

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta
 Puheenjohtaja: Sami Kanerva
 Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
 Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

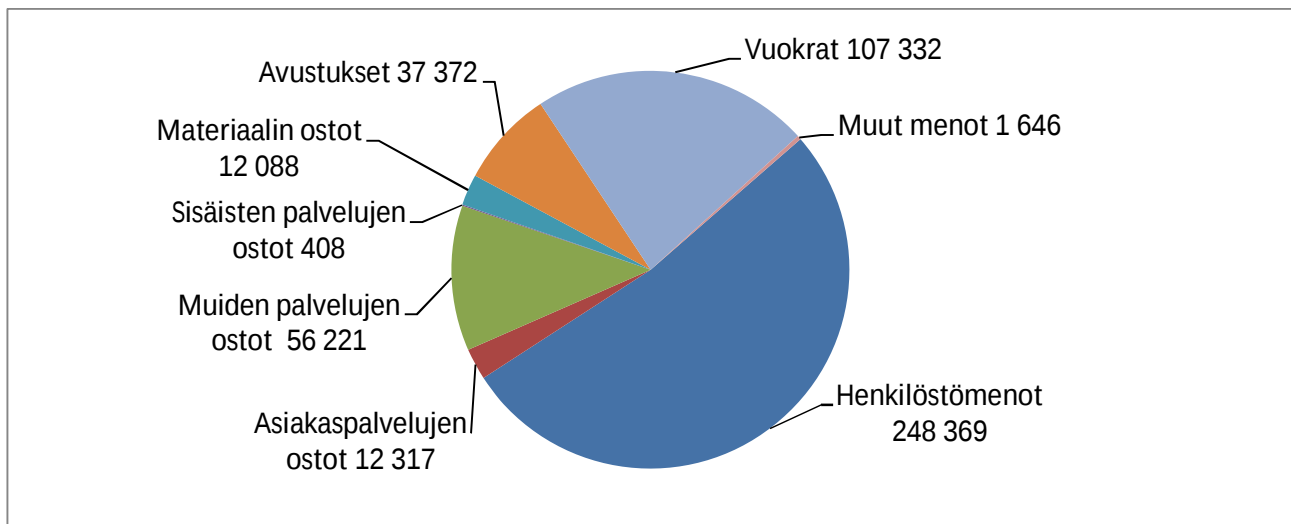
Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	42 610	37 088	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Menot	-436 926	-437 966	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Toimintakate	-394 315	-400 878	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	39 382	33 613	31 303	31 909	32 538	33 180	33 835
Menot	-399 274	-400 651	-431 946	-435 617	-445 791	-454 482	-461 278
Toimintakate	-359 892	-367 038	-400 642	-403 707	-413 253	-421 301	-427 443

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	3 340	3 483	4 019	4 019
Maksutulot	23 736	24 995	20 992	20 992
Tuet	9 555	3 123	4 284	4 284
Muut tulot	1 075	663	713	713
Sisäiset tulot	1 677	1 349	1 295	1 901
Tulot yhteensä	39 382	33 613	31 303	31 909
Henkilöstömenot	-219 697	-222 569	-226 030	-227 110
Asiakaspalvelujen ostot	-13 057	-12 454	-12 217	-12 317
Muiden palvelujen ostot	-52 164	-47 289	-48 894	-50 004
Sisäisten palvelujen ostot	-359	-528	-8	-8
Materiaalin ostot	-9 434	-9 558	-9 985	-9 985
Avustukset	-32 868	-36 000	-37 319	-37 319
Vuokrat	-71 339	-71 820	-96 289	-97 671
Muut menot	-354	-432	-1 204	-1 204
Menot yhteensä	-399 274	-400 651	-431 946	-435 617
Toimintakate	-359 892	-367 038	-400 642	-403 707
Poistot	-4 344	-4 382	-4 843	-4 843
Yk-lisät	-16 464	-15 026	0	-15 884
Laskennalliset yhteensä	-20 809	-19 409	-4 843	-20 727
Tilikauden tulos	-380 701	-386 447	-405 486	-424 435



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen toimialan tehtävänä on opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sivistystoimi huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, 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 riittävät resurssit opetussuunnitelmien toteuttamiseen: oppimisympäristöt, digitalisaatio ja robotiikka. Palveluverkon kattavuus ja sisäilma-asiat sekä siihen liittyvät mahdolliset väistötilat aiheuttivat huolta.

Hankerahoituksen muuttuneet omarahoitussuudet aiheuttivat myös huolta. Toimiala tulee kiinnittämään huomiota ympäristöjohtamiseen myös tulevilla kaudella resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi. Lainsäädäntömuutokset kuten varhaiskasvatuksen ja sote-lainsäädännön muutokset vaativat valmistelua.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvu sekä yhteissuunnittelu ja yhdessä tekeminen koetaan toimialalla vahvuutena. Tilojen yhteiskäyttöön ja monikäyttöisyyteen tullaan panostamaan edelleen. Segregaation lisääntyminen, elämänhallintataitojen ja hyvinvoinnin jakautuminen, ylisukupolvisen eriarvoistumisen kasvaminen ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen nostettiin esille. Alueiden eriarvoistuminen ja polarisoituminen vaativat positiivisen diskriminaation toimenpiteitä ja vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää tulee ehkäistä. Myös ennakoimaton maahanmuutto vaatii toimenpiteitä.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2017–2027 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella noin 2 700 lapsella. Lasten määrän kasvu merkitsee 15 suuren päiväkodin lisätarvetta. Eniten lasten määrän ennustetaan kasvavan Kivistön (1 227), Tikkurilan (696), Myrmyrmen (368) ja Aviapoliksen (253) suuralueilla. Lasten määrä kasvaa myös Koivukylän (66) ja Hakunilan (65) suuralueilla. Korson suuralueella lasten määrän ennustetaan vähenevän (-3).

Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2027 mennessä 2 376 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 1 226 ja yläkouluikäisiä 1 150. Kasvu vastaa kolmen suurehkon yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Myyrmäki (809), Tikkurila (726) ja Kivistö (665). Myös Hakunilan (294) ja Koivukylän (40) suuralueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa. Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (-27) ja Korson (-128) suuralueilla.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen tilojen kustannustehokasta käyttöä. Tavoitteena on yhteiskäyttötilojen määrän lisääminen.

Tavoitteena on vantaalaisten koulutustason ja osaamisen vahvistaminen.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan koulutustakuun avulla. Koulutustakuuta toteutetaan parantamalla perusopetuksensa päättäneiden sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen tai suoraan tutkintoon johtaviin opintoihin. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisiä ennaltaehkäistään moniammatillisella tuella.

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään lisäämällä lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksia tulosalueiden yhteistoimintaa tiivistämällä. Alueellisten palvelujen tasa-arvoisuutta kehitetään positiivisen diskriminaation kautta.

