

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 14.12.2016

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / EL-H	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H	4
3 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H	5
4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H	6
5 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H	7
6 § Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H	8
7 § Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017/ EL-H	9
- : Sivistystoimen talousarvion 2017 tekstiosa	13
- : Käyttösuunnitelma 2017, taulukko tulosalueet tiliryhmittäin ja KS17 /KS16 muutos	57
- : Irtaimiston työohjelma 2017	66
- : Tunnusluvut KS 2017	68
- : Toimialan tulokortti	71
- : Tulosalueiden tulokorttien tiivistelmät 2017	74
8 § Hämeenkyllän musiikkileikkikoulun kannatusyhdistys ry:n vuoden 2016 toiminta-avustuksen loppuosan siirto Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:lle/ AL	83
9 § Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen/ AL	85
10 § Kulttuuripalveluiden vuoden 2017 avustusrahan jako/ AL	86
11 § Maa-alueen vuokraaminen Korson Palloseura ry:lle tai perustettavalle yhtiölle tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten, Jokivarsi / V-MK	88
- : Maanvuokrasopimus	89
- : Maanvuokrauksen kohteen sijainti	96
12 § Liikunnan avustettavuuksien myöntäminen/ V-MK	97
13 § Kohdeavustusten myöntäminen liikuntatoimintaan vuodelle 2016/ V-MK	98
14 § Liikuntatoimintaan tarkoitettujen avustusten vuoden 2017 määrärahan alakohtainen jako/ V- MK	99
15 § Vantaan markkinointituen myöntäminen liikuntaan vuodelle 2017/ V-MK	100
- : Liikunnan kumppanuussopimusluonnos	101
16 § Kohdeavustusten myöntäminen liikuntatoimintaan vuodelle 2017/ V-MK	104
17 § Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 2016/ AT	107
18 § Ennakoiden myöntäminen nuorisojärjestöille vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2017 toiminta- avustusrahoista/ AT	109
19 § Hakunilan nuorisotila, korjaus- ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN	110
- : Hakunilan nuorisotila, korjaus- ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen	111
20 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H	153
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus	154
Muutoksenhakuohje 5/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto	155



Vapaa-ajan lautakunnan kokous

Aika 14.12.2016 klo 17:00-18:04
Paikka Ammattiopisto Varia, Tennistie 1

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Laakso Päivi, puheenjohtaja	paikalla	Niemelä-Pynttäri Marjut	
Norres Lars, varapuheenjohtaja	paikalla	Puranen Hannu	
Abdi Faysal	paikalla	Ruotsalainen Ville	
Anttila Sara		Raja-Aho Maarit	paikalla
Blomster Toni	poissa	Saastamoinen Pekka	
Herranen Jouni	poissa	Pesonen Petrus	
Juntunen Juha	paikalla	Lihavainen Antti	
Kaartokallio Loviisa	paikalla	Ahonen Riitta	
Kivimäki Kaarlo	paikalla	Hautakangas Tanja	
Laaksonen Sirkka	poissa	Räsänen Minna	
Lindblad Christina	paikalla	Majanto Annukka	
Miettinen Markku	paikalla	Välilä Markus	
Mäkilaine Kirsi	paikalla	Järä Juha	
Olin Tessa	paikalla	Änäs Helena	
Vasarainen Merja-Liisa	paikalla	Enden Päivi	
Vihma Anu	poissa	Happonen Aapo	
Virta Raija	paikalla	Homan Riikka	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Åstrand Riikka	poissa	Lehmuskallio Paula	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Hammar Eerika	poissa	Pääsukene Sampo	
Muut osallistujat			Läsnä
Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä §:t 3-7, 20		paikalla
Tossavainen Ari, nuorisopalveluiden johtaja va.	esittelijä §:t 17, 18		paikalla
Kallistahti Veli-Matti, liikuntajohtaja	esittelijä §:t 11-16		paikalla
Karimäki Reeli, kulttuurijohtaja vs.	esittelijä §:t 8-10		paikalla
Tanninen Eila, apulaiskaupunginjohtaja vs. talous- ja hallintojohtaja	esittelijä §:t 1-2 esittelijä § 19		paikalla
Karhuniemi Terhi, viestintäpäällikkö			paikalla
Männistö Satu, hallinnon suunnittelija, pöytäkirjan pitävä			paikalla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin



Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Päivi Laakso

Pöytäkirjanpitäjä Satu Männistö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 16.12.2016, Sivistystoimen neuvonta, Asematie 6 A, 01300 Vantaa

Christina Lindblad

Markku Miettinen

Pykälät 2, 4 ja 18 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 16.12.2016 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
(Tikkurila)



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / EL-H

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Lautakunnan jäsen Toni Blomster on ilmoittanut olevansa työn, matkan tai henkilökohtaisen syyn vuoksi estynyt saapumasta lautakunnan kokoukseen.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokouksiin osallistuville varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle torstaina 8.12.2016, jolloin esityslista liitteineen ja asiakirjoina on tallennettu extranetiin.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
- b) oikeuttaa seuraavat kokoukseen kutsutut asiantuntijat olemaan heidän esittelemänsä asian ajan läsnä kokouksessa ja myöntää heille saman asian yhteyteen puheoikeus:
- c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin seuraavat läsnäolomuutokset:

- Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth saapui kokoukseen klo 17:03 asian 3 käsittelyn aikana.
- Lautakunnan jäsenet Raija Virta ja Kaarlo Kivimäki saapuivat kokoukseen klo 17:04 asian 3 käsittelyn aikana.



2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista ja lisälista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.



3 § **Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat selvitykset tiedoksi:

Yksityinen liikuntapaikkarakentaminen/ Liikuntajohtaja Veli-Matti Kallistahti

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Vihma ja Christina Lindblad
- b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 16.12.2016 klo 15.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Päätettiin

- a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Christina Lindblad ja Markku Miettinen
- b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 16.12.2016 klo 15.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.



5 § **Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Toimialajohtaja

Elina Lehto-Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja

- § 121 Urhea-säätiön valtuuskunnan kokous 21.11.2016
- § 122 Kahden liikunnanohjaajan työsuhteisen vakanssin perustaminen 1.12.2016
- § 126 Kolmen (3) liikuntapaikanhoitajan vakanssin perustaminen liikuntapalvelujen tulosalueelle 1.12.2016 alkaen

Tulosaluejohtajat

Veli-Matti Kallisolahti, liikuntajohtaja

- § 88 Päätös käyttöehdoista ja maksuista Suomen Käsipalloliitto ry:n järjestämissä ottelutapahtumissa Vantaan Energia Areenalla ajalla 3.12.2016-13.8.2017
- § 89 Päätös Etelä-Vantaan Urheilijat ry:n maksuvapautushakemukseen Martinlaakson tekojäärädan käyttövuoromaksuista

Päälliköt

Anu Jokela, liikuntapäällikkö

- § 16 Päätös tekonurmikenttien käyttövuoroista ajalle 13.3.-29.10.2017

Jari Lärka, liikuntapäällikkö

- § 7 Jääntasoisrobotin hankinta

Leena Rusanen, liikuntapäällikkö

- § 1 Aktiivisuusrannekkeiden ja niihin liittyvän verkkopohjaisen ohjelmiston hankinta
- § 2 Päätös aerobisten laitteiden suorahankinnasta

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta vapaa-ajan lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja päätöksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



6 §

Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Vapaa-ajan lautakunnan 22.11.2016 kokouksessa käsitellyssä pöydälle jaetussa määrärahamuutospykälän täydennyksessä nettoyksiköiden taulukossa oli pohjaksi otettu väärät toimintatulot ja -menot ja uudeksi toimintakatteeksi tuli virheellinen luku, mikä oli näin virheellisenä myös päätösesityksessä. Esittelytekstissä muutoksen tarkoitus oli oikein tuotu esiin eli nettoyksiköistä vain Varialle tuli varsinaisia määrärahamuutoksia (tulot alle 300 000 € ja menot alle 1 800 000 €) sekä varhe -määrärahan siirtoa (90 737,16 €). Aikuisopistolle (1 017,91 €) ja Musiikkiopistolle (1 388,80 €) tuli vain varhe -määrärahan siirtoa. Kaupunginhallitukselle menevään esitykseen taloussuunnittelu korjasi luvut. Asiasta lähetettiin sähköpostiviesti lautakuntien jäsenille 25.11.2016.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017/ EL-H

VD/5699/02.01.00.00/2016

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 - 2020 sekä talousarviovuoden 2017 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston talousarvio 2017 sisältää toimielimiä sitovat toimintaohjeet, jonka mukaan talousarviota 2017 täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2017, johon aikatauluun lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa.

Kaupunginjohtajan talousarvio 2017 esitykseen on sisällytetty kilpailukykysovimuksen vaikutukset toimialoille ja toimialojen välisiä siirtoja sekä lisäys kirjastolle 6Aika -hankkeeseen muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähdessä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen tehtiin seuraavat määrärahamuutokset:

- kilpailukykysovimuksen lomarahaa ja sivukulujen vaikutus 6 556 664 €
- kalustokunnostuksen siirto työllisyyspalveluille 102 000 €
- av-lampujen hankintamäärärahan siirto tietohallintoon 38 000 € ja
- lisäys kirjastolle 6Aika -hankkeeseen 60 000 €

Kaupunginvaltuuston päätöksellä sivistystoimelle vuoden 2017 talousarvioon lisättiin ammatillisen koulutuksen menomäärärahoihin 300 000 euroa ja aikuisopistolle 100 000 euroa, maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opetukseen. Lisäksi päätettiin, että 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. Muut kaupunginvaltuuston tekstilisäykset näkyvät liitteessä olevasta sivistystoimen talousarvion tekstiosasta punaisella merkittynä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahaa on sivistystoimelle yhteensä 437 965 573 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 396 227 287 euroa ja tulot 37 088 000 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 32 004 000 euroa.

Käyttötaloussuunnitelman valmistelun yhteydessä on sivistystoimessa tehty seuraavat tulosaluiden väliset siirrot:

- varhaiskasvatuksen tulosalueltä (25 000 €) ja perusopetuksen tulosalueltä (25 000 €) liikuntatoimen tulosaluella uinninopetuksen järjestämiseen esikoululaisille ja perusopetuksen lisääntyville ryhmille ja
- ruotsinkieliseltä tulosalueltä varhaiskasvatuksen tulosaluella palvelusetelmääräraha (576 000 €) ja Kartanonkoskella olevan ruotsinkielisen ryhmän (150 000 €) määräraha.

Käyttösuunnitelmassa on vuodelle 2017 varhaiseläke -määrärahaa yhteiset palvelut tehtäväalueella 1 400 000 €, joka käytön mukaisesti loppuvuodesta 2017 tullaan siirtämään ao. tulos- ja tehtäväalueille. Mm. tätä siirtoa varten päätösesityksessä esitetään apulaiskaupunginjohtajalle oikeutta päättää vuoden aikana tulosaluiden välisistä siirroista sitovuustasojen puitteissa.

Toimialan tuloskortti ja tulosaluiden tuloskorttien 2017 tiivistelmät ovat osana käyttösuunnitelmaa.

Käyttösuunnitelmassa 2017 tulot ja menot jakaantuvat tehtäväalueittain seuraavasti:

	TOIMINTA - TUOTOT	TOIMINTA - KULUT	TOIMINTA - KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	37 088	-437 966	-400 878
BRUTTOYKSIKÖT	32 004	-396 227	-364 223



YHTEENSÄ			
Opetuslautakunta		-66	-66
Vapaa-ajan lautakunta		-53	-53
Yhteiset palvelut		-5 187	-5 187
Suomenkielinen perusopetus	5 830	-165 540	-159 710
Suomenkielinen lukiokoulutus	420	-22 413	-21 993
Varhaiskasvatus	18 700	-150 263	-131 563
Kaupunginkirjasto	504	-9 211	-8 707
Muu koulutus		-170	-170
Ruotsinkielinen tulosalue	720	-11 140	-10 420
Kulttuuripalvelut	310	-5 676	-5 366
Liikuntapalvelut	5 000	-19 159	-14 159
Nuorisopalvelut	520	-7 350	-6 830
NETTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	5 084	-41 738	-36 654
Vantaan ammattiopisto VARIA	2 200	-32 534	-30 334
Aikuisopisto	1 609	-4 424	-2 815
Musiikkiopisto	975	-3 925	-2 950
Kuvataidekoulu	300	-856	-556

Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2017 yhteensä 25 290 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 20 870 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 30 035 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 13 370 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalta, joka jaetaan vuoden 2017 työohjelmassa kohteille.

Irtaimien omaisuuteen sivistystoimelle on hyväksytty määrärahaa yhteensä 3 129 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadintaohjeen mukaan irtaimistohankinnoista laaditaan työohjelma vuodelle 2017, jonka lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Hämeenkyllän koulun väistötiloiksi tullaan vuokraamaan tilat 7.-9. luokkien käyttöön syksystä 2017. Tilat tullaan varustamaan uuden oppimisympäristön mukaisesti, joten tilojen varustaminen edellyttää uudenlaista kalustamista. Talousarvion irtaimien omaisuuden esitykseen on varattu Hämeenkyllän väistötiloja varten 117 000 euroa, mutta kokonaistarve on nyt vuokratilan varmistuttua alustavan laskelman mukaan 784 000 euroa. Syksyllä 2017 tästä tullaan tarvittaessa tekemään määrärahamuutosesitys, kun hanke etenee ja hankintatarpeet tarkentuvat.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmä on käsitellyt käyttösuunnitelmaesityksen kokouksessaan 7.12.2016.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä käyttösuunnitelman 2017 määrärahat alaisensa toiminnan osalta:

		TOIMINTA - TUOTOT	TOIMINTA - KULUT	TOIMINTA - KATE
		1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
	SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	37 088	-437 966	-400 878



	BRUTTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	32 004	-396 227	-364 223
13 10	Opetuslautakunta		-66	-66
13 10	Vapaa-ajan lautakunta		-53	-53
13 20	Yhteiset palvelut		-5 187	-5 187
13 30	Suomenkielinen perusopetus	5 830	-165 540	-159 710
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	420	-22 413	-21 993
13 50	Varhaiskasvatus	18 700	-150 263	-131 563
13 55	Kaupunginkirjasto	504	-9 211	-8 707
13 60	Muu koulutus		-170	-170
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	720	-11 140	-10 420
13 91	Kulttuuripalvelut	310	-5 676	-5 366
13 92	Liikuntapalvelut	5 000	-19 159	-14 159
13 93	Nuorisopalvelut	520	-7 350	-6 830
	NETTOYKSIKÖT YHTEENSÄ	5 084	-41 738	-36 654
13 70	Vantaan ammattiopisto VARIA	2 200	-32 534	-30 334
13 80	Aikuisopisto	1 609	-4 424	-2 815
13 85	Musiikkiopisto	975	-3 925	-2 950
13 86	Kuvataidekoulu	300	-856	-556

- b) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä
- c) vahvistaa irtaimistohankintamäärärahat alaisensa toiminnan osalta:

IRTAIN OMAISUUS		Menot
		1 000 €
Sivistystoimi yhteensä		3 129
Bruttoyksiköt yhteensä		2 614
13 10	Lautakunnat	0
13 20	Yhteiset palvelut	45
13 30	Suomenkielinen perusopetus	267
13 40	Suomenkielinen lukiokoulutus	65
13 50	Varhaiskasvatus	702
13 55	Kirjasto- ja tietopalvelut	247
13 60	Muu koulutus	0
13 90	Ruotsinkielinen tulosalue	72
13 91	Kulttuuripalvelut	486
13 92	Liikuntapalvelut	465
13 93	Nuorisopalvelut	265
Nettoyksiköt yhteensä		515
13 70	Ammatillinen koulutus	415
13 80	Aikuisopisto	40



13 85	Musiikkiopisto	25
13 86	Kuvataidekoulu	35

- d) todeta, että irtaimen omaisuuden määrärahan käytöstä vastaa talous- ja hallintojohtaja
e) hyväksyä sivistystoimen toimialan ja alaistensa tulosalueiden tulokortit toimintaa ohjaavana
f) todeta, että vuoden 2017 talousarvion, sen koko vuosiennusteen ja sitovien tavoitteiden toteutumista käsitellään vapaa-ajan lautakunnassa osavuosikatsauksissa vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raportti toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: -Valtuuston hyväksymä sivistystoimen talousarvion 2017 tekstiosa
-Käyttösuunnitelma 2017: taulukko tulosalueet tiliryhmittäin ja KS 2017/ KS 2016 muutos
-Irtaimiston työohjelma 2017
-Tunnusluvut
-Toimialan tulokortti ja tulosalueiden tulokorttien 2017 tiivistelmät

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
-ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

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

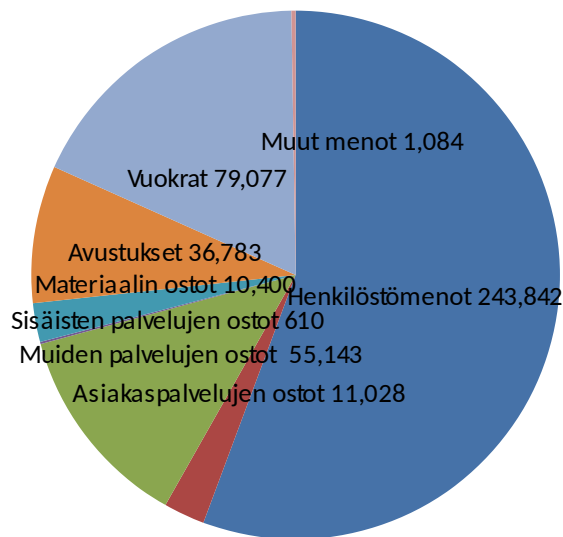
13

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 opetusallalla. 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.

13 20

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 asiainnoin edistymisen 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 seuranta 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
- Verkkoopedagogiikan 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
huoneistoneliöt/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 lapseen 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. Kuluvan vuoden aikana käyttöönotot saatetaan päätökseen. Henkilökunnan työajan suunnittelu- ja seurantatyökalujen käyttöönottoa laajennetaan myös päiväkotihoidon vuoden 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 varhaiskasvatuksessa 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	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1000 euroa							
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	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017
1000 euroa				
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 Praktikumissa, 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 asioinnin 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 neljääkymmeneen 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 syksystä 2016 alkaen. Esikoululaiset tulevat mukaan uinninopetukseen syksystä 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 nuorisoi- 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 nuorisotalojen 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 nuorisotalon 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 opintiaikaa-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 kumppanuussopimukseen 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
huoneistonieliöt/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 tulleeille 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 oppilaspaikan 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.

Tulosalueet tiliryhmittäin		KS 2017
		EUR
Sivistystoimi	MYYNITUOTOT	6 170 881
Sivistystoimi	MAKSUTUOTOT	26 312 753
Sivistystoimi	TUET JA AVUSTUKSET	3 928 816
Sivistystoimi	MUUT TOIMINTATUOTOT	675 550
Sivistystoimi	TOIMINTATUOTOT	37 088 000
Sivistystoimi	HENKILÖSTÖKULUT	-243 019 812
Sivistystoimi	PALVELUJEN OSTOT	-66 935 991
Sivistystoimi	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 716 937
Sivistystoimi	AVUSTUKSET	-36 093 822
Sivistystoimi	VUOKRAKULUT	-79 398 499
Sivistystoimi	MUUT KULUT	-800 512
Sivistystoimi	MUUT TOIMINTAKULUT	-80 199 012
Sivistystoimi	TOIMINTAKULUT	-437 965 573
Sivistystoimi	TOIMINTAKATE	-400 877 573
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MYYNITUOTOT	4 569 881
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MAKSUTUOTOT	23 677 253
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TUET JA AVUSTUKSET	3 097 816
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MUUT TOIMINTATUOTOT	659 050
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTATUOTOT	32 004 000
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	HENKILÖSTÖKULUT	-219 340 751
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	PALVELUJEN OSTOT	-59 746 625
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 477 888
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	AVUSTUKSET	-36 000 472
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MUUT TOIMINTAKULUT	-71 661 551
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-396 227 287
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTAKATE	-364 223 287
Sivistystoimen lautakunnat	HENKILÖSTÖKULUT	-83 925
Sivistystoimen lautakunnat	PALVELUJEN OSTOT	-32 900
Sivistystoimen lautakunnat	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400
Sivistystoimen lautakunnat	MUUT TOIMINTAKULUT	
Sivistystoimen lautakunnat	TOIMINTAKULUT	-118 225
Sivistystoimen lautakunnat	TOIMINTAKATE	-118 225
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TUET JA AVUSTUKSET	
Sivistystoimen yhteiset palvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	0
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	0

Sivistystoimen yhteiset palvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-4 134 186
Sivistystoimen yhteiset palvelut	PALVELUJEN OSTOT	-354 800
Sivistystoimen yhteiset palvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 000
Sivistystoimen yhteiset palvelut	AVUSTUKSET	-120 000
Sivistystoimen yhteiset palvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-467 150
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-5 187 136
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTAKATE	-5 187 136
Suomenkielinen perusopetus	MYYNITUOTOT	3 479 784
Suomenkielinen perusopetus	MAKSUTUOTOT	1 000
Suomenkielinen perusopetus	TUET JA AVUSTUKSET	2 331 216
Suomenkielinen perusopetus	MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTATUOTOT	5 830 000
Suomenkielinen perusopetus	HENKILÖSTÖKULUT	-97 686 988
Suomenkielinen perusopetus	PALVELUJEN OSTOT	-28 933 654
Suomenkielinen perusopetus	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 392 077
Suomenkielinen perusopetus	AVUSTUKSET	-1 892 695
Suomenkielinen perusopetus	MUUT TOIMINTAKULUT	-31 634 535
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTAKULUT	-165 539 949
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTAKATE	-159 709 949
Suomenkielinen lukiokoulutus	MYYNITUOTOT	120 400
Suomenkielinen lukiokoulutus	MAKSUTUOTOT	12 000
Suomenkielinen lukiokoulutus	TUET JA AVUSTUKSET	276 600
Suomenkielinen lukiokoulutus	MUUT TOIMINTATUOTOT	11 000
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTATUOTOT	420 000
Suomenkielinen lukiokoulutus	HENKILÖSTÖKULUT	-16 210 956
Suomenkielinen lukiokoulutus	PALVELUJEN OSTOT	-1 849 536
Suomenkielinen lukiokoulutus	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-221 064
Suomenkielinen lukiokoulutus	AVUSTUKSET	-10 063
Suomenkielinen lukiokoulutus	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 121 410
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTAKULUT	-22 413 029
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTAKATE	-21 993 029
Varhaiskasvatus	MYYNITUOTOT	900 000
Varhaiskasvatus	MAKSUTUOTOT	17 770 000
Varhaiskasvatus	TUET JA AVUSTUKSET	
Varhaiskasvatus	MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000
Varhaiskasvatus	TOIMINTATUOTOT	18 700 000

Varhaiskasvatus	HENKILÖSTÖKULUT	-78 432 585
Varhaiskasvatus	PALVELUJEN OSTOT	-21 463 058
Varhaiskasvatus	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 099 338
Varhaiskasvatus	AVUSTUKSET	-31 139 008
Varhaiskasvatus	MUUT TOIMINTAKULUT	-18 128 830
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKULUT	-150 262 819
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKATE	-131 562 819
Kaupunginkirjasto	MYYNITUOTOT	11 000
Kaupunginkirjasto	MAKSUTUOTOT	65 050
Kaupunginkirjasto	TUET JA AVUSTUKSET	0
Kaupunginkirjasto	MUUT TOIMINTATUOTOT	427 950
Kaupunginkirjasto	TOIMINTATUOTOT	504 000
Kaupunginkirjasto	HENKILÖSTÖKULUT	-5 043 914
Kaupunginkirjasto	PALVELUJEN OSTOT	-637 621
Kaupunginkirjasto	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 221 500
Kaupunginkirjasto	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 308 383
Kaupunginkirjasto	TOIMINTAKULUT	-9 211 417
Kaupunginkirjasto	TOIMINTAKATE	-8 707 417
Muu koulutus	AVUSTUKSET	-170 000
Muu koulutus	TOIMINTAKULUT	-170 000
Muu koulutus	TOIMINTAKATE	-170 000
Ruotsinkielinen tulosalue	MYYNITUOTOT	15 000
Ruotsinkielinen tulosalue	MAKSUTUOTOT	705 000
Ruotsinkielinen tulosalue	TUET JA AVUSTUKSET	
Ruotsinkielinen tulosalue	MUUT TOIMINTATUOTOT	
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTATUOTOT	720 000
Ruotsinkielinen tulosalue	HENKILÖSTÖKULUT	-7 011 931
Ruotsinkielinen tulosalue	PALVELUJEN OSTOT	-1 736 976
Ruotsinkielinen tulosalue	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-182 607
Ruotsinkielinen tulosalue	AVUSTUKSET	-3 200
Ruotsinkielinen tulosalue	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 204 942
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTAKULUT	-11 139 656
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTAKATE	-10 419 656
Kulttuuripalvelut	MYYNITUOTOT	28 997
Kulttuuripalvelut	MAKSUTUOTOT	192 803
Kulttuuripalvelut	TUET JA AVUSTUKSET	80 000

Kulttuuripalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	8 200
Kulttuuripalvelut	TOIMINTATUOTOT	310 000
Kulttuuripalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 071 551
Kulttuuripalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-995 127
Kulttuuripalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 835
Kulttuuripalvelut	AVUSTUKSET	-1 086 845
Kulttuuripalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 401 465
Kulttuuripalvelut	TOIMINTAKULUT	-5 675 822
Kulttuuripalvelut	TOIMINTAKATE	-5 365 822
Liikuntapalvelut	MYYNITUOTOT	
Liikuntapalvelut	MAKSUTUOTOT	4 858 100
Liikuntapalvelut	TUET JA AVUSTUKSET	
Liikuntapalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	141 900
Liikuntapalvelut	TOIMINTATUOTOT	5 000 000
Liikuntapalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-4 545 826
Liikuntapalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-3 174 934
Liikuntapalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-875 005
Liikuntapalvelut	AVUSTUKSET	-1 174 589
Liikuntapalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-9 388 797
Liikuntapalvelut	TOIMINTAKULUT	-19 159 151
Liikuntapalvelut	TOIMINTAKATE	-14 159 151
Nuorisopalvelut	MYYNITUOTOT	14 700
Nuorisopalvelut	MAKSUTUOTOT	73 300
Nuorisopalvelut	TUET JA AVUSTUKSET	410 000
Nuorisopalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	22 000
Nuorisopalvelut	TOIMINTATUOTOT	520 000
Nuorisopalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-4 118 890
Nuorisopalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-568 019
Nuorisopalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 062
Nuorisopalvelut	AVUSTUKSET	-404 072
Nuorisopalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 006 040
Nuorisopalvelut	TOIMINTAKULUT	-7 350 083
Nuorisopalvelut	TOIMINTAKATE	-6 830 083
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MYYNITUOTOT	1 601 000
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MAKSUTUOTOT	2 635 500
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TUET JA AVUSTUKSET	831 000

Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTATUOTOT	5 084 000
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	HENKILÖSTÖKULUT	-23 679 061
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	PALVELUJEN OSTOT	-7 189 367
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 239 049
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	AVUSTUKSET	-93 350
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MUUT TOIMINTAKULUT	-8 537 460
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-41 738 287
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTAKATE	-36 654 287
Vantaan ammattiopisto VARIA	MYYNTITUOTOT	1 400 000
Vantaan ammattiopisto VARIA	MAKSUTUOTOT	
Vantaan ammattiopisto VARIA	TUET JA AVUSTUKSET	800 000
Vantaan ammattiopisto VARIA	MUUT TOIMINTATUOTOT	
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTATUOTOT	2 200 000
Vantaan ammattiopisto VARIA	HENKILÖSTÖKULUT	-16 609 856
Vantaan ammattiopisto VARIA	PALVELUJEN OSTOT	-6 451 671
Vantaan ammattiopisto VARIA	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 075 754
Vantaan ammattiopisto VARIA	AVUSTUKSET	-91 350
Vantaan ammattiopisto VARIA	MUUT TOIMINTAKULUT	-7 305 028
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTAKULUT	-32 533 659
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTAKATE	-30 333 659
Aikuisopisto	MYYNTITUOTOT	195 000
Aikuisopisto	MAKSUTUOTOT	1 385 500
Aikuisopisto	TUET JA AVUSTUKSET	25 000
Aikuisopisto	MUUT TOIMINTATUOTOT	3 500
Aikuisopisto	TOIMINTATUOTOT	1 609 000
Aikuisopisto	HENKILÖSTÖKULUT	-3 228 340
Aikuisopisto	PALVELUJEN OSTOT	-524 661
Aikuisopisto	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 307
Aikuisopisto	MUUT TOIMINTAKULUT	-590 881
Aikuisopisto	TOIMINTAKULUT	-4 424 188
Aikuisopisto	TOIMINTAKATE	-2 815 188
Musiikkiopisto	MYYNTITUOTOT	6 000
Musiikkiopisto	MAKSUTUOTOT	958 000
Musiikkiopisto	TUET JA AVUSTUKSET	6 000
Musiikkiopisto	MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000
Musiikkiopisto	TOIMINTATUOTOT	975 000

Musiikkiopisto	HENKILÖSTÖKULUT	-3 203 353
Musiikkiopisto	PALVELUJEN OSTOT	-168 063
Musiikkiopisto	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 479
Musiikkiopisto	AVUSTUKSET	-2 000
Musiikkiopisto	MUUT TOIMINTAKULUT	-510 730
Musiikkiopisto	TOIMINTAKULUT	-3 924 625
Musiikkiopisto	TOIMINTAKATE	-2 949 625
Kuvataidekoulu	MAKSUTUOTOT	292 000
Kuvataidekoulu	TUET JA AVUSTUKSET	
Kuvataidekoulu	MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000
Kuvataidekoulu	TOIMINTATUOTOT	300 000
Kuvataidekoulu	HENKILÖSTÖKULUT	-637 512
Kuvataidekoulu	PALVELUJEN OSTOT	-44 972
Kuvataidekoulu	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 509
Kuvataidekoulu	MUUT TOIMINTAKULUT	-130 821
Kuvataidekoulu	TOIMINTAKULUT	-855 814
Kuvataidekoulu	TOIMINTAKATE	-555 814

KS 2017 / KS 2016 muutos		KS 2017	KS 2016	Muutos 2016-> 2017
		EUR	EUR	%
Sivistystoimi	TOIMINTATUOTOT	37 088 000	42 534 070	-12,8
Sivistystoimi	TOIMINTAKULUT	-437 965 573	-445 292 754	-1,6
Sivistystoimi	TOIMINTAKATE	-400 877 573	-402 758 684	-0,5
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTATUOTOT	32 004 000	37 528 019	-14,7
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-396 227 287	-400 130 799	-1,0
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTAKATE	-364 223 287	-362 602 780	0,4
Sivistystoimen lautakunnat	TOIMINTAKULUT	-118 225	-117 769	0,4
Sivistystoimen lautakunnat	TOIMINTAKATE	-118 225	-117 769	0,4
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	0	651 136	-100,0
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-5 187 136	-5 468 011	-5,1
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTAKATE	-5 187 136	-4 816 875	7,7

Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTATUOTOT	5 830 000	9 550 000	-39,0
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTAKULUT	-165 539 949	-168 713 388	-1,9
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTAKATE	-159 709 949	-159 163 388	0,3
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTATUOTOT	420 000	408 000	2,9
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTAKULUT	-22 413 029	-22 902 865	-2,1
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTAKATE	-21 993 029	-22 494 865	-2,2
Varhaiskasvatus	TOIMINTATUOTOT	18 700 000	19 661 000	-4,9
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKULUT	-150 262 819	-148 764 685	1,0
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKATE	-131 562 819	-129 103 685	1,9
Kaupunginkirjasto	TOIMINTATUOTOT	504 000	553 609	-9,0
Kaupunginkirjasto	TOIMINTAKULUT	-9 211 417	-9 428 988	-2,3
Kaupunginkirjasto	TOIMINTAKATE	-8 707 417	-8 875 379	-1,9
Muu koulutus	TOIMINTAKULUT	-170 000	-320 000	-46,9
Muu koulutus	TOIMINTAKATE	-170 000	-320 000	-46,9
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTATUOTOT	720 000	984 374	-26,9
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTAKULUT	-11 139 656	-12 043 861	-7,5
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTAKATE	-10 419 656	-11 059 487	-5,8
Kulttuuripalvelut	TOIMINTATUOTOT	310 000	304 500	1,8
Kulttuuripalvelut	TOIMINTAKULUT	-5 675 822	-5 682 883	-0,1
Kulttuuripalvelut	TOIMINTAKATE	-5 365 822	-5 378 383	-0,2
Liikuntapalvelut	TOIMINTATUOTOT	5 000 000	4 865 400	2,8
Liikuntapalvelut	TOIMINTAKULUT	-19 159 151	-19 352 751	-1,0
Liikuntapalvelut	TOIMINTAKATE	-14 159 151	-14 487 351	-2,3
Nuorisopalvelut	TOIMINTATUOTOT	520 000	550 000	-5,5

Nuorisopalvelut	TOIMINTAKULUT	-7 350 083	-7 335 599	0,2
Nuorisopalvelut	TOIMINTAKATE	-6 830 083	-6 785 599	0,7
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTATUOTOT	5 084 000	5 006 051	1,6
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-41 738 287	-45 161 955	-7,6
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTAKATE	-36 654 287	-40 155 904	-8,7
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTATUOTOT	2 200 000	2 200 000	0,0
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTAKULUT	-32 533 659	-35 856 247	-9,3
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTAKATE	-30 333 659	-33 656 247	-9,9
Aikuisopisto	TOIMINTATUOTOT	1 609 000	1 577 500	2,0
Aikuisopisto	TOIMINTAKULUT	-4 424 188	-4 409 460	0,3
Aikuisopisto	TOIMINTAKATE	-2 815 188	-2 831 960	-0,6

Musiikkiopisto	TOIMINTATUOTOT	975 000	954 720	2,1
Musiikkiopisto	TOIMINTAKULUT	-3 924 625	-4 020 453	-2,4
Musiikkiopisto	TOIMINTAKATE	-2 949 625	-3 065 733	-3,8
Kuvataidekoulu	TOIMINTATUOTOT	300 000	273 831	9,6
Kuvataidekoulu	TOIMINTAKULUT	-855 814	-875 795	-2,3
Kuvataidekoulu	TOIMINTAKATE	-555 814	-601 964	-7,7

IRTAIMISTON TYÖOHJELMA 2017

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	3 129 000
YHTEISET PALVELUT	45 000
PERUSOPETUS	267 000
Tilamuutokset, lisäluokat, av-laitteet	150 000
Hämeenkylä, väistötilat	117 000
LUKIOT	65 000
VARHAISKASVATUS	702 000
Kiirunatie / 5	65 000
Leppäkorpi /5	52 000
Lintukallio / 5	65 000
Yrttitie / 4	52 000
Saturnus / 6	78 000
Hiekkaharju pk /6	66 000
Rajakylän lisärak 2	26 000
Vaaralanpuisto PK /6	84 000
Tikkurilan väistö	78 000
Äkilliset muutostyöt	45 000
Simpukka /5	65 000
Ojahaka /2	26 000
RUOTSINKIELISET PALVELUT	72 000
Timotej	20 000
Trollebo / 4	52 000
KIRJASTO	247 000
Länsimäen kirjasto (peruskorjaus)	75 000
Tikkurilan kirjasto	90 000
Lumon kirjasto	20 000
Kamerakävijälaskurit kirjastoihin	12 000
Liikuteltava pop up-tila	30 000
Myyrmäen kirjasto	20 000
AIKUISOPISTO	40 000
VARIA	415 000
KULTTUURIPALVELUT	486 000
Martinus	351 000
Kaupunginmuseo	55 000
Taidemuseo	40 000
Håkansböle	20 000
Pessi	20 000

LIIKUNTAPALVELUT	465 000
Sähköinen kulunvalvontajärj.	30 000
Simonkylän seniorikuntosali	30 000
Tekonurmen hoitokone	25 000
Siirrettävä pumppuasema	20 000
Jäänhoitokone, 2 kpl	40 000
Lumitykki, 2 kpl	50 000
Liikutettava painepesujärjestelmä	20 000
Hydraulinen kenttälana	20 000
Traktorin peräkärry	25 000
Mikki- ja puikkohitsauslaitteisto	15 000
Mönkijä	20 000
Hakunilan kalliosuoja	10 000
Katteenlevitin	25 000
Trukki	15 000
Kameravalvonta	120 000
 NUORISOPALVELUT	 265 000
Kukonnotko	15 000
Hiekkaharjun nuorisotalo	20 000
Arkin nuorisotila	30 000
Tikkurila Pajatalo	100 000
Länsimäen nuorisotila	100 000
 MUSIIKKIOPISTO	 25 000
 KUVATAIDEKOULU	 35 000

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA
1320 Yhteiset palvelut

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

*yhteisten palvelujen henkilöstön määrässä ei ole mukana kalustonkunnostajia (TP2014 11hlöä,TP2015 10hlöä, TA2017 6hlöä)
** Henkilöstömenoista vähennetty Varhe-menot

1330 Suomenkielinen perusopetus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	20 117	20 769	20 868	21 391	21 391
käyttömenot euroa/oppilas	8 200	8 044	8 133	8 000	7 466
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	..	..	55,7 %	56,0 %	56,9 %
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2016
huoneistoneiliöt/oppilas	12,0	11,7	11,6	10,9	10,9
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *)	..	..	17,26	17,8	17,8
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	98 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 942	2 269	2 200	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	..	..	36 %	40 %	40 %
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	290	260	290	290
oppilaita/koulupsykologi	986	933	932	918	918

*) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

1340 Lukiokoulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 579	3 580	3 550	3550,00	3550,00
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo*	..	..	..	710	710
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	358,5	349	370	360	360
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	1,3 %	2,1 %	3,0 %	2,30 %	2,30 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87 %	89 %	89 %	89 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,29	1,30	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 163	6 015	6 418	6 129	6 195
huoneistoneiliöt/opiskelija (päivälukiot)	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

* uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1350 Varhaiskasvatus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:					
Kunnallinen päivähoito	10 188	10 262	10 140	10 043	10 010
Yksityinen päivähoito	1 059	1 282	1 423	1 654	1 738
Kerhotoiminta	665	758	850	850	830
Kotihoidon tuki	4 137	4 035	4 050	4 086	4 035
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista päivähoitoikäisistä	72,2 %	74,2 %	75,3 %	75,2 %	75,2 %
Yksityisessä päivähoitossa olevien osuus kaikista päivähoitossa olevista lapsista	7,4 %	11,1 %	12,3 %	14,1 %	14,8 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat kasvun- ja oppimisen tuen lapset (kunnallinen päivähoito)	7,0 %	7,8 %	7,7 %	7,7 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	8 955	9 068	9 029	9 089	9 045

1355 Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
kävijät	1 866 439	1 775 029	1 800 000	1 800 000	1 800 000
aineistolainojen määrä	2 857 135	3 080 281	2 800 000	2 800 000	2 800 000
aineistolainaus/asukas	15	15	14	14	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	5	5	5
toimintamenot/ asukas	44,0	42,0	44	44	44

1390 Ruotsinkielinen tulosalue

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Lapsia kunnallisessa päivähoitossa	293	291	299	285	285
Lapsia yksityisessä päivähoitossa	81	57	62	0	0
Lapsia kerhotoiminnassa	8	10	14	16	16
Lapsia esiopetuksessa	83	85	86	88	88
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa	761	780	769	803 ***)	803 ***)
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 228	8 147	7 838		8 467
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas*	..	..	57,9 %		65,3 %
Huoneistoneliöt/ oppilas	12,6	14,0	12,9	12,4	12,4
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	..	..	18,6	18,6	18,6
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98,0 %	99,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	..	133	132	132
Oppilasta/ koulupsykologi	761	780	835	866 ****)	866 ****)
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	138	143	149	151	151
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	7 236	6 867	6 843		6 351
Huoneistoneliöt/ lukio-opiskelija	8,8	8,9	8,4	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

1391 Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	130035	190712	150000	141300	141300
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu*)	9 595	6 077	6 985	2 775	2 775
Taiteen perusopetus euroa/oppilas***)	..	..	..	1760	1723
Taiteen perusopetus euroa/asukas***)	..	..	..	22,38	21,91
Avustukset, euroa/asukas***)	..	..	..	5,05	5
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	14845	67685	..	15000	15000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	18450	15739	..	17000	20000
Käyttömenot euroa/asukas	46,33	47,24	49,15	48,64	47,91

*) 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

1392 Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Asiakastytyväisyys 1-5					
– uimahallit	3,92	3,96	4,00	4	4
– kuntosalit	4,03	4,06	4,10	4,1	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	69,18	77,47	90,75	89,57	89,28
Toimintatuotot, euroa/as.	15,17	25,05	23,10	23,3	23,30
Avustukset, euroa/as.	4,92	2,76	5,60	5,47	5,47
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	21 %	19 %	23 %	22 %	22 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5
– uimahallien verorahoitusosuus, %	63 %	71 %	70 %	70 %	70 %
Toimitilaneliöt, m²	27 513	80 490	80 490	84 690	84 690
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	63 %	63 %	65 %	65 %

1393 Nuorisopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	382 065	363 864	400 000	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)***	..	..	..	7 900	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä*	1 759	1 589	2 300	1 900	1 900
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	67	63	85	70	70
Käyttömenot/asukas**	..	..	..	34,5	33,7
Avustukset/ asukas**	..	..	..	1,9	1,9
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	23	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²	14 736	14 220	14 479	14 560	14 560

* toiminnan asiakasmäärät sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintieillä-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

1370 Ammatillinen koulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,5 %	59,9 %	61,9 %	46,6 %	46,6 %
järjestämisluvan täyttöaste %	95 %	95 %	97 %	92 %	92 %
järjestämisluvan mukaiset opiskelijat*	..	..	..	2 900	2 900
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	861	832	850	816	816
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	58	43	40	43	43
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 892	7 915	8 093	7602	7 566
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,7	16,3	15,9	15,9 %	15,9 %

* uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1380 Aikuisopisto

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

Tuloskortti 2017

Toimiala: SIVISTYSTOIMI

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 1 4/2017	Toteuma 2 8/2017	Toteuma 3 12/2017
Kaupungin talous tasapainossa										
1	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	1.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Yhteiskäyttöön sopivia tiloja ei löydy			
2	Yksityisen palvelutuotannon lisääminen varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa ja liikunnassa kunnalle kustannustehokkaalla tavalla.	Omat investointitarpeet vähenevät	Yksityisessä palvelutuotannossa hoidettujen lasten määrä 11,1%	14 % lapsista yksityisessä varhaiskasvatuksessa, liikuntapalvelut: 1 hanke/vuosi	4.	Tulosaluejohtajat	Kiinnostuneita yrittäjiä ei löydy			
Kaupunkirakenne eheytyy										
Kaupungin elinvoima vahvistuu										
3	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 % 2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2015: 97 % 3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, kevät 2015: 86 %	1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 99%; 96 % 2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2017: 100% 3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, 2017 sijoittuminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 100 %	13.	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen Peruskoulun päättävien määrä kasvaa ylittäen. Ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloituspaikkoja joudutaan vähentämään. Nuori ei hakeudu tai ei pääse jatkokoulutukseen			
4	Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisten vähentäminen	Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti	14,50 %	13 %	13.	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja/Pekka Tauriainen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, hakijoiden opiskeluvaihto ei ole riittävällä tasolla			
5	Suomi 100-juhlavuosi tavoittaa vantaalaiset	Suomi 100-juhlavuosi huomioidaan jokaisen tulosalueen toiminnassa	Suunnittelu on aloitettu.	Tapahtumia järjestetään kaikille ikäryhmille.	10.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Kaikki suunnitelmat eivät toteudu.			

6	Vahvistetaan työelämässä tarvittavia valmiuksia ja osaamista	Perusopetuksen tulosalue: Yrityskyllien käyntien määrä, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Työelämäpalaute Variassa, 2. Nuori yrittäjyys (NY)-ohjelman toteuttaminen lukioissa ja Variassa, 3. kehitetään uusia koulutusmalleja maahanmuuttajille	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Palautetta ei ole kerätty, 2. Nuori yrittäjyys (NY)-kurseja ja yrittäjyyskurseja järjestetty lukioissa. Variassa ei osallistujia Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan, 3. Yksittäisiä toimintamalleja ja suunnitelmia olemassa maahanmuuttajien palvelujen järjestämiseksi	PO: 1. Kuudesluokkalaisten yrityskyläkäynti kerran vuodessa, 2. Yhdeksäsluokkalaista väh.50% käy virtuaalisessa yrityskylässä. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. 100 % työssäoppimispaikoista on antanut palautteen. 100 % työssäoppimassa olleista opiskelijoista on antanut palautteen, 2. Nuori yrittäjyys (NY)-kurseille osallistujia kaikista lukioista. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneita Variassa vähintään 40, 3. kehitetään maahanmuuttajien koulutuspolkuja työllistymisen edistämiseksi (mm. Kotona Suomessa ESR-hanke;15-24 -vuotiaana saapuvien maahanmuuttajien palveluiden kehittämismalli)	13.	Perusopetuksen ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtajat	Opettajat eivät koe merkityksellisenä.			
Palvelut uudistuvat										
7	Palveluja tuotetaan yhdessä tulosaluearajat ylittävästi	Uusien yhteistyömuotojen lukumäärä	Ei ole tilastollista tietoa	Jokaisella tulosalueella yksi uusi yhteistyömuoto	17.	Tulosaluejohtajat	Uusia yhteistyömuotoja ei toteuteta			
8	OPS mukainen oppimiskäsitys ja uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Perusopetuksen tulosalue: 1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukioden uuden opetussuunnitelman sisältöjen omaksuminen ja pedagogiikan kehittäminen, 2. Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppimisympäristökokeilut Vaka: 1. Esiopetuksen oppimisympäristön monipuolistaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vaihtelevasti, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukioden yhteisiä pedagogisia työpajoja toteutettu 2 krt/vuosi, 2. 2015: 30osp/opiskelijaa ja järjestelmällisiä oppimisympäristökokeiluja ei ole ollut Vaka:1.Tieto- ja viestintäteknologiaa ei olla hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kaikissa esiopetusryhmissä	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vähintään yksi per oppilas. Nuoriso- 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 oppimisympäristökokeilu/ opetusala, Vaka: 1. Jokaisessa esiopetusryhmässä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa (vähintään yksi) yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.	13.	Perusopetuksen ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen johtajat	Koulutus ei tavoita kaikkia opettajia			
9	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen - esiopetukseen ilmoittautuminen, - kouluun ilmoittautuminen, - koulukuljetukseen hakeminen,- musiikkiopistoon ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen, -tilavaraukset	Sähköistä asiointia ei juuri ole. Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Opiskelu virtuaaliympäristössä ei ole ollut mahdollista Variassa	Sähköisen asioinnin toteuttaminen. Vaka: Suojatun viestinnän käyttöönotto liittyen sähköiseen varhaiskasvatushakemukseen. Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Variassa 20 opiskelijaa/ opetusala suorittanut opintoja virtuaaliympäristössä	17.	Tulosaluejohtajat	Toteutus ei etene sovituilla tavalla, resurssien riittämättömyys			
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta										
10	Uudenaikaisen, joustavan työkuulttuurin kehittäminen	Pilvitoiminnan lisääminen, etätönn käytön uudistaminen, esimiestyön kehittäminen, esimiesvalmennukset	Lync-kokousten määrä	Lync-kokousten määrän lisääntyminen	21.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Järjestelmä pettää			

11	Osallistava työhyvinvoinnin edistäminen	Mun Elämä- hankkeeseen osallistuneiden määrä	Ei vielä käytössä	Mun Elämä- hankkeen osallistuneiden määrä	20.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Kiinnostuksen vähäisyys			
		Tuunatun työn käyttäminen Sivissä	Otettu käyttöön vuoden 2016 alussa	Tuunatun työn työpäivien lukumäärä 1600 päivää/vuosi		Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Mallia ei oteta käyttöön/esimiehet eivät tunne käytäntöä			
Toimialan muut tavoitteet										

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi/Varhaiskasvatuksen tulosalue 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Laskutuksen pilotin toimintamalli laajenee koko kaupunkiin
- Varhaiskasvatuslain 11§ onnistunut toteutus

Kaupunkirakenne eheytyy

- Palvelutarjonta täydentyy kaikissa tulosityksiköissä

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Juhlitaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa Suomi 100
- Laajenevat oppimisympäristöt kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja tutkivaan oppimiseen ja mahdollistavat lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioinnin.
- Moniammatillisen työskentelyn vahvistaminen (Ammattilaiset osallisena perheen elämässä)

Palvelut uudistuvat

- Uusien, 2016 hyväksytyjen valtakunnallisten varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisen Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman (Vasun) laatiminen.
- Varhaiskasvatuksen näkyvyys kaupungin viestinnässä on parantunut
- Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään pedagogisesti lapsiryhmissä ja lasten osallisuus toteutuu toiminnassa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tiimityön johtaminen
- Työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistaminen yhteisöllisyyttä tukemalla
- Monikulttuuristen työntekijöiden osuus kasvaa

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Kasvun ja oppimisen tuen vaikuttavuus ja arviointi, KOT-linjaukset
- Liikkuva päiväkotitoiminta

28.11.2016

1

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi/ Perusopetus tulosalue 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja tilojen tehokas käyttö
- Tehokas valtion harkinnanvaraisten avustusten haku ja käyttö

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kielten opetuksen monipuolistaminen
- Perusopetuksen ryhmäkoot säilytetään vähintään lukuvuoden 2011-2012 tasolla

Palvelut uudistuvat

- Uusi oppimiskäsitys ja uudet pedagogiset toimintatavat käytäntöön
- Sidosryhmäyhteistyön kasvattaminen
- Henkilökunnan koulutustarjonta on oikeanaikaista ja ajankohtaista

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Uusi lukuvuosisuunnitelma toimii johtamisen välineenä
- Vertaisauditoinnin toteuttaminen

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi/Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen
- Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti
- Ammatillisen koulutuksen toiminnan sopeuttaminen rahoitusleikkauksiin
- Maahanmuuttajien koulutuksen lisäresurssitarpeisiin vastaaminen
- Aikuisopiston talouden tasapainottaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Koulutustakuun toteuttaminen
- Lukioden ja Varian vetovoimaisuuden ja markkinoinnin kehittäminen
- Työelämäyhteistyön sekä koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen
- Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisten vähentäminen

Palvelut uudistuvat

- Uusi oppimiskäsitys ja uudet pedagogiset toimintatavat käytäntöön
- Maahanmuuttajien koulutustarjonnan kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Muutosjohtamisen valmiuksien vahvistaminen oppilaitoksissa
- Osallistava työhyvinvoinnin edistäminen

Styrkortet i sammanfattning 2017

Bildningssektorn/Det svenskspråkiga resultatområdet
10.2016

VÄRDEN:
INNOVATIVITET
HÅLLBAR UTVECKLING
SAMHÄLLSGEMENSKAP

Stadens ekonomi i balans

- 11 § Lagen om småbarnspedagogik verkställs på ett lyckat sätt

Stadens struktur förtätas och harmoniseras

- Det skapas en ändamålsenlig servicestruktur för svenskspråkiga daghem och skolor

Stadens livskraft stärks

- I verksamheten utnyttjas mångsidiga lärmiljöer som sporrar till aktiverande och gemensamt lärande med beaktande av barnens och elevernas behov, förutsättningar och intressen
- Finland 100 år firas tillsammans med barn, elever, studerande och familjer

Servicen förnyas

- Planen för småbarnspedagogiken 2017 tas i bruk
- Det satsas på ny inlärning och nya pedagogiska verksamhetssätt
- Digitalisering stödjer det pedagogiska utvecklingsarbetet

Förändringar förverkligas via ledarskapet

- Ledarna bistås av resultatområdet i implementeringen av de nya läroplanerna
- Verksamhets- och ledningssystemet för förskoleverksamheten utvecklas

28.11.2016

4

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi/Vantaan kaupunginkirjasto 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Palvelutuotanto sopeutetaan kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi, vaikuttavuutta unohtamatta

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimiva kirjastoverkko on tärkeä osa eheää kaupunkirakennetta

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kirjasto vahvistaa osaltaan vantaalaisten osaamista, joka on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinkeinoelämän perusta

Palvelut uudistuvat

- Asiakkaat ja sidosryhmät mukaan palvelujen uudistamiseen
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Johtamisjärjestelmä arvioidaan

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Toimiala/tulosalue 10.2016 Kulttuuripalvelut

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen
- Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kulttuuripalvelut lisää kaupungin vetovoimaisuutta
- Suomi 100 - juhluvuoden tapahtumat tavoittavat vantaalaiset
- Koululaisille ja nuorille kulttuuripainotteisia harrastusmahdollisuuksia alueellisesti
- Kulttuuripalveluita suunnitellaan yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa
- Ammattitaitoinen viestintä ja markkinointi, sosiaalisen median hyödyntäminen
- Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat läpäisevät koko toiminnan

Palvelut uudistuvat

- Käytössä sähköinen asiointi
- Toiminnan tuottavuutta kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla
- Taidepedagogit oppimisen tukena

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan
- Osaamisen kehittäminen ja uuden osaamisen kartoittaminen
- Hyvällä strategisella esimiestyöllä toteutetaan muutosta

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

28.11.2016

6

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi/Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Tilojen yhteiskäytön tukeminen
- Pilvitoimiston superkäyttäjää hyödynnetään

Palvelut uudistuvat

- Tehokkaat työmenetelmät, priorisointi
- Nykyaikaiset viestintäkanavat
- Sähköisen asioinnin edistäminen
- Tukipalvelut tukevat TVT-uudistusten suunnittelua ja läpiviemistä

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Terveys- ja turvallisuusjohtamisen tehostaminen
- Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen
- Etätöiden hyödyntäminen ja seurannan kehittäminen
- Tuunatun työn malli toimivaksi käytännöksi

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Hallintosäätöuudistus

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi/Liikuntapalveluiden tulosalue 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti
- Vahvistetaan hankekoordinaatiota
- Kumppanit toteuttavat liikuntapaikkarakentamista ja tuottavat palveluita
- Tilojen käytön tehostaminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toteutetaan liikuntapaikkasuunnitelmaa ja tiivistetään yhteistyötä kuntatekniikan keskuksen, tilakeskuksen sekä koulujen ja päiväkotien kanssa

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vetovoimaiset liikuntaolosuhteet liikunnan harrastamiseen ja tapahtumille
- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy

Palvelut uudistuvat

- Lisätään sähköisen asiointin mahdollisuuksia
- Kehitetään palveluketjujen kokonaishallintaa
- Liikkuva koulu -toimintamallin laajentaminen varhaiskasvatukseen
- Etsitään uusia tapoja tukea lasten ja nuorten monipuolista

28.11.2016 Liikunnan harrastamista

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osallistava johtaminen
- Tarjotaan edellytykset ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Liikuntayhtiöiltä siirtyneiden toimintojen sulauttaminen perustoimintaan

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Sivistystoimi / Nuorisopalvelut 10.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Tilojen käyttöä kehitetään yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa
- Oppilaitosyhteistyötä tehostetaan

Kaupunkirakenne eheytyy

- Nuorisotilat ovat nuorten ja muiden asukkaiden laajassa käytössä
- Turvataan palveluiden saatavuus eri alueilla

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vetovoimainen nuorisotyö
- Koulutustakuun toteuttaminen
- Suomi 100-juhlavuosi tavoittaa vantaalaisia

Palvelut uudistuvat

- Palveluiden suunnittelua käyttäjien kanssa
- Monituottajuutta edistetään kumppanuuksilla ja tulosaluerajat ylittäen
- Digitaalisen työote ohjaa työtä
- Henkilöstö on mukana uusien toimintatapojen kehittämisessä
- Palveluissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja monikulttuurisuus

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osallistava työhyvinvoinnin edistäminen
- Uudenlaisen, joustavan työ kulttuurin kehittäminen
- Ympäristövastuullisuutta lisätään
- Työn johtamista kehitetään systemaattisesti
- Viestintä palvelee johtamisen välineenä

28.11.2016

9



8 § **Hämeenkylässä musiikkileikkikoulun kannatusyhdistys ry:n vuoden 2016 toiminta-avustuksen loppuosan siirto Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:lle/ AL**

VD/1013/02.03.01.03/2016

Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry hakee 23.11.2016 saapuneella kirjeellään Hämeenkylässä musiikkileikkikoulun kannatusyhdistys ry:lle vuodelle 2016 musiikin taiteen perusopetukseen myönnetyn toiminta-avustuksen jäljellä olevan määrän siirtämistä itselleen.

Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan vahvistamien kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteiden mukaan, toiminta-avustuksia myönnetään hakemuksesta
a) vantaalaisille ammattijohtoisille kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittävillä kulttuurilaitoksilla ja -yhteisöillä
b) Vantaalla taiteen perusopetusta antaville sekä muille vantaalaisille taidekasvatusta antaville laitoksille ja yhteisöille
c) vantaalaisten rekisteröityjen eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen kulttuuritoimintaan.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2016 § 12 myöntää Hämeenkylässä musiikkileikkikoulun kannatusyhdistys ry:lle 6 500 € toiminta-avustuksen musiikin taiteen perusopetukseen vuodelle 2016.

Hämeenkylässä musiikkileikkikoulun kannatusyhdistys ry päätti ylimääräisissä kokouksissaan 12.5.2016 ja 13.6.2016 lakkauttaa toimintansa ja yhdistyä Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:hyn. Yhdistyksen toiminta, varat ja muu omaisuus siirrettiin Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:lle.

Hämeenkylässä musiikkileikkikoulun taiteen perusopetustoiminnan siirryttyä 1.7.2016 alkaen Musiikkikoulu Musikelle anoo Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry toiminta-avustuksen loppuosan, 3 250 euroa, siirtämistä itselleen.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 8

Kulttuurijohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä Hämeenkylässä musiikkileikkikoulun kannatusyhdistys ry:n vuoden 2016 toiminta-avustuksen loppuosan, 3 250 €:n, siirto Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:lle
- b) edellyttää avustuksen saajan julkistavan toimintakertomuksessaan, tiedotusmateriaalissaan tai muulla sopivalla tavalla, että yhteisö on saanut Vantaan kaupungilta avustusta,
- c) todeta, että avustuksen saajan tulee toimittaa täydellinen tiliselvitys avustuksen käytöstä Vantaan kaupungin voimassa olevan taloussäännön mukaisesti vapaa-ajan lautakunnalle/kulttuuripalveluille viimeistään 31.3.2017, liittää mukaan vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto. Ne yhteisöt, joiden kotipaikka ei ole Vantaa, esittävät tilityksen Vantaalla tapahtuneen toiminnan osalta erikseen,
- d) todeta, että avustuksen saajan on varattava Vantaan kaupungille mahdollisuus avustuksen saaja hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää,
- e) todeta, että mikäli avustusta saanut yhteisö ei toimita määräaikaan mennessä vapaa-ajan lautakunnalle hyväksyttävää tilitystä avustuksen käytöstä, peritään yhteisöltä ko. avustusmääräraha tai tilittämättä jäävä avustusosuus takaisin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
-ote hakijalle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle



Lisätiedot:

Annikki Alku, 040 548 3443, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 § **Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen/AL**

VD/570/02.03.01.03/2016

Vantaan kaupungin taloussäännön mukaan kaupungin viranomaisen on vaadittava ratkaisuvaltansa puitteissa yleishyödylliselle tai muulle yhteisölle myöntämänsä kohdeavustuksen käytöstä maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Vapaa-ajan lautakunnan 19.1.2016 § 11 hyväksymien avustusten myöntämisperusteiden mukaan kohdeavustukset maksetaan tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamisen jälkeen hankkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä.

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 12.4.2016 § 13 myöntänyt seuraavat kulttuuri-toiminnan kohdeavustukset:

Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry:lle 820 € käytettäväksi Koivukylän alueella järjestettävään somalilasten ja -nuorten kulttuuritapahtuman kustannuksiin kesällä 2016
Vantaan Kotiseutuliitto ry:lle 460 € käytettäväksi viiden tapahtuman järjestämiskustannuksiin Vantaalla kesällä 2016

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 23.8.2016 § 10 myöntänyt seuraavan kulttuuritoiminnan kohdeavustuksen:

Kansan Sivistystyön Liiton Vantaan Sivistysjärjestölle 900 € käytettäväksi kuorojen syyslaulajaisiin ja kuvataidekurssin taidenäyttelyyn 15.10.2016 Puistokulmassa

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 11.10.2016 § 16 myöntänyt seuraavat kulttuuritoiminnan kohdeavustukset:

Rekolan elävän musiikin yhdistys ry:lle 2 500 € käytettäväksi kahden konsertin järjestämiskuluihin Rekolan Työväentalolla 8.10.2016 Tapio Liinoja ja Veljet sekä 12.11.2016 Proge-ilta
Työryhmä: Duo Henna-Maija Vannemaa ja Sami Majamäki 600 € käytettäväksi neljän harmonikkakonsertin sarjaan Vantaan vanhainkodeissa syksyllä 2016

Edellä mainitut yhdistykset ovat toimittaneet määräaikaan mennessä hyväksyttävät tilitykset avustusten käytöstä myönnettyyn kohteeseen.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 9

Kulttuurijohtajan vs:n esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat kohdeavustusten tilitykset:

Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry	426 € (Hyväksyttävät kulut)
Vantaan Kotiseutuliitto ry	449 € (Hyväksyttävät kulut)
Kansan Sivistystyön Liiton Vantaan Sivistysjärjestö	900 € (Hyväksyttävät kulut)
Rekolan elävän musiikin yhdistys ry	2 500 € (Hyväksyttävät kulut)
Työryhmä: Duo Henna-Maija Vannemaa ja Sami Majamäki	600 € (Hyväksyttävät kulut)

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Kohdeavustustilitykset ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
-ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Sirpa Laine, 040 8482099, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 §

Kulttuuripalveluiden vuoden 2017 avustusmäärärahan jako/ AL

VD/1010/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan 24.2.2015 § 10 hyväksymien kulttuuripalveluiden avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan vapaa-ajan lautakunta myöntää hakemuksesta toiminta-avustuksia:

- vantaalaisille valtionapua saaville kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittävälle kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille
- Vantaalla taiteen perusopetusta sekä muille vantaalaisille taidekasvatusta antaville laitoksille ja yhteisöille
- vantaalaisten rekisteröityjen eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen kulttuuritoimintaan.

Lisäksi myönnetään hakemuksetta teatteri- ja orkesteritukea Vantaalla ammattimaisesti toimiville ja valtionosuutta saaville teattereille ja orkestereille heidän kanssaan tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Vantaan kaupunginvaltuuston 14.11.2016 § 3 vahvistamassa vuoden 2017 talousarviossa vapaa-ajan lautakunnan/kulttuuripalvelut määrärahoista avustuksiin on merkitty 1 086 845 €.

Seuraavat hakijat ovat jättäneet a-kohdan toiminta-avustushakemuksen vuodelle 2017 avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisessa määräajassa, avustusvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä:

Hakija	Haettu avustussumma
Suomen Ilmailumuseosäätiö	100 000 €
Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry	25 000 €
Tanssiteatteri/Dansteater Dis Tanzin kannatusyhdistys ry	11 000 €
BRG Vantaa ry	40 000 €
Vantaan Taiteilijaseura ry	35 000 €
Taito Uusimaa ry	36 000 €
Tikkurilan Teatteri ry	25 000 €
Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry	60 000 €
Mamia Companyn tuki ry	14 000 €

Avustusmääräraha on päätösesityksessä jaettu hakijayhteisöille myönnettävien toiminta-avustusten lisäksi hakemuksetta myönnettävään teatteri- ja orkesteritukeen, toiminta-avustuksiin Vantaalla taiteen perusopetusta ja muuta taidekasvatusta antaville laitoksille ja yhteisöille, toiminta-avustuksiin vanhus- ja eläkejärjestöjen kulttuuritoimintaan, markkinointitukeen, kohdeavustuksiin, Itsenäisyyspäivän juhlien avustuksiin ja taiteilija-apurahoihin. Taiteilija-apurahojen määrärahaan sisältyvät varaukset taiteilija-apurahoihin, Vantaan kulttuuripalkintoon sekä Vantaan Taiteilijaseura ry:n residenssitoimintaan.

Avustusmäärärahasta esitetään nyt päätettäväksi kulttuurilaitosten vuotuiset avustukset ja teatteri- ja orkesterituki sekä varaukset yllä mainittuihin ja myöhemmin jaettaviin muihin toiminta-avustuksiin, markkinointitukeen, kohde-avustuksiin ja taiteilija-apurahoihin.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 10

Kulttuurijohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- siirtää Mamia Companyn tuki ry:n hakemus vuoden 2017 kohdeavustuksiin
- jakaa vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2017 talousarviossa kulttuuripalveluihin tarkoitettu 1 086 845 €:n suuruinen avustusmääräraha seuraavasti:

Suomen Ilmailumuseosäätiö	50 000 €
Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry	10 000 €
Tanssiteatteri/Dansteater Dis Tanzin kannatusyhdistys ry	10 000 €
BRG Vantaa ry	35 000 €
Vantaan Taiteilijaseura ry	27 000 €



Taito Uusimaa ry	27 000 €
Tikkurilan Teatteri ry	20 000 €
Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry	11 000 €
Teatteri- ja orkesterituki:	
1. Vantaan orkesteri ry	132 000 €
2. Tanssiteatteri Raatikon Kannatus ry	118 000 €
3. Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry	67 000 €
Toiminta-avustukset taiteen perusopetukseen ja muuhun taidekasvatukseen	200 000 €
Toiminta-avustukset eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen kulttuuritoimintaan	42 000 €
Vantaan Markkinointituki	150 000 €
Taiteilijoiden apurahat	80 000 €
Kohdeavustukset	98 000 €
Itsenäisyyspäivän juhlien avustukset	9 845 €
c) edellyttää, että toiminta-avustusta saaneet yhteisöt jättävät selvityksen vuoden 2016 avustuksesta 2.5.2017 mennessä	
d) edellyttää, että toiminta-avustusta saaneet yhteisöt toimittavat avustushakemuksen vuodelle 2018 viimeistään 31.10.2017	
e) oikeuttaa kulttuuripalvelut maksamaan toiminta-avustuksen ennakkoa sitoumusta vastaan enintään 50 % edellisenä vuonna maksetusta avustuksesta	
f) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisöille, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan 24.2.2015 § 10 hyväksymiä avustusten myöntämisperiaatteita	

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: - Toiminta-avustushakemukset ovat nähtävillä kokouksessa
- Avustusten jakauma vuosina 2013–2016, esitys vuodelle 2017 ja hakijoiden toimintatiedot vuosina 2013–2016 on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan oheismateriaaliksi extranettiin

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
-ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Annukka Larkio, 050 318 1686, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



11 § **Maa-alueen vuokraaminen Korson Palloseura ry:lle tai perustettavalle yhtiölle tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten, Jokivarsi / V-MK**

VD/10620/10.03.02.10/2016

Sivistystoimen liikuntapalvelut on neuvotellut Korson Palloseura ry:n kanssa maa-alueen vuokraamisesta Korson Palloseura ry:lle tai perustettavalle yhtiölle tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten. Vuokrattava alue on karttaliitteen osoittama noin 7 050 m²:n suuruinen maa-alue Vantaan kaupungin omistamasta Alikervan kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä, kiinteistötunnus 92-401-2-288. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Alueen hallinta kuuluu liikuntapalveluille.

Alue vuokrataan Korson Palloseura ry:lle tai perustettavalle yhtiölle 15 vuodeksi 1.5.2017 alkaen. Vuosivuokra on 6 080 euroa. Vuokraa ei peritä viideltä ensimmäiseltä vuokra-vuodelta (1.5.2017–30.4.2022). Viiden ensimmäisen vuoden vuokran perittämättä jättämisellä kuitataan Vantaan kaupungin oikeus käyttää tekonurmikenttää arkipäivisin kaupungin omistamien oppilaitosten, päiväkotien, palvelukeskusten tms. tarpeisiin maksutta koko 15 vuoden vuokra-ajan.

Maanvuokrasopimusluonnos ja kartta vuokrattavasta alueesta ovat liitteenä.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 11

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle

- a) että kaupunki vuokraa Korson Palloseura ry:lle tai perustettavalle yhtiölle karttaliitteen osoittaman noin 7 050 m²:n suuruisen maa-alueen Vantaan kaupungin omistamasta kiinteistöstä, kiinteistötunnus 92-401-2-288 tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten 1.5.2017 alkaen 15 vuodeksi liitteen mukaisella maanvuokrasopimuksella
- b) todeta, että mikäli tämän päätöksen perusteella solmittavaa maanvuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu 1.8.2017 mennessä, tämä päätös raukeaa
- c) että se oikeuttaa liikuntapalvelut tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia
- d) että se valtuuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Maanvuokrasopimus
- Maanvuokrauksen kohteen sijainti

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:
Veli-Matti Kallistahti, 0505118636, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

MAANVUOKRASOPIMUS

Tämä maanvuokrasopimus perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen _____.2016 § ____.

Vuokranantaja

Vantaan kaupunki / Sivistystoimi / Liikuntapalvelut, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa
Yhdyshenkilöt:
sopimusneuvottelut, Anu Jokela, puh. 8392 4119
laskutus, Anne Nikola, puh. 8392 4265
sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vuokramies

Korson Palloseura Ry tai perustettava yhtiö
Yhdyshenkilö: Juha Mattila, p. 0400 283873

Vuokrauksen kohde

Vantaan kaupungin omistamasta kiinteistöstä, kiinteistötunnus 92-401-2-288, karttaliitteen mukainen noin 7 050 m²:n suuruinen alue.

Vuokra-alueen käyttötarkoitus

Alue vuokrataan tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten.

Vuokrasopimuksen ehdot:

1. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2032.

2. Vuokra, maksaminen, tarkistaminen

Vuosivuokra on 6 080 euroa.

Vuokraa ei peritä viideltä ensimmäiseltä vuokravuodelta (1.5.2017-30.4.2022).

Viiden ensimmäisen vuoden vuokran perittämättä jättämisellä kuitataan Vantaan kaupungin oikeus käyttää tekonurmikenttää arkipäivisin kello 8.00-16.00 (ei loma-ajat) kaupungin omistamien oppilaitosten, päiväkotien, palvelukeskusten tms. tarpeisiin maksutta koko vuokra-ajan. Tämä ei poista vuokramiehen oikeutta käyttää kenttää omaan toimintaansa ko. aikana (ns. rinnakkaiskäyttö). Lisäksi kuntalaisilla on oikeus käyttää tekonurmikenttää vapaasti aikoina, jolloin kentällä ei ole varattua käyttöä.

Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) siten, että perusindeksinä on sopimuksen alkamisajankohdan (1.4.2017) indeksiin pisteluku ja tarkistusindeksinä kunkin kalenterivuoden joulukuun pisteluku. Tarkistettua vuokramaksua maksetaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Jos jonkin vuoden joulukuun indeksiluku on suurempi kuin perusindeksi, korotetaan perusvuokramaksua vastaavasti. Jos jonkin vuoden joulukuun indeksiluku on pienempi kuin perusindeksi, vuokraa ei alenneta.

Kaupungilla on oikeus tarkistaa alueen vuokraa, mikäli alueen arvossa alueen käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, lisärakentamisen tai muun vastaavan seikan johdosta tapahtuu muutoksia.

3. Muut maksut

Vuokramies on velvollinen maksamaan veden ja jäteveden, kaukolämmön ja sähkön liittymismaksut kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaisesti.

4. Käyttömaksut

Vuokramies vastaa kustannuksellaan kaikista toimintansa aiheuttamista käyttömenoista kuten lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltomaksuista sekä solmii näitä koskevat sopimukset. Kentän valaistuksesta aiheutuvat sähkömaksut maksaa Vantaan kaupunki.

5. Alueelle kulku ja alueen käyttö

Vuokra-alueelle kulku tapahtuu jo olemassa olevien Vantaan kaupungin ylläpitämien yhteyksien kautta.

Tekonurmikentän ensisijaisia käyttäjiä ovat vantaalaiset liikuntaseurat ja -järjestöt. Kenttää käytetään ensisijaisesti jalkapallo- ja muuhun liikuntatoimintaan.

6. Kentän varusteet

Kaupunki luovuttaa vuokra-alueella olevat erikseen listattavat varusteet vuokramiehen käyttöön vuokra-ajan alkaessa. Vuokramies on velvollinen omalla kustannuksellaan huolehtimaan varusteiden kunnossapidosta ja uusien varusteiden hankinnasta.

7. Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty.

Vuokramiehellä on kuitenkin oikeus kaupunkia enempää kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Vuokra-alueella olevien rakennusten, rakennelmien tai laitteiden omistusoikeutta ei saa kuitenkaan luovuttaa vuokraoikeudesta erillään. Uuden vuokramiehen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Maanmittauslaitokselta maakaaren mukaisesti.

Entinen vuokramies vastaa vuokraehtojen täyttymisestä omalta hallinta-ajaltaan, ja lisäksi sen jälkeiseltäkin ajalta niin kauan, kunnes Maanmittauslaitos on kirjannut vuokraoikeuden siirron uuden vuokramiehen nimiin.

Uuden vuokramiehen tulee viipymättä siirron tapahduttua ilmoittaa siirrosta liikuntapalveluille.

Uuden vuokramiehen tulee välittömästi siirron tapahduttua toimittaa yrityspalveluille jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta ja samalla ilmoittaa kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite.

8. Alivuokraus

Vuokramies ei saa tilapäisestikään vuokrata edelleen tai luovuttaa vuokra-aluetta tai sen osaa toisen käytettäväksi ilman liikuntapalveluiden kirjallista lupaa.

9. Kirjaaminen ja kiinnitykset

Vuokramies valtuuttaa Vantaan kaupungin hakemaan tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksin Vuokramiehen kustannuksella vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta maakaaren mukaisesti.

Vuokramies valtuuttaa Vantaan kaupungin hakemaan vuokramiehen lukuun ja kustannuksella parhaalle etusijalle vahvistettavan kiinnityksen vuokra-alueen vuokraoikeuteen ja vuokramiehelle kuuluviin vuokra-alueella oleviin rakennuksiin, rakennelmiin ja laitteisiin suuruudeltaan 30 400 (5*vuosivuokra) euroa.

Samalla vuokramies määrää, että kirjaamisviranomaisen on luovutettava todistuksena edellä mainitun kiinnityksen vahvistamisesta annettava panttikirja Vantaan kaupungille.

10. Panttaussitoumus

Vuokramies luovuttaa ja panttaa edellä mainitun panttikirjan kaupungille yleispanttausehdoin.

11. Vakuus

Vakuudeksi vuokrasuhteesta aiheutuvien velvoitteidensa täyttämistä vuokramies antaa kaupungille yhden (1) vuoden vuokran (6 080 euroa) suuruisen vakuuden. Vakuus koskee myös sitä korvausta vuokrakohteen hallinnasta, joka vuokramies voidaan velvoittaa suorittamaan vuokrasuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta sekä mahdollisia perimis- ja sopimuksen purkamistoimien kaupungille aiheuttamia kuluja.

Vakuudeksi hyväksytään kotimaisen pankin omavelkainen pankkitakaus tai tilipanttaus pankin kuittaamattomuustodistuksin.

Vakuuden tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

Vakuus tulee toimittaa yrityspalveluille ennen sopimuksen allekirjoittamista.

12. Rakentaminen

Vuokramiehen tulee rakentaa vuokra-alueelle tekonurmikenttä vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien ja pysyttää tekonurmipinnoite vuokra-alueella (kenttä) koko vuokra-ajan sekä vastata kustannuksellaan tekonurmen huolto- ja kunnossapitokustannuksista.

Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittua rakentamisaikaa.

Jos vuokramies laiminlyö edellä määrätyn rakentamisvelvollisuutensa tai tekonurmen huolto- ja kunnossapitovelvoitteensa, vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus.

Vuokramies vastaa itse tarvittavien lupien hakemisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista sekä kaikista rakentamiskustannuksista.

Alueelle rakennettavien rakenteiden piirustukset sekä ympäristösuunnitelmat on, sen lisäksi mitä niiden käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä liikuntapalveluiden hyväksyttäväksi.

Vuokramies on velvollinen omalla kustannuksellaan huolehtimaan vuokra-alueella tarvittavien johtojen rakentamisesta sekä siellä olevien ja sinne vuokramiehen toimesta rakennettavien rakenteiden, laitteiden ja johtojen huolto- sekä ylläpitokustannuksista sekä mahdollisista siirtokustannuksista.

13. Hoitovelvollisuus

Vuokramies on velvollinen pitämään vuokra-alueen ja vuokra-alueella olevat rakennukset ja muut rakenteet sekä vuokra-alueen rakentamattoman osan hyvässä kunnossa sekä noudattamaan kaupungin niiden hoidosta antamia määräyksiä.

Vuokra-alueella kasvavia puita ja pensaita ei saa vahingoittaa eikä kaupungin luvatta kaataa. Vuokramies on velvollinen tarkkailemaan puiden kuntoa ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin vahingonvaaran torjumiseksi.

Vuokramiehen tulee kunnostaa vuokra-aluetta ympäröivät ja vuokra-alueella olevat aidat sekä valaisinpylväät mikäli niiden kunnostustarve on aiheutunut vuokramiehen toiminnasta. Liikuntapalvelut vastaa aitojen ja valaisinpylväiden kunnossapidosta ja korjauksesta, mikäli ne aiheutuvat ilkeistä ja normaalista kulumisesta. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan epäkohdista (kunnostus-/korjaustarve) välittömästi niiden ilmetessä liikuntapalveluille.

Liikuntapalveluilla on vuosittain 15.12.-15.3. välisenä aikana oikeus jäädyttää kenttäalueesta 6 080 m² luistelukentäksi. Mikäli kentässä havaitaan talvikauden jälkeen jäädyttämisestä aiheutuvaa korjattavaa, vastaa liikuntapalvelut viipymättä kustannuksellaan kentän kunnostuksesta ja korjauksesta.

14. Mainonta

Vuokra-alueelle tai sitä ympäröiviin aitoihin ei ilman liikuntapalveluiden lupaa saa tavanomaisten ohjauskilpien tai vastaavien opasteiden ja kilpailutapahtumien julkistamisen lisäksi kiinnittää tai pystyttää muita mainoksia kuin kentän nimen ja tunnuksen.

15. Katu, tiet

Vuokramiehen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana vuokra-alueeseen rajoittuva katu ja yleinen alue määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään.

Vuokramies voi eri sopimuksella antaa tämän pykälän mukaan vuokramiehelle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapidon kaupungin tehtäväksi.

16. Katselmuksset

Vuokranantajalla on oikeus milloin tahansa toimittaa vuokra-alueella katselmus, josta kuitenkin, mikäli se hankaluudetta voi tapahtua, vuokramiehelle on hyvissä ajoin sitä ennen ilmoitettava ja jossa hänen tai hänen edustajansa on, mikäli mahdollista, oltava läsnä.

Vuokramiehen on katselmuksen toimittamista varten järjestettävä pääsy kaikkiin tiloihin.

Tällaisessa katselmuksessa tarkastetaan, onko vuokrasopimuksen määräyksiä noudatettu sekä annetaan tarpeelliseksi katsottuja määräyksiä ja ohjeita, joita vuokramies on velvollinen noudattamaan. Jos tarkastus on aiheuttanut muistutuksia, katselmuksen toimittajat määräävät, miten ja minkä ajan kuluessa vuokramiehen on korjattava puutteellisuudet.

17. Yhdyskuntatekniset laitteet

Vuokramies on velvollinen kaupungin vaatimuksesta sallimaan tarpeellisten johtojen, laitteiden, laitteistojen ja kiinnikkeiden sijoittamisen vuokramaalle tai sen yli.

Jos kaupunki ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokra-alueesta katu- tai liikennealueeksi tai muuta yleistä tarvetta varten, vuokramiehen on kolmen (3) kuukauden kuluessa irtisanomisesta luovutettava sitä varten tarvittava ala. Tämä ei kuitenkaan koske alaa, jolla tekonurmikenttä sijaitsee.

Kaupunki korvaa vuokramiehelle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvan suoranaisten vahingon arvion mukaan.

18. Uudelleen vuokraus

Vuokramiehellä on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada vuokra-alue uudelleen vuokralle, jos se vuokrataan samanlaiseen tarkoitukseen.

Jos vuokramies haluaa käyttää mainittua etuoikeutta, tämän on kirjallisesti ilmoitettava siitä vuokranantajalle viimeistään yhtä (1) vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä mainitun oikeuden menettämisen uhalla.

19. Vuokra-ajan päättyessä

Tekonurmikenttä jää vuokra-ajan päättyessä korvauksetta kaupungille, mikäli kaupunki katsoo, että kentän rakenteet ovat edelleen käyttökelpoisia. Muussa tapauksessa vuokramies on velvollinen purkamaan ja viemään pois tekonurmen ja muut vuokra-alueelle rakentamansa rakenteet ja laitteet perustuksineen sekä kunnostamaan kentän hiekkapintaiseksi jalkapallokentäksi.

Vuokramiehen tulee vuokra-ajan päättymiseen mennessä poistaa vuokra-alueelta vuokramiehen irtain omaisuus sekä puhdistaa vuokra-alue liikuntapalveluiden hyväksymään kuntoon.

Mikäli vuokra-aluetta ei ole tyhjennetty yhden kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, kaupungilla on oikeus menetellä alueella olevan omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut sekä maanvuokraa vastaava korvaus alueen käytöstä kuntoon saattamiseen saakka peritään vuokramieheltä.

Alueella on suoritettava tarkastuskatselmus viikon kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Vuokramiehen on sovittava katselmuksen suorittamisajasta etukäteen liikuntapalveluiden kanssa.

