 049	1 987	2 015	2 031	2 044

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen päivähoito	10 188	10 262	10 140	10 043
Yksityinen päivähoito	1 059	1 282	1 423	1 654
Kerhotoiminta	665	758	850	850
Kotihoidon tuki	4 137	4 035	4 050	4 086
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista päivähoitoikäisistä	72,2 %	74,2 %	75,3 %	75,2 %
Yksityisessä päivähoidossa olevien osuus kaikista päivähoidossa olevista lapsista	7,4 %	11,1 %	12,3 %	14,1 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat kasvun- ja oppimisen tuen lapset (kunnallinen päivähoito)	7,0 %	7,8 %	7,7 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	8 955	9 068	9 029	9 089

13 55

Kirjastopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	422	554	504	504	514	524	535
Menot	-9 009	-9 344	-9 286	-9 211	-9 257	-9 378	-9 598
Toimintakate	-8 587	-8 791	-8 782	-8 707	-8 743	-8 853	-9 063

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	10	15	11	11
Maksutuotot	60	80	65	65
Tuet	79	137	0	0
Muut tulot	272	267	428	428
Sisäiset tulot	0	54	0	0
Tulot yhteensä	422	554	504	504
Henkilöstömenot	-5 025	-5 225	-5 142	-5 008
Asiakaspalvelujen ostot	-4	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-592	-557	-663	-663
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-975	-1 194	-1 232	-1 232
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 408	-2 342	-2 223	-2 223
Muut menot	-4	-26	-25	-85
Menot yhteensä	-9 009	-9 344	-9 286	-9 211
Toimintakate	-8 587	-8 791	-8 782	-8 707
Poistot	-40	-87	-145	-145
Yk-lisät	-477	-374	0	0
Laskennalliset yhteensä	-517	-461	-145	-145
Tilikauden tulos	-9 104	-9 252	-8 927	-8 852

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Kirjasto on aktiivisesti mukana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion uusissa opetussuunnitelmissa kumppanina. Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laaja verkkopalvelu tarjoavat monilukutaidon, tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, ajantasaisten tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Vantaan kaupunginkirjaston tehokkuus pysyy jatkossakin vertailukuntia paremmalla tasolla. Jatkuvasti uudistuvat, viihtyisät ja oikeissa paikoissa sijaitsevat kirjastot ovat alueidensa ja koko kaupungin

vetovoimatekijöitä. Kirjasto keskittää voimavarojaan toiminta-ajatuksensa mukaisesti vantaalaisten osaamisen, erityisesti monilukutaidon lisäämiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Kirjasto- ja nuorisotilat Pähkinärinteessä turvataan. Selvitetään mahdollisuudet korjata nykyiset Pähkinärinteen kirjasto- ja nuorisotilat. Samanaikaisesti etsitään korvaavia pysyviä tiloja joko yksin tai yhteistyössä yritysten tai yhteisöjen kanssa. Ratkaisuesitys tuodaan kaupunginhallitukselle huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Tehokkuutta lisätään automaation, digitalisaation ja yhteistyöverkostojen tiivistämisellä. Espoon kaupunginkirjaston kanssa siirrytään yhteiseen, kelluvaan kokoelmaan.

Länsimäen kirjaston peruskorjauksen yhteydessä koko pienen kirjaston toimintakonsepti uudistetaan uudenlaisen aineistotarjonnan ja automaation avulla.

Kaikissa toimipisteissä perinteisestä kirjastotyöstä vapautuvia henkilöresursseja kohdistetaan pedagogiseen toimintaan.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Kirjasto jatkaa automaation, itsepalvelun ja e-aineistojen tarjonnan voimakasta kehittämistä. Taustaprosesseja kevennetään kehittämällä työnjakoa Espoon kaupunginkirjaston kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	124	123	124	129	131	131
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	128	126	127	132	134	134

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
kävijät	1 866 439 2 857	1 775 029	1 800 000	1 800 000
aineistolainojen määrä	135	3 080 281	2 800 000	2 800 000
aineistolainaus/asukas	15	15	14	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	5	5
toimintamenot/ asukas	44	42	44	44

13 60

Muu koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-465	-320	-170	-170	-173	-175	-178
Toimintakate	-465	-320	-170	-170	-173	-175	-178

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-465	-320	-170	-170
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-465	-320	-170	-170
Toimintakate	-465	-320	-170	-170
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-465	-320	-170	-170

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2017 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle sekä Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	829	984	720	720	734	749	764
Menot	-11 535	-12 104	-12 051	-11 866	-12 009	-12 165	-12 452
Toimintakate	-10 705	-11 120	-11 331	-11 146	-11 274	-11 415	-11 688

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	27	106	18	18
Maksutuotot	764	877	672	672
Tuet	24	0	20	20
Muut tulot	13	1	10	10
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	829	984	720	720
Henkilöstömenot	-6 724	-7 052	-6 991	-6 807
Asiakaspalvelujen ostot	-923	-658	-666	-666
Muiden palvelujen ostot	-1 616	-1 689	-1 716	-1 716
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-288	-161	-147	-147
Avustukset	-14	-325	-325	-325
Vuokrat	-1 966	-2 219	-2 205	-2 205
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-11 535	-12 104	-12 051	-11 866
Toimintakate	-10 705	-11 120	-11 331	-11 146
Poistot	-135	-148	-122	-122
Yk-lisät	-605	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-740	-148	-122	-122
Tilikauden tulos	-11 446	-11 268	-11 452	-11 267

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Perusopetuslain mukainen esiopetus järjestetään kouluissa, kuten myös esiopetuksen liittyvä päivähoito. Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Praktikumisissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapsen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta. Vantaalla ei muuteta yli 3-vuotiaiden lasten ja aikuisten välistä suhdelukua vaan säilyttää sen 1/7.