Sivistystoimi on edelläkävijä palvelujen kehittämisessä. Erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävästä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Uuden oppimisen toimintatapojen etenemistä seurataan vuoden 2018 aikana toteuttavilla arvioinneilla. Robotiikan oppimiskeskus on aktiivisessa toiminnassa. Riittävä laitekanta ja onnistuneet verkkoratkaisut varmistavat digitaalisuuden toteutumisen sivistystoimessa. Nuorten ohjausta perusopetuksessa ja toisella asteella tehostetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	4 560	4 623	4 764	4 888	4 948	4 989
Määräaikaisen henkilöstön lkm	737	721	706	695	690	685
Henkilöstön kokonaismäärä	5 297	5 344	5 470	5 583	5 638	5 674

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165
Toimintakate	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	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	-91	-84	-121	-121
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-33	-35	-35
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-103	-118	-158	-158
Toimintakate	-103	-118	-158	-158
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	103	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	103	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-118	-158	-158

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio- ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Vapaa-ajanlautakunta huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat opetuslautakunnan ja sen yksilöasioiden ja ruotsinkielisen jaostojen sekä vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1	0	0	0	0	0	0
Menot	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936
Toimintakate	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1	0	0	0
Henkilöstömenot	-2 684	-4 134	-4 154	-4 154
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-253	-354	-370	-1 479
Sisäisten palvelujen ostot	-14	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-123	-111	-108	-108
Avustukset	-116	-120	-120	-120
Vuokrat	-420	-441	-418	-432
Muut menot	1	-26	-4	-4
Menot yhteensä	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298
Toimintakate	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 493	-15 026	0	-15 884
Laskennalliset yhteensä	3 493	-15 026	0	-15 884
Tilikauden tulos	-116	-20 213	-5 175	-22 182

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, talous-, suunnittelu- ja kehittämis- ja viestintäyksiköihin sekä johdon tukiyksikköön. Sivistystoimen yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi virasto järjestää yhteiset turvallisuuspalvelut, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat. Tilojen yhteiskäyttöä edistetään aktiivisesti yhdessä muiden toimialojen sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikköön kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Toimialan tilojen yhteiskäytön tukeminen ja ympäristövastuullisen toimintakulttuurin edistäminen ovat suunnitelmakaudella talous ja hallintopalveluiden päätavoitteita.

Sähköinen asiointi edistyy, kun varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Uudistettu digitalisaatiostrategia ohjaa toimintaa. Robotiikan edistämiseksi järjestetään koulutuksia.

Viestintä on rentoa, innostavaa ja hyväntuulista. Sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä siirrytään yhä enemmän käyttämään nykyaikaisia vuorovaikutteisia viestintäkanavia. Samanaikaisesti vähennetään paperisten esitteiden ja oppaiden painatusta. Sisäilmaviestintä on avointa, selkeää ja oikea-aikaista.

Turvallisuusjohtamista tehostetaan ajantasaistamalla turvallisuusaineistot ja perehdyttämällä henkilöstöä. Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja henkilöstö on mukana muutoksen tekemisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin. Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe-arvio vuodelle 2018 on 1,4 milj. euroa.

Sähköinen asiointi lisääntyy koulukuljetusten järjestämisessä. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan. Sisäilmaviestintää kehitetään aktiivisesti. Robotiikkakeskuksen toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	52	57	56	56	56	56
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	52	57	57	56	56	56

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,06 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	13,8 %	24,9 %	22,7 %	25,3 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %

*) yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	11 543	5 830	6 646	7 252	7 389	7 527	7 669
Menot	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928	-185 654	-188 420	-191 227
Toimintakate	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676	-178 265	-180 892	-183 558

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	2 325	2 309	2 679	2 679
Maksutulot	14	1	0	0
Tuet	7 681	2 331	2 797	2 797
Muut tulot	341	18	0	0
Sisäiset tulot	1 182	1 170	1 170	1 776
Tulot yhteensä	11 543	5 830	6 646	7 252
Henkilöstömenot	-98 672	-97 687	-100 200	-100 200
Asiakaspalvelujen ostot	-10 036	-10 340	-10 103	-10 103
Muiden palvelujen ostot	-19 117	-18 578	-19 592	-19 592
Sisäisten palvelujen ostot	-26	-15	0	0
Materiaalin ostot	-5 159	-5 392	-5 446	-5 446
Avustukset	-1 798	-1 893	-1 893	-1 893
Vuokrat	-31 984	-31 625	-43 960	-45 208
Muut menot	-20	-10	-486	-486
Menot yhteensä	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928
Toimintakate	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676
Poistot	-668	-652	-827	-827
Yk-lisät	-8 720	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 388	-652	-827	-827
Tilikauden tulos	-164 656	-160 362	-175 862	-176 503

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Oppilasmäärän arvioitu kasvu noin 430 oppilasta, joista maahanmuuttajataustaisia on 21 prosenttia. Lisäksi vammaisopetuksen oppilasmäärä kasvaa arviolta noin 10 oppilasta/vuosi. Oppilaita, jotka tarvitsevat vahvaa erityistä tukea psyykkisistä sairauksista johtuen, on yhä enemmän.

1.8.2016 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma edellyttää panostamista toimintakulttuurin muutokseen. Keskeisimmät uudet osa-alueet ovat arviointi, laaja-alaisen oppimisen taidot, kielten ja käsityön opetus sekä robotiikka osana digitalisaatiota.

Koulujen toimintaympäristöt käsittävät jatkossa muutakin kuin kiinteän koulurakennuksen pihoineen. Toiminnan suunnittelu edellyttää liikkuvuutta ja joustavaa ryhmittelyä. Koulujen monimuotoisuudesta johtuen on kuitenkin varmistettava niin henkinen kuin fyysinen turvallisuus. Iltapäivätoiminnan palvelut voidaan tuottaa pääsääntöisesti koulun tiloissa ja lisäksi esim. seurakunta järjestää toimintaa omissa tiloissaan. Vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta on myös järjestetty koulujen tiloissa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
- Kielten opetuksen kehittäminen ja monipuolistaminen.
- Oppimisympäristön kehittäminen vastaamaan opetussuunnitelmaa sekä tilojen monipuolinen hyödyntäminen.
- Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa sekä sitä kautta aktiivinen osallistaminen ja oppimisympäristöjen laajentaminen. Robotiikan systemaattinen opetus.
- Opinto-ohjauksen vahvistaminen sekä työelämäpainotteisen opiskelumahdollisuuksien lisääminen.
- Sivistystoimi pyrkii lisäämään perusopetuksen koulupsykologien määrää asteittain THL:n suosituksen mukaiselle tasolle taloussuunnitelmakauden aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

- Tuetaan ja koulutetaan opettajia toimintakulttuurin muutokseen keskeisissä asioissa; monipuolinen arviointi, laaja-alaisen oppimisen taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, käsityön opettaminen sekä laajat mahdollisuudet kielten oppimiseen (A2-kieliryhmien koko ja varhennettu englanti).
- Valmistellaan työelämäpainotteisten opiskelumahdollisuuksien laajentamista kaikkiin ylä- ja yhtenäiskouluihin.
- Kehitetään joustavia opiskelupolkuja yhdessä toisen asteen kanssa.
- Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden valmistava opetus toteutetaan integroituna yleisopetukseen.
- Osa kaikkien oppilaiden opetuksesta tapahtuu digitalisaatiota hyödyntäen.
- Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaaation eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.
- Kielikylpyä kehitetään ja sen informointia ja markkinointia lisätään.
- Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavasti.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 658	1 649	1 702	1 729	1 750	1 759
Määräaikaisen henkilöstön lkm	205	223	223	223	223	223
Henkilöstön kokonaismäärä	1 863	1 872	1 925	1 952	1 973	1 982