20. Ilmoitukset

Vuokramiehen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yrityspalveluille nimeään sekä kotipaikka- ja laskutusosoitettaan koskevat muutokset.

Kaupungilla on oikeus antaa vuokramiehelle tähän sopimukseen perustuvat tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne todisteellisesti vuokramiehen viimeksi yrityspalveluille ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty yrityspalveluille viimeksi ilmoitettuun laskutusosoitteeseen.

Vuokranantajalla on oikeus antaa tähän sopimukseen perustuvia tietoja kolmannelle kaupungin noudattamien yleisten periaatteiden mukaisesti.

21. Sopimussakko

Jos vuokramies rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, vuokramies voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille sopimussakkoa kustakin rikkomuksesta enintään 10 000 euroa.

22. Vahingonkorvaus

Sopimussakosta riippumatta vuokramies on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

23. Muuta

Muutoin sopimussuhteessa noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain (258/1966) lukujen 1,5,6 ja 7 säännöksiä.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen saatetaan Vantaan käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Kaupunki ei vastaa vuokramiehelle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokramiehelle.

ALLEKIRJOITUKSET

Vantaalla ____. päivänä ____kuuta 201x

VANTAA KAUPUNKI

Veli-Matti Kallistahti
liikuntajohtaja

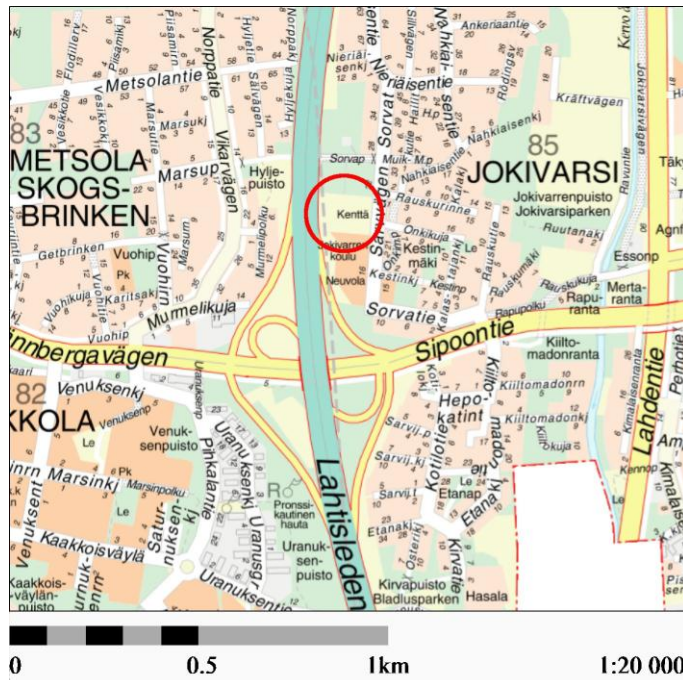
Vuokramiehenä hyväksymme tämän sopimuksen ja sitoudumme täyttämään sen ehdot.

Vantaalla ____. päivänä ____kuuta 201x

Korson Palloseura ry

XXXXX
XXXXX

KOHTEEN SIJAINTI

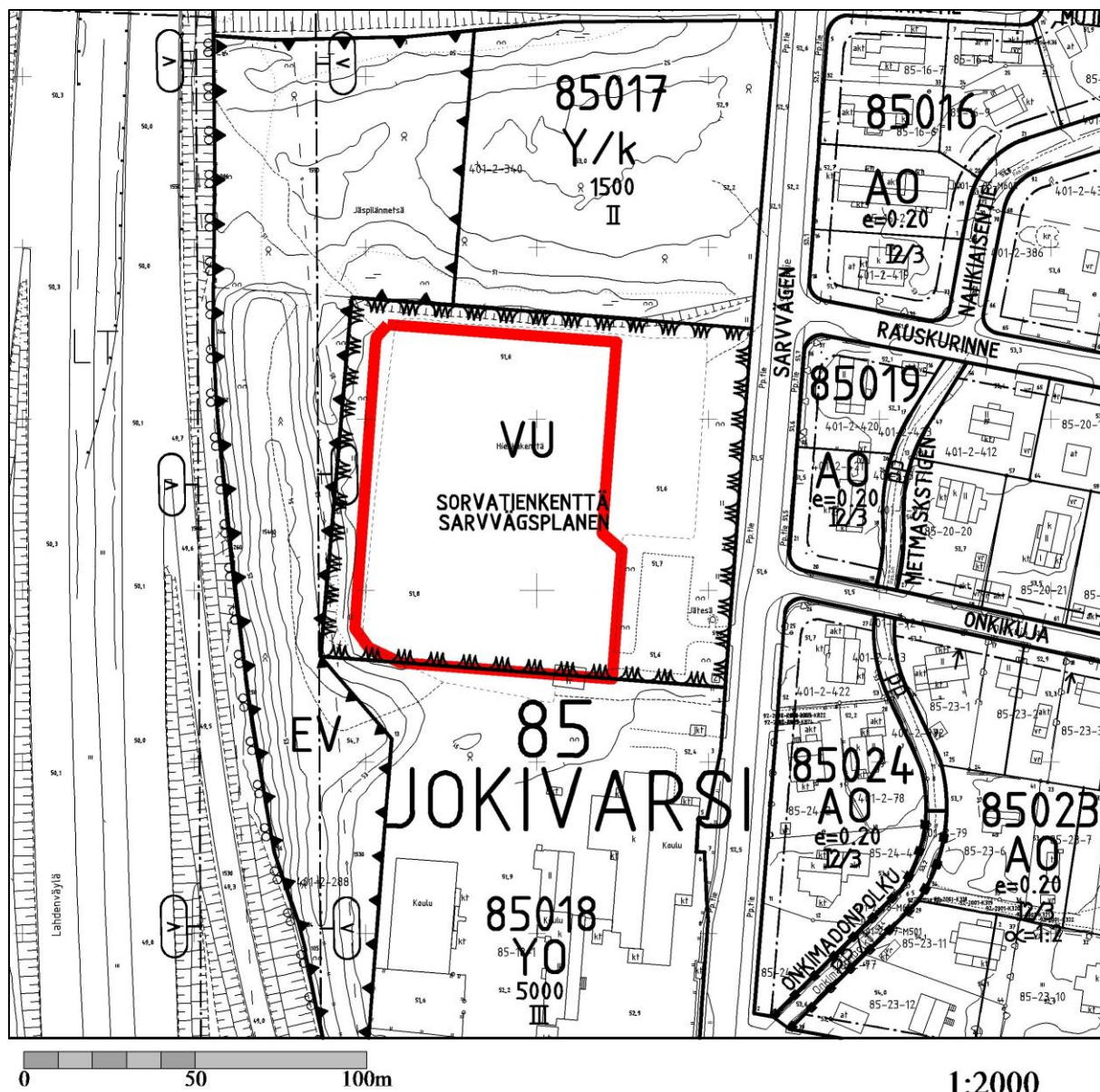


**MAANVUOKRAUS /
Korson Palloseura Ry tai perustettava
yhtiö**

Kaupunginosa: JOKIVARSI (85)

Kylä: ALIKERAVA (401)

**n. 7050 m²:n suuruinen
maa-alue tilasta: 92-401-2-288**





12 § Liikunnan avustettavuuksien myöntäminen/ V-MK

VD/1085/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan 19.5.2015 § 14 hyväksymien avustusperiaatteiden ja 13.10.2015 § 16 tekemän tarkennuksen mukaan avustusten saamisen edellytyksenä on hakijan avustuskelpoisuus eli avustettavuus. Avustettavuus määrittelee onko toimija oikeutettu subventoituun hinnoitteluun liikuntapalveluiden tiloissa sekä voidaanko toimijalle myöntää toiminta- ja kohdeavustuksia tai vuokratukea. Avustettavuutta haetaan kerran, minkä jälkeen se vahvistetaan vuosittain tehtävän itsearviointin perusteella sekä määrävuosittain suoritettavan auditoinnin avulla.

Avustettavuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija, jonka toiminta-alana on liikunta. Avustettavuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa täyttämällä hakemuslomake. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa itsearviointilomake, yhdistyksen säännöt, pankin varmistama tieto tilin omistajasta sekä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta.

Avustettavuus voidaan myöntää täysimääräisenä koskemaan kaikkia avustustlajeja tai yksittäisiin avustustlajeihin. Avustettavuuden piiriin kuuluvia avustustlajeja ovat:

1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
3. Kohdeavustus liikuntatoimintaan
4. Tilojen käytön tuki (subventoitu tilahinnoittelu, vuokratuki)

Avustettavuushakemuksensa vapaa-ajan lautakunnalle ovat toimittaneet seuraavat yhteisöt:

- HC Kollit ry
- Tanssin Taitajat ry
- Vantaan Pyörre ry
- Folhålsan i Östra Helsing r.f.
- FC Pathoeven ry
- Vantaa Muay Thai ry
- Vantaan Liikuntayhdistys ry

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 12

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraaville taholle liikunnan täysimääräinen avustettavuus:
- HC Kollit ry
 - Tanssin Taitajat ry
 - Vantaan Pyörre ry
 - Folhålsan i Östra Helsing r.f.
 - FC Pathoeven ry
 - Vantaa Muay Thai ry
 - Vantaan Liikuntayhdistys ry
- b) ilmoittaa avustettavuuden saajalle, että avustettavuus uusitaan vuosittain toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai erikseen pyydettyäessä itsearviointilomakkeella tai liikuntapalveluiden suorittamalla auditoinnilla

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Veli-Matti Kallisolahti, 09 8392 3632, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Leena Rusanen, 09 8392 4454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 § Kohdeavustusten myöntäminen liikuntatoimintaan vuodelle 2016/ V-MK

VD/145/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden (19.5.2015 § 14) mukaan kohdeavustus myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin tai tapahtuman toteuttamisen henkilöstökuluihin. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin kohdeavustusta kunakin vuonna haetaan. Kohdeavustusta myönnetään erillisen hakemuksen perusteella. Kohdeavustusta on haettava viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa liikuntatoiminnan kohdeavustushakemuslomakkeella.

Kohdeavustushakemuksen vapaa-ajan lautakunnalle ovat toimittaneet seuraavat yhteisöt:
- Sahan-Seura ry 1 000 € kaikille avointen, lapsille ja nuorille suunnattujen loma-ajan liikuntakerhojen ohjaajakuluihin 24.12.2016-4.1.2017

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 13

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraavat kohdeavustukset
Sahan-Seura ry 900 € kaikille avointen, lapsille ja nuorille suunnattujen loma-ajan liikuntakerhojen ohjaajakuluihin 27.12.-29.12.2016
- b) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaminen edellyttää kohdeavustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustus-päätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustus raukeaa.
- c) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin
- d) ilmoittaa avustuksen saajalle, että myönnetty kohdeavustus voidaan maksaa ennakkona sitoumusta vastaan ja että tilityksessä maksettavaksi tuleva summa voidaan maksaa sitoumusta vastaan ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa. Yhdistyksen puolesta sitoumuksen allekirjoittavat viralliset nimen kirjoittajat
- e) tarvittaessa neuvotella avustuksen saajien kanssa lautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesta yhteistyövelvoitteesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 09 839 24454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Marja Auroma, 09 839 29324, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



14 § Liikuntatoimintaan tarkoitettujen avustusten vuoden 2017 määrärahan alakohmainen jako/ V-MK

VD/10621/02.03.01.03/2016

Liikuntapalvelujen vuoden 2017 talousarviossa on varattu 1 174 589 euroa liikuntajärjestöjen ja yhteisöjen avustuksiin. Avustusmääräraha jaetaan eri alakohdille ohjeellisesti noudatettavaksi avustuspäätösten valmistelua varten.

Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakamisesta eri avustusmuotojen kesken. Vapaa-ajan lautakunta päätti liikuntatoimintaan tarkoitettujen avustusten uusista myöntämisperiaatteista 19.5.2015 § 14 ja sen mukaisesti avustukset jakaantuvat ao. avustusmuotoihin. Summat edustavat liikuntajohtajan esitystä avustusmäärärahan jakautumisesta eri alakohdille (vertailu vuoden 2016 määrärahaan).

1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille 424 589 € (-15 000 € 19.5.2015 § 14 päätöksen mukaiseen siirtymäajan sopeutukseen varattava summa pienenee)
2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan 15 000 € (säilyy samana)
3. Kohdeavustus liikuntatoimintaan 385 000 € (-25 000 €), joka jakautuu seuraavasti:
 - WAU-kerhot 90 000 €
 - Sporttia kaikille -toiminnot 130 000 €
 - Urhea yläkoulutoiminta ja painivalmennuskeskus 110 000 €
 - koulujen ja päiväkotien kerhotoiminnot, Perhepeuhat, hankkeiden harrasteryhmät ja -tapahtumat, Suomi100 -liikuntatapahtumat 35 000 €
 - muut harrasteliikuntaryhmät ja -tapahtumat 20 000 €
4. Tilojen käytön tuki 200 000 € (+50 000)
5. Liikunnan kumppanuudet 150 000 € (säilyy samana)
6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille (määräraha muodostuu mainosmyynneistä)

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 14

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) jakaa liikuntapalvelujen vuoden 2017 talousarvioon avustusmenokohdalle merkitty 1 174 589 euron määräraha avustuskohdittain seuraavasti:
 - Toiminta-avustus liikuntajärjestöille 424 589 €
 - Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan 15 000 €
 - Kohdeavustus liikuntatoimintaan 385 000 €, josta
 - WAU-kerhot 90 000 €
 - Sporttia kaikille -toiminnot 130 000 €
 - Urhea yläkoulutoiminta ja painivalmennuskeskus 110 000 €
 - koulujen ja päiväkotien kerhotoiminnot, Perhepeuhat, hankkeiden harrasteryhmät ja -tapahtumat, Suomi100 -liikuntatapahtumat 35 000 €
 - muut harrasteliikuntaryhmät ja -tapahtumat 20 000 €
 - Tilojen käytön tuki 200 000 €
 - Liikunnan kumppanuudet 150 000 €
- b) että liikuntapalvelut voi avustusperiaatteidensa mukaisesti maksaa toiminta-avustuksen ennakkoa enintään 50 % edellisenä vuonna saadusta avustuksesta sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun avustus hakemus on asianmukaisesti täytettynä jätetty ja kohdeavustuksen ennakkoa osittain tai kokonaan enakkona sitoumusta vastaan mikäli avustuksesta tehty päätös sen mahdollistaa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 09 839 24454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



15 § Vantaan markkinointituen myöntäminen liikuntaan vuodelle 2017/ V-MK

VD/10622/02.03.01.03/2016

Kaupunginhallitus päätti 23.3.2015 § 52, että kumppanuushankkeiden toimintamallia muutetaan vuodesta 2016 alkaen. Liikunnan kumppanuuksiin varatut rahat siirtyvät liikuntapalveluiden vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan. Kumppanuuksiin varattujen määrärahojen käytöstä päätetään vapaa-ajan lautakunnassa muiden avustusten yhteydessä.

Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden (19.5.2015 § 14) mukaan liikunnan kumppanuuksia myönnetään harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti. Teemavuodet ja erilaiset painotukset ovat mahdollisia. Kumppanuuksia solmitaan arvokisatason yksilöurheilijoiden, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueiden sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin kumppanuuksia kunakin vuonna haetaan.

Vapaa-ajan lautakunta päätti 15.3.2016 § 13 muuttaa avustuslajin nimikkeeksi Vantaan markkinointituki liikuntaan. Myöntämisperiaatteet säilyivät ennallaan.

Liikuntajohtaja esittää Vantaan markkinointituen myöntämistä seuraaville tahoille:

- Puhu Juniorit ry 3 000 € kansainvälisen RICOH-juniorikoripalloturnauksen järjestämiseksi 20.-22.1.2017
- Vantaan Kilpatanssijat ry 2 000 € Vakiotanssin SM-kilpailujen järjestämiseksi 25.2.2017

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 15

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraavat Vantaan markkinointituet:
 - Puhu Juniorit ry 3 000 € kansainvälisen RICOH-juniorikoripalloturnauksen järjestämiseksi 20.-22.1.2017
 - Vantaan Kilpatanssijat ry 2 000 € Vakiotanssin SM-kilpailujen järjestämiseksi 25.2.2017
- b) edellyttää nimettyjä tuensaajia huolehtimaan kaupungin nimen ja kaupungin uuden tunnuksen näkyvyydestä kilpailuasusteissaan, kilpailu- ja ottelutapahtumissa tai kumppanuustapahtuman markkinoinnissa,
- c) tehdä sopimuskumppaneiden kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen periaatteiden mukaiset sopimukset, ja
- d) velvoittaa Vantaan markkinointituen saajat raportoimaan määrärahan käytöstä taloussäännön 30 §:n mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Sopimusluonnos - Vantaan markkinointituki liikuntaan

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Veli-Matti Kallisolahti, 09 8392 3632, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Leena Rusanen, 09 8392 4454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt

Vantaan kaupunki
Asematie 7
01300 Vantaa

Joukkue/Urheilija/muu toimija
osoite

Sopimusta allekirjoitettaessa Vantaan kaupungin yhteyshenkilönä toimii liikuntajohtaja Veli-Matti Kallistahti p. 050 3121 969 ja joukkueen/urheilijan/muun toimijan yhteyshenkilönä xxx p. xxx Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista sekä tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella Vantaan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) ja joukkue/urheilija/muu toimija (jäljempänä Kumppani) sopivat Kaupungin Kumppanille myöntämästä kumppanuustuesta ja sopijapuolten välisestä yhteistyöstä.

3. Kumppanuustuki

Kumppanuustuen myöntämisen edellytyksenä on tässä sopimuksessa määriteltyjen sopimusehtojen täyttymisen lisäksi se, että Vantaan kaupunginvaltuusto ja vapaa-ajan lautakunta myöntävät määrärahan tuen suorittamiseen.

Vapaa-ajan lautakunta on pp.kk.vvvv § xx myöntänyt joukkueelle/urheilijalle/muulle toimijalle xxx (xxx) euroa. Kaupunki suorittaa määrärahan Kumppanin osoittamalle rahalaitostilille.

4. Yhteistyö

Sopijapuolten välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää Kaupungin pitkäjännitteistä kaupunkimarkkinointia ja kehittää Kaupungin myönteistä julkisuuskuvaa. Yhteistyö toteutetaan kaikilta osin Kumppanin toiminnan sallimissa puitteissa.

Yhteistyön sisältö on kuvattu sopimuksen liitteessä 1. (Kullekin kumppanille räätälöity.)

5. Sopimuksen muuttaminen

Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

6. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on määräaikaisena voimassa pp.kk.vvvv saakka.

(Sopijapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus kirjallisesti pp.kk.vvvv mennessä siten, että sopimuksen mukaiset sopimusvelvoitteet päättyvät pp.kk.vvvv mennessä.)

7. Sopimuksen purkaminen

Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kahden (2) kuukauden kuluessa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Jos Kumppani syyllistyy dopingrikkomukseen tai aiheuttaa toiminnallaan muutoin Kaupungille negatiivista julkisuutta, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kumppanille.

Jos Kumppani päättää kilpauransa, kokee uran päättävän loukkaantumisen tai sen toiminta muutoin lakkaa, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kumppanille.

Jos Vantaan kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ei myönnä määrärahaa sopimuksessa määritellyn kumppanuustuen suorittamiseen, on Kumppanilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kaupungille.

Mikäli sopimus puretaan, on Kumppani oikeutettu siihen osaan kyseisen vuoden kumppanuustukea, joka vastaa kyseisenä vuonna tehtyä yhteistyötä koko vuodelle suunnitellusta yhteistyöstä. Vastaavasti Kaupungilla on oikeus periä Kumppanilta se osa kyseisenä vuonna suoritetusta kumppanuustuesta, joka vastaa kyseisenä vuonna tekemättä jäänyttä yhteistyötä koko vuodelle suunnitellusta yhteistyöstä.



8. Sopimuserimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensivaiheessa sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli ratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena.

9. Allekirjoitukset

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle.

Vantaalla xx. päivänä xxkuuta20xx

VANTAAN KAUPUNKI

JOUKKUE/URHEILIJA/MUU TOIMIJA

Veli-Matti Kallistahti, liikuntajohtaja

XXX



16 §

Kohdeavustusten myöntäminen liikuntatoimintaan vuodelle 2017/ V-MK

VD/10476/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden (19.5.2015 § 14) mukaan kohdeavustus myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin tai tapahtuman toteuttamisen henkilöstökuluihin. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin kohdeavustusta kunakin vuonna haetaan. Kohdeavustusta myönnetään erillisen hakemuksen perusteella. Kohdeavustusta on haettava viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa liikuntatoiminnan kohdeavustushakemuslomakkeella.

Kohdeavustushakemuksen vapaa-ajan lautakunnalle ovat toimittaneet seuraavat yhteisöt:

- If Helsing Atlas ry 2 660 € Kaivokselan koulun iltapäiväkerhon ohjaajakuluihin 1.9.2016-3.6.2017
- If Helsing Atlas ry 1 500 € lasten palloiluleikkikoulujen järjestämiseksi 22.8.2016-14.5.2017
- SC Hawks ry 2 100 € lasten harrastepalloilukerhojen järjestämiseksi 1.8.2016-31.5.2017
- Pakkalan Palloseura ry 2 000 € alakouluikäisten erityislasten liikuntaryhmien järjestämiseksi 17.8.2016-21.6.2017
- Tikkurilan Judokat 7 000 € neljän Sporttia kaikille -liikuntakerhon järjestämiseksi 12.9.2016-30.4.2017
- Maakulta ry 3 000 € kahden 9-13 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen liikuntakerhon ohjaajakuluihin 15.10.2016-27.5.2017
- Vantaan Monikulttuurinen liikunta ry 6 525 € kuuden nuorille suunnatun liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 1.10.2016-31.5.2017
- TIP-70 ry 4 825 € kolmen nuorille suunnatun Sporttia kaikille maksuttoman liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 12.9.2016-21.5.2017
- TIP-70 ry 1 500 € aikuisten maksuttoman harrastepöytätennisryhmän ohjaajakuluihin 1.11.2016-31.5.2017
- Keimolan Kaiku ry 2 515,5 € kaikille avoimen Sporttia kaikille -jalkapallokerhon ohjaajakuluihin 14.11.2016-4.6.2017
- Tikkurila Seura ry 4 200 € neljän kaikille avoimen Sporttia kaikille -liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 8.9.2016-31.5.2017
- VFT Vantaa ry 5 000 € viiden kaikille avoimen Sporttia kaikille -liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 4.10.2016-31.5.2017
- Erä Salibandy ry 1012,5 € yläkoululaisten salibandyn Urhea-aamuvalmennuksen järjestämiseksi 31.10.2016-29.5.2017
- WAU ry 48 000 € liikuntakerho- ja välituntitoiminnan järjestämiseksi ala- ja yläkoululaisille 2.1.-31.5.2017
- Uinti Vantaa ry 3 001 € matalan kynnyksen erityisuimaopetuksen järjestämiseksi 8.1.-2.7.2017
- Vantaan Voimisteluseura ry 4 335 € senioriliikuntaryhmän järjestämiseksi 9.1.-15.5.2017
- Monik Vantaa ry 4 500 € kahden vastaanottokeskusten asukkailla suunnattujen liikuntakerhojen järjestämiseksi 9.1.-30.5.2017
- Kenttäurheilijat-58 ry 5 200 € viikoittaisen kaikille avoimen yhteislenkin ohjaajakuluihin 8.1.-2.6.2017
- WAU ry 2 700 € MiniWAU-yhteistyön toteuttamiseen päiväkotien liikunnallistamiseksi 1.1.-30.6.2017
- Vantaan Hiihtoseura ry 2 700 € kaikille avoimen World Snow Dayn järjestämiseksi 15.1.2017

Kohdeavustushakemuksen vapaa-ajan lautakunnalle yläkoululaisten Urhea-valmennuksen toteuttamiseksi lukukaudella 2016-17 ovat toimittaneet seuraavat yhteisöt:

- If Helsing Atlas ry
- Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
- Etelä-Vantaan Urheilijat ry
- Kenttäurheilijat-58 ry
- Kiekko-Vantaa Itä ry
- Koivukylän Palloseura ry
- Korson Palloseura ry
- Painiseura Helsingin Haka ry
- Pakkalan Palloseura ry
- PuHu Juniorit ry



- Salibandyseura Vantaa ry
- Simmis Wanda ry
- Sport Club Vantaa ry
- Tikkurilan Judokat ry
- Tikkurilan Palloseura ry
- Tikkurila-Seura ry
- Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry
- Tikkurilan Tiikerit ry
- Uinti Vantaa ry
- Vantaan Jalkapalloseura ry
- Vantaan Lentopallo ry
- Vantaan Salamat ry
- Vantaan Voimisteluseura ry

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 16

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) hylätä seuraavat kohdeavustushakemukset
- Uinti Vantaa ry matalan kynnyksen erityisuimaopetus (ei voida katsoa olevan matalan kynnyksen harrastetoimintaa, koska osallistujalle koituvat kustannukset ylittävät 100€/vuosi)
 - Vantaan Voimisteluseura ry senioriliikuntaryhmä (ei voida katsoa olevan matalan kynnyksen harrastetoimintaa, koska osallistujalle koituvat kustannukset ylittävät 100€/vuosi)
- b) myöntää seuraavat kohdeavustukset
- If Helsing Atlas ry 1 444 € Kaivokselan koulun iltapäiväkerhon ohjaajakuluihin 1.1.-3.6.2017
 - If Helsing Atlas ry 900 € lasten palloiluleikkikoulujen järjestämiseksi 1.1.-14.5.2017
 - SC Hawks ry 1 050 € lasten harrastepalloilukerhojen järjestämiseksi 1.1.-31.5.2017
 - Pakkalan Palloseura ry 1 260 € alakouluikäisten erityislasten liikuntaryhmien järjestämiseksi 1.1.-21.6.2017
 - Tikkurilan Judokat 3 375 € neljän Sporttia kaikille -liikuntakerhon järjestämiseksi 1.1.-30.4.2017
 - Maakulta ry 1 800 € kahden 9-13 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen liikuntakerhon ohjaajakuluihin 1.1.-27.5.2017
 - Vantaan Monikulttuurinen liikunta ry 3 975 € kuuden nuorille suunnatun liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 1.1.-31.5.2017
 - TIP-70 ry 2 550 € kolmen nuorille suunnatun Sporttia kaikille maksuttoman liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 1.1.-21.5.2017
 - TIP-70 ry 1 000 € aikuisten maksuttoman harrastepöytätennisryhmän ohjaajakuluihin 1.11.2016-31.5.2017
 - Keimolan Kaiku ry 1 987,5 € kaikille avoimen Sporttia kaikille -jalkapallokerhon ohjaajakuluihin 1.1.-4.6.2017
 - Tikkurila Seura ry 2 912,5 € neljän kaikille avoimen Sporttia kaikille -liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 1.1.-31.5.2017
 - VFT Vantaa ry 3 425 € viiden kaikille avoimen Sporttia kaikille -liikuntaryhmän ohjaajakuluihin 1.1.-31.5.2017
 - Erä Salibandy ry 712,5 € yläkoululaisten salibandyn Urhea-aamuvalmennuksen järjestämiseksi 1.1.-29.5.2017
 - WAU ry 47 272 € liikuntakerho- ja välituntitoiminnan järjestämiseksi ala- ja yläkoululaisille 2.1.-31.5.2017
 - Monik Vantaa ry 2 000 € kahden vastaanottokeskusten asukkaille suunnattujen liikuntakerhojen järjestämiseksi 9.1.-30.5.2017
 - Kenttärheilijat-58 ry 2 000 € viikoittaisen kaikille avoimen yhteislenkin ohjaajakuluihin 8.1.-2.6.2017
 - WAU ry 2 700 € MiniWAU-yhteistyön toteuttamiseen päiväkotien liikunnallistamiseksi 1.1.-30.6.2017
 - Vantaan Hiihtoseura ry 2 700 € kaikille avoimen World Snow Dayn ohjaajakuluihin ja osallistujien välinelainoihin 15.1.2017
 - If Helsing Atlas ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017



- Koivukylän Palloseura ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Korson Palloseura ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Etelä-Vantaan Urheilijat ry 2 992,5 € Urhea- laji- ja yleisvalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Kenttäurheilijat-58 ry 1 680 € Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Kiekko-Vantaa Itä ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Painiseura Helsingin Haka ry 1 680 € Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Pakkalan Palloseura ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- PuHu Juniorit ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Salibandyseura Vantaa ry 1 680 € Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Simmis Wanda ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Sport Club Vantaa ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Tikkurilan Judokat ry 3 360 € kahden Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Tikkurilan Palloseura ry 3 937,5 € kolmen Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Tikkurila-Seura ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Tikkurilan Tiikerit ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Uinti Vantaa ry 1 312,5 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Vantaan Jalkapalloseura ry 5 250 € neljän Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Vantaan Lentopallo ry 657 € Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Vantaan Salamat ry 1 680 € Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017
- Vantaan Voimisteluseura ry 2 625 € kahden Urhea-lajivalmentajan kuluihin 17.1.-17.5.2017

- c) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaminen edellyttää kohdeavustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustus-päätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustus raukeaa.
- d) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin
- e) ilmoittaa avustuksen saajalle, että myönnetystä kohdeavustuksesta korkeintaan 75 % voidaan maksaa ennakkona sitoumusta vastaan ja että tilityksessä maksettavaksi tuleva summa voidaan maksaa sitoumusta vastaan ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa. Yhdistyksen puolesta sitoumuksen allekirjoittavat viralliset nimen kirjoittajat
- f) tarvittaessa neuvotella avustuksen saajien kanssa lautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesta yhteistyövelvoitteesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 09 839 24454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Marja Auroma, 09 839 29324, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



17 § Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 2016/ AT

VD/7781/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan 21.1.2014 hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti vantaalaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille, joilla on oma hallinto ja kirjanpito. Avustus voidaan myöntää myös muulle yhdistykselle tai yhteisölle, joka osoittaa avustusmäärärahan käytön kohdistuvan vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin. Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Kohdeavustusta tulee hakea viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen lautakunnan tai kaupungin muista avustusmäärärahoista. Kohdeavustuksia ei myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksella. Kohdeavustusta ei myönnetä investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.