Perusopetus: Vuonna 2017 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15-vuotiaitten lasten lukumäärän

ennustetaan olevan 715 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 88.

Lukio: Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2017 lukiossa on arvioitu olevan noin 151 opiskelijaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien käyttöönotto kaikilla asteilla ja uuden varhaiskasvatuslain tuomien muutosten menestyksekkäs soveltaminen toimintaan. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen sekä pedagogiikan monipuolistaminen. Siihen liittyy myös digitalisaatio, sähköiset ylioppilaskirjoitukset lukiossa ja osallistuminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin projekteihin koskien edellä mainittua asiakokonaisuutta.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (Osaava-Kunnig).

Ruotsinkielinen tulosalue osallistuu myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen mm toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta sekä palvelujen uudistamiseen tarjoamalla entistä enemmän oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tukea. Tulosalue osallistuu myös palvelujen uudistamiseen oikein kohdennetulla palveluohjauksella, vakiinnuttamalla palvelumuotoilua toimintatapana sekä lisäämällä sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Varhaiskasvatuksessa opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen mukaan tavoitteena oli perustaa kaksi ruotsinkielistä päiväkotiryhmää suomenkielisiin päiväkoteihin Kivistö-Aviapoliksen alueella elokuussa 2016. Syksyllä 2016 perustettiin yksi ruotsinkielinen ryhmä Kartanonkosken päiväkodin yhteyteen. Mikäli tarve vaatii, perustetaan Aurinkokiven päiväkodin yhteyteen ruotsinkielinen päiväkotiryhmä elokuussa 2017. Ostopalveluista luovuttiin elokuussa 2016 ja vuonna 2017 kaikki ruotsinkieliset yksityiset varhaiskasvatuspalvelut tuetaan joko yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintaa, pedagogiikkaa ja johtamista kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Keskiössä on uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja suunnitelman käyttöönotto 1.8.2017.

Esiopetuksen uuden opetussuunnitelman toteuttaminen eri esikouluissa on toiminnan keskiössä vuonna 2017. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haasteet näkyvät myös esiopetuksessa.

Perusopetuksessa jalkautetaan uusi opetussuunnitelma ja toteutetaan edelleen uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Myös pedagogisen tuen muotojen kehittäminen, oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien osallisuus ja laadukkaan yhteistyön sekä kielistrategian tavoitteiden toteuttaminen ovat tärkeitä päämääriä.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja muun muassa matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Västersundoms skola, Helsinges skola, Mårtensdals skola sekä Helsinges gymnasium osallistuvat eri projekteihin, jotka koskevat uuden oppimiskäsityksen mukaisen pedagogiikan ja digitalisoinnin kehittämistä.

Vuoden 2017 loppuun mennessä noin 90 prosenttia opettajista odotetaan suorittavan ATK-ajokortin.

Helsinges skolassa tarjotaan yrittäjyyskasvatusta ylempien luokkien oppilaille Nuori yrittäjä -kurssien muodossa ja sen lisäksi yhdeksännen luokan oppilaat vierailevat kaikki Virtuaalisessa yrityskylässä Vantaalla. Kaikki kuudesluokkalaiset viettävät työpäivän Espoon yrityskylässä. Liikkuva - koulu toiminta on käynnissä

kaikissa ruotsinkielisissä peruskouluissa Vantaalla ja sen lisäksi Helsingin skola on mukana Urheavereverkstossa pääkaupunkiseudulla.

Lukiokoulutuksessa Helsingin gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö jatkuu ja laajenee GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2017. Lukiossa jatketaan syksyllä 2016 alkaneita sähköisiä ylioppilaskirjoituksia ja toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa.

Helsingin gymnasium kehittää lukuvuoden 2016–2017 aikana sisäisiä sekä koulun ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä osallistamalla ja muuttamalla opetustilojaan Digiluokka projektin puitteissa sekä Learning by Sharing hankkeen kautta yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystävyysskoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Kaksoistutkintoon johtava yhteistyö ammattikoulu Praktikumin kanssa jatkuu, samoin kuin yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomi-tutkinnon opintojen suorittamisen lukion aikana.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma asettaa suuria haasteita tulosalueen toiminnalle edelleen vuosina 2017–2020. Ruotsinkielisten koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkkoselvitys tehtiin vuonna 2013 ja tulosten mukaisia toimenpiteiden toteuttamista jatketaan taloussuunnitelmakaudella 2017–2020. Tulosalue osallistuu myös palvelujen uudistamiseen oikein kohdennetulla palveluohjauksella, vakiinnuttamalla palvelumuotoilua toimintatapana sekä lisäämällä sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti. Vuonna 2017 kaikki ruotsinkieliset yksityiset varhaiskasvatuspalvelut tuetaan joko yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Lukiossa etäopetusyhteistyö yhdeksän muun ruotsinkielisen lukion kanssa Etelä-Suomessa laajenee edelleen ja yhdessä tarjottavien kurssien määrä on lisääntynyt viidestätoista kurssista neljäänkymmeneen kurssiin lukuvuonna 2016–2017.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	126	126	130	130	130	130
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	21	18	18	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	146	147	148	148	148	148