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa ***)	20 769	21 203	21 391	22 122
käyttömenot euroa/oppilas *)	8 044	7 868	7 466	8 213
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta ****)	..	56,5 %	56,9 %	****)
huoneistoneliöt/oppilas	11,7	11,4	10,9	11,4
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *****)	..	17,7	17,8	17,6
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 269	2 290	2 300	2 300

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	..	43 %	40 %	45 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	290	302	290	250**)
oppilaita/koulupsykologi	933	954	918	922

*) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

**) oppilaita oppilaanohjaajaa kohti on 300, jos perusopetuksen talouskärkeä ei toteuteta ja 250 jos toteutetaan.

***) KS2017 oppilasmääräarvio on teknisen virheen vuoksi liian matala.

****) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

*****) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

13 40

Lukiokoulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	507	420	507	507	517	527	538
Menot	-22 475	-22 413	-23 869	-24 073	-24 331	-24 694	-25 063
Toimintakate	-21 969	-21 993	-23 362	-23 566	-23 814	-24 167	-24 525

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	71	66	122	122
Maksutulot	12	12	12	12
Tuet	277	277	361	361
Muut tulot	64	11	11	11
Sisäiset tulot	83	54	0	0
Tulot yhteensä	507	420	507	507
Henkilöstömenot	-15 926	-16 211	-16 243	-16 243
Asiakaspalvelujen ostot	-19	-11	-11	-111
Muiden palvelujen ostot	-1 963	-1 836	-1 837	-1 837
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-2	0	0
Materiaalin ostot	-325	-221	-223	-223
Avustukset	-16	-10	-10	-10
Vuokrat	-4 194	-4 119	-5 366	-5 470
Muut menot	-30	-3	-179	-179
Menot yhteensä	-22 475	-22 413	-23 869	-24 073
Toimintakate	-21 969	-21 993	-23 362	-23 566
Poistot	-52	-51	-36	-36
Yk-lisät	-1 195	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 247	-51	-36	-36
Tilikauden tulos	-23 216	-22 044	-23 398	-23 602

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukioyhteisö tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, jolla on kyky toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja valmius elinikäiseen oppimiseen. Vantaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota.

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

Opetushallitus on käynnistänyt vuonna 2016 Uudistuva lukio – Uskalla kokeilla kehittämisohjelman, jonka myötä lukiokoulutusta kehitetään valtakunnallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä tulevana vuosina, jonka myötä esimerkiksi lainsäädäntöön tai rahoitusperusteisiin on mahdollisesti tulossa muutoksia.

Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Vantaan lukioden viestintää ja markkinointia kehitetään, jotta Vantaan lukiot säilyvät vetovoimaisina ja houkuttelevina koulutusvaihtoehtoina pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että Vantaan oppilaitokset ovat vantaalaisille peruskoulun päättävälle ensisijainen vaihtoehto.

Pedagogiikkaa ja arvioinnin menetelmiä kehitetään uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti yhteisen suunnittelun pohjalta ja hyviä käytäntöjä jakamalla. Päämääränä on muun massa arviointimenetelmien monipuolistaminen ja opinto-ohjauksen vahvistaminen. Opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksia lukion syventäville kursseille parannetaan lisäämällä kurssitarjontaa, sillä ylioppilastutkintotodistuksen merkitys kasvaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kehitetään lukioden digistrategian sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden pohjalta. Digitaalisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto toteutetaan aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.

Lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään Tunne työ – suunnittele ura – ESR kehittämishankkeen myötä. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää työelämätaitoja sekä tutustua erilaisiin jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

Kansainvälisen yhteistyön toteuttamisen osalta selvitetään mahdollisuuksia uusiin avauksiin ja arvioidaan koulutusviennin toteuttamisen järjestämistä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan aloittamalla lukioverkon kehittämistyö.

Digitaalisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto laajenee suunnitelman mukaisesti.

Lukiokoulutuksen kehittämistä jatketaan robotiikkaan, oppimisympäristöihin ja työelämälähtöisyyteen liittyvien hankkeiden myötä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	209	206	207	211	211	211
Määräaikaisen henkilöstön lkm	45	43	43	43	43	43
Henkilöstön kokonaismäärä	254	249	250	254	254	254

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 580	3 632	3 550	3 600
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	..	..	710	720
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	349	304	360	280
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,10 %	2,86 %	2,30 %	2,50 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	85,70 %	89 %	87 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,29	1,29	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot) **)	6 015	5 861	6 195	6 325
huoneistonieliöt/opiskelija (päivälukiot)	8,0	7,8	8,0	8,0

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TA 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat

13 80

Aikuisopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 604	1 609	1 621	1 621	1 653	1 686	1 720
Menot	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917	-4 991	-5 065	-5 141
Toimintakate	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296	-3 337	-3 379	-3 421

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	18	141	157	157
Maksutulot	1 311	1 386	1 389	1 389
Tuet	91	25	0	0
Muut tulot	6	4	23	23
Sisäiset tulot	179	54	52	52
Tulot yhteensä	1 604	1 609	1 621	1 621
Henkilöstömenot	-3 117	-3 228	-3 394	-3 394
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-447	-525	-613	-613
Sisäisten palvelujen ostot	-9	0	0	0
Materiaalin ostot	-64	-80	-110	-110
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-593	-581	-786	-790
Muut menot	-15	-10	-11	-11
Menot yhteensä	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917
Toimintakate	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296
Poistot	-14	-20	-28	-28
Yk-lisät	-237	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-252	-20	-28	-28
Tilikauden tulos	-2 893	-2 835	-3 320	-3 323

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 opetusta ja perusopetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta.

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen toimintaa.

1.1.2018 voimaan tuleva laki aikuisten perusopetuksesta aiheuttaa Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset, samoin luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen siirtyminen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle. Toiminta lisääntyy aikuisten perusopetukseen sisältyvän lukutaitovaiheen opetuksen sekä kotoutumiskoulutukseen liittyvän luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen osalta. Tämä aiheuttaa toiminnan laajenemista, mikä on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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

Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 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 oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajataustaisille suunnattua aikuisten perusopetusta sekä kotoutumissuunnitelman mukaista koulutusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Aikuisten perusopetusta kehitetään uuden lain mukaisesti. Kotoutumissuunnitelman mukaista koulutusta aletaan järjestää uuden koulutusmallin mukaan.

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan. Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään edelleen kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Ainealueiden taloudenohjantaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Kustannuslaskentaa kehitetään.

