

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta

Puheenjohtaja: Sami Kanerva

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta

Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

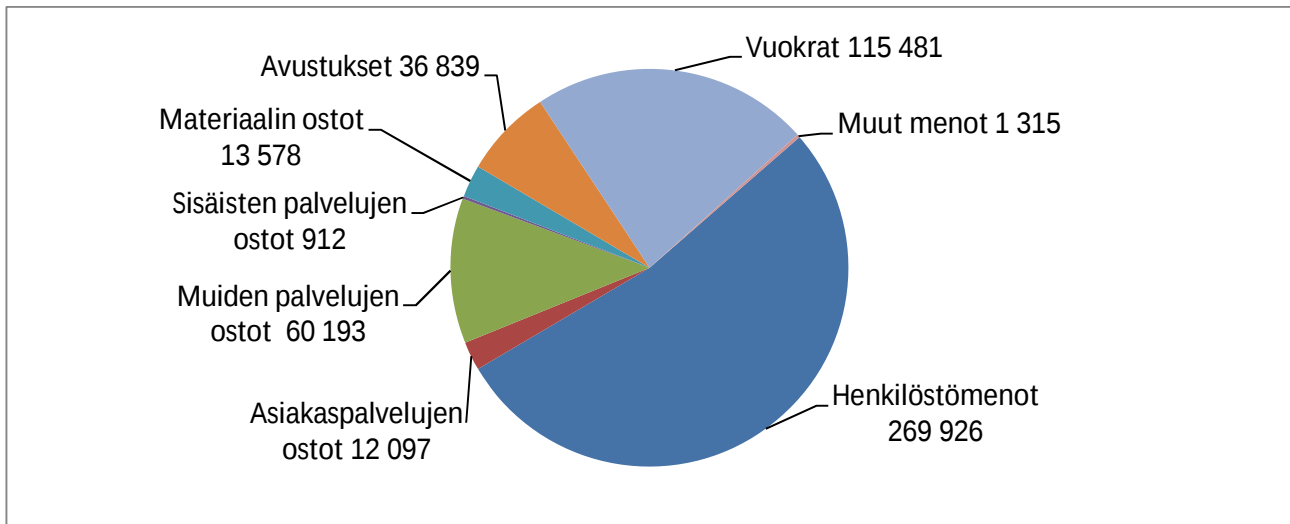
Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	39 150	35 425	37 440	37 440	37 302	37 874	38 454
Menot	-437 257	-475 753	-503 361	-510 340	-517 304	-526 408	-536 863
Toimintakate	-398 107	-440 328	-465 921	-472 901	-480 002	-488 535	-498 410

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	35 294	31 909	33 853	33 853	33 660	34 175	34 697
Menot	-400 365	-435 617	-462 444	-469 424	-475 569	-483 838	-493 442
Toimintakate	-365 071	-403 707	-428 591	-435 570	-441 909	-449 664	-458 745

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	3 843	3 998	4 183	4 183
Maksutulot	22 541	20 928	20 692	20 692
Tuet	5 908	4 142	6 140	6 140
Muut tulot	1 323	848	931	931
Sisäiset tulot	1 679	1 993	1 907	1 907
Tulot yhteensä	35 294	31 909	33 853	33 853
Henkilöstömenot	-215 894	-228 454	-242 089	-248 642
Asiakaspalvelujen ostot	-11 490	-12 128	-12 097	-12 097
Muiden palvelujen ostot	-54 106	-50 075	-53 529	-53 787
Sisäisten palvelujen ostot	-566	-541	-512	-512
Materiaalin ostot	-11 086	-9 173	-11 407	-11 407
Avustukset	-34 452	-36 766	-36 615	-36 785
Vuokrat	-72 351	-97 732	-105 272	-105 272
Muut menot	-419	-749	-922	-922
Menot yhteensä	-400 365	-435 617	-462 444	-469 424
Toimintakate	-365 071	-403 707	-428 591	-435 570
Poistot	-4 418	-4 843	-5 326	-5 326
Yk-lisät	-19 625	-15 884	0	-19 902
Laskennalliset yhteensä	-24 043	-20 727	-5 326	-25 228
Tilikauden tulos	-389 114	-424 435	-433 917	-460 798



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, nuoris- 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.

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Toiminnan, talouden ja seurannan järjestäminen uuden lainsäädännön mukaisesti vaatii rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Sivistystoimen keväällä 2018 tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monimuotoistuminen, maakuntahallinto, ympäristötietoisuuden vahvistaminen, yritys ja -työelämäyhteistyö verkostoineen sekä teknologinen kehitys.

Vantaan väkiluvun kehitys on ollut viime vuosina voimakasta, mutta se perustuu pääasiassa vieraskielisen väestön kasvuun. Esimerkiksi varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on kasvanut vuosina 2008–2016 127 prosenttia, kun kotimaankielisten lasten määrä on samaan aikaan vähentynyt kuudella prosentilla. Perusopetuksessa vuosina 2014–2017 suomea äidinkielenään puhuvien määrä on kasvanut 2,2 prosentilla ja suomea toisena kielenä puhuvien määrä 31,2 prosentilla. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen aiheuttavat kunnille paineita, se voi hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä sivistystoimi haluaa olla aktiivinen toimija segregaaion torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun -toimenpideohjelman toteuttamisessa.

Maakuntahallintoon ja kaupungin uuteen organisaatioon suhtaudutaan toimialalla myönteisesti, sillä niiden nähdään voivat toimia sykäyksenä toiminnan uudistamiseen sekä uusien yhteistyömuotojen ja verkostojen luomiseen. Sivistystoimen palveluiden kannalta huolta herättää kuitenkin lapsi- ja perhepalveluiden pirstoutuminen sekä epätietoisuus tulevasta rahoituspohjasta. Muuttuvassa toimintaympäristössä tulee lisäksi panostaa työhyvinvointiin sekä osaavan työvoiman saamiseen ja sitouttamiseen.

Toimintaympäristöanalyysissä nousi selvästi esille teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Sivistystoimi näkee yhä tärkeämmäksi uuden teknologian käyttämisen ja kehittämisen. Toimialan henkilöstön siirtyessä vuoden 2019 alussa Silkin tiloihin ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn kehittämiseen tullaan panostamaan. Asian tärkeys korostuu myös asiakasrajapinnassa – oppimisympäristöt kehittyvät ja sähköinen asiointi tulee entisestään lisääntymään. Selvinä haasteina teknologiselle kehitykselle nähdään niistä aiheutuvat kustannukset sekä osaamistasosta huolehtiminen.

