

SIVISTYSTOIMEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2017–31.8.2017

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatulojen ennustetaan alittuvan bruttoyksiköissä n. 0,2 M€. Subjekttiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja asiakasmaksulain vuoksi hoitopäivämaksukertymän ennustetaan jäävän 1,3 milj. € alle talousarvion. Kirjaston ja vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja n. 1,3 M€. Liikuntapalveluilla lukuun sisältyy liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyyntituloja ja vastaavasti menopuolella menoja 0,2 M€. Kirjastossa ja nuorisopalveluissa ennustetaan muissa kuin hanketuloissa jättävän hieman alle arvioidun.

Vantaan kaupunki on saanut vuosille 2017-2018 valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-rahaa) yhteensä 1 166 000 euroa, joka jakaantuu perusopetukselle (1 015 200 €), varhaiskasvatukselle (112 800 €) ja ruotsinkielisen tulosalueelle (38 000 €).

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 3,2 M€. Yhtenä ylityksen aiheuttajana on Lumon monitoimitilan vuokran nousu (n. 0,7 M€), joka kohdistuu kirjastolle ja lukiolle. Vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän. Tämän lisäksi on tarve perustaa yksi polikliininen luokka lisää psykiatrasta hoitoa saaville oppilaille, joiden tuen järjestelyjä ei voida toteuttaa omassa lähikoulussaan. Näistä aiheutuu perusopetukselle yhteensä 0,9 M€ ylitys. Kirjaston ja vapaa-aikapuolen tulosalueiden hankkeiden aiheuttama menoylitys, n. 1,6 M€, on suurempi kuin hanketulot, koska nuorisopalveluilta puuttuu omarahoitusosuutta n. 0,3 M€.

Perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä vammaisopetuksen oppilaista osa ei saanut jatko-opintopaikkaa, mistä johtuen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella selvitetään ylimääräisen vammaisopetuksen ryhmän perustamista lukuvuodeksi 2017–2018. Ennusteen mukaan kustannukset tulevat olemaan noin 100 000 euroa syksyn 2017 osalta, jota varten joudutaan tekemään lisätalousarvioesitys. Muiden tulosalueiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan, joskin varhaiskasvatuksen pysyminen talousarvioissa edellyttää syksypainotteisesti suunniteltujen 0,9 M€:n henkilöstösäästöjen toteutumista suunnitellusti. Lisäksi nuorisopalveluissa Tikkurilan alueen toiminnot muuttavat syksyn 2017 aikana uusiin tiloihin ja tästä johtuen vuokramenot kasvavat arvioitua suuremmiksi.

Nettoyksiköistä ammattiopisto Varian talousarvio arvioidaan ylittyvän 1,0 M€, koska opiskelijoita on enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Talousarvio on laadittu 2900 opiskelijan mukaan, mutta opiskelijamäärän ennakoidaan nousevan järjestämisluvan mukaisesti 3068 opiskelijaan. Ylityksen suuruus varmistuu syksyn tilastopäivän (20.9.) jälkeen. Muiden nettoyksiköiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan.

Irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkyllän uuden väistötilan (Sanomala) kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus arvioidaan olevan 0,6-0,7 M€.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Uusi Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Subjektivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen myötä osa-aikaisten lasten määrä on kasvanut noin 1000 lapsella 1.8.2016 alkaen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 13,9 % (05/2017). Uusia yksityisiä päiväkotipaikkoja on tänä vuonna avautunut yhteensä 138 paikkaa. Yksityinen Steinerpäiväkoti Metsätähti Korsossa lopetti toimintansa (14 paikkaa) Ryhmäperhepäiväkodit Tuulenpesä ja Kivitasku (19 paikkaa) lopettivat toimintansa Tikkurilassa kesällä.

Perusopetuksen tulosalueella kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa (liipa, kulpa, nupa) sekä opetussuunnitelman nivelvaiheiden joustavia ratkaisuja (toinen aste) ja johtamista yhteistyössä (vaka ja toinen aste). Ruotsinkielinen tulosalue aloitti elokuussa valmistavan opetuksen esi- ja perusopetuksessa.

Keväällä 2017 perusopetuksen päätti 2219 nuorta. Yhteishaun jälkeen ilman koulutuspaikkaa oli 228 nuorta (10,3 %). Heinä-elokuun aikana osa nuorista on saanut peruutuspaikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja osa lukiokoulutuksesta. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin hyväksyttiin 113 nuorta. Perusopetuksen oppilaanohjaajat sekä ohjauskeskus Kipinän työntekijät ottavat elokuussa yhteyttä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa jääneisiin nuoriin.

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisiin muutoksiin on valmistauduttu tehostetulla henkilöstön osaamisen kehittämisellä mm. digitaalisten välineiden käyttöönottoon ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa. Työelämäkumppanuuden kehittämistä on jatkettu tukemaan opetuksen ja ohjauksen muutosta ja yritysten tarpeita. Varia 2020-luvulle strategiatyö on meneillään. Opettajien vuosityöaikakokeilu on aloitettu 1.8.2017.

Aikuisopiston palvelujen saatavuuteen on kiinnitetty huomiota tekemällä alueellisen tarjonnan ja väestöpohjan analyysiä ja ohjaamalla resursseja tämän pohjalta. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen 1.1.2018 voimaan tulevan lakiuudistuksen mukaisten rakenteellisten ja opetussuunnitelmallisten uudistusten valmistelu on aloitettu.

Kirjaston kävijä- ja lainausmäärät ovat kasvussa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärät ja suuret tapahtumat kasvavat kulttuuristrategian mukaisesti. Liikuntapalveluissa selvitetään organisaatiomuutokseen vaikuttavia tekijöitä ja valmistellaan mahdollista muutosta. Nuorisopalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa monia laajoja kehittämistoimenpiteitä ja uusia yhteistyön malleja. Tikkurilan keskustaan suunnitellaan isoa uutta nuorten monitoimitaloa yhteistyössä nuorten, muiden tulosalueiden ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.