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	27	28	33	33	33	33
Määräaikaisen henkilöstön lkm	227	217	227	227	227	227
Henkilöstön kokonaismäärä	254	245	260	260	260	260

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	33 659	31 490	33 100	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	48 961	46 805	44 000	44 000
kurssien määrä	1 772	1 768	1 650	1 600
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 015	1 119	1 000	1 400
maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat	53	55	75	..
– joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita	20	23	25	..
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	..	..	75
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	..	..	200
oman maksutulon osuus budjetista %	49 %	38 %	36 %	33 %

*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	17 989	18 700	14 885	14 885	15 183	15 486	15 796
Menot	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839	-161 738	-164 162	-166 622
Toimintakate	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954	-146 555	-148 675	-150 825

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	866	900	1 000	1 000
Maksutulot	16 779	17 770	13 825	13 825
Tuet	169	0	0	0
Muut tulot	58	30	60	60
Sisäiset tulot	118	0	0	0
Tulot yhteensä	17 989	18 700	14 885	14 885
Henkilöstömenot	-76 464	-78 433	-77 866	-78 946
Asiakaspalvelujen ostot	-2 443	-1 887	-1 887	-1 887
Muiden palvelujen ostot	-23 193	-19 075	-19 908	-19 908
Sisäisten palvelujen ostot	-280	-501	0	0
Materiaalin ostot	-874	-1 099	-1 216	-1 216
Avustukset	-27 857	-31 139	-32 557	-32 557
Vuokrat	-17 356	-17 859	-22 698	-22 875
Muut menot	-273	-270	-451	-451
Menot yhteensä	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839
Toimintakate	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954
Poistot	-404	-521	-559	-559
Yk-lisät	-7 390	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 794	-521	-559	-559
Tilikauden tulos	-138 545	-132 084	-142 256	-143 513

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatuspalveluja, kuten kerhotoimintaa, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympärivuorokautista 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. 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Turvataan vanhempien joustava mahdollisuus valita lapsille sopiva hoitoaika ja monipuoliset varhaiskasvatustalut.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen osalta noudatetaan 1/4 ja 1/7 lasten ja aikuisten suhdelukujen aikaisempia päätöksiä.

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.

Varhaiskasvatuksessa hyväksyttiin keväällä 2017 kehityksen ja oppimisen tuen arviointityön tulokset ja toimenpideohjelma vuosille 2017–2021. Resurssilastentarhanopettajia, erityislasterhanopettajia ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia tullaan lisäämään arviointityöhön perustuen. Tämä vahvistaa sekä pedagogista että erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa yhdeksi merkittäväksi varhaiskasvatuksen laatua parantavaksi tekijäksi on havaittu kasvattajien koulutus ja kokemus. Muutos on kustannusneutraali, kun samaan aikaan Seuren avustajaostoja vähennetään. Vieraskielisten lasten hyvinvointia vahvistetaan lisäämällä päiväkoteihin, joissa vieraskielisten lasten osuus on korkea, 2 lastentarhanopettajaa /ryhmä.

Vantaa ja Espoo lopettivat yhteistyön uuden ohjausjärjestelmän hankinnassa ja Vantaa käynnisti oman uuden ohjausjärjestelmän hankinnan vuonna 2016. Se korvaa päätöksenteossa ja asiakkaiden hallinnassa käytössä olevan vanhentuneen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (VATJ) sekä mahdollistaa asiakasperheille tarjottavien sähköisten palvelujen, viestinnän ja tiedottamisen kehittämisen sekä laajentamisen. Henkilökunnan työn kehittäminen ja dokumentointi tulevat sähköiseksi uuden ohjausjärjestelmän myötä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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 2016 tilinpäätöksen 12,6 prosentista 14,6 prosenttiin vuonna 2018.

Aloitetaan kehityksen ja oppimisen tuen uusien linjausten mukaisten toimenpiteiden toteutus.

Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä on tasavertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan taitojen oppimiseen ikätasoisesti joko omassa päiväkodissa tai robotiikkakeskuksessa. Painopisteen tulee olla kielellisessä integroitumisessa, tunnetaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista lisätään mm. gurupedagogitoiminnan avulla.

Uusien varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista arvioidaan yksikkö- ja Vantaa- tasolla.

Pyritään parantamaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttöastetta ja vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäinen väestö kasvaa 112 lapsella. Varhaiskasvatustalut palvelujen piirissä olevien lasten määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 173 lapsella peittävyyskasvun myötä. Lapsia on varhaiskasvatustalut palvelujen piirissä keskimäärin 12 662 lasta kuukaudessa. Kasvuun vaikuttaa varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvu sekä useampien perheiden hakeutuminen varhaiskasvatustalut palvelujen piiriin.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa edelleen, kun uutta palvelua tuotetaan investoimalla toteutetuissa päiväkodeissa. Vuoden 2018 aikana aloittaa yhteensä 3 uutta yksityistä päiväkotia, Kivistössä kaksi ja Myyrmäessä yksi.

Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavasti.

Kielikylpyä kehitetään ja sen informointia ja markkinointia lisätään.

Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaaion eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.

Seuraaviin hankkeisiin on saatu ulkopuolista rahoitusta:

Hankkeen nimi	Aika	Omapastuu	Koko budjetti
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	2017-2018	21 560 €	129 360 €
Kokeellinen oppimisympäristö	2017-2019	22 000 €	110 000 €

Kokeellinen oppimisympäristö -hanke on vasta alkamassa, joten omapastuu on kokonaisuudessaan käyttämättä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 832	1 906	1 961	2 044	2 077	2 101
Määräaikaisen henkilöstön lkm	115	81	55	55	55	55
Henkilöstön kokonaismäärä	1 947	1 987	2 016	2 099	2 132	2 156

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 262	10 199	10 010	10 158
Yksityinen varhaiskasvatus	1 283	1 425	1 738	1 932
Kerhotoiminta	758	772	830	830
Kotihoidon tuki	4 035	3 995	4 035	4 057
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta *)	72,0 %	72,3 %	75,2 %	75,7 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta olevista lapsista	11,1 %	12,3 %	14,8 %	14,6 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallisen varhaiskasvatus)	7,8 %	7,5 %	7,7 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)	9 068	9 075	9 045	9 287

*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

**) TA 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat

13 55

Kirjastopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	484	504	462	462	471	480	490
Menot	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132	-10 279	-10 429	-10 582
Toimintakate	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670	-9 809	-9 949	-10 092

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	11	11	11	11
Maksutulot	58	65	65	65
Tuet	123	0	0	0
Muut tulot	292	428	386	386
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	484	504	462	462
Henkilöstömenot	-4 932	-5 044	-4 839	-4 839
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-759	-638	-675	-675
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-1 062	-1 222	-1 222	-1 222
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 196	-2 223	-3 092	-3 371
Muut menot	-6	-85	-25	-25
Menot yhteensä	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132
Toimintakate	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670
Poistot	-67	-145	-220	-220
Yk-lisät	-477	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-544	-145	-220	-220
Tilikauden tulos	-9 018	-8 852	-9 611	-9 890

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, jatkuvasti uudistuvien tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan ja monipuolisesti sivistävän kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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 2018

Tehokkuutta lisätään automaation, digitalisaation ja yhteistyöverkostojen tiivistämisellä. Espoon kaupunginkirjaston kanssa kehitetään yhteistyötä aineistojen osalta edelleen.

Kirjastojen kalustehankintojen ja pientenkin korjausten yhteydessä jokaisen yksikön toimintakonsepti arvioidaan osallistamisen ja palvelumuotoilun avulla. Myös aineistotarjonnan painopisteitä ja automaatiota kehitetään jatkuvasti. Johtaminen perustuu lean- ja tietojohdamisen menetelmiin.