Ympäristötietoisuuden vahvistaminen mahdollistaa paremman huomisen Vantaalaisille ja on selkeä globaali trendi. Sivistystoimessa ympäristötietoisuutta halutaan lisätä yhteisöllisesti, ja toimiala on laatinut vuoden 2018 aikana nelivuotisen suunnitelman Resurssiviisauden tiekartan 2018–2030 toteuttamiseksi. Tulevaisuuden kuva Vantaasta on hiilineutraali ja jätteen kaupunki, jossa ylikulutusta vältetään.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2028 mennessä 2 711 lapsella. Kasvu vastaa 12-15 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 382), Tikkurilan (556) sekä Myyrmäen (509) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 270 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 444 lapsella. Samoin Koivukylän suuralueen kasvun ennustetaan olevan vain 22 lasta, mutta suuralueen Koivukylän kaupunginosan 154 lasta. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän Korson (-60) ja Hakunilan (-22) suuralueilla.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2028 mennessä 1 763 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 765 ja yläkouluikäisiä 998. Kasvu vastaa kahden suurehkon yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (807), Tikkurila (800) ja Myyrmäki (547). Myös Hakunilan (63) suuralueella perusopetusikäisten määrä kasvaa. Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (-35), Koivukylän (-121) ja Korson (-357) suuralueilla.

Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen sähköisten työ-, koulutus- ja kokousvälineiden hyödyntämistä vapauttamalla siirtymisiin käytettyä työaikaa. Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien, tukemalla lasten ja nuorten kasvua ympäristövastuulliseen toimintaan sekä vahvistamalla kuntalaisten tietoisuutta ympäristövastuusta.

Kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistetaan laadukkailla palveluilla, joten jokaisella tulosalueella on vähintään yksi menestystarina, jota tuodaan esille eri viestintäkanavissa. Koulutustakuuta toteutetaan parantamalla perusopetuksensa päättäneiden sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen tai suoraan tutkintoon johtaviin opintoihin. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisiä ennaltaehkäistään moniammatillisella tuella.

Kolmiportaisen tuen toimivuudesta ja riittävydestä tehdyn selvityksen perusteella laaditaan toimenpideohjelma, jolla pyritään korjaamaan selvityksessä havaitut puutteet. Toimenpideohjelman toteutukseen varataan 100 000 euroa henkilöstöresurssien lisäykseen.

Vantaa esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen kokeilualue selvitetäessä oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle.

Asukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä toimintamalleja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi sekä kiinnitetään erityishuomiota vähän liikkuvien tunnistamiseen ja kannustamiseen. Tärkeänä kohderyhmänä ovat yksin asuvat vanhukset, joita kannustetaan mukaan liikkumaan ja yhteisiin tapahtumiin.

Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan.

Sivistystoimi on edelläkävijä palvelujen kehittämisessä hyödyntämällä data-analytiikkaa toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Robotiikan oppimiskeskus toimii ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen keskuksena. Oppimiskeskus palvelee kaikkia toimialan tulosalueita ja on avoin kaikille asukkaille.

Sivistystoimi selvittää ja valmistelee ratkaisun, jossa sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita. Tähän tarkoitukseen varataan 80 000 euroa syyslukukauden 2019 alusta. Kaupunginhallitus tekee tästä erillisen päätöksen kevään 2019 aikana. Yhdessä muiden toimialojen kanssa selvitetään eri toteutus- ja rahoitusmahdollisuudet pysyvästi sisäilmasta sairastuneille soveltuvan koulun tai monitoimitilan rakentamiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4 480	4 766	5 005	5 132	5 246	5 308
Määräaikaisen henkilöstön lkm	805	794	794	757	736	736
Henkilöstön kokonaismäärä	5 285	5 560	5 799	5 889	5 982	6 044

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-145	-158	-159	-159	-163	-166	-169
Toimintakate	-145	-158	-159	-159	-163	-166	-169

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
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	-114	-121	-126	-126
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-28	-33	-31	-31
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-2	-2	-2
Materiaalin ostot	0	-1	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-145	-158	-159	-159
Toimintakate	-145	-158	-159	-159
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	145	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	145	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-158	-159	-159

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, vapaa-ajan lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663	-7 591	-6 712	-6 846
Toimintakate	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663	-7 591	-6 712	-6 846

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
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	-2 585	-4 131	-4 016	-7 051
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-524	-1 444	-1 563	-1 743
Sisäisten palvelujen ostot	-17	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-74	-127	-126	-126
Avustukset	-116	-127	-129	-129
Vuokrat	-415	-417	-549	-549
Muut menot	0	-51	-64	-64
Menot yhteensä	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663
Toimintakate	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 614	-15 884	0	-19 902
Laskennalliset yhteensä	3 614	-15 884	0	-19 902
Tilikauden tulos	-116	-22 182	-6 448	-29 564

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. Sivistysviraston yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään yhteiset turvallisuuspalvelut, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat.

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

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen sähköisten työ-, koulutus- ja kokousvälineiden hyödyntämistä ja vähentämällä paperisten esitteiden ja oppaiden painatusta. Turvaamme talouden tasapainon pysymällä määrärahoissa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia ehkäisemällä väkivaltaa lisäämällä työturvallisuuskoulutuksia. Varmistamme kriisitilanteisiin varautumista toteuttamalla tulosalueiden valmiusharjoituksia.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä pilotoimalla ohjelmistorobotiikkaa koulukuljetusten suunnittelussa.

Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja pitämällä perustehtävien suorittaminen hyvällä tasolla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin. Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe-arvio vuodelle 2019 on 1,2 milj. euroa.

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

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Osallistutaan automatisoidun talousraportoinnin kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	54	53	56	56	56	56
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	7	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	54	53	63	56	56	56

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,01 %	1,06	1,08 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	24,9 %	25,3 %	25,3 %	27,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) Yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla.

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	7 547	7 252	8 886	8 886	8 318	8 451	8 587
Menot	-167 706	-182 928	-195 862	-197 298	-200 427	-204 271	-208 330
Toimintakate	-160 159	-175 676	-186 976	-188 412	-192 110	-195 819	-199 743

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	2 315	2 702	2 771	2 771
Maksutulot	15	0	0	0
Tuet	3 732	2 764	4 339	4 339
Muut tulot	308	10	0	0
Sisäiset tulot	1 178	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	7 547	7 252	8 886	8 886
Henkilöstömenot	-97 462	-100 815	-108 086	-109 394
Asiakaspalvelujen ostot	-9 837	-10 111	-10 111	-10 111
Muiden palvelujen ostot	-20 839	-20 267	-22 417	-22 495
Sisäisten palvelujen ostot	-43	-24	0	0
Materiaalin ostot	-6 120	-4 559	-6 082	-6 082
Avustukset	-1 890	-1 865	-1 890	-1 940
Vuokrat	-31 495	-45 276	-47 276	-47 276
Muut menot	-21	-12	0	0
Menot yhteensä	-167 706	-182 928	-195 862	-197 298
Toimintakate	-160 159	-175 676	-186 976	-188 412
Poistot	-590	-827	-981	-981
Yk-lisät	-10 136	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-10 726	-827	-981	-981
Tilikauden tulos	-170 886	-176 503	-187 957	-189 393

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tulosalue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kehittyneet tiedot ja taidot osoitetaan perusopetuksen päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös vuosiluokkien 1.-2. oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestää 22 eri palveluntuottajaa, sekä vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta.