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Lapsia kunnallisessa päivähoidossa	293	291	299	285
Lapsia yksityisessä päivähoidossa	81	57	62	0
Lapsia kerhotoiminnassa	8	10	14	16
Lapsia esiopetuksessa	83	85	86	88
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa	761	780	769	803 ***)
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 228	8 147	7 838	
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömeneistä/ oppilas *)	..	..	57,9 %	
Huoneistoneliöt/ oppilas	12,6	14,0	12,9	12,4
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	..	..	18,6	18,6

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98,0 %	99,0 %	98,0 %	98,0 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	..	133	132
Oppilasta/ koulupsykologi	761	780	835	866 ****)
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	138	143	149	151
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	7 236	6 867	6 843	
Huoneistoneliöt/ lukio-opiskelija	8,8	8,9	8,4	8,4

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa

**) Laskentatapa muuttunut 2015

***) Sis. esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa

****) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologia

13 91

Kulttuuripalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	300	305	310	310	316	323	329
Menot	-5 091	-5 674	-5 730	-5 676	-5 748	-5 827	-5 946
Toimintakate	-4 791	-5 370	-5 420	-5 366	-5 432	-5 504	-5 617

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	30	18	29	29
Maksutuotot	83	189	193	193
Tuet	112	80	80	80
Muut tulot	31	17	8	8
Sisäiset tulot	43	0	0	0
Tulot yhteensä	300	305	310	310
Henkilöstömenot	-2 094	-2 155	-2 126	-2 072
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-677	-994	-995	-995
Sisäisten palvelujen ostot	-9	0	0	0
Materiaalin ostot	-103	-84	-121	-121
Avustukset	-896	-1 087	-1 087	-1 087
Vuokrat	-1 309	-1 354	-1 401	-1 401
Muut menot	-3	0	0	0
Menot yhteensä	-5 091	-5 674	-5 730	-5 676
Toimintakate	-4 791	-5 370	-5 420	-5 366
Poistot	-336	-295	-334	-334
Yk-lisät	-259	-203	0	0
Laskennalliset yhteensä	-595	-498	-334	-334
Tilikauden tulos	-5 387	-5 867	-5 754	-5 700

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide-, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa kaupungin eri toimialojen välistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä kehittäen. Kulttuuripalvelut järjestää elämänlaatua ja hyvinvointia edistäviä toimintoja sekä elämyksiä ja kokemuksia kaikille kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Kulttuuripalveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä säilyttää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä.

Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla, tavoitteena lisätä paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä kulttuuritapahtumia ja kulttuurimatkailua. Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Taiteen perusopetuksella on keskeinen asema palvelutarjonnassa. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Kulttuurikasvatussuunnitelma on nyt osa opetussuunnitelmaa. Lisäksi tavoitteena on edistää taidekasvatuspainotteisen toiminnan sitomista osaksi iltapäiväkerhotoimintaa ja tehdä yhteistyötä kerhotoiminnan kehittämiseksi perusopetuksen, liikunta- ja nuoriso- palveluiden kanssa.

Uudistunut Kulttuuritalo Martinus tulee esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämöksi.

Taide ja historia näkyvät konkreettisesti kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa, monipuolisena yhteistyönä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteina ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen ja museomyyttien kyseenalaistaminen mielikuvia muuttamalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vantaalla Suomi 100 -hankkeen tapahtumatuotannosta ja koordinoinnista vastaa Kulttuuripalvelut. Tavoitteena on, että Vantaalla on vähintään sata Suomi 100-tapahtumaa ja että juhlavuosi näkyy vantaalaisten arjessa.

Kulttuuritalo Martinuksen toimintaa monipuolistetaan ja organisaatiota uudistetaan. Kehitetään yhteistyössä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa Martinus-salin, Vernissan ja liikuntatilojen markkinointia, jotta ne saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Kulttuurisen vanhustyön tavoitteena on tuoda seniori-ikäisten vantaalaisten elämään ja arkeen erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä ja -kokemuksia. Niihin kuuluu niin esityksiä, näyttelyjä kuin erilaisia tapahtumiakin.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Kulttuuripalvelut jatkavat toimintojen kehittämistä muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja tuloksellisemman kulttuuritarjonnan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	107	108	108	108	108	108
Määräaikaisen henkilöstön lkm	33	31	31	31	31	31
Henkilöstön kokonaismäärä	140	139	139	139	139	139

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	130 035	190 712	150 000	141 300
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)*)	9 595	6 077	6 985	2 775
Taiteen perusopetus euroa/oppilas***)	..	..	..	1 760
Taiteen perusopetus euroa/asukas***)	..	..	..	22,38
Avustukset, euroa/asukas***)	..	..	..	5,05

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	14 845	67 685	..	65 700
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	18 450	15 739	..	17 000
Käyttömenot euroa/asukas	46,33	47,24	49,15	48,64