Kaikissa toimipisteissä perinteisestä kirjastotyöstä vapautuvia henkilöresursseja kohdistetaan pedagogiseen toimintaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	120	120	118	118	118	118
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	124	123	119	119	119	119

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
kävijät	1 775 029	1 817 126	1 800 000	1 850 000
aineistolainojen määrä	3 080 281	2 953 399	2 800 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	15	14	14	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	5	5	5
toimintamenot/ asukas	42	42	44	44

13 60

Muu koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21
Toimintakate	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	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	-315	-170	-20	-20
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-315	-170	-20	-20
Toimintakate	-315	-170	-20	-20
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-315	-170	-20	-20

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2018 on varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	708	720	663	663	676	689	703
Menot	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050	-12 231	-12 415	-12 601
Toimintakate	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388	-11 555	-11 725	-11 898

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	16	15	15	15
Maksutulot	681	705	647	647
Tuet	7	0	0	0
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	708	720	663	663
Henkilöstömenot	-6 702	-7 012	-7 143	-7 143
Asiakaspalvelujen ostot	-556	-217	-217	-217
Muiden palvelujen ostot	-1 562	-1 520	-1 546	-1 546
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-290	-183	-184	-184
Avustukset	-233	-3	-3	-3
Vuokrat	-2 257	-2 204	-2 970	-2 957
Muut menot	-6	-1	0	0
Menot yhteensä	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050
Toimintakate	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388
Poistot	-138	-122	-36	-36
Yk-lisät	-609	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-747	-122	-36	-36
Tilikauden tulos	-11 644	-10 541	-11 438	-11 424

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 Prakticumissa, 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 koko-aikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus koko-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapseen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuspalveluiden uusi ohjausjärjestelmä korvaa 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.

Perusopetus: Vuonna 2018 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15 -vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 754 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän kasvavan jonkin verran. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 81.

Lukio: Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2018 lukiossa on arvioitu olevan noin 142 opiskelijaa, sillä keväällä 2017 oli ennätysmäärä hakijoita Helsingin gymnasiumiin ja kaikki syksyn 54 aloituspaikkaa täyttyivät.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa ja sen vakiinnuttaminen alakouluissa sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman tuomien muutosten menestyksellä soveltaminen toimintaan. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen sekä pedagogiikan monipuolistaminen. Siihen liittyy myös digitalisaatio, sähköiset ylioppilaskirjoitukset lukiossa sekä osallistuminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin projekteihin, jotka liittyvät edellä mainittuihin asiakokonaisuuksiin.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä, KOHUR -yhteistyön puitteissa (Kompetensutveckling i huvudstadsregionen).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintaa, pedagogiikkaa ja johtamista kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Keskiössä on uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen ja sen mukaisten toimintatapojen vahvistaminen. Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä on tasavertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan taitojen oppimiseen. Tämä edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan pääkaupunkiseudun yhteinen asiakastytyväisyyskysely syksyllä 2017 ja tulokset huomioidaan vuoden 2018 toiminnassa.

Syksystä 2017 alkaen tulosalue tarjoaa myös ruotsinkielistä valmistavaa esi- ja perusopetusta. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen vuoden 2018 aikana.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja muun muassa matematiikan, luonnon-tieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Vuoden 2018 loppuun mennessä noin 90 prosenttia opettajista odotetaan suorittavan ATK-ajokortin ja käyttävän pilvipalveluita opetuksessaan. Guruoppilas ja -opettajatoiminta jatkuvat vuoden 2018 aikana kaikissa kouluissa ja tulosalueen Tutor-opettajat aloittavat toimintansa lukuvuodesta 2017–2018 alkaen.

Helsingin skolassa tarjotaan yrittäjyyskasvatusta ylempien luokkien oppilaille Nuori yrittäjä -kurssien muodossa ja sen lisäksi kaikki yhdeksännen luokan oppilaat vierailevat 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 pääkaupunkiseudun Urhea-verkostossa. Opetushallitus on myöntänyt merkittävän hankerahoituksen Helsingin skolan Helsingin Maker Space – oppimisympäristöhankkeelle, jota koulu alkaa toteuttaa vuodesta 2018 alkaen.

Lukiokoulutuksessa Helsingin gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö jatkuu GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2018. Lukiossa jatketaan syksyllä 2016 alkaneita sähköisiä ylioppilaskirjoituksia ja toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa.

Helsingin gymnasium kehittää lukuvuoden 2017–2018 aikana sisäisiä sekä koulun ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä muuttamalla opetustilojaan Digiluokka-projektin puitteissa sekä Learning by Sharing -hankkeen kautta yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystävyyskoulujen 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. Helsingin gymnasium osallistuu myös yhdessä kaikkien Vantaan suomenkielisten lukioiden kanssa Tunne työ - Suunnittele ura -hankkeeseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	131	130	132	132	132	132
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	11	12	12	12	12
Henkilöstön kokonaismäärä	141	141	144	144	144	144

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	291	274	285	262
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa *****)	57	80	0	0
Lapsia kerhotoiminnassa	10	14	16	15
Lapsia esiopetuksessa	79	88	88	81
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ***)	780	787	803	834
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 147	8 492	8 467	*)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas *)	..	56,4 %	65,3 %	
Huoneistonestiöt/ oppilas	14,0	13,8	12,4	11,6
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	..	16,2	18,6	18,8
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	99,0 %	99,0 %	98,0 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	136	132	133
Oppilasta/ koulupsykologi *****)	780	829	866	888
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	143	126	151	142
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	6 867	8 267	6 351	*)
Huoneistonestiöt/ lukio-opiskelija	8,9	9,3	8,4	9,7

*) 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

*****) Yksityinen varhaiskasvatus sisältyy tulosalueen 13 50 Varhaiskasvatus tunnuslukuihin

13 91

Kulttuuripalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	381	310	426	426	434	443	452
Menot	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608	-6 706	-6 805	-6 905
Toimintakate	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183	-6 272	-6 362	-6 453

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	27	29	29	29
Maksutulot	83	193	193	193
Tuet	218	80	191	191
Muut tulot	38	8	13	13
Sisäiset tulot	16	0	0	0
Tulot yhteensä	381	310	426	426
Henkilöstömenot	-2 086	-2 072	-2 301	-2 301
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-858	-995	-1 084	-1 084
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	-288	-121	-131	-131
Avustukset	-1 049	-1 087	-1 137	-1 137
Vuokrat	-1 453	-1 401	-1 838	-1 956
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608
Toimintakate	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183
Poistot	-272	-334	-405	-405
Yk-lisät	-259	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-532	-334	-405	-405
Tilikauden tulos	-5 893	-5 700	-6 470	-6 588

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kulttuuri rantautui Vantaan alueelle kivikauden ihmisten mukana 10 000 vuotta sitten. Liike ei ole pysähtynyt sen jälkeenkään. Jokien, maanteiden ja rautateiden kautta Vantaasta on vuosituhansien saatossa kasvanut nykyaikainen lentokenttäkaupunki. Vantaalaiset kulttuuriympäristöt muodostavat vetovoimaisen vuorovai-
kutuspinnan yrityksille, kaupungille ja kaupunkilaisille.

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. Kulttuuripalveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä säilyttää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria.

Lasten ja nuorten taiteellisen toimijuuden tukeminen vahvistaa lasten osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä sekä lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia. Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys identiteetin muotoutumiseen. Toimintaamme ohjaa avoin ja raja-aitoja rikkova kulttuurikäsitys.