Oppilasmäärän kasvuennuste muun kuin vammaisopetuksen osalta on arvioitu olevan 512 oppilasta. Vammaisopetuksen määrän kasvuksi on arvioitu 21 oppilasta.

Oppilaanohjaukseen resurssia on nostettu vastaamaan keskimääräistä valtakunnallista tasoa. Lisäksi on laadittu oppilaanohjauksen kehittämissuunnitelma koko meneillään olevalle strategiakaudelle. Toinen painopiste on työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen vuosiluokilla 7-9. Strategiakauden tavoitteena on mahdollistaa kaikissa yläkouluissa työelämäpainotteiset opiskelupolut.

Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta. Kaupungin strategian mukaisesti arvioidaan uuden opetussuunnitelman vaikuttavuutta sekä peruskouluikäisten osaamista. Vuoden 2019 aikana tulee ratkaista millaisilla digitaalisilla menetelmillä ja välineillä saavutetaan tietoa, jota voidaan käyttää oppilaan-tuntemuksen, -arvioinnin ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämiseen tukena niin yksikkö- kuin kuntata-solla.

1.1.2019 opiskeluhoollon tulosityksikön toiminta alkaa perusopetuksen tulosalueella. Yksikkö tarjoaa opiske-luhoollon kuraattori- ja psykologipalveluita perusopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, nuoriso- ja aikuiskou-lutuksen sekä ruotsinkielisten palvelujen tulosalueille. **Psykologipalvelujen pilotointi varhaiskasvatuksessa (10kk-5v) toimintavuodeksi alkaen 1.8.2019. Kolme työntekijää. Pilotointi suunnataan myönteisen erityiskoh-telun alueille. Psykologit toimivat omana tiiminä osana toimialan oppilas- ja opiskeluhoollon yksikköä sijoit-tuen esiopetuksen psykologiryhmään.**

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Oppilaanohjauksen ja työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen.
- Kiusaamisen vähentäminen, **oppilaiden välisten uhka- ja väkivaltatilanteiden tilastointi** sekä systemaatti-nen tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.
- Liikunta- ja harrastustoiminnan lisääntyminen.
- Arviointimenetelmien ja tiedolla johtamisen systemaattinen kehittäminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto myös vuosiluokilla 8 ja 9.
- **Oppilaita ja heidän huoltajiaan kannustetaan ala-asteella monipuolisiin kielivalintoihin.**
- Työelämäpainotteisen opiskelun kehittäminen JOPO-opetuksen rinnalla.
- Digitalisaation hyödyntäminen oppimisen arvioinnissa ja oppimista koskevan tiedon keräämisessä.
- Uuden opiskeluhoollon tulosityksikön toiminnan käynnistäminen.
- **Psykologipalvelujen pilotointi varhaiskasvatuksessa aloitetaan 1.8.2019.**
- **Selvitetään kustannusneutraalia tapaa järjestää erityislasten koulukyydit vuoroviikkoasumisessa.**
- **Käynnistetään pilotti oppimisvaikeuksista (erityisesti lukihäiriö) kärsivien lasten auttamiseksi. Pilotissa kokeillaan toimintamallia, jossa ensimmäisen luokan oppilaiden perheille annetaan työkalut kotona teh-täviin harjoitteisiin ja seurataan lapsen kehittymistä.**

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 646	1 633	1 738	1 788	1 808	1 828
Määräaikaisen henkilöstön lkm	246	257	277	277	277	277
Henkilöstön kokonaismäärä	1 892	1 890	2 015	2 065	2 085	2 105

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	21 203	21 718	22 122	22 656
käyttömenot euroa / oppilas ¹⁾	7 868	7 745	8 213	8 611
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	56,5 %	54,0 %	50,7 %	²⁾
huoneistoneliöt / oppilas	11,4	10,9	11,4	10,5
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	17,73	18,3	17,6	17,6
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä pe-ruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	98 %	99 %	99 %
	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019

iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 290	2 431	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	43 %	46 %	45 %	45 %
oppilaita / oppilaanohjaaja	302	270	250	240
oppilaita / koulupsykologi	954	916	922	916

¹⁾ KS 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

²⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 40

Lukiokoulutus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	531	507	633	633	642	652	662
Menot	-22 661	-24 073	-25 604	-25 604	-26 116	-26 638	-27 171
Toimintakate	-22 130	-23 566	-24 971	-24 971	-25 474	-25 986	-26 509

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	76	76	157	157
Maksutulot	11	12	12	12
Tuet	150	252	374	374
Muut tulot	202	77	89	89
Sisäiset tulot	91	90	0	0
Tulot yhteensä	531	507	633	633
Henkilöstömenot	-15 639	-16 240	-17 043	-17 043
Asiakaspalvelujen ostot	-69	-120	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-2 012	-1 924	-2 016	-2 016
Sisäisten palvelujen ostot	-16	-7	0	0
Materiaalin ostot	-495	-263	-504	-504
Avustukset	-14	-13	-14	-14
Vuokrat	-4 394	-5 502	-5 782	-5 782
Muut menot	-22	-3	-175	-175
Menot yhteensä	-22 661	-24 073	-25 604	-25 604
Toimintakate	-22 130	-23 566	-24 971	-24 971
Poistot	-26	-36	-29	-29
Yk-lisät	-1 378	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 404	-36	-29	-29
Tilikauden tulos	-23 533	-23 602	-25 000	-25 000

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.

Vantaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota. Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lisäksi koko nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen (suomenkieliset lukiot, Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto) johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Opetushallitus käynnisti vuonna 2016 Uudistuva lukio – Uskalla kokeilla kehittämisohjelman, jonka myötä lukiokoulutusta kehitetään valtakunnallisesti. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019 ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

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

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen visiona vuodelle 2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä.

Hyvinvointia edistetään lukiokoulutuksessa panostamalla opiskelijoiden elämänhallinnan kehittämiseen, tukemalla opettajien työssäjaksamista itsensä johtamisen koulutuksilla sekä uudistamalla tiloja pedagogisesta ja ergonomisesta näkökulmasta.