Kohdeavustuksia on haettu yhteensä 7 100 €, josta myönnettäväksi esitetään 3 500 €.

Kohdeavustushakemukset lasten ja nuorten toimintaan ovat jättäneet:

Vantaan NMKY ry ruoka-apu toiminnan organisoinnista aiheutuviin kuluihin 1 500 € (VD/10617/2016). Vantaan NMKY ry on mukana YHTEINEN PÖYTÄ -hankkeessa Vantaalla

Sahan-Seura ry 7-12- ja 13-18-vuotiaiden joululomalla, 26.12.2016-6.1.2017 järjestettävän toiminnan kuluihin 5 600 €.

Kohdeavustuksen käyttöoikeuden jatkaminen:

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt 22.11.2016 (§18) Vantaan NMKY ry:lle kohdeavustuksen Work Pilots -toiminnan kuluihin (7 000 €). Vantaan NMKY ry hakee avustuksen käyttöoikeutta kevään 2017 ajalle (VD/7781/2016).

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 17

Nuorisopalveluiden johtaja va:n esitys:

Päätetään

- myöntää **Vantaan NMKY ry:lle** ruoka-aputoiminnasta aiheutuviin kuluihin 1 500 €, **Sahan-Seura ry:lle** joululomalla järjestettävän toiminnan kuluihin 2 000 € ajalla 26.12.2016 - 6.1.2017,
- myöntää Vantaan NMKY ry:lle** oikeus käyttää kohdeavustusta (22.11.2016 § 18) Work Pilots työllistämishankkeeseen keväällä 2017,
- todeta, että Vantaan NMKY:n ja Sahan-seura ry:n tulee toimittaa tilitys avustuksen käytöstä kirjaamoon 11.1.2017 mennessä kohdeavustuksen tilityslomakkeella ja
- todeta, että Vantaan NMKY:n tulee toimittaa tilitys Work Pilots toimintaan myönnetyn avustuksen käytöstä kirjaamoon 19.6.2017 mennessä kohdeavustuksen tilityslomakkeella ja
- todeta, että avustus tulee käyttää myönnettyyn kohteeseen avustusperiaatteiden mukaan. Mikäli kohdeavustuksen käyttö ei toteudu hakemuksen mukaisesti, siitä tulee ilmoittaa nuorisopalveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle



Lisätiedot:

Ari Tossavainen, 09 839 26069, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Taina Saarenpää, 09 839 23260, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



18 § **Ennakoiden myöntäminen nuorisojärjestöille vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2017 toiminta-avustusmäärärahoista/ AT**

VD/10537/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen toiminta-avustukset tulevat hakuun 3.4.2017 mennessä. Päätökset toiminta-avustuksista tehdään toukokuun lautakunnan kokouksessa. Toiminnan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista myöntää nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille ennakkoa kyseisen vuoden toiminta-avustuksesta. Ennakon suuruus on enintään 50 % edellisen vuoden toiminta-avustuksen suuruudesta. Ennakko maksetaan sitoumusta vastaan, jolla järjestö sitoutuu palauttamaan ennakon tai osan siitä, mikäli lautakunta ei myönnä avustusta tai avustuksen suuruus on ennakkoa pienempi.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 18

Nuorisopalveluiden johtaja va:n esitys:

Päätetään myöntää nuorisojärjestöille sitoumusta vastaan vuoden 2017 toiminta-avustuksen enakkona enintään 50 % vuoden 2016 toiminta-avustuksen suuruudesta.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot:

Taina Saarenpää, 839 23260, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



19 § **Hakunilan nuorisotila, korjaus- ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN**

VD/10497/10.03.02.01/2016

Hakunilan nuorisotila, korjaus- ja muutostyöt 25.11.2016 päivätty hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä sivistysviraston nuorisopalvelujen ja tilakeskuksen hankevalmistelun edustajien kanssa.

Hakunilan nuorisotila kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2014–2023. Vuonna 2016 laaditun Vantaan väestöennusteen 2016–2026 mukaan suuralueen lasten ja nuorten (0–17-vuotiaat) määrä kasvaa ennustearjanjakson ajan, joten alueella on tarvetta nuorisotilalle myös jatkossa.

Hakunilan nuorisotilan tarveselvitys 10.8.2013 on hyväksytty Vapaa-ajan lautakunnassa 16.10.2013 § 18 ja apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä 28.10.2013 § 65.

Nuorisotilat sijaitsevat kiinteistösaakeyhtiö Hakunilan Keskus Oy:ssä, jonka osakkeista Vantaan kaupunki omistaa n. 40 %. Toiminta oli aiemmin kellarissa ja 1. kerroksessa. Kellaritiloista on luovuttu kosteusvaurioiden vuoksi. Vuonna 1981 valmistuneessa liikekiinteistössä ei ole tehty kattavaa peruskorjausta. Myös 1. kerroksen käytössä olevissa tiloissa on kosteusvaurioita. Alkuperäiset pinnat ja kiintokalusteet ovat kuluneita ja huonokuntoisia. Tilat ovat hakunilalaisilla ahkerassa käytössä. Nyt esitetyillä korjauksilla saadaan Hakunilan nuorisotilat toimiviksi 5-20 vuoden ajalle.

Hakunilan nuorisotiloille voidaan mahdollisesti esittää, Hakunilan alueen kehittämistyön tuloksena, siirtymistä uudisrakennustiloihin. Mahdolliset uudet tilat tulisivat olemaan vuokratiloja, joihin ei sisälly Vantaan kaupungin investointikuluja. Hankesuunnitelman yhteydessä on esitetty uudisrakennusta ajatellen alustava huonetilaohjelma. Tilat olisivat nykyisten tilojen suuruiset, hyötyalaltaan n. 636 m². Tämänkokoinen uudisrakennus maksaisi investointina n. 2,2 M€ (alv 0%).

Käyttäjätöimialan vuokra hankesuunnitelmassa esitettyjen korjaustöiden jälkeen on 12,56 €/m²/kk. Nykyinen vuokra on 9,77 €/m²/kk.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on hankesuunnitelman korjaus- ja muutostöille laskettu 11.11.2016 päivätty tavoitehinta 636 000 e (alv 0 %).

Korjaus- ja muutostöiden suunnittelu on ajateltu vuodelle 2017. Toteutukseen on varauduttu kesällä 2018. Nykyisen taloussuunnitelman mukaisesti vuodelle 2017 on varattu 150 000 € (alv 0%) ja vuodelle 2018 450 000 € (alv 0%). Rakennuksen kellaritilat, joissa oli aikaisemmin Hakunilan nuorisotilan toimintaa, korjataan kiinteistösaakeyhtiön toimesta.

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 19

Talous- ja hallintojohtajan esitys:

Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Hakunilan nuorisotilan korjaus- ja muutostöiden 25.11.2016 päivätty hankesuunnitelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Hakunilan nuorisotila, korjaus- ja muutostyöt hankesuunnitelma 25.11.2016 liitteineen

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
-ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Ari Tossavainen, 83926069, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



HAKUNILAN NUORISOTILA, KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT

HANKESUUNNITELMA

25.11.2016

Sisällysluettelo

1.	Hanketietokortti	4
2.	Yhteenveto	5
3.	Hankkeesta tehdyt aiemmat päätökset	5
4.	Perustelut hankkeelle.....	5
4.1	Hankkeen liittyminen palveluverkkoon / toimitilaverkkosuunnitelmaan	5
4.2	Toiminnalliset tavoitteet	6
5.	Rakennuksen kunto (runko, julkisivut, tekniset ratkaisut jne.)	7
6.	Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet (sekä mitoitusperusteet)	10
6.1	Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten osallistaminen	10
6.2	Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus- ja laatuavoitteet kunkin toimijan osalta	11
6.3	Tilatehokkuus.....	13
6.4	Arkkitehtoniset ja rakennushistorialliset tavoitteet	13
6.5	Ateria- ja puhtauspalvelujen tavoitteet	14
6.6	Piha.....	15
6.6	Elinkaaritavoite (perusparannuksen aikatavoite)	15
6.7	Työturvallisuustavoitteet	15
7.	Tekniset tavoitteet	16
7.1	Sisäilman laatu	16
7.2	Rakennustöiden aikainen puhtausvaatimus	16
7.3	Termiset olosuhteet	16
7.4	Akustiset olosuhteet	16
7.5	Rakennustekniset tavoitteet	16
7.6	Lvia- tekniset tavoitteet	17
7.7	Valaistus- ja sähkötekniiset olosuhteet	18
7.7.1	Aluesähköistys ja liittymät	18
7.7.2	Sähkönjakelu ja keskuskeskukset	18
7.7.3	Johtotiet	18
7.7.4	Johdot ja niiden varusteet	18
7.7.5	Valaistusjärjestelmät	18
7.7.6	Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)	19
7.7.7	Yhteisantennijärjestelmä	19
7.7.8	Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmät	19
7.7.9	Inva- WC-hälytysjärjestelmä	19
7.7.10	Kiinteistöautomaatiojärjestelmä	19
7.7.11	Rikosilmoitusjärjestelmä	19
7.7.12	Videovalvontajärjestelmä	19
7.7.13	Merkki- ja turvavalvontajärjestelmä	20
7.7.14	Paloilmoitin- ja sprinklerijärjestelmä	20
7.7.15	Savunpoistojärjestelmä	20
7.7.17	Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät	20
7.8	Energiatehokkuustavoitteet (mm. vesikiertoinen aurinkopanelijärj.)	20
8.	Toteutettavat korjaus- ja muutostöiden piteet	20
9.	Kiinteistönpidon tavoitteet	21
9.1	Elinkaaritavoitteet.....	21
10.	Tontti ja rakennuspaikka.....	21
10.1	Sijainti ja hallinta, kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet	21
10.2	Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka, meluselvitys.....	21
11.	Väestötilatarve (vaiheittain toteutus).....	22
12.	Kustannukset.....	22

12.1 Tavoitehinta (sis. väistötala-, purku- ja elinkaarikustannukset, erillis hankinnat, korjausasteen sekä vastaavan uudisrakennuksen kustannus arvion)	22
12.2 €/hoitopaikka tai vast.	22
12.3 Väistötilakustannukset	22
12.4 Purkukustannukset	22
12.5 Elinkaarikustannukset	22
13. Rahoitus ja aikataulu	22
13.1 Rahoitus investointiohjelmassa	22
13.2 Irtaimistokustannukset	22
13.3 Aikataulu	22
14. Hankkeen käyttötalousvaikutukset ja toimintakustannukset	23
14.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto, korjaus)	23
14.2 Toimintakustannukset	23
15. Riskit ja miten niihin varaudutaan	23
15.1 Aikataulu, kustannukset, väestönsuojan rakentamattomuus	23
15.2 Teknisiin korjauksiin liittyvät riskit, tekemättömyys	23
16. Hankintasuunnitelma	24
17. Vastuuhenkilöt/työryhmä	24

Liitteet:

- Liite 1. Sijaintikartta
- Liite 2. Asemakaavaote- ja määräykset
- Liite 3. Ilmakuva
- Liite 4a. Tilaohjelma nykyiset tilat
- Liite 4b. Tilaohjelma mahdolliset uudisrakennustilat
- Liite 5. Tavoitehintalaskelma, vuokratkustannuslaskelma
- Liite 6. Pohjapiirros 1. kerros, julkisivuvalokuvia
- Liite 7. Tilojen käyttäjät ja aikataulut

1. Hanketietokortti

Kohteen nimi: Hakunilan nuorisotila (Hakunilan Keskus OY, osaketila)						
Tarpeen kuvaus: Kohteessa korjattavia kosteusvaurioita, ei aiempaa perusparannusta						
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: Hanke ei liity muihin hankkeisiin tai selvityksiin.						
Tarpeen perustelut: Nykyiset tilat ovat hyvin kuluneet. Tarvittavat tilamuutokset tehdään tilojen monimuotoisen käytön edellytysten lisäämiseksi.						
Investoinnin tarkoitus: Pitää nykyiset osaketilat toimintakunnossa						
Käyttäjähallintokunta: Sivistysvirasto						
Kaupunginosa: Hakunila 94	Kiinteistötunnus: 92 - 94 – 19 - 18			Tontin pinta-ala: m ² 8316 m2		
Osoite ja tontti: Laukkarinne 4, 01200 Vantaa	Kaavatiedot: Tontilla voimassaoleva as.kaava Asemakaava HS liitteenä.			Rakennusoikeus: 6000 kem2		
Tilatarve, suuruus ja kustannukset (ALV 0%)	brm ²	htm ²	hym ²	Investointikustannus		
				€	€ / brm ²	€ / htm ²
Uudisrakennus						
Laajennus / lisärakennus						
Muutos / peruskorjaus	680	636	-	636 000	935	1000
Hankkeen tilapaikkamäärä <i>Ei määriteltävissä, monitoimitilassa!</i>						
Investointikustannus hoito- /oppilaspaikkaa kohden				- € / hoito- /oppilaspaikka		
Väistötilan tarve: Toiminta mukautuu korjauksien aikana ja siirtyy muihin tiloihin.						
Määrärahavaraus investointiohjelmassa: 2017 vuodelle 150 000 € (alv 0 %), 2018 vuodelle 450 000 € (alv 0%)						
Hankkeen toteutusaikataulu: 2017 -2018						
Ylläpitokustannukset: Ks. hankesuunnitelma kohta 14.						
Toimintakustannukset hallintokunnalle: Ks. hankesuunnitelma kohta 14.						
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: Irtaimiston rahaa on 200 000 € (alv 0%)						
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle:						
Tuleva vuokra				12,56 € / m ² / kk		
Vuokravaikutus	2650 € / kk			31 800 € / v		
Vuokravaikutus / tilapaikka				- € / kk		
Laatija(t): Rakennuttaja-arkkitehti Merja Ryytty				Päivämäärä: 24.11.2016		

2. Yhteenveto

Hakunilan nuorisotilojen osoite: Laukkarinne 4, 01200 Vantaa.

Kiinteistötunnus 92-94-19-18.

Nuorisotilat sijaitsevat kiinteistösaakeyhtiö Hakunilan keskus Oy:ssä, Vantaan kaupungin omistamissa osaketiloissa, aiemmin kellarissa ja 1. kerroksessa. Kellaritiloista on luovuttu kosteusvaurioiden vuoksi.

Rakennus on valmistunut 1981.

Nuorisotilojen bruttopinta-ala on 1005 brm².

Kohteessa ei ole tehty kattavaa peruskorjausta. Tämä hankesuunnitelma perustuu 10.8.2013 päivätyssä hyväksytyssä tarveselvityksessä esitettyihin korjaustarpeisiin.

Hankesuunnitelmassa esitetään tehtäväksi kohteen 1. kerroksen korjaus- ja muutostyöt.

Tarveselvityksessä luetellut kellaritilojen korjaustyöt kuuluvat kiinteistösaakeyhtiön vastuulle. Kellaritiloissa ei ole ollut vuonna 2016 Hakunilan nuorisotilan toimintaa.

Kiinteistösaakeyhtiön korjaustöiden jälkeen kellarikerroksen tilat on mahdollista ottaa muun toiminnan käyttöön.

Tässä hankesuunnitelmassa esitetään myös mahdollisesti tulevien uudisrakennuksen tilojen huonetilaohjelma, joka pohjautuu nykyisten tilojen huonetilaohjelmana.

3. Hankkeesta tehdyt aiemmat päätökset

Hakunilan nuorisotilan kuntoon liittyvät korjaukset tarveselvitys 10.8.2013 on hyväksytty

- Vapaa-ajan lautakunnassa 16.10.2013 § 18
- Apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä 28.10.2013

4. Perustelut hankkeelle

4.1 Hankkeen liittyminen palveluverkkoon / toimitilaverkkosuunnitelmaan

Nuorisotilan korjaus sisältyy Vantaan nuorisopalveluiden Palveluverkko-suunnitelmaan 2010–2020.

Hakunilan nuorisotilat toimintoihin voidaan sijoittaa nykyisen keskustakorttelin Vantaan kaupungin omistamalle maalle mahdollisesti rakennettavien asunkerrostalojen alimpaan kerrokseen, uusiin tiloihin. Tilat olisivat vuokratiloja eivätkä aiheuta kaupungille toimitilainvestointia.

Hakunilan nuorisotila kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2014–2023. Vuonna 2016 laaditun Vantaan väestöennusteen 2016–2026 mukaan suuralueen lasten ja nuorten (0–17 vuotiaat) määrä kasvaa ennusteaikajakson ajan, joten alueella on tarvetta nuorisotilalle myös jatkossa.

4.2 Toiminnalliset tavoitteet

Hakunilan nuorisotila on alusta lähtien toiminut nuorisotilana sekä alueen järjestöjen ja eri toimijoiden kokoontumispaikkana. Tilat sijaitsevat Hakunilassa keskeisesti ja ovat hyvien kulkuyhteyksiensä päässä.

Nykyisin Hakunilan nuorisotilojen toiminta on pääasiassa 1. kerroksen tiloissa. Kellarikerroksen tiloista on luovuttu kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien vuoksi. Tämä hankesuunnitelma koskee 1. kerroksen tilojen 2017 – 2018 ajateltuja korjaus- ja muutostöitä.

Tilan käyttäjinä ovat toimineet vuosien mittaan myös kaupungin eri toimialat, kuten kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä monet erilaiset harrasteryhmät ja yhdistykset. Useilla maahanmuuttajaryhmillä on ollut hyvä mahdollisuus hyödyntää monitoimitilan eri vahvuuksia. Hakunilan nuorisotilan kaltaisella monitoimitilalla on ratkaisevan suuri merkitys kun puhutaan alueen asukkaiden viihtyvyydestä, yhteisöllisyydestä ja aktiivisesta toiminnasta. Jos ajatellaan esimerkiksi käyttöajankohtia, niin verrattuna muihin julkisiin tiloihin kuten alueen kouluihin Hakunilan nuorisotila on osallistujille avoinna aamusta iltaan, mikä mahdollistaa hyvinkin erilaisen ja eri-ikäisten käyttäjäryhmien toiminnan heille sopivana ajankohtana.

Sali toimii liikuntapaikkana, erilaisten tapahtumien, kuten Hakunila-päivien keskipisteenä sekä perinteisesti äänestyspaikkana. Isot käyttäjäryhmät kuten eläkeläisten yhdistykset kokoontuvat myös täällä. Sali mahdollistaa myös kulttuuripalvelujen järjestämät esitykset joita on noin kerran kuukaudessa, joskus useamminkin. Salia käyttävät aamuisin myös neljä eri päiväkotia jumppaliikunnan merkeissä. Aluetoimikunnan kokoukset pidetään myös säännöllisesti täällä.

1. kerroksessa sijaitsee voimailusali, jonka käyttäjäryhmät koostuvat erilaisista harrastajaryhmistä, talon omista sekä muilta alueen nuorisotiloilta tulevista nuorista. Samoin ensimmäisessä kerroksessa oleva kokoontaitettavilla pöydillä varustettu tila toimii opeustilana, pelihuoneena ja erilaisten pienryhmien kokoontumispaikkana. Se voidaan tarvittaessa varustaa kokousteknisillä välineillä kuten videotykillä ym. 1. kerroksessa on pienempi huone, jota voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin; Tässä tilassa on kiinteästi asennettuna videotykki, valkokangas, TV ja dvd-soitin. 1. kerroksen keittiötila tarjoilutiskeineen on yhteydessä aulatilaan ja mahdollistaa esimerkiksi tapahtumien yhteydessä tilapäisen kahvilanpidon.

2000-luvun alkuvuosina Hakunilassa toiminut EU-vetoinen Urban- hanke jätti perinnöksi Hakunilan teatterin, joka toimi kellarin tiloissa. Toiminta siirretään 2016 korjauksien jälkeen 1. kerroksen saliin. Kellarin tila muutettiin aikanaan moottoriaskartelutilasta teatterikäyttöön. Toiminta on ollut vireää. Näytäntökausi kestää vuoden alusta kevääseen asti, syksyn harjoittelujakson jälkeen. Teatterin tilassa toimii myös kulttuuripalvelujen draamaopetus.

Hakunilan nuorisotilojen tiloja vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön. Hakunilan nuorisotila on kokonaan päihteetön.

Nyt esitetyillä korjauksilla toiminta keskittyy kokonaan 1. kerrokseen, josta johtuen joudutaan tekemään tilamuutoksia märkätilojen kohdalla.

5. Rakennuksen kunto (runko, julkisivut, tekniset ratkaisut jne.)

1981 valmistuneessa rakennuksessa ei ole tehty kattavaa peruskorjausta.

Suoritetut selvitykset ja tutkimukset:

- Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus / Raksystems- Anticimex 10.7.2012
- Asbesti- ja haitta-ainekartoitus / Raksystems- Anticimex 10.7.2012
- Kuntoarvio / Vahanen Oy 24.8.2012
- Alustatilaselvitys / Raksystems- Anticimex 12.10.2012
- Ilmanvaihtotekninen kuntotutkimus / Vahanen Oy 18.10.2012
- Alustatilan katselmus / Suomen Talokeskus Oy 21.01.2016
- Hakunilan liikekeskus, katselmuskierros / STIO Suomen tekninen isännöinti Oy 27.10.2016

Aikaisemmin tehdyt korjaustyöt:

- Kellarin saunan remontointi 2002 (kuias on alkuperäinen).
- IV-koneet uusittu 2004 ks. seuraava kappale!
- Alakerran vesivahingon korjaus 2007 (Ei ole tiedossa, että onko lattiamateriaaleja uusittu korjauksissa tuolloin. Lattioissa lähes kaikkialla edelleen kohonneita kosteusluemia!)
- IV-kanavien nuohous 2009
- Keittiön rakentaminen yläkertaan n. 2007
- Salin valaisimien uusiminen 2012

Tarveselvitystyön 2013 jälkeen suoritetut Kiinteistöosakeyhtiön korjaustyöt:

- Kattoikkunoita on osittain uusittu v. 2014, yhteensä 15 kpl (vialliset /rikkinäiset /lohkeilleet on uusittu)
- Ryömintätila on tyhjennetty 2014 - 2015 (kaikki lahoavat ainesosat on poistettu, muita toimenpiteitä ei ole tehty)
- Alkuperäisiä huippuimureita on uusittu tarpeen mukaan
- 2016/heinäkuu uusittu kyseisten tilojen iv-kone sen rikkoonnuttua
- Ilmanvaihtokanavat puhdistettu, sekä ilmamäärät säädetty 2016, alkuperäisten suunnitelmien mukaiseksi.

Kiinteistöosakeyhtiön suunnitelmat tulevista töistä:

- Lämmityksen perussäätö on kuntoarviossa ajoitettu vuodelle 2019 koko rakennuksen osalta.
- Ikkunoiden tiivistyskorjaus ja käyntien tarkistaminen tulossa.
- Alapohjaontelon kunnostus, salaojien kunnostus 2016-2017.
- kellarikerroksen tilojen korjaus.

Tilakeskuksen 2016 tulevat korjaus ja muutostyöt:

- Teatteritilan toiminnan ja AV-tekniikan siirtäminen yläkerran saliin syksy 2016.

Aiemmin tehdyt tilamuutokset:

Kellari: *(Kellarin tilojen käytöstä on luovuttu.)*

- Orkesteriharjoitustila BK 31 - ryhmätilaksi
- Puu- ja metallityö BK 34 - Hakunilan teatterin tilaksi
- Konesali BK 35 - Hakunilan teatterin varastoksi
- Valokuvauslaboratorio BK 41 - toimisto / Varasto
- Pimiö BK 42 - varastoksi
- Voimailu BK 49 - taideaskartelutilaksi

1. kerros:

- Taideharrastustila D1 19 - kuntosaliksi

Nuorisotilan useiden tilojen seinillä on huolella tehtyjä tasokkaita seinämaalauksia. Korjaustöiden yhteydessä on esitetty lähes kaikkien maalausten säilyttämistä.

Vuonna 2012 tehdyn Hakunilan nuorisotilaa koskevan kuntoarvion mukaan rakenteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Puuikkunoiden maalaus on kulunut ja paikoin puuosissa on halkeamia. Alkuperäisten kattokupujen kunto on huono.

Kellarikerroksessa on hajuhaittaa. Ilmanvaihdossa on ollut ongelmia. Pohjakerroksen porrashuoneen tasanteella on ummehtunut, maakellarimainen haju. Viemäreistä tulee hajuhaittaa. Kellarikerroksen BK 49 taideaskartelutilassa ilma 'ei kulje'. WC-tilojen hajut kulkeutuvat muihin tiloihin.