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP 2014, TP 2015 ja KS2016

**) "Kasarikoti-" näyttely Asuntomessualueella 2015 (kävijöitä 56 040)

***) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

13 92

Liikuntapalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	5 376	4 865	5 000	5 000	5 100	5 202	5 306
Menot	-16 628	-19 179	-19 222	-19 109	-19 375	-19 651	-20 009
Toimintakate	-11 252	-14 313	-14 222	-14 109	-14 275	-14 449	-14 703

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	4 675	4 588	4 794	4 794
Tuet	316	0	0	0
Muut tulot	289	222	142	142
Sisäiset tulot	95	56	65	65
Tulot yhteensä	5 376	4 865	5 000	5 000
Henkilöstömenot	-4 377	-4 271	-4 411	-4 298
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 095	-3 310	-3 299	-3 299
Sisäisten palvelujen ostot	-9	-7	-9	-9
Materiaalin ostot	-777	-924	-930	-930
Avustukset	-593	-1 175	-1 175	-1 175
Vuokrat	-7 773	-9 492	-9 399	-9 399
Muut menot	-4	0	0	0
Menot yhteensä	-16 628	-19 179	-19 222	-19 109
Toimintakate	-11 252	-14 313	-14 222	-14 109
Poistot	-2 380	-2 255	-2 384	-2 384
Yk-lisät	-751	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 132	-2 255	-2 384	-2 384
Tilikauden tulos	-14 384	-16 569	-16 606	-16 493

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista sekä luo harrastamisen edellytyksiä Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito, liikuntaan aktivointi sekä seuratoiminnan tukeminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Vuoden 2015 aikana liikuntapalveluiden vastuulle siirtyi kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltaikäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Taloussuunnitelmakauden keskeisin tavoite on liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden tilojen ja toimintojen uudelleenorganisointi ja liittäminen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat

liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkoston. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Yhteistyötä eri tulosalueiden ja toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta, työikäisten ryhmäliikunnan osalta tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa. Liikkuva koulu -toimenpiteet on vakiinnutettu osaksi kaikkien perusopetuksen koulujen toimintaa. Liikkuva päiväkotihanke käynnistyi ja ryhtyy rakentamaan fyysisesti aktiivista arkea varhaiskasvatusikäisille. Lapsille ja nuorille suunnattua säännöllistä harrastustoimintaa järjestetään tällä hetkellä hankkeiden kautta sekä tukemalla yhdistysten harrasteliikuntatoimintoja kohdeavustuksilla. Tulevaisuudessa tarvitaan resursointia koordinoimaan harrasteliikuntatoimintojen, kuten iltapäiväkerhot, kohdeavustuksin tuettavat liikuntaryhmät ja muut seurojen kaikille avoimet toiminnot.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Liikuntapalveluihin perustettu tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella (ml. Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen sekä Rajakylän tenniskeskuksen tilat) päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen varauksia. Tilojen varausten hallinnointi on keskitetty sivistystoimen Timmi-tilavarausjärjestelmään. Tilavarausprosessia ja liikuntapalveluiden sähköisiä palveluita kehitetään taloussuunnitelmakauden aikana, mm. tilavarausjärjestelmän kehittäminen.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa ja kaupunkia kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2017 järjestettävä lentopallon Power Cup sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten jalkapallon Vantaa Cup, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton sekä pyöräilyn Vuelta Vantaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vuoden 2015 aikana liikuntapalveluiden vastuulle siirtyi kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltaikäytön valvonnan koordinointi ja työjohto. Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustoimintaan jatketaan vuonna 2017.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy. Uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkoston. Koivukylän, Kilterin ja Päiväkummun koulujen lähiliikuntapaikat valmistuvat ja mm. Rajakylän urheilualueen ja Lipunkantajan kentän kehittämishankkeita jatketaan.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Ohjatun liikuntatoiminnan resursointia parantamalla mahdollistetaan uusien senioriryhmien perustaminen. Työikäisten kurssitoimintaa pilotoidaan toteutettavaksi kaudella 2016–2017 yhteistyössä seurojen kanssa toteuttamiksi portaittain syysstä 2016 alkaen. Esikoululaiset tulevat mukaan uinninopetukseen syysstä 2016 alkaen, minkä johdosta allastilojen käytön tehostamiseksi uinninopetuksen tuntiraamia uudistetaan. Tähän palkataan kaksi uutta liikunnanohjaajaa.

Liikuntapalveluiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan, mm. tilavarausjärjestelmän kehittäminen ja selvitetään mahdollisuuksia sähköisen avustajajärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi kartoitetaan sovelluksia liikuntapaikkojen ja ohjattujen harrasteliikuntamahdollisuuksien hakemiseksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatketaan. Liikuntapalveluiden vastuulle ovat siirtyneet kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja

Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä tilavarausyksikköön kootut toiminnot, ml. päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Palveluiden ja toimintojen uudelleenorganisointia sekä tilojen ja palveluiden liittämistä mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	89	92	102	102	102	102
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	2	4	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	95	94	106	105	105	105