Opiskelijoiden opintomenestyksen varmistamiseksi ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseksi vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta koko henkilöstön yhteistyönä, kehitetään korkeakoulu-yhteistyötä sekä pilotoidaan uudenlaisia arvioinnin menetelmiä. Päämääränä on muun muassa arviointimenetelmien kehittäminen siten, että opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan laajemmin kuin akateemisten taitojen osalta.

Osaamisen kehittämisen osalta jatketaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien digitaalisten taitojen kehittämistä. Tarkoituksena on myös kartoittaa, miten erilaisia oppimisympäristöjä hyödynnetään ja kehittää niitä kartoituksen pohjalta. Opettajille järjestetään pedagogista täydennyskoulutusta osaamisen vahvistamiseksi lukiokoulutuksen uudistuessa.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan huolehtimalla, että ryhmäytymistä toteutetaan koko lukuvuoden aikana ja kesken lukuvuoden opintonsa aloittavat opiskelijat ryhmäytyvät. Kaikki opiskelijat otetaan laaja-alaisesti mukaan lukion toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2019 lukiokoulutuksessa valmistaudutaan opetussuunnitelmauudistukseen ja perustetaan työryhmiä suunnitelman laatimista varten.

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan kartoittamalla aloituspaikkojen lisäystarvetta ja jatkamalla lukioverkon kehittämistyötä.

Oppimisympäristöjen ja työelämälähtöisyyden kehittämistä jatketaan Opetushallituksen ja ESR:n rahoittamissa hankkeissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	212	216	222	222	222	222
Määräaikaisen henkilöstön lkm	35	35	35	35	35	35
Henkilöstön kokonaismäärä	247	251	257	257	257	257

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 632 ¹⁾	3 556	3 600	3 570
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo ²⁾	..	711	720	714
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	304 ³⁾	259	280	260
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat ⁵⁾	48	71	50	50

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,86 %	2,06 %	2,50 %	2,40 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	86 %	87 %	87 %	87 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,29	1,31	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	5 861 ⁴⁾	6 043	6 325	6 325
huoneistonestiöt/opiskelija (päivälukiot)	7,8	7,7	8,0	8,0

¹⁾ TP 2016-luku on 20.9.2016 opiskelijamäärä. Tulisi olla painotettu keskiarvo eli 3561 opiskelijaa.

²⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

³⁾ TP 2016-luku on 20.9.2016 opiskelijamäärä. Tulisi olla painotettu keskiarvo eli 329 opiskelijaa.

⁴⁾ Painotettua opiskelijamäärää käyttäen: 5 944 euroa / opiskelija (päivälukiot).

⁵⁾ Lisäopetus siirtyi lukiokoulutuksen alle 1.8.2018.

13 80

Aikuisopisto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 611	1 621	1 621	1 621	1 646	1 671	1 696
Menot	-4 252	-4 917	-4 902	-4 902	-5 000	-5 100	-5 202
Toimintakate	-2 641	-3 296	-3 281	-3 281	-3 354	-3 429	-3 506

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	14	158	158	158
Maksutulot	1 310	1 331	1 331	1 331
Tuet	121	0	0	0
Muut tulot	5	80	80	80
Sisäiset tulot	162	52	52	52
Tulot yhteensä	1 611	1 621	1 621	1 621
Henkilöstömenot	-3 157	-3 393	-3 433	-3 433
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-432	-614	-531	-531
Sisäisten palvelujen ostot	-11	0	0	0
Materiaalin ostot	-72	-110	-111	-111
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-572	-790	-816	-816
Muut menot	-8	-11	-11	-11
Menot yhteensä	-4 252	-4 917	-4 902	-4 902
Toimintakate	-2 641	-3 296	-3 281	-3 281
Poistot	-14	-28	-47	-47
Yk-lisät	-277	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-291	-28	-47	-47
Tilikauden tulos	-2 932	-3 323	-3 328	-3 328

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

Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset liittyvät aikuisten perusopetukseen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen, joiden toiminta on uudistunut lakimuutosten myötä ja siten toiminnan laajuuden ennustaminen on vaikeaa. Toiminnan mahdollinen laajeneminen on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

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 vasta maahan tulleille maahanmuuttajille suunnattua aikuisten perusopetusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Aikuisten perusopetusta kehitetään edelleen uuden lain mukaisesti.

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

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	28	28	30	30	30	30
Määräaikaisen henkilöstön lkm	233	225	233	233	233	233
Henkilöstön kokonaismäärä	261	253	263	263	263	263

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	31 490	31 034	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	46 805	47 349	44 000	47 400
kurssien määrä	1 768	1 895	1 600	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 119	1 127	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	..	75	100
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat*)	..	..	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	38 %	33 %	33 %

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	17 693	14 885	15 183	15 183	15 410	15 642	15 876
Menot	-147 654	-157 839	-166 734	-168 902	-172 237	-175 638	-179 107
Toimintakate	-129 961	-142 954	-151 551	-153 719	-156 826	-159 996	-163 231

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	1 384	1 001	1 021	1 021
Maksutulot	15 933	13 825	14 102	14 102
Tuet	199	0	0	0
Muut tulot	79	59	60	60
Sisäiset tulot	98	0	0	0
Tulot yhteensä	17 693	14 885	15 183	15 183
Henkilöstömenot	-74 154	-79 820	-84 882	-87 050
Asiakaspalvelujen ostot	-1 513	-1 778	-1 796	-1 796
Muiden palvelujen ostot	-23 095	-19 042	-19 448	-19 448
Sisäisten palvelujen ostot	-441	-500	-500	-500
Materiaalin ostot	-873	-1 193	-1 323	-1 323
Avustukset	-29 514	-32 021	-31 825	-31 825
Vuokrat	-17 723	-22 872	-26 347	-26 347
Muut menot	-342	-614	-614	-614
Menot yhteensä	-147 654	-157 839	-166 734	-168 902
Toimintakate	-129 961	-142 954	-151 551	-153 719
Poistot	-474	-559	-698	-698
Yk-lisät	-8 655	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 129	-559	-698	-698
Tilikauden tulos	-139 090	-143 513	-152 249	-154 417

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten kerho-, 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.

Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta aletaan toteuttaa asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatustlain mukaisesti.