Korjaustarpeita, jotka kuuluvat kiinteistö oy:n vastuulle:

- Nuorisotilan kellaritilojen vierellä on alustatila. Ryömintätilassa ei ole ilmanvaihtoventtiilejä. Vesi helmeilee ylälaattapalkistossa pihakannen kohdalla ja kondensoituu pinnoille. Pihakannen veden eristys vuotaa. Pihakannen läpiviennistä vuotaa vettä. Alustatilan pintamaa on vesimärkää (Alustatilasta on poistettu lahoava jäte ja irtain tavara).
Alustatila tarkistetaan (tarvittaessa vielä puhdistustoimenpiteet), alue desinfioidaan ja levitetään puhdas, pesty sepeli min. 200 mm. Alustatila kuivataan ja tila varustetaan ilmanvaihdolla. Huonosti tiivistetyt ja tiivistämättömät läpiviennit tiivistetään radonkaasua pitävällä tiivistysmassalla. Korjaustyö kuuluu kiinteistöosakeyhtiölle.
- Puuikkunat ovat paikoitellen huonokuntoisia ja puu on pehmeää. Tuuletusluukuissa on kulumisia, tiivisteongelmia ja karmivuotoja. Puuikkunoiden kunnostus ja maalaus, tiivisteiden ja helojen uusiminen. Korjaustyö kuuluu kiinteistöosakeyhtiölle.
- D1 06 kokoushuone 2:ssa on ikkunoiden välirakenteessa reikä, josta kylmää ilmaa pääsee sisätiloihin. Reiän paikkaus. Korjaus kuuluu kiinteistöosakeyhtiölle
- D1 21 salin pilarin 13 oikealla puolella on lattian ja seinän liitoskohdassa ilmavuoto. Vuotokohdan tiivistys. Korjaus kuuluu kiinteistöosakeyhtiölle
- Metallikkunoiden maalaus lohkeilee. Metallikkunoiden maalaus. Ulko-ovissa on ilmavuotoja, maali lohkeilee. Ulko-ovien ilmavuotojen korjaus ja maalaus. Korjaus kuuluu kiinteistöosakeyhtiölle
- Alkuperäisten huippuimureiden uusiminen. Kiinteistöosakeyhtiö hoitaa jatkossa tarpeen mukana.
- Kellaritilojen kosteusvaurioiden korjaus, entiset tilat: BK 30 Nuorisotila, BK 34 Puu- ja metallityö, BK 35 Konesali, BK 36 Siivouskomero, BkK37 Wc-miehet, BK 38 Wc-naiset, BK 39 käytävä, BK 40 varasto, BK 44 Pukuhuone, BK 46 Pukuhuone, BK 47 Pesuhuone, BK 50 Taukotila, BK 51/52 Wc, BK 53 Sosiaalitala, BK 55 Porrashuone.

- BK 31 ryhmätilassa, BK 55 porrashuoneessa ja BK 34 entisessä Hakunilan teatterin tilassa on selvästi havaittava hajuhaitta, joka aiheutuu alustatilan ilmapuodosta. Vuoto-kohtien tiivistys.
- Saunan kiukaan uusiminen.
- Kellarin taukotilan keittiökalusteet ovat huonossa kunnossa. Taukotilan peruskorjaus ja kalusteiden uusiminen.
- BK 34 Hakunilan teatterin tila ja BK 35 varasto ovat nuhjuiset. Seinien maalaukset lohkeilevat paikoitellen. Lattiassa on halkeama ulko-oven kynnyksen edessä. Viereiseen paikoitustilaan johtavassa ovesta on ilmapuoto. Tilat ovat nykyiseen käyttötarkoitukseensa puutteellisesti varusteltuja. Tilojen peruskorjaus.

Sisäpuolisia korjaustarpeita 1. kerros:

(Kaikki tässä luetellut puutteet kuuluvat hankesuunnitelmassa nyt Tilakeskuksen toimesta tehtäviin kunnostustöihin!)

Rakennustekniikka:

- Nuorisotilan seinien nurkissa, katon ja lattian liitoskohdissa sekä ikkunoissa ja ovissa on runsaasti ilmapuotoja. Ilmapuoto-kohtien tiivistys.
- Kosteusvauriokartoituksessa löytyi kohonneita kosteusarvoja 1. kerroksen tiloissa:
 - D1 07 Varasto
 - D1 09 Siivouskomero (paikanpäällä, TIKE:n tarkastushetkellä!)
 - D1 14/15 Wc-naiset
 - D1 17 Inva- Wc (paikanpäällä, TIKE:n tarkastushetkellä!)
 - D1 24 Pukuhuone (paikanpäällä, TIKE:n tarkastushetkellä!)
 - D1 26 Suihku

Kaikkien kosteusvaurioiden korjaus 1. kerroksen tiloissa! (Ks. kosteusvauriokartoitus) Kosteusvaurioituneet tilat kuivatetaan kostuneilta osin. Kuivatuksen onnistuminen varmistetaan porareikämittauksin!

- 1. kerroksen WC- ja suihkutilojen muovimattojen saumoja on auennut, matoissa on reikiä ja paikon matot ovat irronneet alustasta. Laattaseinissä on halkeamia. Seinien reikien ja rikkoutuneiden tapettien kautta pääsee vettä rakenteiden sisään. Tilojen kuivatus ja peruskorjaus.
- D1 19 kuntosalin pinnoista on osa muutoksen jälkeen jätetty rikkoutuneina paikoilleen, tiiliseinien maalaus lohkeilee, ilmastointikanavissa ja seinien yläosissa on ilmapuotoja. Tilan peruskorjaus.
- D1 21 salin pilareiden ympärille ja peilin eteen törmäyssuojat. Salin kattorakenne ei kestä palloilulajeja. Katto muutetaan ”liikuntasali” tyyppiseksi samoin tilan valaisimet.
- Lattiapäällysteitten uusiminen, kaikki tilat. Alkuperäiset vinyylilaatat liimoineen sisältävät asbestia, joten niiden purku tehdään määräysten mukaisesti asbestipurkutyönä. (lattiapinnat tarkistetaan suunnittelun alkaessa, jolloin käydään läpi tarvittavat uusittavat lattiapinnat!)
- Kattojen maalaus, sekä akustiikkapinnoitteiden uusiminen 50% tiloista.
- Kiintokalusteiden uusiminen, kaikki tilat. (Myös mm. vesikalusteet ja sähkörsiat.)
- Seinien maalaus /uudelleen pinnoittaminen kaikki tilat.
- Ikkunoiden karmien ja seinien välisten tiivisteiden paikkaaminen, ilmanvuotopaikkojen lämpökamerakuvauksen tulosten mukaan.
- Salin pilarin 13. oikealla puolella lattian ja seinän liitoskohdan ilmapuotopaikan tiivistäminen.
- Kuntosalin katon ja seinän liittymän ilmanvuotopaikka tiivistetään.
- 1. kerroksen paloalueiden rajojen läpivientien tiivistäminen (juhlasali, kuntosali, ks. kuntoarvio)
- Kaikkien ryömintätilallisten huonotilojen lattioiden ja seinien liitosten tiivistäminen
- Hätäpoistumistiet opasteineen tarkistetaan ja opasteet päivitetään tarpeen mukaan.
- Henkilökunnan wc- ja suihkutilan rakentaminen aulaan

- Henkilökunnalle työhuoneeseen lukittavat lokerot (lokeron sisään mahduttava esim. iso reppu).

Sähkötekniikka:

Tilan sähköissä on ollut ongelmia. Kun D1 06 kokoushuoneessa 2 käytetään sähkölaitteita, menevät sulakkeet pois päältä. Tästä on raportoitu kiinteistöhuoltoon, Hakunilan Huolto, mutta asiaa ei ole korjattu. Tila on pois käytöstä. Kuntosalissa D1 19 on mahdollista käyttää samanaikaisesti vain osaa tilan valaisimista. Kyseisten tilojen sähkölaitteiden tarkistaminen ja vikojen korjaaminen.

Sähkötekniset laitteet ja järjestelmät ovat pääosin toimivia ja niiden kunto on hyvä tai tyydyttävä.

LVIA- tekniikka:

Vesikalusteet ovat välttävässä tai huonossa kunnossa. Vesikalusteiden uusiminen.

6. Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet (sekä mitoitusperusteet)

6.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten osallistaminen

OSALLISUUDEN PORTAAT:

1. käyttäjien kuuleminen -tilaisuudet nuorisotilalla liittyen tulevaan peruskorjaukseen (nuorten ja muiden käyttäjäryhmien ajatukset ja näkemykset esille). Yksi tilaisuus järjestetään suunnitteluvaiheen käynnistyessä ja toinen sen keskivaiheilla.
2. nuorisotilan avoimien iltojen aikana nuorten osallistaminen hankesuunnittelun vaiheisiin
3. kootaan nuorista työryhmä, joka osallistuu eri työvaiheiden käsittelyyn ja kommentoimiseen nuorisotilalla
 - è nuorten työryhmä ohjataan keskustelemaan tilan muiden nuorten kanssa asioista ja tuomaan heidän mielipiteet esiin suunnittelun vaiheista
 - è nuorisotilalla järjestetään keskustelutilaisuuksia niin varhaisnuorille kuin nuorille avointen toimintojen aikana koskien peruskorjauksen etenemistä
4. eri työvaiheissa päätettävistä asioista äänestäminen niin avoimissa toiminnoissa kuin työryhmässä

OSALLISTAMISEN VAIHEET:

5. tilojen suunnittelutyöhön (tilaohjelmat, käyttötarkoitukset, tärkeimmät tilat ja toiminnot talossa jne.)
6. tilan kalusteisiin vaikuttaminen
7. tilan värimaailman päättäminen
8. nuorten oma osallistuminen peruskorjauksen sopivassa vaiheessa (esim.seinien maa- lausta jne.)

6.2 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus- ja laatutavoitteet kun- kin toimijan osalta

Aktiviteettien sisimmässä ytimessä on nuorille tarkoitettu toiminta:

- Ikäryhmä 10 -13 -vuotiaat neljä kertaa viikossa ma + ke 14.00-16.30 ja to + pe iltapäivisin klo 14.30 - 16.30
- 13- alle 18-vuotiaat neljä kertaa viikossa arkisin ma, ke ja to klo 17.00 - 20.30 sekä viikonloppuisin pe - la klo 17.00 - 22.30.

Yleiskuvaus omasta toiminnasta:

Loppuvuodesta 2015 nuorten keskuudessa suoritettun mielipidekyselyn mukaan tärkein syy miksi nuoret talolle tulevat on muiden nuorten tapaaminen ja sosiaalinen kanssakäynti.

Tämä mahdollistaa tilassa nuorisotyön eri muotoja kuten yhdessä tapahtuvaa toimintaa esim. ruuanlaittoa, pelaamista tai elokuvailtoja, nuorten kanssa puhumista mitä erilaisimmista, joskus hyvinkin pulmallisista asioista, osallistumista talohallituksen toimintaan, retki- ja leiritoimintaa, nuorten itsensä suunnittelemissa tapahtumissa kuten yli yön pidettäviä yönuitia tai discoja, erilaisia leikkimielisiä kilpailuja ja turnauksia sekä kaikkea muuta mitä nuorten vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaan toimintaan voidaan sisällyttää ja tilalla toteuttaa.

Punaisena lankana on nuorten osallisuus aktiviteeteissa. Toiminta lähtee heidän lähtökohdistaan liikkeelle. Ohjaajien rooli on olla turvallinen ja luotettava aikuinen ja kaikessa toiminnassa tuodaan esiin vuorovaikutuksellisin toimintavain kasvatuksellisia näkökohtia, kuten terveelliset elämäntavat, asiallinen käytös sekä keskinäinen huomaavaisuus ja arvostus kaikkia muita tilan käyttäjiä kohtaan.

Kävijöitä vanhempien nuorien illoissa on 30 – 100 illassa, pienemmissä nuorissa 25 -50 iltapäivässä.

Koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä merkittävimpiä ovat jokasyksyiset Lehtikuusen koulun ja Sotungin koulun uusien 7-luokkalaisten ryhmätykset, joissa mukana ovat myös Hakunilan seurakunnan nuorisotyöntekijät sekä päihdekasvatuksellinen Valintojen Putki. Lähialueen kouluilta tulee oppilasryhmiä myös tutustumaan nuorisotilan toimintaan.

Toimintojen sisällöistä:

Ruuanlaitto- tai kokkikerho on osa viikonlopputoimintaa, yleensä perjantaisin.

Perusajatuksena on paitsi yhdessä päättää mitä tehdään myös miten tehdään, mistä raaka-aineista, paljonko, kuinka monelle jne. Tärkeinä asioina painotetaan hygieniaa ja valintoja terveellisten ruoka-aineiden hyväksi.

Tämänkaltaisen toiminta on yleensä nuorisotiloilla suosittua, niin myös

Hakunilassa joten osallistujia on yleensä 10 – 15. Suuresta osanottajamäärästä johtuen jokainen toimii vuorollaan eri rooleissa ruuanlaittoprosessissa alkaen kaupassakäynnistä päättyen jälkisiivoukseen.

Liikuntapainotteinen toiminta yli 13-vuotiaiden nuorten osalta painottuu suurella määrällä voimailusalin, sekä liikuntasalin ympärille. Noin 30 nuorta käy säännöllisesti 3-4 kertaa viikossa harjoittelemassa punttisalilla ja lisäksi toiminnassa on muutamia nuoria mukana myös Kolehongan nuorisotilalla jossa omaa salia ei ole. Tähän lisäksi tulevat erisuuruiset erityisnuorisotyön pienryhmät joita on tällä hetkellä kolme, osanottajamäärät kussakin ryhmässä 4-6 nuorta.

Pienemmissä nuorissa eli 10 – 13-vuotiaissa on sähly ja futsal erittäin pidettyjä ja heille onkin säännöllisin väliajoin turnauksia. Kesätoimintoihin kuuluvat myös erilaiset ulkona pelattavat

joukkuepelit kuten lento- ja jalkapallo sekä suosiota saavuttanut parkour. Kesätoiminnoissa ja loma-aikoina tehdään myös paljon erilaisia retkiä.

Terveelliset elämäntavat ja itsestään huolehtiminen ovat liikunnallisissa aktiviteeteissa toiminnan kasvatuksellisenä johtotähtenä mielekkään ja hauskan yhdessäolon ohella. Tilalla järjestetään myös erilaisia tietoisuuksia ja teemaviikkoja päihteistä, rasismista sekä muista ajankohtaisista aiheista.

Hakunilan nuorisotilalla on tätä kirjoittaessa meneillään murrosvaihe, jossa vanhempia käyttäjiä siirtyy pikkuhiljaa tilalta pois, mutta uusia tulee pienempien puolelta tilalle, mikä on näkynyt pienempien kävijöiden määrän selvänä lisäyksenä.

Muuta toimintaa Hakunilan nuorisotilalla:

Hakunilan nuorisotilan erittäin merkittävä rooli varsinaisen oman nuorisotyön lisäksi on toimiminen eri järjestöjen ja toimijoiden tapaamispaikkana, monitoimitilana, jossa heillä on mahdollisuus järjestää omaa toimintaa. Usein kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret vaikkakin tilan käyttäjäkunta koostuu vauvaikäisten musiikkileikeistä aina eläkeläisiin asti.

Lukumääräisesti suurimpia käyttäjäryhmiä ovat kaksi eri eläkeläisyhdistystä, joissa kummassakin on kävijöitä 25 -100 riippuen toiminnan muodosta. Isoissa tapaamisissa heitä on yleensä 50 - 100, pienemmissä kerhoissa 10 -25, kokonaiskäyttäjämäärä viikossa 200 - 250. Molemmilla yhdistyksillä on käyttövuoroja yhteensä 8 vuoroa viikossa. Monitoimitilain ajanmukainen varustaminen onkin yksi vahvoista visioista koska eri käyttäjäryhmillä, nuorten lisäksi, on monenlaatuista erityistarpeita toiminnan suhteen.

Vauvaikäisille on kaksikin musiikkileikkikerhoa, kävijöitä molemmissa yhteensä 45 -60 viikossa vanhemmat mukaan laskettuna. Neljä eri päiväkotia käyttävät yläkerran salia aamupäivisin lasten jumppaleikin merkeissä, kävijöitä yhteensä 80 - 100 viikossa lasten osalta sekä 10 - 15 ohjaajaa.

Vantaan NMKY kerran viikossa salissa, lasten liikunta, lapsia 10 -15.

Tanssiryhmä Etnica myös kerran viikossa, nuoria tanssinharrastajia 10 -20 kerrallaan.

Kulttuuripalvelujen järjestämässä draamaopetuksessa alakerran teatteritilassa on nuoria teatterinharrastajia 10 -15 hengen ryhmä kerran viikossa.

Hakunilan Pioneerit toimivat yläkerran tiloissa kerran viikossa, kävijöitä 15 -20 lasta kerrallaan.

Aikuisopiston englanninryhmän kävijöitä viikossa 15 – 20.

Hakunilan teatteri on toiminut alakerran teatteritilassa, harjoituskautena kävijöitä 15 - 20, näytäntökautena 35 - 50 kerrallaan. Tilaan ei enempää mahdu, kokonaiskäyttäjämäärä kaudessa n.500. Toiminta siirretään 1. kerroksen saliin. Salin kunnostaminen ja laajentaminen teatteri-, kokous ja koulutustilaksi, ajanmukaisin kokousteknisin ja äänentoistolaittein on vahvasti mukana. Saliin toteutetaan esirippu ja väliverho, sekä tutkitaan mahdollisuutta jakaa Sali puolesta välistä verholla kahteen osaan. Salin ikkunoihin toteutetaan pimennysverhot. Tilan akustinen vaimennus suunnitellaan tarkemmin hankkeen toteutussuunnittelun käynnistyessä. Sali suunnitellaan mahdollisimman minitoimiseksi, teatterin tarpeet huomioiden.

1. kerroksessa toimii somalinkielen opetusryhmä, jossa lapsille ja nuorille opetetaan somalinkieltä ja kulttuuria kahdesti viikossa, aikuisia 5 -10, lapsia ja nuoria 10 -15 kerrallaan, viikossa siis 15 -25 kävijää.

Samassa tilassa myös kerran viikossa kurdivanhempien järjestämää oman kielen ja uskonnon opetusta, 12 -20 lasta kerrallaan.

Lisäksi tiloissa on myös kerran viikossa olevia toimijoita MLL:n kerhotoimintaa, Äiti- Lapsi-jumppaa ja Kiinalaisen ystävyysseuran toimintaa sekä Punjab cultural society ry joka toisena lauantaina. Lasten Sirkus käyttää tiloja 2 krt viikossa ja Raduga ry 7 krt viikossa. Tilat ovat Vantaan kaupungin ryhmien käytössä (liikuntapalveluiden Pingiskerho ja vanhusten avopalvelut) 4 kertaa viikossa.

Satunnaisia tapahtumia ovat kulttuuripalveluiden päiväkotikäisille suunnatut nukketatteri- ja muut teatteriesitykset ja erilaiset kertatapahtumat kuten Hakunila - seuran itsenäisyyspäiväjuhla ja Hakunila – päivä. Kävijöitä näissä yhteensä vuoden mittaan on n. 1000 henkilöä.

Voimailusalin muita käyttäjiä nuorten ryhmien lisäksi ovat Hakunilan Riento ry, Vantaan Raduga ry ja Hakunilan kyläyhteisö ry.

Henkilökunta:

Tätä kirjoittaessa (syyskuu 2016) talolla vakituisesti työskentelee:

- 2 vakituista kokoaikaista työntekijää
- 1 määräaikainen kokoaikaista työntekijää

Satunnaisesti ja tarpeen mukaan talossa tapaavat nuoria 1 määräaikainen kokoaikaista erityisnuorisotyöntekijä ja 1 aluenuorisotyöntekijä.

Kaiken kaikkiaan olemassa olevia tiloja käyttävät hyvinkin erilaiset toimintaryhmät sekä ikärakenteiltaan että erityistarpeiltaan. Tekninen ajanmukaistaminen sekä huoneistotilan jakaminen käyttäjäystävällisemmäksi palvelee pitkässä juoksussa paitsi nykyisten ja tulevien käyttäjien myös tilan historiasta johtuen koko Hakunilan alueen asukkaiden etua lisääntyneen hyvinvoinnin muodossa.

6.3 Tilatehokkuus

Ks. liite käyttöaikatauluista ja käyttäjäryhmistä.
Käyttäjämäärät kuvattu kappaleessa 6.2.

Nyt tehtäviin korjaus- ja muutostöihin tilaohjelma hankesuunnitelman liitteenä.

Tilojen toiminta-ajat:

- Maanantaista torstaihin toimintaa on klo 8:30-21,
- perjantaisin ja lauantaisin 8:30-23,
- sekä sunnuntaisin klo 9-23

6.4 Arkkitehtoniset ja rakennushistorialliset tavoitteet

Tilojen tulisi olla mahdollisimman muuntojoustavia, mutta nykyisen rakennuksen ehdoilla. Rakennuksen julkisivuun ei näissä korjauksissa ole tarkoitus koskea.

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen.
Rakennus on moderni rakennuskulttuurikohde.

Jos Hakunilan nuorisotilat siirtyvät uudisrakennuksen tiloihin, noudatetaan uudisrakennuksen suunnittelussa vantaan arkkitehtuuriohjelman 2015 mukaisesti Hakunilan alueen identiteettiä ilmentävää ja kehittävää muotokieltä. Uudisrakennus toteutetaan laadukkaalla suunnittelulla kohtuuhintaisen rakentamisen keinoin.

6.5 Ateria- ja puhtauspalvelujen tavoitteet

Nuorisotilan näkökulmasta katsottuna keittiön kalusteet (kaapit jne.) ovat huonossa kunnossa eivätkä ajanmukaisia. Keittiön sijainti on tosin hyvällä kohdalla toimintoihin nähden ja se on syytä jatkossakin säilyttää. Siivoustilat on säilytettävä erillään, mutta niin että sinne on pääsy myös henkilökunnalla tarpeen mukaan.

Ateriapalvelun kommentit:

- Keittiön kokonaisilme on erittäin kulunut.
- Lattiamatto on paikon naarmuuntunut ja pinttynyt. Vaihdetaan uuteen. Pinta ei saa olla liukas
- Käsienpesulavaaari uusitaan.
- Ruloseinä uusitaan (Sähkökäyttöinen)
- Keittiönoikealta peräseinältä poistetaan laminaattihyllyt (mukihyllyt) Paikalle asennetaan siivouskaappi
- Laminaattitasot vaihdetaan uusiin
- Lukittavat kaapit (kunto tarkistetaan) tarvittaessa uusitaan
- Jääkaappi vaihdetaan suurtalouskaappiin
- Pakastekaappi sijoitetaan tasonalle
- Liesi uusitaan
- Tilaan mikro ja mikrohylly
- Astianpesukone vaihdetaan luukkukoneeseen jalustalla suurtalousmalli.
- Lavuaaripöytä vaihdetaan esipesupöytään, ja esipesusuihkuun.
- astiakaapit vaihdetaan uusiin laminaattikaappeihin.
- Kahvinkeitin oli toimiva, pidetään entinen.

VANTAAN KAUPUNKI														
Mallikeittiö														
Keittiötyyppi: Palvelukeittiö/kotikeittiö														
Kapasiteetti: 100 h kokouskahvitus														
Keittiön kokonaisneliöt noin 20 m²														
Ammattikeittiölaitteiden ja kalusteiden luettelo teknisine tietoineen														
Mitat: leveys(pituus) x syvyys(leveys) x korkeus)														
P=pistotulppaliitäntä PK=puolikiinteä liitäntä														
Pos	Kpl	Tila	Nimike	Tyyppi/kapasiteetti/koko	Sähkö	LVI				LTO	Ulkoinen koneikko	Omavalvonta	Paine-ilmä	Pesu-aine
						vesi		tyhjä / ritilälattiakaivo	huuva					
						kv	lv							
	1	Keittiö	Infrapunaliesi	4 keittoaluetta	SÄ 12kW , 16A, 4	3/4"				x				
	1		Kiertoilmauunilla											
	1		Kylmäkaappi	600l	SÄ 0,5kW, 230V,1N, P									
	1		Pakastekaappi											
	1		Pöydänalusmalli RST											
	1		Mikroaaltouuni	väh. 1100 W	SÄ 2 kW,10 A, 230V,1N, P									
	1		Mikrohylly	500x580										
	1		Siivouskaappi	500x600x1800										
	1		varusteineen											
	1		Työpöytä	n. 1600*650*800 mm										
	1		Keskisaarekkeella											
	1		Vetolaatikosto	VL-4										
	1		Alakaappi hyllyllä	n.400*650*800 mm										
	1	Astianpesu	Esipesupöytä	n. 1000*650*900 mm				50						
	1		Esipesusuihku			1/2"	1/2"							
	1		- seinäkiinnitteinen											
	1		Luukkukone		SÄ 6,6 kW, 16 A,	1/2"	1/2"	50	lattiakaivo					x
	1		Korivaunu	4 korille										
	1		Pöydänalusmalli											
	1		Jätevaunu	60 l										

Puhtauspalvelujen kommentit:

LATTIAT - lattiat vanhat ja kuluneet /uusitaan
 IKKUNAT - Ikkunoiden kunto ja kiinnitys tarkastetaan

WC-TILAT	- käyttäjät ovat maallaneet tilojen seiniä ja ovia. Maalintahroja on lattioilla paljon, samoin käsienpesualtaissa, puhdistetaan!
	- wc-tilojen lattiat, vanhat muovimatot uusitaan
SIIVOUSTILA	- RST- allas uusittava, vanhassa ei laskutasoa, hyllyt uusittava, välinetelin uusittava, pesukone kotikone joka vaihdetaan teollisuus pesukoneeksi, valaisin uusittava. Hygieniavarusteet lisättävä tilaan.
MONITOIMISALI	- tilan yksi peileistä on rikki, korjattava pikaisesti!
	- Lattiapinta kunnossa!

6.6 Piha

Hakunilan nuorisotilalla ei varsinaisesti ole erillistä piha-aluetta. Tilat sijaitsevat ostoskeskuksen korttelialueella.

Hakunilantien länsipuolella sijaitsevaa tonttia rajaa pohjoisesta Kyytitie (entinen Jokiniementie) ja lännestä Hakunilantie.

6.6 Elinkaaritavoite (perusparannuksen aikatavoite)

Nyt tehtävien korjausten tavoitteena on pitää nykyiset toimitilat toimintakuntoisena seuraavaan perusparannusjaksoon asti, n. 20 v tai uudisrakennustilojen valmistumiseen asti n.5 v.

6.7 Työturvallisuustavoitteet

- Henkilömitoitus kokoontumistilojen maksimimäärät varmistetaan. Kokoontumistiloissa tulee olla maksimimäärän osoittavat kyltit tilojen ovella.
- Poistumistiet sekä hätäpoistumisreitit varmistetaan suunnittelun yhteydessä pelastusviranomaisen kanssa.
- Tiedossa olevat kosteusvaurioepäilyt korjataan näissä korjauksissa
- Kiinteistöosakeyhtiön vastuulle kuuluvien, todettujen korjaustarpeiden toteutus, hyvän sisäilman varmistaminen
- Ilmanvaihdon toimivuuden ja riittävyyden varmistaminen sekä lämmitysjärjestelmän toimivuuden varmistaminen
- Keittiön mitoitus vs. toiminnot & ergonomia
- Pysytään nykyisissä tiloissa ja käytössä on vain yläkerta, varmistetaan että siellä on riittävät sosiaalityilat työntekijöille
- Jos tulee uudisrakennus, niin sinne tulee suunnitella ja rakentaa asianmukaiset sosiaalityilat.
- Vaatimus urakoitsijalle kunnollisesta remontinaikaisesta pölynhallinnasta sekä kunnollisesta loppusiivouksesta

Nykyiset sosiaalityilat riittämättömät:

- työntekijöillä ei ole tällä hetkellä kuin yksi kaappi, jossa he voivat säilyttää tavaroitaan. Sosiaalityloja ei siis ole tällä hetkellä, koska alakerta on kielletty käyttämästä. Työntekijöiden tavarat ovat toimistoissa, jotka pidetään lukossa mikäli huoneeseen ei jää ketään.
- Suihkun käyttömahdollisuus on tällä hetkellä yläkerran punttisalin suihkussa (jota käyttävät myös nuoret ja muut käyttövuorolaiset), koska alakertaan jäi toinen suihku.
- Samat wc-tilat asiakkaiden kanssa yläkerrassa, koska alakertaan jäivät myös toiset wc-tilat.