Kulttuuritoiminnalla, tapahtumilla ja festivaaleilla on merkitystä myös kaupungin elinkeinotoiminnan, sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetuksen, ympäristötoimen ja kaupunkisuunnittelun alueilla. Vantaalainen kulttuurielämä, -toiminta ja -tapahtumat toteutuvat suurelta osin vapaa-ajanlautakunnan myöntämien avustusten mahdollistamina.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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

- Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Näin voimme tehokkaasti ja taloudellisesti lisätä paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä kulttuuritapahtumia ja kulttuurimatkailua. Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.
- Tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämäänsä. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Taidekasvatuspainotteinen toiminta sidotaan osaksi iltapäiväkerhotoimintaa. Perusopetuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.
- Uudistunut Kulttuuritalo Martinus on esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämö.
- 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 tarjoamalla uudenlaisia museoelämyksiä.
- Håkansbölen kartanon käyttö on määritelty ja kunnostus lähtenyt käyntiin.
- Tanssiteatteri Raatikon toimintaedellytykset Vantaalla turvataan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Vuonna 2017 hyväksytyn Vantaan kulttuuristrategian linjaukset ohjaavat palvelutuotantoa.

Kulttuuritalo Martinuksen toiminnan monipuolistaminen.

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 tapahtumia, sekä oikeus osallistua taiteeseen myös tekijänä – ei ainoastaan kuulijana ja katsojana.

Uusien suurten tapahtumien ja festivaalien mahdollistaminen Vantaalla.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	106	103	107	107	107	107
Määräaikaisen henkilöstön lkm	35	37	39	39	39	39
Henkilöstön kokonaismäärä	141	140	146	146	146	146

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	190 712	244 606	141 300	58 404
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) *)	6 077	6 865	2 775	2 791
Taiteen perusopetus euroa/oppilas ***)	..	..	1 723	1 704
Taiteen perusopetus euroa/asukas ***)	..	..	21,91	21,70
Avustukset, euroa/asukas ***)	..	..	5,0	5,2
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	67 685	..	15 000	5 149
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	15 739	..	20 000	7 379
Käyttömenot euroa/asukas ****)	24,20	49,62	47,91	51,21

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP2015 ja TP2016

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

***) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

****) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

13 92

Liikuntapalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	5 363	5 000	5 450	5 450	5 559	5 670	5 784
Menot	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984	-22 319	-22 660	-23 006
Toimintakate	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534	-16 760	-16 990	-17 222

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 777	4 794	4 832	4 832
Tuet	261	0	375	375
Muut tulot	241	142	178	178
Sisäiset tulot	84	65	65	65
Tulot yhteensä	5 363	5 000	5 450	5 450
Henkilöstömenot	-4 561	-4 546	-5 540	-5 540
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 304	-3 166	-2 591	-2 591
Sisäisten palvelujen ostot	-11	-9	-7	-7
Materiaalin ostot	-995	-875	-1 074	-1 074
Avustukset	-1 091	-1 175	-1 175	-1 175
Vuokrat	-8 846	-9 389	-11 987	-11 597
Muut menot	-4	0	0	0
Menot yhteensä	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984
Toimintakate	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534
Poistot	-2 562	-2 384	-2 550	-2 550
Yk-lisät	-750	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 312	-2 384	-2 550	-2 550
Tilikauden tulos	-16 762	-16 543	-19 473	-19 084

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta.

Liikuntapalveluiden vastuut ja toimintakenttä ovat laajentuneet viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2015 liikuntapalveluiden vastuulle siirtyivät Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi. Aiemmin nämä olivat kaupunkikonserniin kuuluneiden liikuntayhtiöiden vastuulla. Lisäksi liikuntapalveluiden vastuulle tuli vuonna 2015 päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön koordinointi ja varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Vuonna 2015 uudistettiin liikuntapalveluiden avustusjärjestelmä, joka vastaa paremmin mm. harrasteliikunnan tarpeisiin. Liikuntalaitosavustukset muutettiin suoraan seuroille jaettaviksi avustuskaskeiksi. Vuonna 2016 Liikkuva koulu -toiminnot vakiinnutettiin ja esiopetusikäisten uinninopetus aloitettiin. Vuonna 2017 liikuntapalveluiden vastuulle siirtyivät monitoimitalon Lumon tilavaraukset. Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustoimintaan on toteutettu vuosien 2015–2017 aikana.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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 lähiliikuntapaikkaverkostoa. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille. Taloussuunnitelmakaudella lisäksi varmistetaan, että seurojen vuokratuet pysyvät vakaalla tasolla, joka turvaa sekä uusien että vanhojen liikuntapaikkainvestointien toteutuksen.

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 toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteinä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta, työikäisten ryhmäliikunnan järjestämisessä tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa. Liikkuva koulu -toimenpiteet on vakiinnutettu osaksi kaikkia perusopetuksen kouluja. Hallituksen kärkihanketuki mahdollistaa aktiivisten oppimisympäristöjen toteuttamisen. Liikkuva päiväkotihanke laajenee kaikkiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatuseräyksiköihin ja rakentaa fyysisesti aktiivista arkea varhaiskasvatuseräyksiköille. Hankerahoituksen jälkeen tavoitteena on liikkuva päiväkotihanke -toimenpiteiden vakinaistaminen osaksi perustoimintaa. Hankkeiden ja kohdeavustusten kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia. Markkinointia ja viestintää tarjolla olevista harrastusmahdollisuuksista pyritään tehostamaan kokoamalla nämä yhteen Harrastuskortti-järjestelmään.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Liikuntapalveluihin perustettu tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen käyttöä. Tilojen varausten hallinnointi on keskitetty sivistystoimen Timmi-tilavarausjärjestelmään. Tilavarausprosessia ja liikuntapalveluiden sähköisiä palveluita kehitetään taloussuunnitelmakauden aikana, mm. tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittäminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluja ja kaupunkia kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2018 järjestettävä maastohiihdon SM-kilpailut sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten jalkapallon Vantaa Cup ja Vantaan kestävyyskierrros (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, pyöräilyn Vuelta Vantaa sekä Vantaa Maraton).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustoimintaan jatketaan vuonna 2018. Liikkuva päiväkotihanke laajenee kaikkiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatuseräyksiköihin.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy. Uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusrakennetaan huomioiden erilaiset liikkujat ja tasapuolisesti eri alueet. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Työikäisten kurssi-toiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa laajennetaan ja pilotoidaan vesijumpparyhmien osalta.

Harrastuskortti-hankkeen on koota yhteen tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia ja synnyttää uudenlaisia harrastamisen tapoja.

Liikuntapalveluiden sähköisen asiointin mahdollisuuksia parannetaan, mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää ja pilotoimalla sähköisen avustusrjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi kartoitetaan sovelluksia liikunta-paikkojen ja ohjattujen harrasteliikuntamahdollisuuksien hakemiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	92	95	119	121	121	121
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	5	6	4	4	4
Henkilöstön kokonaismäärä	99	100	125	125	125	125

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Asiakastytyvyisyys 1-5				
– uimahallit	3,96	3,87	4,00	4,00
– kuntosalit	4,06	4,04	4,10	4,10
Kokonaiskulut, euroa/as.	77,47	85,82	89,28	101,80
Toimintatuotot, euroa/as.	25,05	24,47	23,30	24,80
Avustukset, euroa/as.	2,76	4,98	5,47	5,34
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	19,31 %	20,42 %	22,00 %	22,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	4,49	5,56	4,50	5,50
– uimahallien verorahoitusosuus, %	70,75 %	76,74 %	70,00 %	73,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	80 490	81 115	84 690	82 736
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	63,37 %	66,17 %	65,00 %	67,00 %

13 93

Nuorisopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	803	520	644	644	657	670	683
Menot	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610	-8 741	-8 875	-9 010
Toimintakate	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966	-8 084	-8 205	-8 327

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	7	12	6	6
Maksutulot	24	71	28	28
Tuet	727	410	560	560
Muut tulot	34	22	43	43
Sisäiset tulot	10	5	8	8
Tulot yhteensä	803	520	644	644
Henkilöstömenot	-4 462	-4 119	-4 229	-4 229
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-701	-568	-643	-643
Sisäisten palvelujen ostot	-6	0	0	0
Materiaalin ostot	-255	-253	-271	-271
Avustukset	-393	-404	-404	-404
Vuokrat	-2 039	-1 978	-3 173	-3 015
Muut menot	0	-28	-47	-47
Menot yhteensä	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610
Toimintakate	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966
Poistot	-168	-154	-182	-182
Yk-lisät	-422	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-589	-154	-182	-182
Tilikauden tulos	-7 642	-6 984	-8 306	-8 148

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta lähtee aina nuorten omista tarpeista käsin ja sitä tehdään vahvalla ammatillisella otteella, nuorten omat toiveet sekä lähtökohdat huomioiden.