Valtuuston päätöksellä kaikilla varhaiskasvatusikäisillä on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.8.2018 alkaen. Muutos tulee lisäämään kokoaikaisen lasten määrää noin 969 lapsella. Muutoksen vuoksi Vantaalla otetaan käyttöön 6 paviijonkia vuoden 2018 loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi ohjausjärjestelmä. Se korvaa käytössä olevan asiakastietojärjestelmän (VATJ). Uusi järjestelmä mahdollistaa ketterämpiä sähköisiä palveluja, viestintää ja tiedottamista asiakasperheille ja digitalisoi myös henkilöstön työtä.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan kehityksen ja oppimisen tuen toimenpideohjelman toteuttamista vuosille 2017–2021. Kansainvälisissä tutkimuksissa yhdeksi merkittäväksi varhaiskasvatuksen laatua parantavaksi tekijäksi on havaittu kasvattajien koulutus ja kokemus. **Varmistetaan pätevien erityislastentarhanopettajien saatavuus.** Erityislastentarhanopettajia ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia tullaan lisäämään. Tämä vahvistaa sekä pedagogista että erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa. Muutos on kustannusneutraali, kun samaan aikaan Seuren avustajaostoja vähennetään.

Vantaa laatii vuoden 2018 aikana selvityksen 5- vuotiaiden maksuttomasta esiopetuksesta (4 tuntia/päivä) ja arvioi hakeutumista kokeilukunnaksi vuoden 2019 elokuusta alkaen.

Varhaiskasvatus toteuttaa yhteistyössä aikuisopiston kanssa suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille kotivanhemmille.

Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä valmistellaan ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että sähköisten työvälineiden käyttö lisääntyy tulosalueella. Tämä vapauttaa välitöntä työaikaa ydintehtäviin kaikissa ammattiryhmissä.

Varhaiskasvatus aloittaa myös uuden ohjausjärjestelmän käyttöönoton vuoden 2019 aikana.

Entistä paremman palvelukokemuksen luomiseksi Vantaan varhaiskasvatuksessa toteutetaan keskitetty palveluohjaus kaikissa tuloksyksiköissä. Tavoitteena on, että perheet saavat ajantasaista tietoa kaikista alueen varhaiskasvatuspalveluista ja vaihtoehtoista.

Varhaiskasvatus osallistuu omalta osaltaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamiseen.

Lasten varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollistetaan kaikkien lasten varhainen tutustuminen eri kieliin ja kulttuureihin. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien lasten kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja luoda edellytyksiä aktiiviseen toimijuuteen tulevaisuudessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 lukien. Henkilöstörakennetta ja henkilöstön kelpoisuusehdoja koskevia säännöksiä muutettiin nykyisestä. Siirtymäaika on 1.1.2030 asti.

Uuden lain mukaan päiväkodissa kasvatus –, opetus ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Muutoksen vuoksi lastenhoitajien määrä vähenee ja kasvatustieteen kandidaatteja sekä sosionomeja tarvitaan lisää. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on lakimuutoksen jälkeen vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai jota on täydennetty mainitulla koulutuksella sekä riittävä johtamistaito.

Lain muutoksen myötä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, johon tallennetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lasta koskevia tietoja. Viranomaiset käyttävät tietoja toteuttaessaan lakisääteisiä viranomaistehtäviään. Tietovarannon tietojen tallentaminen alkaa vuoden 2019 alusta.

Väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäinen väestö kasvaa 114 lapsella vuonna 2019. Heistä 86 lasta (75 %) siirtyy varhaiskasvatuspalveluihin. Lisäksi arvioidaan, että kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin 120. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Yhteensä lapsia tulee lisää varhaiskasvatukseen arviolta 256.

Vuonna 2019 valmistuu viisi uutta kunnallista päiväkotia Hakunilaan, Kaivokselaan, Keimolanmäkeen, Rajatorppaan ja Tikkurilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotia (6kpl) ja perhepäiväkotitiloja (6kpl) sekä vastaavat uusien alueiden palvelutarpeeseen.

Yksityisiä päiväkoteja valmistuu kaksi vuonna 2019 Aviapolikseen ja Leinelään.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 786	2 083	2 160	2 214	2 292	2 332
Määräaikaisen henkilöstön lkm	138	116	100	73	52	52
Henkilöstön kokonaismäärä	1 924	2 199	2 260	2 287	2 344	2 384

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 199	10 122	10 158	10 318
Yksityinen varhaiskasvatus	1 425	1 632	1 932	2 130
Kerhotoiminta	772	773	830	700
Kotihoidon tuki	3 995	3 961	4 057	3 700
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä ¹⁾	72,3 %	72,40 %	75,70 %	79,90 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (joulukuun tilanne)	12,3 %	13,88 %	14,60 %	17,10 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallisen varhaiskasvatus) ²⁾	7,5 %	7,0 %	7,70 %	7,7 %
Käyttömenot € / palveluja käyttävä lapsi ³⁾	9 075	8 967	9 287	9 493

¹⁾ suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

²⁾ TP 2016 luku on vuoden 2016 lopun tilanne. TP 2017 luku on syyskuun 2017 tilanne.

³⁾ KS2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

13 55

Kirjastopalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	405	462	442	442	449	456	463
Menot	-9 742	-10 132	-8 993	-8 993	-9 173	-9 356	-9 543
Toimintakate	-9 337	-9 670	-8 551	-8 551	-8 724	-8 901	-9 081

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	7	11	11	11
Maksutulot	20	65	16	16
Tuet	132	0	21	21
Muut tulot	246	386	395	395
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	405	462	442	442
Henkilöstömenot	-4 750	-4 834	-4 931	-4 931
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-846	-690	-762	-762
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-1 465	-1 222	-1 265	-1 265
Avustukset	-1	0	0	0
Vuokrat	-2 673	-3 371	-2 019	-2 019
Muut menot	-5	-16	-16	-16
Menot yhteensä	-9 742	-10 132	-8 993	-8 993
Toimintakate	-9 337	-9 670	-8 551	-8 551
Poistot	-116	-220	-233	-233
Yk-lisät	-549	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-665	-220	-233	-233
Tilikauden tulos	-10 001	-9 890	-8 784	-8 784

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kuntia mahdollistamaan ja edistämään kirjaston kautta paitsi lukuharrastusta, myös elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Laki edellyttää kirjastoilta yhteisöllisyyttä, moniarvoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta.

Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laajat verkkopalvelut 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.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Sisälogistiikkaa kehitetään voimakkaasti. Pilottikirjasto Martinlaaksossa tavoitteena 75 prosentin työaikasäästö kuorman käsittelyssä.

Kaupungin strategisen tavoitteen ”Kaupunki tunnetaan laadukkaista palveluistaan” mukaisesti 10 prosenttia Helmet-kirjastojen asiakkaista on ladannut puhelimeensa Taskukirjasto-sovelluksen.