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Asiakastyytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,92	3,96	4,00	4,00
– kuntosalit	4,03	4,06	4,10	4,10
Kokonaiskulut, euroa/as.	69,18	77,47	90,75	89,57
Toimintatuotot, euroa/as.	15,17	25,05	23,10	23,30
Avustukset, euroa/as.	4,92	2,76	5,60	5,47
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	21 %	19 %	23 %	22 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	4,1	4,5	4,5	4,5
– uimahallien verorahoitusosuus, %	63 %	71 %	70 %	70 %
Toimitilaneliöt, m ²	27 513	80 490	80 490	84 690
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	63 %	63 %	65 %

13 93

Nuorisopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	847	550	520	520	530	541	552
Menot	-7 545	-7 229	-7 458	-7 350	-7 438	-7 535	-7 710
Toimintakate	-6 699	-6 679	-6 938	-6 830	-6 907	-6 994	-7 158

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	4	11	12	12
Maksutuotot	49	80	71	71
Tuet	755	410	410	410
Muut tulot	21	20	22	22
Sisäiset tulot	17	29	5	5
Tulot yhteensä	847	550	520	520
Henkilöstömenot	-4 358	-4 190	-4 227	-4 119
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-679	-560	-568	-568
Sisäisten palvelujen ostot	-9	0	0	0
Materiaalin ostot	-246	-249	-253	-253
Avustukset	-383	-404	-404	-404
Vuokrat	-1 869	-1 795	-1 978	-1 978
Muut menot	-2	-30	-28	-28
Menot yhteensä	-7 545	-7 229	-7 458	-7 350
Toimintakate	-6 699	-6 679	-6 938	-6 830
Poistot	-253	-191	-157	-154
Yk-lisät	-421	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-674	-191	-157	-154
Tilikauden tulos	-7 373	-6 870	-7 095	-6 984

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten kasvu- ja elinoloja, hyvinvointia sekä luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Jokaisella palvelualueella tehdään nuorisotyötä verkottuneena eri tahojen kanssa asiakaslähtöisesti. Syrjäytymisen estäminen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen sekä rasismien vastustaminen ovat nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet 2017 - 2020. Nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen, heidän kasvatuksellinen ohjauksensa sekä nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen ovat tärkeitä syrjäytymisen estämissä.

Keskeisiä muutoksia toimintaympäristössä ovat: Nuorisotyöttömyyden kasvun jatkuminen, maahanmuuttajaväestön voimakas kasvu, talouden epävarmuuden jatkuminen ja syrjäytymisriskin lisääntyminen. Taantuman oloissa lasten ja nuorten elinolot heikkenevät. Se näkyy nopeasti nuorisotyössä nuorten määrän kasvuna toiminnoissa. Lisääntyvä maahanmuuttajaväestö luo myös haasteita nuorisotyölle mm. osaamisen osalta. THL:n raportin (5/2016, Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimassa kaupungissa) mukaan Vantaan nuorille näyttää kasautuvan useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä, mm. merkittävä vailla toisen asteen koulutusta olevien suuri määrä verrattuna muihin kuusikkokuntiin. Turvapaikanhakijoita arvioidaan muuttavan muualta maasta pääkaupunkiseudulle, mikä aiheuttaa lisää haasteita koko palvelujärjestelmälle.

Uusi nuorisolaki astuu voimaan 1.1.2017. Digitalisaatio mahdollistaa kokonaan uusien palvelujen kehittämisen, nykyisten palvelujen monipuolistamisen ja tehostamisen sekä nuorten entistä paremman tavoittamisen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä nuorten omaa roolia kaikessa toiminnassa. Ihmisoikeuskasvatuksen avulla lisätään tietoisuutta ja osaamista ihmisoikeuksista.

Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen Nuorten työpajatoiminnassa panostetaan monialaista yhteistyötä lisäämällä, palveluja kehittämällä ja toimintaa tehostamalla.

Nuorisotalojen toimintaa monipuolistetaan mm. kulttuurista nuorisotyötä ja liikuntaa lisäämällä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, perusopetuksen sekä järjestöjen kanssa. Toiminnan tavoitteena on saada mieluinen harrastus niille lapsille ja nuorille, joilla sitä ei ole.

Monikulttuuristen nuorten tavoittamiseen kehitetään uusia keinoja, jotta palvelujen piiriin saadaan entistä useampia palveluja tarvitsevia nuoria. Mm. jalkautuvaa nuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä kehitetään, lisätään yhteistyötä monikulttuuristen kotien ja järjestöjen kanssa sekä parannetaan neuvontaa ja tiedotusta.

Kehitetään monialaista ja moniammatillista verkostotyötä yhdessä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä työ- ja elinkeinotoimiston ja nuorten itsensä kanssa. Keskeistä on nuorilähtöisyys.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Tikkurilan ja Länsimäen nuorisotalojen perusparannukset toteutetaan 2017 ja Hakunilan ja vuonna 2018. Keski-Vantaalle ja Nikinmäkeen on esitetty nuorisotilat uusien koulujen yhteyteen 2020. Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja kuulemista edistävien työmuotojen kehittämisessä. Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja sen vetämisessä sekä laajennetaan osallistavaa budjetointia. Nuorisovaltuuston vaalit ovat 2017. Tavoite on nostaa äänestysprosenttia 5 prosenttiyksikköä. Nuorisovaltuusto keskittyy toiminnassaan alueellisen osallisuuden lisäämiseen ja kehittämiseen yhdessä koulujen ja nuorisotalojen kanssa. Verkkonuorisotyötä, nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään PKS-yhteistyönä ja valtakunnallisesti Pelastakaa lapset - ry:n vetämän verkoston kanssa. Vernissan toimintaa lisätään ja kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa.