Toteutetaan henkilökunnalle sosiaalitylat, henkilökunnan työtiloihin tuodaan kaikille työntekijöille lukittavat lokerot/komerot henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen.

7. Tekniset tavoitteet

7.1 Sisäilman laatu

Nyt tehtävillä korjauksilla korjataan tiedossa olevat, osakkaan vastuulle kuuluvat, Sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen mukaiset sisäilman riskitekijät.

Vantaan kaupungin rakennuksissa sisäilmaluokka on S2, poikkeuksena mahdollinen viilennys-tarve jonka osalta noudatetaan sisäilmaluokkaa S3.

Kiinteistöosakeyhtiö veloitetaan korjaamaan vastuullaan olevat kosteusvaurioituneet raken-teet.

7.2 Rakennustöidenaikainen puhtausvaatimus

Rakennusaikainen puhtausluokka P2.

7.3 Termiset olosuhteet

Tilojen tulee täyttää oleskelutilojen sisäilmaluokituksen mukaiset olosuhteet.

7.4 Akustiset olosuhteet

Akustisen olosuhteet kohteessa tehdään mahdollisimman hyväksi, käytettävissä olevat keinot huomioiden. Kattojen maalauksen yhteydessä uusitaan kattojen akustiikkalevyt. Kiintokalusteiden uusimisen yhteydessä vaihdetaan perusparannettavien tilojen seinien ilmoitustaulut uusiin, myös akustisesti vaimentaviin pintoihin.

Suurissa kokoontumistiloissa käytetään tarvittaessa seinillä vaimennuslevyjä.

Kalustusta uusittaessa tulee kalusteiden pintojen olla mahdollisuuksien mukaan akustisesti vaimentavia, sekä kovaa kulutusta kestäviä.

Teatteritila suunnitellaan niin, että se toimii hyvin puhealana.

Suuremmat kokoontumistilat suunnitellaan akustisesti ns. yleiskäyttöön, jotta tilat palvelevat mahdollisimman monenlaista toimintaa.

Ohjaajien työhuoneet, sekä tilat joissa käsitellään henkilökohtaisia ja arkaluonteisia asioita, va-rustetaan db- ovilla, sekä ilmanvaihdossa ääniloukuilla. Nämä tilat suunnitellaan niin, että pu-heääni ei kuulu viereisiin tiloihin. Tarvittaessa tiivistetään tilaa rajaavien rakenteiden ilman-vuotoraot (seinien, lattioiden ja alakaton liitokset) .

7.5 Rakennustekniset tavoitteet

Rakennuksen materiaalit ja varusteet valitaan kovaan kulutukseen, julkisen tilan käyttöä var-ten.

Kaikkiin yhteiskäyttöisiin tiloihin ja ulko-oviin laitetaan oviin iLoq- lukot (ei tuulikaapit).

7.6 Lvia- tekniset tavoitteet

Yleistä

Kiinteistön lämmitysjärjestelmä on pääosin alkuperäinen. Kaukolämmön alajakokeskus on uusittu vuonna 1995 ja se palvelee koko liikekiinteistöä. Lämpöjohtoverkosto, lämmityspatterit ja termostaattiset patteriventtiilit ovat pääosin alkuperäisiä. Kiinteistön lämmitysverkoston perussäätö on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019. Lämmityspatterit on varustettu termostaatti- ja käsiasäätöventtiilein. Osa patteriventtiileistä on uusittu ja osa on vanhoja sekä lisäksi patteriventtiilejä on jonkin verran rikki. Lämpöjohtojen eristeet ovat pääosin mineraalivillakourua ja päällystetty muovilla.

Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä. Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä. Kiinteistö on varustettu pikapaloposteilla ja käsisammuttimilla. Kiinteistössä on sprinklerijärjestelmä. Vesijohtojen eristeet ovat pääosin mineraalivillakourua ja päällystetty muovilla.

Nuorisotiloja palvelee tuloilmakone 302TK ja poistoilmakone 302PK. Koneet sijaitsevat omissa ilmanvaihtokonehuoneissaan kiinteistön toisessa kerroksessa. Ilmanvaihtokoneet palvelevat myös useita pienliiketiloihin. Ilmanvaihtokoneiden pyörimisnopeutta ohjataan taajuusmuuttajien avulla. Tuloilmakammioilla varustetussa ilmanvaihtokoneessa on sulkupelti, suodatin, LTO-patteri, lämmityspatteri ja puhallin. Puhaltimen jälkeen on kokoojakammio, jossa sijaitsee jälkilämmityspatterit ja vyöhykepellit. Ilmanvaihdon käyntiajoilla ohjataan vyöhykepeltejä ja kanavapaineiden avulla ohjataan ilmanvaihtokoneiden pyörimisnopeutta. Poistoilmakone on varustettu vyöhykepelteillä, puhaltimella, suodattimella ja LTO-patterilla. Poistoilmakone sijaitsee ilmanvaihtokonehuoneen kokoojakammiossa. Kiinteistön vesikatolla on nuorisotilaa palvelevat alkuperäiset huippuimurit ja keittiön liesituulettimen puhallin. Huippuimureita on tarkoitus uusia tarpeen mukaan.

Ilmanvaihtokanavat ovat alkuperäisiä kierresaumakanavia ja kanttikanavia. Tulo- ja poistoilman pääte-elimet ovat ritaläsäleikköjä, kattohajottajia ja reikäkanavaa.

Tuloilmakone on uusittu vuonna 2016 ja samalla on ilmanvaihtokanavat nuohottu sekä ilmamäärät säädetty alkuperäisten suunnitelmien mukaisiksi. Kaikki kiinteistön ilmanvaihtokanavat on nuohottu vuonna 2009.

Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan ja valvotaan kiinteistön ilmanvaihtokoneita.

7.6.1 Lämmitysjärjestelmä

Lämmityspatterien patteriventtiilit uusitaan termostaattisiksi patteriventtiileiksi. Lämmitysverkosto tasapainoitetaan nuorisotilan osalta. Uusien tilojen tai tilajärjestelyjen vuoksi joudutaan pattereita siirtämään tai uusimaan vähäisessä määrin.

7.6.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät

Kaikki vesi- ja viemärikalusteet hanoineen sekä kytkentäjohtoineen uusitaan. Uudet tilat varustetaan uusilla vesi- ja viemärikalusteilla hanoineen. Uusien tilojen uudet vesi- ja viemärijohdot liitetään nykyisiin verkostoihin. Pikapalopostikaappi siirretään uuteen paikkaan. Siivoustilan pesukone uusitaan teollisuuspesukoneeksi ja varustetaan tarvittavilla vesi- ja viemärikalusteilla vesijohtoineen sekä viemäreineen. Vesijohtojen kannakointia korjataan tarpeen mukaan.

7.6.3 Ilmanvaihtojärjestelmä

Kaikki pääte-elimet ja puhdistamatta jääneet kanavat nuohotaan. Uusien tilojen ja huoneiden, joiden käyttötarkoitus on muuttunut, ilmamäärät tarkistetaan sekä säädetään uusiin arvoihin. Uudet tilat varustetaan uusilla kanavilla ja päätelaitteilla sekä liitetään nykyisiin kanaviin.

7.6.4 Automaatiojärjestelmä

Automaatiojärjestelmään ei tehdä muutostöitä.

7.7 Valaistus- ja sähkötekniset olosuhteet

Yleistä

Sähkö- ja telejärjestelmissä tehdään muutos- ja korjaustöitä rakennus- ja LVIA-tekniikan muutosten edellyttämässä laajuudessa. Tehtävät muutokset, korjaukset ja lisäykset on esitetty tarkemmin alla.

Sähkötekniisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

7.7.1 Aluesähköistys ja liittymät

Ei tehdä muutostöitä.

7.7.2 Sähkönjakelu ja keskukset

Muutostyöt toteutetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Nykyiset sähkökeskukset ja nousujohdot säilytetään. Keskuksiin tehdään muutostöistä aiheutuvat muutokset.

Keskuskomeroiden merkinnät puuttuvat. Merkinnät lisätään osana rakennusurakkaa.

7.7.3 Johtotiet

Nykyiset johtotiet säilytetään. Uusia lisätään vähäisessä määrin. Uutta johtokanavaa tähän hankkeeseen arvioidaan tarvittavan n. 30m.

7.7.4 Johdot ja niiden varusteet

Kaapelointi ja rasiakalusteet uusitaan peruskorjattavissa märkätiloissa. Valaistuskäpöinti sekä valokytkimet uusitaan niissä tiloissa missä valaistus uusitaan.

Kaapelointia lisätään ja/tai muutetaan rakennus- ja LVIA- töiden edellyttämässä laajuudessa sekä lisätään uusille telejärjestelmille.

Rikkinäiset rasiakalusteet uusitaan. Kokoushuoneen 2 sulakkeet laukeavat laitekuormitustilanteessa. Vika selvitetään ja korjataan (mahdollisesti lisättävä ryhmäjohto). Kuntosalin valaistus korjataan siten, että täysi valaistus voi olla samanaikaisesti päällä.

Vanhoissa rakenteissa asennukset tehdään pinta-asennuksena (ei piikkauksia).

7.7.5 Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa soveltaen standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia. Koskee tiloja missä valaistus uusitaan.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Valaistus uusitaan märkätiloissa sekä niissä tiloissa missä alakattoja tai akustolevyjä uusitaan, puretaan tai uudelleen asennetaan. Rikkinäiset valaisimet uusitaan. Salin valaistusohjauksiin tehdään toimintamuutoksista aiheutuvat sähkötyöt.

Käyttöön jäävät nykyiset valaisimet puhdistetaan kevyesti sekä lamput ja mahdolliset sytyttimet uusitaan.

7.7.6 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)

Rakennus on varustettu Cat 6 mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjestelmällä sekä langattomalla verkolla (wlan). Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä. Järjestelmään tehdään muutoksia, mikäli rakennustekniset muutostyöt sitä edellyttävät.

Videovalvontajärjestelmän kameroille asennetaan kaapelointi, paneeli nykyiseen telineeseen sekä tehdään kytkennät uuteen paneeliin.

7.7.7 Yhteisantennijärjestelmä

Nykyinen yhteisantennijärjestelmä testataan /mitataan ja tehdään korjaukset, mikäli siihen on tarvetta.

7.5.8 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmät

Nykyiset 1.kerroksen salin ja aulan AV-järjestelmät eivät ole käytössä. Laitteet (kaiuttimet) ja kaapelointi testataan /mitataan. Testauksista /mittauksista laaditaan pöytäkirja sekä ajan- tasalla oleva kaapelointipiirustus. Salin nykyistä kaapelointia täydennetään näyttämövalaistuksen sekä äänijärjestelmien osalta. Aktiivilaitteet hankkii käyttäjä. Nykyisiä salin sekä kellarikerroksen teatterilaitteita (valo, ääni) on suositeltavaa hyödyntää.

Kellarikerroksen kuulutus/äänentoistojärjestelmä ei ole käytössä. Järjestelmä testataan / mitataan ja niistä laaditaan pöytäkirja.

Teatterisalin (kellarikerroksessa) käyttöön/varalle jäävät sähkö- ja AV-tekniikan asennukset siistitään sekä varmistetaan niiden henkilö- ja paloturvallisuus.

7.7.9 Inva- WC-hälytysjärjestelmä

Inva- WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

7.7.10 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Nykyiseen talotekniikan automatiikkaan tehdään LVIA- muutostöiden edellyttämät sähkötyöt. YHTIÖN osuus??

7.7.11 Rikosilmoitusjärjestelmä

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä (Hedegren HHL). Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. Vanha järjestelmä puretaan.

7.7.12 Videovalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan IP- pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin aulatiloja.

7.7.13 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Nykyiseen merkki- ja turvavalaistusjärjestelmään tehdään rakennustöistä aiheutuvat muutokset sekä mahdolliset viranomaisten edellyttämät muutokset..

7.7.14 Paloilmoitin- ja sprinklerijärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestelmällä, mikäli rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.
Rakennus on varustettu sprinklerijärjestelmällä.

7.7.15 Savunpoistojärjestelmä

Rakennus varustetaan savunpoistojärjestelmällä, mikäli rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

7.7.17 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Pesutilat varustetaan lattialämmityskaapeleilla.

7.8 Energiatohokkuustavoitteet

Osaketoimistoissa ei aseteta erillisiä energiatohokkuustavoitteita toiminnallisten muutosten/kunnostustöiden toteutuksen yhteydessä. Uusittavat valaisimet led-valaisimia. Uusittavat kojeet/laitteen mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia.

8. Toteutettavat korjaus- ja muutostöidenpiteet

Näiden korjaus- ja muutostöiden yhteydessä toteutetaan kaikki 1. kerroksen tilojen hyväksytyssä 10.8.2013 päätetyssä *Hakunilan nuorisotila, Kuntoon liittyvät korjaukset, tarveselvitys* -asiakirjassa listatut vielä tekemättä olevat kunnostustyöt, sekä 2013 vuoden jälkeen ilmenneet, varatun budjetin puitteisiin mahtuvat uudet korjaustarpeet.

- Kaikissa 1. kerroksen tiloissa tehdään kattava pintaremontti ja kaikkien kiintokalusteiden uusiminen, vesikalusteet ja sähköasiat mukaan luettuna. (lattiat tarkistetaan suunnittelussa, samoin kattokorjausten laajuus)
- Kosteusvaurioiden kuivaus ja kunnostus
- Kaikkien ryömintätilallisten huonetilojen lattioiden liitokset muihin rakenteisiin tiivistetään
- Ovien toimivuuden tarkistaminen ja huolto, sisäovien pintojen kunnostaminen tarvittaessa, ulko-oviin Iloq- lukot.
- Uusi ovi (sisältää vetimet ja lukon) D105 tilaan (ovi puuttuu!)
- Iloq- lukot kaikkiin tilojen oviin, mikäli taloudellisesti mahdollista.
- Opasteiden ja hätäpoistumisteiden tarkistaminen ja ajanmukaistaminen.
- Kellarin tilojen käytöstä luovutaan, joten yläkerran tilat sovitetaan nykyiseen toimintaan.
- Henkilökunnan wc- ja suihkutilan rakentaminen suureen aulaan (kellarin portaikon viereen).
- Sähkö- ja lvi-tekniiset omissa luetteloissaan.

Kustakin tilasta tehdään suunnitteluvaiheessa huonekortti, jossa kuvataan kaikki tilaan kohdistuvat korjaustoimenpiteet sekä käytettävät uudet pintamateriaali/laitteet/varusteet.

Kiinteistöosakeyhtiön tulee tehdä kellaritilojen korjaukset.

Tilat suljetaan kokonaan 1. kerroksen ilmatilasta ja käytöstä.

Tilakeskus siirtää teatterin toiminnan sekä mm. AV-tekniikan 1. kerroksen saliin syksyllä 2016.

Tarkemmat kuvaukset yksittäisistä korjaustarpeista kappaleissa 5. - 7.

Hakunilan nuorisotila, perusparannus, hankesuunnitelma/ TIKE, MRY

9. Kiinteistönpidon tavoitteet

9.1 Elinkaaritavoitteet

Korjaus- ja muutostöissä valittavat materiaalit sekä tekniset laitteet ja järjestelmät valitaan niin, että ne ovat mahdollisimman energiatehokkaita, helposti huollettavissa ja pitkäikäisiä, sekä elinkaarikustannusten osalta kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna edullisia.

(PTS), kiinteistöosakeyhtiö vastaa näistä.

10. Tontti ja rakennuspaikka

10.1 Sijainti ja hallinta, kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet

Osoite: Laukkarinne 4, 01200 Vantaa.

Kiinteistötunnus 92-94-19-18.

Voimassa oleva asemakaava: Asemakaavan muutos Vantaan kaupunki 94. kaupunginosa HAKUNILA osa korttelia 94019.

Tontti kuuluu kortteliin 94019, käyttötarkoitus K, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Tontin pinta-ala on 8316 m². Tontilla on rakennusoikeutta 6000 kem².

Tontin ostoskeskuksen maa-alue on liikelaitosten omistuksessa.

Vantaan kaupunki omistaa samasta korttelista kiinteistöt:

92-94-19-27 (LPA- alue) , 92-04-19-13, 92-94-19-5 sekä määräalan 92-94-19-5-M1.

Hakunilan alueella on käynnissä alueen laajamittainen kehittäminen.

Alue kuuluu kaavarunkotarkastelun piiriin.

10.2 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka, meluselvitys

Hakunilantien länsipuolella sijaitsevaa tonttia rajaa pohjoisesta Kyytitie (entinen Jokiniementie) ja lännestä Hakunilantie.

Asemakaavan mukainen autopaikkojen vähimmäismäärä on:

- Kokoushuoneet 1 autopaikka / 6 istumapaikkaa
- Liikehuoneistot, toimistot, ravintolat, terveysasema, nuoriso- ja liikuntatilat 1 autopaikka / 70 k-m²

Kiinteistön kunnallistekniikka ja johdot kulkevat pääosin Kyytitien ja Hakunilantien alla ja niiden liittymät ovat rakennuksen itäisivulta Hakunilantien puoleiselta tai rakennuksen koillis-kulmasta.

Tiemelumallinnuksessa 2005 ja tiemelu ennusteessa 2030 länsiosa ei ole melualueella, mutta melun määrän kasvaa Kyytitien ja Hakunilantien varrella ollen suurimmillaan tontin pohjois- ja itäpuolella melualueella 65-100 dB. Tontti on täyttömaata.

Mahdollisen uusirakentamisalueen kohdalla sijaitsee Aasianrunkojäärän esiintymän puskuri-vyöhyke! Vyöhyke kulkee korttelin yli pohjoispäädyssä itä-länsisuunnassa ja on n. 1/3 korttelin alueesta.

11. Väistötilatarve (vaiheittain toteutus)

Toiminta ei tarvitse väistötiloja jos korjaustöiden toteutus kestää ajallisesti 3-4 kk ja ajoittuu kesälomakaudelle.

12. Kustannukset

12.1 Tavoitehinta (sis. väistötila-, purku- ja elinkaarikustannukset, erilliset hankinnat, korjausasteen sekä vastaavan uudisrakennuksen kustannus arvion)

Tavoitehinta hankkeelle on 636 000 € (alv 0%), KL 88.

12.2 €/hoitopaikka tai vast.

Toiminnan monimuotoisuudesta johtuen ei lasketa.

12.3 Väistötilakustannukset

Ei erillisiä väistötiloja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia, jos korjaustyöt saadaan suoritettua 3-4 kk ajassa.

12.4 Purkukustannukset

Ei rakennusten purkukustannuksia. Rakennusosien purkukustannukset sisältyvät hankkeen tavoitehintaan.

12.5 Elinkaarikustannukset

Pääomasta aiheutuvat vuotuiset kustannukset (alv 0%) 31 800,00 € /a ; 50,00 € /htm2/a, 4,17 € /htm2/kk.

13. Rahoitus ja aikataulu

13.1 Rahoitus investointiohjelmassa

Muutostöiden toteuttamiseen on investointiohjelmassa varattu:

- 2017 vuodelle 150 000 € (alv 0%) (hankkeen toteutussuunnittelu)
- 2018 vuodelle 450 000 € (alv 0%) (hankkeen toteutus)

13.2 Irtaimistokustannukset

Irtaimiston investointikustannuksiin on varattu 200 000 € (alv 0%).

13.3 Aikataulu

Hankesuunnittelutyö 8/2016 – 11/2016

Korjaustöiden suunnittelu 1/2017 – 5/2017

Toteutuksen arvioitu aloitus 5/2017 (jos suunnittele - toteuta hankinta)

14. Hankkeen käyttötalousvaikutukset ja toimintakustannukset

14.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto, korjaus)

Nyt tehtävien korjausten johdosta vuokrakustannukset nousevat 2,79 € / m² .
Nykyinen kuukausivuokra tiloista on 9305 €/kk ja tuleva vuokra 11955 €/kk.

14.2 Toimintakustannukset

Vuosi	Henkilöstökulut	Toimintakulut	Yhteensä
2015	91 400	6 200	97 600
2016	93 200	6 500	99 700

(Kaikki kustannukset € alv 0%)

15. Riskit ja miten niihin varaudutaan

15.1 Aikataulu, kustannukset, väestönsuojan rakentamattomuus

Kohteen muutostöiden toteuttamiseen on varattu rahaa vuodelle 2017 - 2018. Jos suunnitteluprosessi ja/tai urakan kilpailutusvaihe viivästyvät, on mahdollista että hanke viivästyy.

15.2 Teknisiin korjauksiin liittyvät riskit, tekemättömyys

- Suunnittelutyön alkaessa on huomioitava että kaikki alkuperäinen suunnitteluaineisto on vanhan karttakoordinaattijärjestelmän mukaista!

Karttakoordinaatisto vaihtui 1.12.2012

Entinen tasokoordinaattijärjestelmä VVJ (nykyinen on ETRS-GK25)

Vantaan kaupungin kartastotöiden pohjana käytettiin 30.11.2012 saakka ns. vanhaa valtion koordinaattijärjestelmää (vvj). Vvj- koordinaatit eroavat entisen valtakunnallisen kartastokoordinaattijärjestelmän (kkj) koordinaateista noin 1,5 m. Korkeusrungon korkeuksien lähtötasona oli merenpinta ja korkeus perustui ns. N43-järjestelmään.

N43-korkeusluvut ovat Vantaan alueella noin 55-68 mm pienemmät kuin N60-järjestelmän korkeusluvut.

Entinen korkeusjärjestelmä N43 (nykyinen on N2000)!

Työturvallisuuskoordinaattori tarveselvitys - hankesuunnitteluvaiheessa on Tilakeskuksen rakenneinsinööri Katri Olli. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa työturvallisuuskoordinaattorina toimii Tilakeskuksen tämän vaiheen vastuullinen projektipäällikkö.

Työturvallisuuskoordinaattorit vastaavat osaltaan hankkeen oman vaiheensa asiakirjojen täyt-
tämisestä.

- Rakennuksen lattioiden vinyylilaatat liimoineen sisältävät asbestia. Rakennus tutkittiin 2012 vaarallisten aineiden osalta, eikä muita raja-arvoja ylittäviä, haitalliseksi luokitettavia aineita, löytynyt.
- Taloyhtiön vastuulla olevat korjaustyöt muodostavat Vantaan kaupungin osaketojen käytölle riski, mikäli tarvittavia korjaustoimia ei suoriteta suositusten mukaisessa ajassa.

16. Hankintasuunnitelma

Suunnittelun ja toteutuksen hankintatapa ratkaistaan keväällä 2017.

17. Vastuuhenkilöt/työryhmä

Vantaan kaupunki, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala,

Tilakeskus / hankevalmistelu

Kielotie 13, 01300 Vantaa

e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Merja Ryytty, rakennuttaja-arkkitehti, hankesuunnittelun projektin vetäjä

puh. 09- 839 26048, 040-749 2591

Tuula Raulo, kustannuslaskija

puh. 09-839 24302, 043 8268 086

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija

puh. 09- 839 23223

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija

puh. 09- 839 23462, 040-5886289

Katri Olli, rakenneinsinööri,

tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattori

puh. 09- 839 22405, 040 7444608

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri,

puh. 09- 839 28057, 040 7492589

Vantaan kaupunki, MATO, Tilakeskus / rakennuttaminen

Kielotie 13, 01300 Vantaa, fax 09-839 24096

e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

projektipäällikkö, suunnittelu- ja toteutusvaiheen projektin vetäjä sekä työturvallisuuskoordinaattori,

Henkilö ei vielä tiedossa.