Toimintaympäristössä on nähtävissä nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa polarisoitumista. Nuoret jakaantuvat yhä vahvemmin hyvinvoivaan enemmistöön ja entistä huonommin voiviin nuoriin, joita on 10-20 prosentin osuus kaikista nuorista. Muun muassa nuorten mielenterveysongelmien kasvu näkyy kaikissa nuorisopalveluiden toiminnoissa. Vantaan nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Muun muassa toimeentulotukea saavien, mielenterveysdiagnoosin saaneiden sekä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jäävien osuudet ovat muita kuusikkokuntia suurempia. Myös ylisukupolvinen syrjäytymisen on Vantaalla muita kuusikkokuntia voimakkaampaa. Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin.

Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettotavoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet. Nuorisotyön uudet yhteistyömuodot ja -kumppanuudet sekä joustavasti tilanteiden mukaan elävä tekemisen tapa vahvistuvat entisestään.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Nuorisopalveluissa tiivistetään yhteistyötä sekä kaupungin muiden tulosalueiden että ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa nuorten kokonaisvaltaisen tuen ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on mm. harrastusmahdollisuuksien lisääminen, ensimmäisten työkokemusten mahdollistaminen, koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja nuorten mielenterveysongelmiin vastaaminen.

Nuoria tuetaan sekä ennaltaehkäisevästi että kohdentaen panoksia sitä eniten tarvitseviin. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea nuoria oman potentiaalin ja suunnan löytämisessä ja löytää entistä parempia keinoja syrjäytymisen polulle jo ajautuneiden nuorten auttamiseksi monialaisen yhteistyön keinoin.

Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu entistä parempi nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä osallisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa.

Nuorisopalveluiden organisaation toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, toimintakulttuureja ja käytäntöjä yhtenäistetään, työntekijöiden vastuualueita selkeytetään ja viestintää parannetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tikkurilan alueen nuorisotyö sekä suurin osa työpajatoiminnasta muuttavat vuoden 2017 lopussa uusiin tiloihin Lummetielle Tikkurilan kirjaston ja Dixin väliin. Uusista tiloista luodaan monitoimikeskus, jossa on toimintaa ja tukea kaikenikäisille nuorille. Uudet tilat ovat erinomaisella paikalla saavutettavuuden kannalta ja tilaan keskitetään monia sellaisia toimintoja, joihin nuoria tulee paikalle joka puolelta Vantaata. Tilaan tulee mm. matalan kynnyksen harrastustoimintaa, täysi-ikäisille nuorille suunnattua avointa toimintaa, sateenkaarevaa nuorisotyötä sekä nuorten kahvila. Ammattikorkeakoulu Laurean sijainti rakennuksen naapurissa mahdollistaa tiiviin yhteistyön Laurean opiskelijoiden kanssa ja Dixin läheisyys antaa mahdollisuuden houkutella Dixissä aikaansa viettäviä nuoria mukaan. Uuteen tilaan avataan myös eri tulosalueiden kanssa yhteistyössä toteutettava päivittäin auki oleva nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu.

Tikkurilan lisäksi toimitilamuutoksia on Hakunilassa ja Korsossa. Hakunilan nuorisotilan perusparannus toteutetaan vuoden 2018 aikana ja Korson nuorisotilan siirtyminen Lumoon varmistuu selvitysten jälkeen.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpajatoimintaan luodaan uusia joustavampia työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Työpajatoiminnan perustavoitteet nuorten sosiaalinen vahvistaminen, elämänhallinnan tukeminen ja oman suunnan löytäminen säilyvät ennallaan. Etsivässä nuorisotyössä etsitään entistä parempia keinoja vastata vaikeammin syrjäytyneiden nuorten tilanteisiin.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Nuorisotiloissa tapahtuvan nuorisotyön lisäksi työntekijät jalkautuvat tarpeen mukaan sinne, missä nuoret ovat: kaduille, asemille, ostoskeskuksiin ja kouluille. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten itse tuottamia tapahtumia toteutetaan Vernissan lisäksi eri puolilla Vantaata erityisesti isompien nuorisotilojen yhteydessä. Myös työpajatoiminnan yhteyteen kehitetään kulttuurisen nuorisotyön työmuotoja.

Yhteistyötä vahvistetaan sekä kaupungin eri tulosalueiden että järjestöjen ja yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda nuorten tarpeita entistä paremmin huomioivia palveluita, laajentaa nuorten toimintamahdollisuuksia sekä lisätä nuorten ja nuorisotyön ymmärrystä ja arvostusta. Nuorten ajatuksia ja omaa ääntä tuodaan esiin mm. mediayhteistyön keinoin. Yritysyhteistyötä toteutetaan lisäksi mm. paikallisissa yrityksissä tehtävien nuorten työkokeilujen kautta.

Nuorisopalveluiden organisaatiota kehitetään yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Pyrkimyksenä on vahvistaa yhtenäistä toimintakulttuuria, kirkastaa vastuita ja työnkuvia sekä kehittää monipuolisesti toiminnan sisältöjä ja viestintää.

Selvitetään, voidaanko Vamoksen kanssa tehdä sellaista yhteistyötä, jolla saadaan kaupungille uusia voimavaroja ja tekemisen tapoja nykyisen työn tueksi.

Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta. Kehittämishankkeet vuonna 2018:

- Työpajojen kehittämishanke (AVI)
- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla -hanke (OKM)
- Nuoret tulevaisuuden rakentajina - hanke (OKM)
- Art4All -hanke (AVI)
- Kerhotoiminnan kehittämishanke (AVI)

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	86	87	87	87	88	91
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	21	21	21	21	21
Henkilöstön kokonaismäärä	105	108	108	108	109	112

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	363 864	433 678	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukonnotko ja Palajärvi) *)	..	..	7 900	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä **)	1 589	1 638	1 900	..
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	..	..	..	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ***)	..	..	..	690
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	63	55	70	65
Käyttömenot/asukas ****)	..	..	33,7	39,6
Avustukset/ asukas ****)	..	..	1,9	1,8
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 220	14 220	14 560	16 509

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TP 2015, TP 2016 ja KS 2017 sisältävät työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät sekä sosiaalisen median kontaktit. TA 2018 alkaen luvut esitetään erikseen ilman sosiaalisen median kontakteja.

***) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

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

13 70

Ammatillinen koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 889	2 200	2 233	2 233	2 278	2 323	2 370
Menot	-32 678	-32 534	-32 126	-35 232	-34 754	-35 243	-35 740
Toimintakate	-30 789	-30 334	-29 893	-32 999	-32 477	-32 920	-33 370

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	569	850	700	700
Maksutulot	73	0	70	70
Tuet	780	800	1 000	1 000
Muut tulot	96	0	63	63
Sisäiset tulot	371	550	400	400
Tulot yhteensä	1 889	2 200	2 233	2 233
Henkilöstömenot	-17 955	-16 610	-16 480	-17 440
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5 318	-5 851	-5 996	-5 996
Sisäisten palvelujen ostot	-604	-601	-400	-400
Materiaalin ostot	-1 864	-2 076	-2 020	-2 020
Avustukset	-38	-91	-51	-51
Vuokrat	-6 763	-6 941	-6 742	-8 888
Muut menot	-136	-364	-438	-438
Menot yhteensä	-32 678	-32 534	-32 126	-35 232
Toimintakate	-30 789	-30 334	-29 893	-32 999
Poistot	-408	-398	-445	-445
Yk-lisät	-1 796	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 204	-398	-445	-445
Tilikauden tulos	-32 993	-30 732	-30 338	-33 444

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. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon tavoiteajassa. Tavoitteena on kehittää osaamis- perusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Tämä edellyttää tavoitteellista henkilöstön osaamisen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamista.

Ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä alueen yritysten ja työelämän kanssa. Varia panostaa näyttötutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämiseen ja laajentamiseen. Lähtökohdista ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Painopisteenä on kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden tuotteistaminen. Varian työelämäpalvelut vastaa alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti pienenee nykyisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan oppilaanohjaukseen, tuodaan erityisnuorisotyöntekijöitä oppilaitoksiin, tunnustetaan varhain keskeytymiseen johtavia tekijöitä ja puututaan niihin nopeasti.

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 2018

Uusi ammatillisen koulutuksen laki ja uudet asetukset astuvat voimaan 1.1.2018. Toimintalaissa määritellään koulutustoiminnan reunaehdot ja koulutuksen järjestämisen keskeiset linjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset järjestämisluvista syksyn 2017 aikana. Järjestämisluvassa rajataan koulutuksen järjestäjäkohtainen koulutustehtävä, tehdään linjaukset koulutustarjonnasta sekä päätetään koulutuksen volyymi. Järjestämisluvan perusteella OKM päättää vuosittain tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän, joka toimii rahoituksen perustana. Säädös- ja järjestämisluvamutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säästöjen ja määräysten mukaiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	247	242	242	250	255	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	70	80	78	70	65	60
Henkilöstön kokonaismäärä	317	322	320	320	320	320

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	59,9 %	50,1 %	46,6 %	50,0 %
järjestämisluvan täyttöaste %	..	95 %	92 %	100 %
järjestämisluvan mukaiset opiskelijat *)	..	..	2 900	..
ministeriön päättämä tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste **)	..	..	..	100 %
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	832	772	816	765
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	43	48	43	50
Keskeyttämisprosentti opiskelijamäärästä (nuorisokoulutus)	14,50 %	13,60 %	13,00 %	13,00 %
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 915	7 772	7 566	7 593
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,3	15,9	15,9	16,4

*) Tunnusluku käytössä 1.1.-31.12.2017.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen. Laskentatapa muuttuu: opiskelijamäärän sijasta seurataan opiskelijavuosien määrää.

13 85

Musiikkiopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	985	975	981	981	1 001	1 021	1 041
Menot	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993	-4 053	-4 115	-4 177
Toimintakate	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012	-3 053	-3 094	-3 135

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	1	6	1	1
Maksutulot	950	958	969	969
Tuet	25	6	10	10
Muut tulot	8	5	1	1
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	985	975	981	981
Henkilöstömenot	-3 289	-3 203	-3 184	-3 184
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-171	-168	-177	-177
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-63	-40	-40	-40
Avustukset	-3	-2	-2	-2
Vuokrat	-502	-506	-602	-585
Muut menot	-15	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993
Toimintakate	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012
Poistot	-13	-15	-23	-23
Yk-lisät	-208	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-221	-15	-23	-23
Tilikauden tulos	-3 280	-2 965	-3 053	-3 035

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 51 100 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on noin 1 075 soiton- ja laulunopiskelijaa, reilut 800 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa ja 21 musiikkiluokkien soitinopetuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvu-alustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Lisäksi musiikkiopiston 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 80 lasta. Vuosituntimäärä on noin 1 750 h.

Yhteensä musiikkiopistossa on noin 2 170 oppilasta ja opetusta noin 54 550 tuntia vuodessa.

Oppilasmäärä on kasvanut vuoden 2017 tasoon nähden, mutta opetustuntimäärä on vähentynyt.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Oppilasmäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla.
- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto syksyllä 2018.
- Henkilöstöressurssien kokonaisarviointi opetussisältöjen muuttumisen myötä (uusi opetussuunnitelma 2018).
- Soitinvalmennuksen vakiinnuttaminen ja laajentaminen.
- Henkilöstön sitouttaminen ja työhyvinvointiin panostaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Musiikkiopisto pyrkii järjestämään oppilaspaikan mahdollisimman monelle hakijalle.

Opetussisältöjen tarkastaminen ja mahdollisten uusien oppiaineiden ja ryhmien muodostaminen opetussuunnitelmatyön myötä.

Uuden sähköisen oppilashallintojärjestelmän (Eepos) käyttöönotto, joka pidemmällä aikavälillä vähentää toimistotyön määrää, ja toimistotyön resursseja voidaan näin kohdistaa muuhun.

Musiikkiopisto jatkaa toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja entistä suuremman asiakaskunnan tavoittavan opetustarjonnan.

13 86

Kuvataidekoulu

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	354	300	302	302	308	314	320
Menot	-929	-856	-906	-911	-924	-938	-952
Toimintakate	-575	-556	-604	-609	-616	-624	-632

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	350	292	301	301
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	0	8	1	1
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	354	300	302	302
Henkilöstömenot	-678	-638	-636	-636
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-51	-45	-44	-44
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-59	-43	-42	-42
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-139	-131	-183	-189
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-929	-856	-906	-911
Toimintakate	-575	-556	-604	-609
Poistot	-8	-27	-32	-32
Yk-lisät	-40	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-48	-27	-32	-32
Tilikauden tulos	-623	-582	-636	-641

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella, Korsossa sekä uusimpana Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on yksi Suomen suurimmista. Lisäksi taidekoulu järjestää viikonloppukursseja, joihin ovat tervetulleita myös muutkin kuin koulun oppilaat perheineen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Vantaan kuvataidekoulussa opetussuunnitelmatyö alkaa syksyllä 2017. Uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön oppilaitoksissa 1.8.2018.

Kuvataidekoulun tavoitteena on lisätä ja parantaa kodin ja kuvataidekoulun välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä entisestään vanhempainiltoja ja työpajoja järjestämällä.

Kulttuurikeskus Orvokin remontista on tehty uusi tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle ja Orvokin opetuspisteelle. Remontin yhteydessä voidaan uusia ja ajanmukaistaa opetuskalustoa ja ottaa entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia opetuksen järjestämiseen, oppilasarviointiin ja lopputyökäytäntöön.

Opetusta pyritään aktiivisesti kehittämään siten, että tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin myös kuvataideopetuksessa.