Yhteistyötä nuorisoalan oppilaitosten, yliopistojen, korkeakoulujen ja alan eri verkostojen kanssa kehitetään ja syvennetään mm. yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, opinnäytetyöt.

Nuorten työpajatoiminnassa laajennetaan seinätöntä pajaa kaupungin toimipisteitä hyödyntäen, nuorten tuettua oppisopimuskoulutusta lisätään ja kehitetään. Varian keskeyttämisvaarassa olevia nuoria otetaan motivointijaksolle työpajoille. Varian kanssa kehitetään työpajojen opinnollistamista.

Työpajojen yhteyteen on kytketty ulkopuolisella rahoituksella olevat kolme kehittämishanketta, joita toteutetaan monialaisena ja moniammatillisena laajana yhteistyönä. Erityisesti kehitetään mielenterveyden matalankynnyksen palveluita.

Maahanmuuttajat/Monikulttuuriset nuorien määrää lisätään nuorten työpajatoiminnassa. Kehitetään matalan kynnyksen suomenkielen opetusta sekä yhteiskunta- ja kulttuuritietoisuuden ohjausta. Työpajatoiminnan roolia vahvistetaan yhtenä kotoutumisen väylänä.

Kehittämishankkeet

Kaikki kehittämishankkeet ovat pitkäkestoisia. Ne on integroitu nuorisotyön perustoimintaan sitä täydentävinä ja uusia toimintamalleja, uutta tietoa ja innovaatioita tuottavina. Näin varmistetaan, että uudet toimintamallit voidaan ottaa heti käyttöön.

Hankkeet ovat:

- Palvelu olen minä! - hanke (ESR-hanke 2015–2017).
- Työpajojen kehittämishanke. Hankkeella on AVI:n pitkäaikainen rahoitus.
- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö. Hankkeella on AVI:n pitkäaikainen rahoitus. Nuorisotyö raiteilla -hanke, jota rahoittaa OKM.
- Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina – hanke (OKM).
- Kiusaamiseen puuttumisen kokonaisvaltaista mallia kehitetään ja sitä toteutetaan Nuorten palveluverkoston koordinoimana yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kaikessa toiminnassa.
- +16-hanke nuorille ja nuorille aikuisille Kanuunaverkoston (kaupunkimaisen nuorisotyön verkosto) kanssa.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

TVO:n toteuttamisessa lähtökohtana on monipuolisesti kestävä kehityksen näkökulman painottaminen. Nuorisotilojen käyttöä tehostetaan ja yhteiskäyttöä lisätään. Tilaverkkoa tehostetaan ja kehitetään yhdessä eri tulosalueiden kanssa.

Panostetaan monituottajamallin kehittämiseen ja sen suurempaan hyödyntämiseen yhteistyössä eri tulosalueiden ja nuorisoalan järjestöjen kanssa. Nuorten osuutta toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa lisätään. Näkökulma siirretään kaupungin omista nuorisopalveluista enemmän koko nuorisotyön resurssit kokoavaan näkökulmaan, jolloin saadaan suurin ja kustannustehokkain hyöty palveluihin. Tehtäväkuvia kehitetään vastaamaan entistä paremmin laajenevan toimintaympäristön haasteita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	89	88	90	93	96	98
Määräaikaisen henkilöstön lkm	17	17	18,5	19	16	14
Henkilöstön kokonaismäärä	106	105	108,5	112	112	112

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	382 065	363 864	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)***	..	..	..	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä *)	1 759	1 589	2 300	1 900
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	67	63	85	70
Käyttömenot/asukas **)	..	..	..	34,5
Avustukset/ asukas **)	..	..	..	1,9
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 736	14 220	14 479	14 560

*) toiminnan asiakasmäärät sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintia-Peruskoulu päätökseen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät.

**) laskentatapa muuttunut 2017: aiemmin käyttömenot ja avustukset/alle 29-vuotias, nyt per asukas

***) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

13 70

Ammatillinen koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	2 416	2 200	2 200	2 200	2 244	2 289	2 335
Menot	-33 753	-35 856	-32 677	-32 534	-32 537	-32 957	-33 753
Toimintakate	-31 337	-33 656	-30 477	-30 334	-30 293	-30 668	-31 419

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	702	1 050	1 000	1 000
Maksutuotot	37	0	0	0
Tuet	988	500	550	550
Muut tulot	143	0	50	50
Sisäiset tulot	546	650	600	600
Tulot yhteensä	2 416	2 200	2 200	2 200
Henkilöstömenot	-17 752	-19 882	-16 762	-16 610
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5 366	-5 406	-5 852	-5 852
Sisäisten palvelujen ostot	-801	-950	-600	-600
Materiaalin ostot	-1 754	-2 036	-2 067	-2 076
Avustukset	-39	-91	-91	-91
Vuokrat	-7 970	-7 094	-6 691	-6 691
Muut menot	-71	-397	-614	-614
Menot yhteensä	-33 753	-35 856	-32 677	-32 534
Toimintakate	-31 337	-33 656	-30 477	-30 334
Poistot	-343	-427	-398	-398
Yk-lisät	-1 791	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 135	-427	-398	-398
Tilikauden tulos	-33 472	-34 083	-30 875	-30 732

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia antaa järjestämisluvan mukaista nuorten ja aikuisten ammatillista perus-lisä- ja täydennyskoulutusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Ammattiopisto toteuttaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vantaan ammattiopisto osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Nuorisokoulutuksen linjan tavoitteena on, että järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon tavoiteajassa. Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja. Tämä edellyttää tavoitteellista henkilöstön osaamisen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamista.