Ari Hällström, LVI- insinööri

puh. 09- 839 23482, 040 739 7997

Vantaan kaupunki, MATO, Kaupunkisuunnittelu
Pia Tasanko, vuorovaikutusasiantuntija
Kielotie 13, 01300 Vantaa
puh. 09-839 23439, 040 750 7321
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaan kaupunki, SIVI, talous ja hallintopalvelut
Laura Malinen, strategia-asiantuntija
Asematie 6 A, 01300 Vantaa
puh. 09-839 23993, 050 3029750
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaan kaupunki, SIVI, Nuorisopalvelut
Ari Tossavainen, Nuorisopalveluiden johtaja, Tikkurila
Kielotie 20 C, 01300 Vantaa
puh. 09 - 839 26069, gsm: 040 0427713
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Miia Siitonen, aluenuorisopäällikkö
Ylästöntie 35, 01520 Vantaa
puh. 09 83928686, 0400427715
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

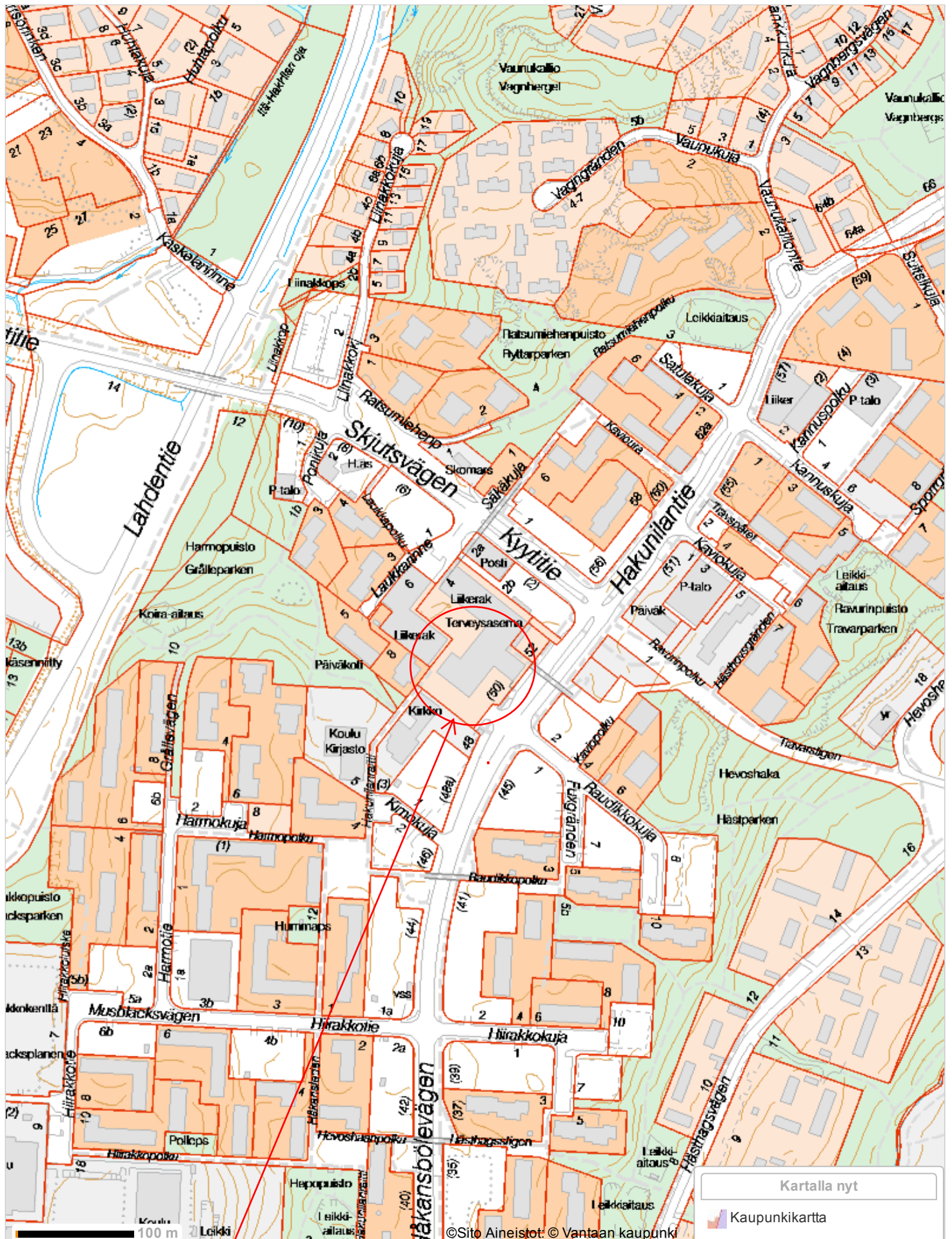
Mallu Korpisalo, nuorisotyöntekijä
Laukkarinne 5, 01200 Vantaa
puh. 09-839 23773, 043 826 7926
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Anniina Härkönen, nuorisotyöntekijä
Laukkarinne 5, 01200 Vantaa
puh. 09-839 31950, 043 825 9651
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

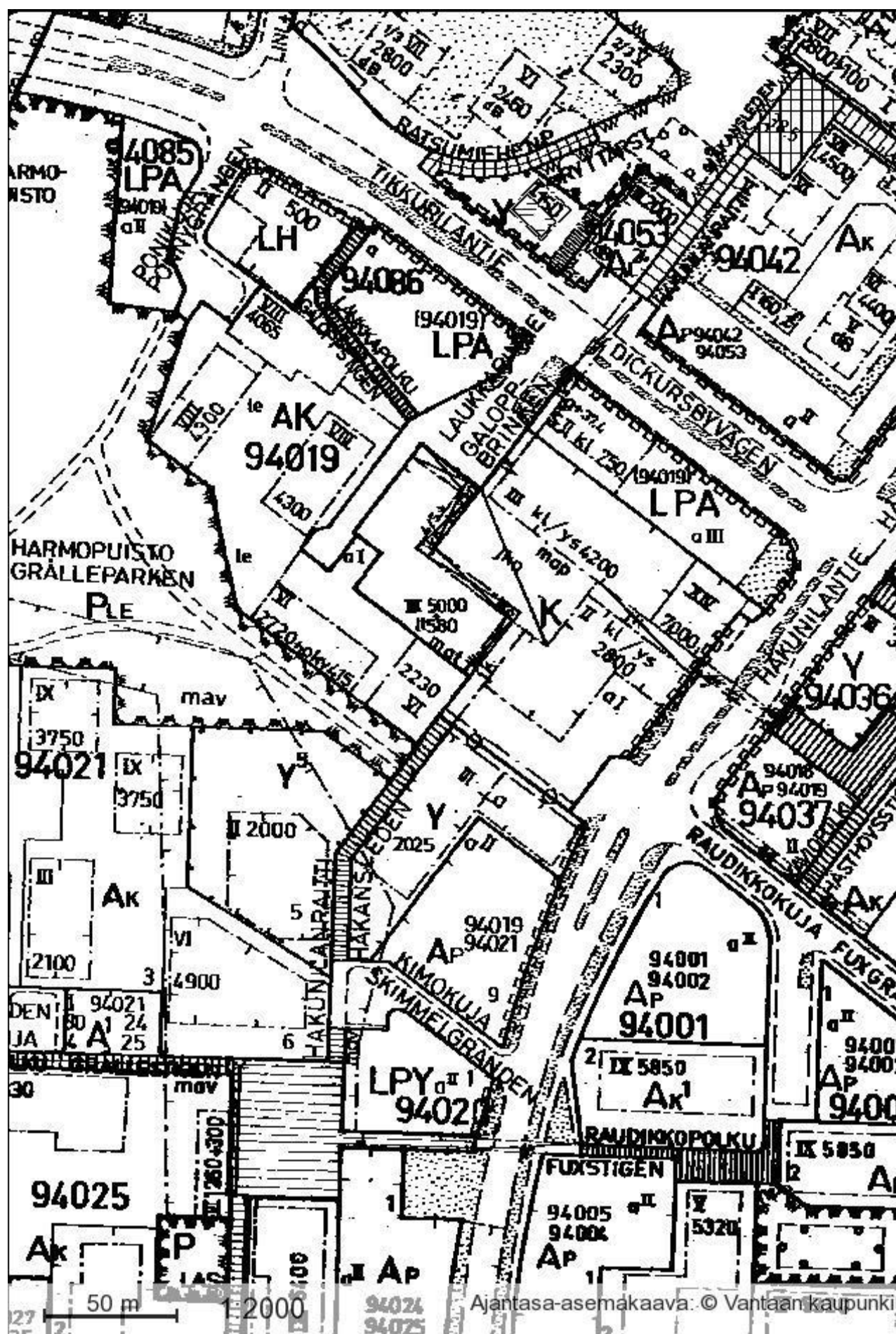
Vantaan kaupunki, HEKE, työsuojeluvaltuutetut
Elina Mehtonen, työsuojeluvaltuutettu, kirjasto-, liikunta ja nuorisopalvelut
Tikkuraitti 11 A, 01300 Vantaa
puh. 09- 839 20097, 043 825 4920
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaan kaupunki, MATO, tilakeskus, tilahallinta
Mikael Laikola, alueisännöitsijä
Kielotie 13, 01300 Vantaa
puh. 09-839 27792, 050 312 1874
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Hakunilan Huolto Oy, ISA
Hanna Latvala, isännöitsijä LKV, IAT
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
puh. 0207 798 303, fax 020 779 2319
e-mail: hanna-latvala@hakunilanhulto.fi



Hakunilan nuorisotila



Vantaan kaupunki 94. kaupunginosa HAKUNILA Asemakaavan muutos Osa korttelia 94019 1:2000		 Vanda stad 94 stadsdelen HÅKANSBÖLE Ändring av stadsplanen Del av kvarteret 94019 1:2000	
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Godkänd av stadsfullmäktige 11 4 1988		Vahvistettu ympäristöministeriössä Fastställt av miljöministeriet 27 5 1988	
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 493/82 vaatimukset.		Baskartan fyller de anspråk som förordningen om planläggningsmätning 493/82 kräver.	
Vantaalla/Vanda 25.3.1988  Kaupungingeodeetti/Stadsgeodet			
KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖVIRASTO Kaavoitusosasto		PLANLÄGGNINGS- OCH FASTIGHETSVERK Planläggningsavdelningen	
 Asemakaavapäällikkö/Stadsplanchef			
Pohjakartallehen nrot Baskartbladens nr 85/61		Päiväys Datum 22.4.1987	
		Kaava-alueen nro Planområdets nr 000627	

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ

- 3 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
- Y** Yleisten rakennusten korttelialue.
- K** Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- Kaupunginosan numero.
- Kaupunginosan nimi.
- Korttelin numero.
- Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
- 2025 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- Rakennusala.
- Auton säilytyspaikan rakennusala.
- Auton säilytyspaikan rakennusala, jossa roomalainen numero osoittaa autotasojen suurimman sallitun määrän.
- Rakennusala, jolle saa sijoittaa liike- ja/tai sosiaalista toimintaa palvelevia rakennuksia.
- Maanalainen pysäköimistila.
- Rakennusala, jolle saa sijoittaa maanalaisen väestönsuojan.
- Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueenosa.
- Alueen sisäiselle jalankululle ja oleskelulle varattu alueenosa.
- Maanalaista johtoa varten varattu alueenosa.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdasta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

AUTOPAIKAT

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Kokoushuoneet 1 autopaikka/6 istumapaikkaa

Liikehuoneistot, toimistot, ravintolat, terveysasema, nuorisotilat ja liikuntatilat 1 autopaikka/70 k-m²

Autopaikoista on 80 % rakennettava heti. Rakennuslautakunta voi antaa autopaikkojen rakentamiseen lykkäystä muilta osin siksi ajaksi, kun autopaikkoja ei tarvita.

STADSPANEETBECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

- Linje 3 meter utanför det planområde som fastställelsen gäller.
- Kvartersområde för allmänna byggnader.
- Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader.
- Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
- Gräns mellan områdesdelar för vilka skilda planbestämmelser är gällande.
- Riktgivande tomtgräns.
- Kryss på beteckningen anger att beteckningen slopas.
- Stadsdelsnummer.
- Stadsdelens namn.
- Kvartersnummer.
- Namn på gata, öppen plats, torg eller park.
- Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
- Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
- Byggnadsyta.
- Byggnadsyta för förvaringsplats för bil.
- Byggnadsyta för förvaringsplats för bil, där den romerska siffran anger bilplanernas största tillåtna antal.
- Byggnadsyta där byggnader för affärs- och/eller social verksamhet får placeras.
- Underjordiskt parkeringsutrymme.
- Byggnadsyta, där underjordiskt skyddsrum får placeras.
- För områdets interna gångtrafik reserverad del av område.
- För områdets interna gångtrafik och utevistelse reserverad del av område.
- För underjordisk ledning reserverad del av område.
- Del av gatuområdes gräns där utfart inte får byggas.

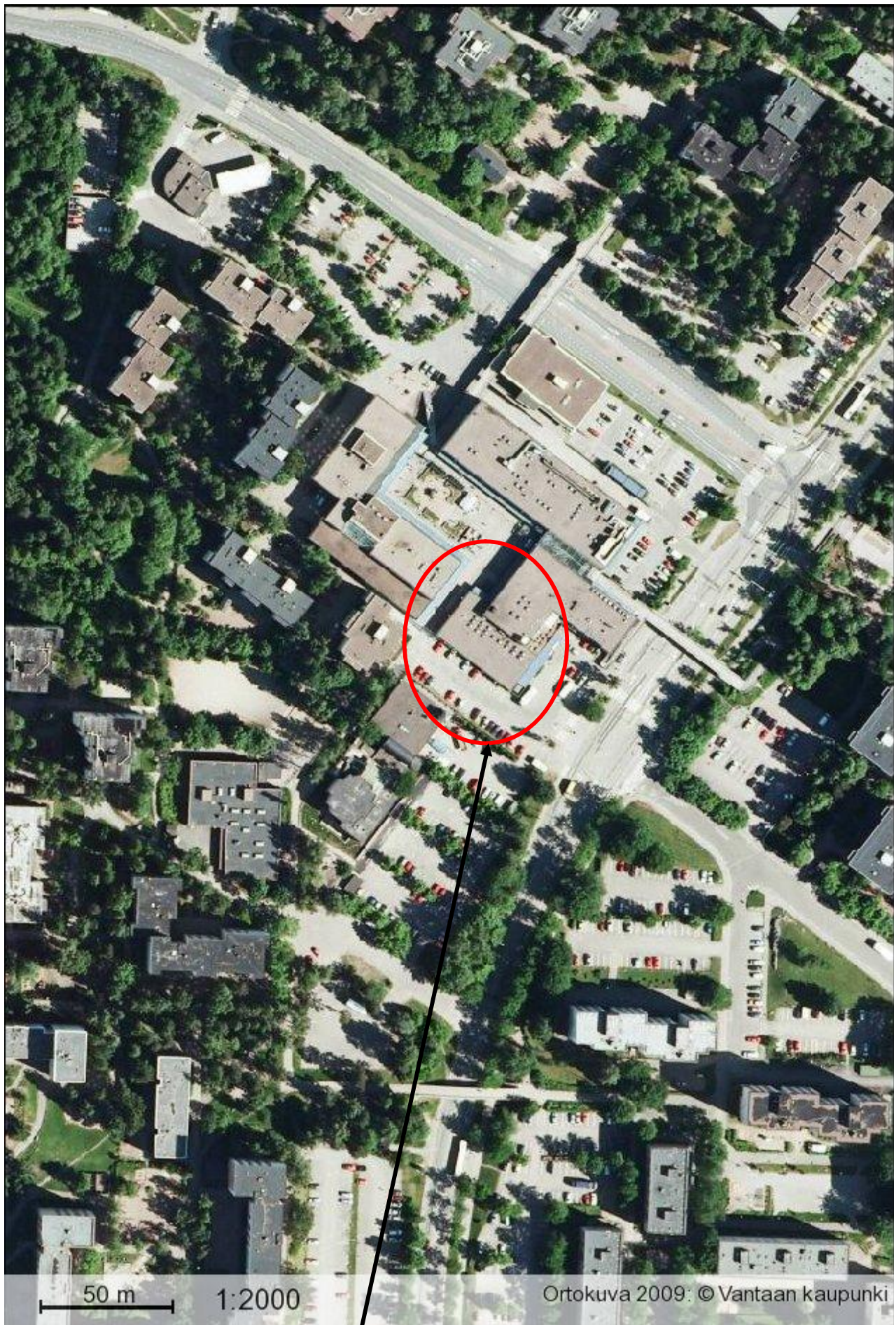
BILPLATSER

Minimiantalet bilplatser:

Konferensrum 1 bilplats/6 sittplatser

Affärslokaler, kontor, restauranger, hälsostation, ungdoms- och motionsutrymmen 1 bilplats/70 m²-vy

80 % av bilplatserna skall byggas omedelbart. Byggnadsnämnden kan, då byggnadslovet utfärdas, medge uppskov för den resterande delen för den tid bilplatserna inte behövs.



HAKUNILAN NUORISOTILA

HUONETILAOHJELMA

NYKYTILANNE	HUONENRO	PINTA-ALA	Muutos alkuperäiseen merk.punaisella
KELLARIKERROS:			
NUORISOTILA	BK 30	24.0	
RYHMÄTILA	BK 31	44.0	ent. ORKESTERIHARJ.TILA
KOMERO	BK 32	1.5	
KOMEROT	BK 33	6.0	
HAKUNILAN TEATTERIN TILA	BK 34	75.5	ent. PUU- JA METALLITYÖ
HAKUNILAN TEATTERIN VAR.	BK 35	18.5	ent. KONESALI
SIIV.	BK 36	2.5	Teatteri siirtyy 1. ker. saliin
WC / M	BK 37	4.0	
WC / N	BK 38	5.5	
KÄYTÄVÄ	BK 39	2.5	
VAR.	BK 40	3.5	
TOIMISTO / MIESTEN RYHMÄ	BK 41	16.0	ent. VALOKUVAUSLABORATORIO
VARASTO	BK 42	9.5	ent. PIMIÖ
VAR.	BK 43	1.5	
PUKuhuone	BK 44	15.0	
PESUH.	BK 45	6.5	
PUKUH.	BK 46	9.5	
PESUH.	BK 47	4.5	
SAUNA	BK 48	5.5	
TAIDEASKARTELU	BK 49	52.5	ent. VOIMAILU
TAUKOH.	BK 50	7.5	
WC:N ETUTILA	BK 51	4.5	
WC	BK 52	0.0	sis. BK 51
SOS.TILA	BK 53	4.0	
SÄHKÖKOMERO	BK 54	1.0	
PORRASH.	BK 55	6.0	
		331.0	YHTEENSÄ
1. KERROS:			
NUORISOTILAN AULA	D1 01	107.0	
TK	D1 02	6.5	
TSTO / VALVOJA	D1 03	19.5	
KERHOJEN HUONE	D1 04	20.0	
KOKOUSH. 1	D1 05	39.0	
KOKOUSH. 2	D1 06	64.5	
VARASTO	D1 07a	5.0	
VARASTO	D1 07b	5.0	
VARASTO	D1 08	7.5	
SK	D1 09	4.0	
KEITTIÖ	D1 10	20.5	
PROJ.H.	D1 11	7.5	
WC / M	D1 12	5.0	
WC / M	D1 13	2.0	
WC / N	D1 14	6.0	
WC	D1 15	1.5	
WC	D1 16	1.5	
WC / inva	D1 17	3.5	
SÄHKÖ	D1 18	0.5	

KUNTOSALI	D1 19	68.0	ent. TAIDEHARRASTUS
VAR.	D1 20	2.00	
SALI / Teatteri	D1 21	181.5	
NÄYTTAMO	D1 22	33.5	
TK	D1 23	2.00	
PUKUH.	D1 24	7.50	
WC	D1 25	2.00	
SH	D1 26	1.0	
		623.5	YHTEENSÄ
		954.5	KELLARI ja 1. KRS. YHTEENSÄ

ALUSTAVA HUONETILAOHJELMA / UUDISRAKENNUS

4.10.2016

TILA:	PINTA-ALA m2	KUVAUS
sisääntuloaula	100	Tilassa naulakot, lukittavia asiakaslokeroita
Toimisto/valvojat	25	äänieristetty, jaettavissa 2 osaan, db- ovet
Kerhojen huone 1.	20	hyvä ääneneristys, db-ovet
Kerhojen huone 2.	20	hyvä ääneneristys, db-ovet
Kokoushuone 1.	40	hyvä ääneneristys, db-ovet
kokoushuone 2.	60	hyvä ääneneristys, db-ovet
varasto a	4	kerhoille
varasto b	5	salin varasto, liikuntavälineet
varasto c	7	salin varasto, teatteri
varasto d	4	kuntosalin varasto
siivouskeskus	5	
keittiö /ruokailu	25	tupakeittiötyyppinen tila, palvelutiski rulo-ovella aulaan
Sali	180	esiintymis-, teatteri- ja liikuntasali
näyttämö	30	teatteritekniikka
projektorihuone	8	liittyy teatteriin
kuntosali	70	kumipintainen matto, hyvä ääneneristys ja IV
WC/M	5	2 kpl. Seinin varustettua wc-tilaa + etuhuone, aula
WC/N	5	3 kpl. Seinin varustettua wc-tilaa + etuhuone, aula
WC/Inva	5	tilaan suihku ja normaalit Inva-wc varusteet, aula
Henkilökunnan WC	5	2 kpl. Seinin varustettua wc-tilaa + etuhuone
Henkilökunnan suihku	3	erillinen pukeutumistila suhkun vieressä
Kuntosalin suihku / wc / M	5	
Kuntosalin suihku / wc / N	5	
Yhteensä:	636	

HAKUNILAN NUORISOTALO, 1.KRS; KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ

Laajuustiedot :

bruttoala	680 brm2
huoneistoala	636 htm2
tilavuus	2 030 rm3

Rakennuskustannukset		Yht.€	€/brm2	€/htm2	€/rm3
<u>Rakennuttajan kulut</u>		100 000	147,06	157,23	49,26
-suunnittelu	65 000				
-rakennuttaminen	35 000				
-liittymismaksut	0				
<u>Rakennustekniset työt</u>	321 000	321 000	472,06	504,72	158,13
<u>LVI-työt</u>	67 000	67 000	98,53	105,35	33,00
<u>Sähkötyöt</u>	65 000	65 000	95,59	102,20	32,02
<u>Erillishankinnat</u>		19 000	27,94	29,87	9,36
-rikosilm.- ja videovalv.+paloilm.varaus	19 000				
Muutos- ja lisätyövaraus		64 000	94,12	100,63	31,53
KUSTANNUSARVIO (alv 0%)		636 000	935,29	1 000,00	313,30
KUSTANNUSARVIO (ALV 24%)		788 640	1 160	1 240	388

Hintataso KL 88 (I-16)

<u>Hankkeen kust.ennuste 8.8.2013 KL 83 (V-13):</u>	<u>600 000 (alv. 0%)</u>
<u>Muutettuna KL 88:aan</u>	<u>636 000 (alv. 0%)</u>

Hankevalmistelu 11.11.2016

Tuula Raulo
Kustannusinsinööri

3.2. Tilojen hallintaperusteena osakkeiden omistus

Tiloille, joiden hallinta perustuu kaupungin omistamiin osakkeisiin, lasketaan perusvuokra (PV_O) seuraavasti:

$$PV_O = (T + MT) \times (K + KV) + VA, \text{ jossa}$$

T on osakkeiden tasearvo (alkuperäinen hankintahinta)

MT on kaupungin tiloissa teettämien muutostöiden arvo

K on korko

KV on korjausvastike

VA on kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön kaupungilta laskuttamat vastikkeet

Koron arvoksi on valittu 2,5 %. Korjausvastikkeen arvoksi on valittu 2,5 %.

Nuorisotilan koko m2	952	
	Yksikköhinta €/m2	€/kk
Pääomavastike	3,46	3290,02
Vastike	4,90	4660,42
Yhteistehtävät	0,35	329,96
Sähkö	0,22	213,44
Kunnossapito	0,71	676,78
Ylläpitokulut	0,14	133,95
Nykyinen vuokra	9,77	9304,57

Tuleva investointi 2017	636000	
Nuorisotilan koko m2	952	
	Yksikköhinta €/m2	€/kk
Pääomavastike	6,24	5940,04
Vastike	4,90	4660,42
Yhteistehtävät	0,35	329,96
Sähkö	0,22	213,44
Kunnossapito	0,71	676,78
Ylläpitokulut	0,14	133,95
Uusi perusvuokra investoinnin jälkeen	12,56	11954,59



Hakunilan nuorisotilan käyttövuorot (järjestöt)

LIIKUNTASALI

MAANANTAI

9.00 – 11.00 Sirkus (Johanna Korhonen)

11.00 - 13.00 Hakunilan seudun eläkkeensaajat ry

14.00 – 20.30 NUORISOTILAN OMA TOIMINTA

17.00 – 19.00 Vantaan kaupunki, liikuntapalvelut. Pingistä nuorille nutan avointen ovien aikana.

TIISTAI

9.00 – 11.00 Ravurin päiväkot

15.00 – 16.00 Vantaan NMKY

11.00 – 13.00 Hakunilan seudun eläkkeensaajat ry

17.30 – 20.30 Hakunilan Pioneerit ry

KESKIVIIKKO

9.00 – 10.00 Kannuskujan päiväkot

10.00 – 11.00 Päiväkot Tenava-Karuselli

11.00 – 14.00 Vantaan kaupunki / Vanhusten avopalvelut

14.00 – 20.30 NUORISTOTILAN OMA TOIMINTA

TORSTAI

9.00 – 13.00 Hakunilan eläkeläiset ry

14.00 – 16.00 NUORISOTILAN OMA TOIMINTA

18.00 – 19.00 Äiti-Lapsi jumppa

20.00 – 21.30 Sirkus (Johanna Korhonen)

PERJANTAI

9.00 – 11.00 Päiväkoti Hiirakko

11.00 – 14.30 Hakunilan seudun eläkkeensaajat

14.30 – 22.30 NUORISOTILAN OMA TOIMINTA

LAUANTAI

10.00 – 14.00 Vantaan Raduga ry

14.00 – 18.00 Punjab cultural society ry (joka 2. lauantai klo: 17.00 saakka)

17.00 – 22.30 (Joka 2. lauantai) NUORISOTILAN OMA TOIMINTA

SUNNUNTAI

9.00 – 11.00 Kiinalainen ystävyysseura

11.00 – 14.00 Vantaan Raduga ry

14.00 – 20.00 Dance group Etnica

KOKOUSHUONE

MAANATAI

9.00 - 14.00 Hakunilan eläkeläiset ry

14.00 – 20.30 NUTAN OMA TOIMINTA

TIISTAI

15.00 – 17.00 Hakunilan seudun eläkkeensaajat ry

17.15 – 19.30 MLL Hakunila

KESKIVIIKKO

11.00 – 14.00 Vantaan kaupunki, vanhusten avopalvelut

14.00 – 20.30 NUTAN OMA TOIMINTA

TORSTAI

14.00 – 16.00 NUTAN OMA TOIMINTA

18.00 – 19.30 Vantaan Raduga ry

PERJANTAI

9.00 – 12.00 Vantaan opisto

14.30 – 22.30 NUTAN OMA TOIMINTA

LAUANTAI

10.00 – 15.00 Vantaan Raduga ry

17.00 – 22.30 NUTAN OMA TOIMINTA (joka 2. la)

SUNNUNTAI

11.00 – 17.00 Vantaan Raduga ry

KEITTIÖ

MAANANTAI

14.00 – 20.30 NUTAN OMA TOIMINTA

TIISTAI

11.00 – 15.00 Hakunilan seudun eläkkeensaajat ry

17.30 – 20.30 Hakunilan pioneerit

KESKIVIIKKO

11.00 – 14.00 Vantaan kaupunki, vanhusten avopalvelut

14.00 – 20.30 NUTAN OMA TOIMINTA

TORSTAI

9.00 – 13.00 Hakunilan eläkeläiset ry

14.00 – 16.00 NUTAN OMA TOIMINTA

PERJANTAI

10.30 – 14.00 Hakunilan kyläyhdistys (Keittiö + aula)

14.30 – 22.30 NUTAN OMA TOIMINTA

LAUANTAI

10.00 – 16.00 Vantaan Raduga ry

17.00 – 22.30 NUTAN OMA TOIMINTA (joka 2. lauantai)

SUNNUNTAI

14.00 – 18.00 Vantaan Raduga ry

KUNTOSALI

MAANANTAI

17.00 – 20.30 NUTAN OMA TOIMINTA

TIISTAI

15.30 – 18.00 Hakunilan Riento ry

KESKIVIIKKO

17.00 – 20.30 NUTAN OMA TOIMINTA

TORSTAI

15.30 – 18.00 Hakunilan Riento Ry

PERJANTAI

17.00 – 22.30 NUTAN OMA TOIMINTA

LAUANTAI

12.00 – 15.00 Vantaan Raduka ry

17.00 – 22.30 NUTAN OMA TOIMINTA (joka 2. lauantai)

SUNNUNTAI

12.00 – 13.00 Hakunilan kyläyhteisö ry

14.00 – 18.00 Vantaan Raduka ry

TAIDEASKARTELUTILA (alakerta)

TORSTAI

9.00 – 13.00 Vantaan Raduga ry

16.00 – 20.00 Vantaan Raduga ry

LAUANTAI

11.00 – 15.30 Vantaan Raduga ry

SUNNUNTAI

10.30 – 12.00 Hakunilan kyläyhteisö ry

12.00 – 17.00 Vantaan Raduga ry

TEATTERITILA (alakerta)

MAANANTAI

17.30 – 19.30 Kassandra ry



20 § **Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Päälliköt

Jari Lärka, liikuntapäällikkö

§ 8 Kumirouhe hankinta

Vapaa-ajan lautakunta 14.12.2016 § 20

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta vapaa-ajan lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja päätöksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-10, 12-18

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen, ellei muutoksenhakuohjeen kohdan 5. Oikaisuvaatimus / valituskielto alakohdissa 5.1 tai 5.2 toisin mainita.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään **Vantaan vapaa-ajan lautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Vapaa-ajan lautakunta
Asematie 7, 01300 Vantaa
puhelin: 09 8392 2184, faksinumero: 09 8392 4163
sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 5/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 11, 19

5.1

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankintaoikaisua koskevaan päätökseen** § -, ei saa hakea muutosta.

5.2

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.