Kotoutumista ja kielen oppimista edistävä LanGO-mobiilipalvelu oheistoimintoineen tavoittaa vähintään tuhat käyttäjää.

Tikkurilan kirjastossa toimiva Robotiikan oppimiskeskus toimii säännöllisesti ja tilojen käyttöaste on korkea.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Laajennetaan kirjastopalveluja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Sisälogistiikan osuus kirjaston henkilötyövuosista on noin 20-25 prosenttia. Näitä prosesseja kehitetään automaation ja tekoälyn avulla. Tavoitteena on sekä parantaa asiakkaan kirjastokokemusta, että saada aikaan merkittäviä työaikasäästöjä.

Uudistuneen lainsäädännön vuoksi kirjastotiloja on edelleen muokattava kohti opiskelu- ja työskentelytiloja. Tikkurilan ja Myyrmäen kirjastojen jälkeen vuorossa on Lumon kirjaston tilauudistus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	111	109	110	116	116	116
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	4	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	116	113	111	117	117	117

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
kävijät	1 817 126	1 781 572	1 850 000	1 850 000
aineistolainojen määrä	2 953 399	2 736 013	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus / asukas	14	12,5	14	12,5
aineistomääräraha euroa / asukas	5	5	5	5
toimintamenot / asukas	42	43	44	42

13 60

Muu koulutus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-165	-20	-20	-20	-20	-21	-21
Toimintakate	-165	-20	-20	-20	-20	-21	-21

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
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	-165	-20	-20	-20
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-165	-20	-20	-20
Toimintakate	-165	-20	-20	-20
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-165	-20	-20	-20

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2019 on varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	632	663	645	645	654	664	674
Menot	-10 792	-12 050	-12 423	-12 423	-12 672	-12 925	-13 184
Toimintakate	-10 160	-11 388	-11 779	-11 779	-12 018	-12 261	-12 510

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	27	15	30	30
Maksutulot	565	647	577	577
Tuet	24	0	25	25
Muut tulot	13	0	13	13
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	632	663	645	645
Henkilöstömenot	-6 471	-7 103	-7 277	-7 277
Asiakaspalvelujen ostot	-64	-119	-120	-120
Muiden palvelujen ostot	-1 673	-1 628	-1 656	-1 656
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-362	-261	-369	-369
Avustukset	-1	-4	-4	-4
Vuokrat	-2 213	-2 935	-2 996	-2 996
Muut menot	-7	0	0	0
Menot yhteensä	-10 792	-12 050	-12 423	-12 423
Toimintakate	-10 160	-11 388	-11 779	-11 779
Poistot	-119	-36	-24	-24
Yk-lisät	-712	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-831	-36	-24	-24
Tilikauden tulos	-10 991	-11 424	-11 803	-11 803

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. Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen (9.8.2018) mukaan ruotsinkielinen esiopetus siirtyy osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1.8.2019 alkaen. Ruotsinkielinen esiopetus on vuodesta 2008 ollut osa ruotsinkielistä perusopetusta. Muutosta valmistellaan toimintavuoden 2018–2019 aikana yhdessä henkilöstön kanssa. Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019–2020 pääsääntöisesti edelleen alakoulujen tiloissa. Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta aletaan toteuttaa asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut liittyvät varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaan uuteen ohjausjärjestelmään.

Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tulosalueen strategiset painopistealueet vuosille 2019–2021 ovat ”Kaiken toiminnan kattava osallisuus tehdään näkyväksi”, ”Pedagogien työskentely pohjautuu pedagogiseen tutkimukseen ja pedagogit kehittävät pedagogiikkaa yhdessä”, ”Oppiminen on määrätietoinen ja yhteistoiminnallinen prosessi” sekä ”Erilaisia arvioinnin tapoja hyödynnetään oppimisen näkyväksi tekemisessä”. Näiden strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että koko tulosalueen henkilökunta käy läpi pedagogisen osaamistason kohottamiseen tähtäävän prosessin. Kaupungin strategiaan ja visioon perustuva näyttöpohjainen prosessi perustuu nykytutkimukseen, hyödyntää hyväksi havaittua kokemusta, inspiroi, tarjoaa käytännön toimintaa ja vaikuttaa suoraan oppimiseen. Optimaaliseen osaamistason kohottamiseen tähdätään luovuttamalla prosessin johtaminen sisäisten valmentajien käsiin, unohtamatta ulkopuolisten asiantuntijoiden tukea.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden varhaiskasvatuslain vaatimusten mukaan kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksessa työskentelevistä tulee olla lastentarhanopettajan tai sosionomin tutkinto ja viimeisellä kolmanneksella lastenhoitajan pätevyys. Lainmuutoksen myötä lastenhoitajan vakansseja täytettäessä vakanssit on muutettava lastentarhanopettaja/sosionomi-vakansseiksi.

1.9.2019 lähtien ruotsinkielinen esiopetus siirtyy tulosalueen perusopetuksen alta tulosalueen varhaiskasvatukseen. Nykyisille esiopetuksen opettajille tarjotaan uudet työsuhteet varhaiskasvatuksen esiopetuksessa. Lastenhoitajia palkataan toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin sen sijaan että palkattaisiin henkilökuntaa henkilöstöpalveluyritys Seuresta. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien tiivistä yhteistyötä.

Tunnistetaan vähän liikuntaa harrastavat lapset ja kehitetään liikkumista aktivoivia oppimisympäristöjä. Kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa järjestetään Liikkuva koulu -toimintaa ja ruotsinkielisissä päiväkodeissa leikkien liikkumaan -toimintaa. Helsingin skola kuuluu pääkaupunkiseudun Urhea-verkostoon.

Sähköisiä oppimateriaaleja hyödynnetään enenevässä määrin. Kaikkien uusien opettajien edellytetään suorittavan tietokoneen ajokortin vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaikki opettajat hyödyntävät pilvipalveluita opetuksessaan. Digitaalisia palveluita käytetään yhä enemmän oppilasarvioinnissa. Guruoppilas- ja -opettajatoiminta jatkuu kaikissa kouluissa vuoden 2019 aikana, ja tulosalueen tutoropettajat kehittävät toimintaansa lukuvuonna 2018–2019. Helsingin skolan opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöprojekti Helsingin Maker Space otetaan käyttöön lukuvuoden 2018–2019 aikana.

Helsingin skolassa tarjotaan yrityskasvatusta perusopetuksen yläluokille Nuori yrittäjyys -kurssien muodossa. Yhdeksäsluokkalaiset vierailevat myös Vantaan virtuaalisessa yrityskylässä ja kaikki kuudesluokkalaiset Espoon yrityskylässä.