Aikuiskoulutuksen linjan tehtävänä on järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä alueen yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Aikuiskoulutuksessa järjestetään

oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista aikuiskoulutusta sekä kehitetään uusia koulutustuotteita ja -palveluja.

Työelämäyhteistyön painopisteenä on sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksessa kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on yhteissuunnittelu niin, että otamme huomioon aiempaa paremmin yritysten paikalliset tarpeet ja toiminnan muutosennusteet koulutustarjonnassa ja opetusjärjestelyissä.

Lisäopetuksen tavoitteena on, että kaikki lisäopetuksen opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin.

Oppilaitoksen ohjaus- ja tukipalveluiden tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen sekä esteiden varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen niihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vantaan ammattiopisto Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on kasvanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 380 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä on vuonna 2016 ja siitä eteenpäin 3 160 opiskelijaa. **Kaikki järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat täytetään Variassa ja tutkintojen painopistettä siirretään aloille, joissa valmistuvat opiskelijat parhaiten työllistyvät.**

Vuodelle 2017 muutetaan ammatillisen koulutuksen rahoituslakia väliaikaisesti siten, että ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena olevaa opiskelijamäärä on enintään 87,5 prosenttia järjestämisluvan mukaisesta enimmäismäärästä. Koska Variassa järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä ei täyty, leikkaus lasketaan toteutuneesta opiskelijamäärästä. Säästö ei koske oppisopimuskoulutusta eikä aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Toimenpiteet toiminnan sopeuttamiseksi on aloitettu jo vuoden 2016 aikana.

Valtioneuvoston tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintalaki, asetus ja järjestämisluvut 1.1.2018 alkaen. Lisäksi rahoituksen määräytymisen perusteet on tarkoitus uudistaa. Säädosmuutoksiin valmistautuminen ja järjestämisluvan hakeminen edellyttää koulutuksenjärjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,5 %	59,9 %	61,9 %	46,6 %
järjestämisluvan täyttöaste %	95 %	95 %	97 %	92 %
järjestämisluvan mukaiset opiskelijat *)	..	..	..	2 900
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	861	832	850	816
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	58	43	40	43
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 892	7 915	8 093	7602
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,7	16,3	15,9	15,9

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

13 80

Aikuisopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	2 119	1 578	1 609	1 609	1 641	1 674	1 707
Menot	-4 328	-4 409	-4 406	-4 424	-4 372	-4 426	-4 541
Toimintakate	-2 209	-2 832	-2 797	-2 815	-2 731	-2 752	-2 833

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	574	86	141	141
Maksutuotot	1 251	1 399	1 386	1 386
Tuet	117	13	25	25
Muut tulot	2	4	4	4
Sisäiset tulot	174	76	54	54
Tulot yhteensä	2 119	1 578	1 609	1 609
Henkilöstömenot	-3 194	-3 199	-3 211	-3 228
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-422	-540	-525	-525
Sisäisten palvelujen ostot	-15	-3	0	0
Materiaalin ostot	-60	-64	-80	-80
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-626	-592	-581	-581
Muut menot	-11	-11	-10	-10
Menot yhteensä	-4 328	-4 409	-4 406	-4 424
Toimintakate	-2 209	-2 832	-2 797	-2 815
Poistot	-7	-22	-20	-20
Yk-lisät	-235	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-243	-22	-20	-20
Tilikauden tulos	-2 452	-2 854	-2 818	-2 835

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta.

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuisasteen koulutuksen tulosalueen toimintaa.

Suurin muutos toiminnassa on se, että aikuisopisto ei järjestä enää vuonna 2017 työvoimapolitiittista maahanmuuttajien suomen kielen koulutusta eikä yleisille markkinoille myytävää liiketoimintakoulutusta. EU:n kilpailuneutraaliteettilaki kieltää tämän toiminnan. Opiston toiminnassa näkyy vahvasti hallinnollisten tehtävien tehostaminen mm. sähköisten järjestelmien hyödyntämisen lisäämisellä.

Keskeiset**tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020**

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Opiston väestöopetuksen peruspalveluja tarjotaan kaikilla palvelualueilla. Opiston toiminnan volyymi pyritään pitämään entisellä tasolla toimintaa tehostamalla.

Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja. Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteisen kurssihallintojärjestelmän (Kursor) käyttöä laajennetaan ja kehitetään, ja tämän myötä hallinnolliset toiminnot tehostuvat. Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköiset työvälineet kehittyvät.

Opisto järjestää nuorille (17–24-vuotiaille) vasta maahan tulleille maahanmuuttajille valmistavaa- sekä perusopetusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan ja tehostetaan edelleen.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti. Erityisesti kieli-, tietotekniikka- sekä monikulttuurisuus-koulutukseen panostetaan. Päätoimisten opettajien työtä suunnataan ainekohtaisten tuloskorttien tavoitteiden mukaan.

Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Ainealueiden taloudenohjantaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	31 273	33 659	33 000	33 100
opetustuntien kokonaismäärä	50 851	48 961	44 000	44 000
kurssien määrä	1 893	1 772	1 600	1 650
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 099	1 015	1 000	1 000
maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat	44	53	70	75
– joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita	19	20	25	25
oman maksutulon osuus budjetista %	55 %	49 %	36 %	37 %

13 85

Musiikkiopisto

Määrärahat	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1000 euroa							
Tulot	977	955	975	975	995	1 014	1 035
Menot	-3 946	-4 019	-4 010	-3 925	-3 965	-4 013	-4 123
Toimintakate	-2 969	-3 065	-3 035	-2 950	-2 971	-2 999	-3 089

Tuloslaskelma	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
1000 euroa				
Myyntituotot	7	0	6	6
Maksutuotot	941	932	947	947
Tuet	24	16	16	16
Muut tulot	1	7	6	6
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	977	955	975	975
Henkilöstömenot	-3 161	-3 290	-3 289	-3 204
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-188	-167	-167	-167
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-72	-38	-41	-41
Avustukset	-4	-2	-2	-2
Vuokrat	-515	-518	-506	-506
Muut menot	-5	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 946	-4 019	-4 010	-3 925
Toimintakate	-2 969	-3 065	-3 035	-2 950
Poistot	-9	-9	-15	-15
Yk-lisät	-206	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-215	-9	-15	-15
Tilikauden tulos	-3 184	-3 074	-3 051	-2 965

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 54 800 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on noin 1 040 soiton- ja laulunopiskelijaa, reilut 800 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa ja 37 musiikkiluokkien soitinopetuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Lisäksi opiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 600 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 200. Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 70 lasta. Vuosituntimäärä on noin 1 890.

Yhteensä musiikkiopistossa on noin 2 150 oppilasta ja opetusta noin 54 800 tuntia vuodessa.

Opetusmäärä on kasvanut vuoden 2016 tasoon nähden uuden opetuspisteen Aurinkokiven myötä Kivistössä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

- Vuosi 2017 on Suomen juhlavuosi, ja tavoitteena on järjestää 100 konserttia tai tapahtumaa teemalla Suomi 100.
- Opetustuntimäärän säilyttäminen vähintään 1 590 viikkotunnin tasolla ja oppilasmäärän säilyttäminen vähintään 2 150 tasolla.
- Soitinvalmennuksen vakiinnuttaminen.
- Musiikkiopiston kokonaisarviointin valmistuminen (Virvatuli).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Musiikkiopisto pyrki järjestämään oppilasmaikan kaikille hakijoille. Syyslukukaudella 2016 käynnistettiin soitinvalmennusopetus, joka mahdollistaa useamman oppilaan ottamisen opistoon. Uusi opetuspiste Aurinkokivi tuo lisää oppilaita Kivistön alueelle. Tuntimäärää nostettiin syksyllä noin 40 h/vko.

Kärkihanke ”Taiteiden karuselli” on uusi palvelumuoto ala-asteen 1.-3.-luokkalaisille, joka toivottavasti houkuttelee lisää oppilaita musiikin pariin.

Musiikkiopiston tulotavoitteen kasvun takia lukukausimaksuun tulee korotus 1.1.2017. Korotuksen suuruus riippuu kokonaistuntimäärästä.

13 86

Kuvataidekoulu

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	347	274	300	300	306	312	318
Menot	-954	-876	-873	-856	-866	-877	-900
Toimintakate	-606	-602	-573	-556	-560	-565	-581

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	336	274	292	292
Tuet	1	0	0	0
Muut tulot	11	0	8	8
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	347	274	300	300
Henkilöstömenot	-675	-627	-655	-638
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-57	-74	-45	-45
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-67	-40	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-154	-135	-131	-131
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-954	-876	-873	-856
Toimintakate	-606	-602	-573	-556
Poistot	0	-9	-27	-27
Yk-lisät	-39	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-39	-9	-27	-27
Tilikauden tulos	-646	-611	-600	-582

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta laajan opetussuunnitelman mukaisesti yli 900 vantaalaiselle 5–20-vuotiaalle lapselle ja nuorelle. Kuvataidekoulun oppilasmäärä on tasaisesti kasvanut viime vuosina. Syksyllä 2016 uutena opetuspisteenä aloittaa Aurinkokiven koulu, mikä osaltaan asettaa paineita lisätä oppilaiden ja opetustuntien määrää.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Kuvataidekoulun tavoitteena on lisätä ja parantaa kodin ja kuvataidekoulun välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä esim. vanhempainiltoja ja työpajoja järjestämällä. Tavoitteena on parantaa kuvataidekoulun viestintää ja tiedottamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Tulotavoitteen kasvun takia lukukausimaksuun tulee indeksikorotus 1.1.2017.

Vantaan kuvataidekoulu yhdessä kuuden muun vantaalaisen Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kanssa anoi ja sai Opetusministeriön kärkihankkeelta rahaa koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen lukuvuodelle 2016–2017.