Helsingin kaupunki on irtisanonut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta koskevan sopimuksen. Uusi Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion toimintaa lukuvuonna 2018–2019. Lukioon palkatun erityisopettajan myötä opiskelijoilla on mahdollisuus saada uudenlaista yksilöllistä erityisopetusta. Helsingin gymnasiumin opiskelijat voivat valita joko yleislinjan tai globaalikasvatuksen linjan. Virtuaaliopetuksen yhteistyö jatkuu lukuvuonna 2018–2019 GNet-yhteistyön merkeissä. Helsingin gymnasiumissa jatketaan sekä koulun sisäisten, että ulkopuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön.

Ammattioppilaitos Prakticumissa kanssa tehtävä kaksoistutkintoon johtava yhteistyö jatkuu, samoin kuin yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomitutkintoon johtavien kurssien suorittamisen jo lukio-opintojen aikana.

Kehitetään johtamista; ympäristöjohtaminen, itsensä johtaminen, johtamisen johtaminen, etäjohtaminen sekä luottamuksen rakentamisen johtaminen epävakassa toimintaympäristössä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	119	117	124	125	125	125
Määräaikaisen henkilöstön lkm	21	22	17	18	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	140	139	141	143	143	143

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	274	267	262	262
Lapsia kerhotoiminnassa	14	12	15	15
Lapsia esiopetuksessa	88	75	81	70
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ¹⁾	787	796	834	783
Käyttömenot euroa / oppilas	8 492	8 225	8 809	²⁾
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömeneistä / oppilas ²⁾	56,4 %	57,0 %	61,0 %	..
Huoneistonieliöt / oppilas	13,8	12,5	11,6	
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat	16,2	18,1	18,8	18,2
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	99,0 %	98 %	98 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	136	130	133	116
Oppilasta / koulupsykologi ³⁾	829	927	888	803
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	126	132	142	143
Kaikki tunnit / vuosiviikkotunnit / opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa / opiskelija ²⁾	8 267	7 800	8 094	..
Huoneistonieliöt / lukio-opiskelija	9,3	9,2	9,7	9,6

¹⁾ Luku sisältää esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa 31.7.2019 asti.

²⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

³⁾ Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologiaa.

13 91

Kulttuuripalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	508	426	355	355	360	366	371
Menot	-5 934	-6 608	-7 095	-7 095	-7 156	-7 299	-7 445
Toimintakate	-5 426	-6 183	-6 740	-6 740	-6 795	-6 933	-7 073

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	16	29	29	29
Maksutulot	77	193	193	193
Tuet	306	191	109	109
Muut tulot	67	13	24	24
Sisäiset tulot	42	0	0	0
Tulot yhteensä	508	426	355	355
Henkilöstömenot	-2 282	-2 274	-2 379	-2 379
Asiakaspalvelujen ostot	-5	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-980	-1 111	-1 409	-1 409
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	-182	-131	-121	-121
Avustukset	-1 020	-1 137	-1 137	-1 137
Vuokrat	-1 458	-1 956	-2 050	-2 050
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-5 934	-6 608	-7 095	-7 095
Toimintakate	-5 426	-6 183	-6 740	-6 740
Poistot	-296	-405	-389	-389
Yk-lisät	-306	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-602	-405	-389	-389
Tilikauden tulos	-6 027	-6 588	-7 129	-7 129

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 kansainvälinen lentokenttäkaupunki. Vantaalaiset kulttuuriympäristöt muodostavat vetovoimaisen vuorovaikutuspinnan yrityksille, kaupungille ja kaupunkilaisille.

Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide-, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, festivaalitoimijoiden, 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 festi-

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

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.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

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

Vantaata kehitetään tapahtuma- ja festivaalikaupunkina yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa siten, että kaupungin tapahtumaohjelma, kulttuurikohteiden markkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

Taidemuseo ARTSIn uuden, toimintaan soveltuvan tilan löytäminen. **Tarveselvitys tehdään vuonna 2019.**

Taide ja historia näkyvät konkreettisesti kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteita ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen, uudenlaisten museoelämysten tarjoaminen sekä laadukkaiden kokoelmien säilyttäminen tulevaisuuden vantaalaisille.

Uudistunut Kulttuuritalo Martinus kehittyy esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämöksi. Lumon monitoimitalon Lumosali sekä Vernissan sali tehostavat toimintaansa kulttuurin näyttämöinä.

Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Näin lisäämme tehokkaasti ja taloudellisesti 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.

Tarjoamme yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Taidekasvatuspainotteista toimintaa lisätään edelleen osaksi perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön kaupunkistrategiaan perustuvat kulttuurilinjat ohjaamaan palvelutuotantoa.

Tavoitteena on löytää taidemuseotoiminnalle (ARTSI) soveltuvat tilat. Kulttuuritalo Martinuksen toiminta laajenee ja monipuolistuu edelleen, uusia suuria tapahtumia ja festivaaleja syntyy kaupunkistrategian määrittelemällä tavalla.

Selvitetään ilmailumuseon tulevaisuus.

Kulttuurikeskus Martinuksen ohjelmatuotantoa lisätään ja monipuolistetaan.

Talousarviokauden 2019 aikana selvitetään Lastenkulttuurikeskus Pessille uudet tilat ja niiden sijainti.

Vantaan kaupunginmuseossa on aloitettu Kulttuuriympäristölinjaukset-hanke. Kolmivuotisessa sivistystoimen ja maankäytön toimialan yhteishankkeessa muodostetaan käsitys monikerroksisesta ja laadukkaasta vantaalaisesta ympäristöstä ja sen hoitamisesta vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	111	110	112	112	114	116
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	40	40	40	40	40
Henkilöstön kokonaismäärä	149	150	152	152	154	156

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	244 606	212 759 ¹⁾	58 404	215 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) ²⁾	6 865	3 039	2 791	2 650
Taiteen perusopetus euroa/oppilas ³⁾	..	1 410	1 704	1 888
Taiteen perusopetus euroa/asukas ³⁾	..	19,2	21,7	21,98
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas		2,28	..	1,56
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas		5,58	..	5,75
Avustukset, euroa/asukas ³⁾	..	4,35	5,2	5
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	..	11 435	5 149	10 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	..	15 785	7 379	17 000
Käyttömenot euroa/asukas ⁴⁾	49,62	48,18	51,21	52,81

¹⁾ Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja kävijäarvio on 50 000 hlöä.

²⁾ Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP2016.

³⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

⁴⁾ Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

13 92

Liikuntapalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	5 474	5 450	5 365	5 365	5 446	5 528	5 611
Menot	-19 594	-21 984	-25 310	-25 411	-25 883	-26 399	-26 925
Toimintakate	-14 120	-16 534	-19 945	-20 046	-20 438	-20 871	-21 314

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 576	4 827	4 434	4 434
Tuet	432	375	633	633
Muut tulot	375	181	227	227
Sisäiset tulot	92	67	71	71
Tulot yhteensä	5 474	5 450	5 365	5 365
Henkilöstömenot	-4 840	-5 495	-5 605	-5 626
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 943	-2 643	-2 840	-2 840
Sisäisten palvelujen ostot	-26	-7	-9	-9
Materiaalin ostot	-1 183	-1 065	-1 276	-1 276
Avustukset	-1 337	-1 175	-1 193	-1 273
Vuokrat	-9 254	-11 600	-14 387	-14 387
Muut menot	-13	0	-1	-1
Menot yhteensä	-19 594	-21 984	-25 310	-25 411
Toimintakate	-14 120	-16 534	-19 945	-20 046
Poistot	-2 648	-2 550	-2 692	-2 692
Yk-lisät	-878	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 526	-2 550	-2 692	-2 692
Tilikauden tulos	-17 646	-19 084	-22 637	-22 738

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. Liikunta on keskeisessä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Liikuntapalvelut toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

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 tiivistetään edelleen. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä liikunta-apteekki-toiminnan kehittäminen. Työikäisten ryhmäliikunnan järjestämisessä tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa. Liikkuva koulu -toimenpiteet on vakiinnutettu osaksi kaikkia perusopetuksen kouluja. Hallituksen kärkihanketuki mahdollistaa aktiivisten oppimisympäristöjen toteuttamisen. Liikkuva päiväkotitoimi (Leikkien liikkumaan) -hanke on laajentu-

nut kaikkiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatusyksiköihin ja rakentaa fyysisesti aktiivista arkea varhaiskasvatuskäisille. Tavoitteena on Liikkuva päiväkotitoimenpiteiden vakinaistaminen osaksi perustoimintaa. Hankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuon kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia. Tarjolla olevien harrastusmahdollisuuksien markkinointia ja viestintää tehostetaan kokoamalla tarjonta yhteen paikkaan Harrastuskortti-järjestelmään.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Liikuntapaikkasuunnitelma ohjaa palveluverkon kehittämistä. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapisteiden ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia. **Toukokuun 2019 loppuun mennessä tehdään Elmo-urheilupuistoa koskeva selvitys.**

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Liikuntapalveluihin perustettu tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen käyttöä. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan 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 vuonna 2019 mm. judon nuorten EM-kilpailut, maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailu, agilityn SM-kilpailut sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten Vantaan kesätyöskierros (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, pyöräilyn Vuelta Vantaa sekä Vantaa Maraton) ja palloilulajien nuorten turnaukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikkuva päiväkotitoiminta vakinaistetaan. Sporttia kaikille -toiminta vakinaistetaan taloussuunnitelmakaudella. Harrastuskortti-hankkeen tavoitteena on koota yhteen tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia ja synnyttää uudenlaisia harrastamisen tapoja.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy. **Maksuttomia liikuntapaikkoja pyritään lisäämään.** Uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Kartoitetaan päiväkotien pihat yhdessä tilakeskuksen, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen talous- ja hallintopalveluiden kanssa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Työikäisten kurssitoiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää, ottamalla käyttöön sähköiset avustuslomakkeet ja kartoittamalla sovelluksia ohjattujen harrasteliikuntamahdollisuuksien hakemiseksi. **Kehitetään mittari mitaamaan vantaalaisten liikunnallista aktiivisuutta.**

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	102	107	121	123	137	137
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	9	7	7	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	111	116	128	130	144	144

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Asiakastyytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,87	*)	4,00	4,00
– kuntosalit	4,04	*)	4,10	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	85,82	87,77	101,80	111,06
Toimintatuotot, euroa/as.	24,47	24,53	24,80	23,57
Avustukset, euroa/as.	4,98	5,99	5,34	5,10
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	20,42 %	22,20 %	22,00 %	23,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,56	5,27	5,50	5,50
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,74 %	76,65 %	73,00 %	75,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	81 115	80 933	82 736	82 071
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66,17 %	69,14 %	67,00 %	70,00 %

*) Tietoa ei ole kerätty vuonna 2017.

13 93

Nuorisopalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	893	644	724	724	735	746	757
Menot	-7 991	-8 610	-8 894	-8 954	-9 132	-9 313	-9 498
Toimintakate	-7 098	-7 966	-8 170	-8 230	-8 397	-8 568	-8 741

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	5	6	6	6
Maksutulot	35	28	28	28
Tuet	812	560	639	639
Muut tulot	29	43	43	43
Sisäiset tulot	12	8	8	8
Tulot yhteensä	893	644	724	724
Henkilöstömenot	-4 440	-4 229	-4 310	-4 331
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-735	-679	-856	-856
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-262	-242	-231	-231
Avustukset	-395	-404	-404	-444
Vuokrat	-2 155	-3 014	-3 051	-3 051
Muut menot	-1	-42	-42	-42
Menot yhteensä	-7 991	-8 610	-8 894	-8 954
Toimintakate	-7 098	-7 966	-8 170	-8 230
Poistot	-135	-182	-233	-233
Yk-lisät	-494	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-628	-182	-233	-233
Tilikauden tulos	-7 727	-8 148	-8 403	-8 464

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. 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 syrjäytyminen 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 mm. järjestöjen ja yritysten kanssa.

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.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Nuorisopalveluissa tiivistetään yhteistyötä sekä kaupungin muiden tulosalueiden, että ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa. Vuonna 2019 tavoitteena on toteuttaa uusia työmuotoja ja kehittää niitä erityisesti oppilaitosympäristössä, jotta nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi vahvistuisi ja sen myötä mm. ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähenisi. Nuorisotyön menetelmin vahvistetaan myös oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja moniammatillista työtä. Uutta yhteistyötä rakennetaan myös etsivän nuorisotyön ja aikuissosiaalityön välillä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tukemiseksi.

Tavoitteena on ottaa nuorisopalveluiden työssä entistä paremmin huomioon terveelliset elintavat, ympäristökasvatus, kiusaamisen ennaltaehkäisy, liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja mahdollisuus osallistua kulttuuriseen toimintaan.

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

Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on yhteisten tavoitteiden entistä parempi jalkauttaminen läpi koko organisaation ja valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, ja eri yksiköiden toimintakulttuureja ja käytäntöjä yhtenäistetään. Myös nuorisotyön arviointia kehitetään siten, että arvioinnista saatavat tiedot huomioidaan aiempaa paremmin palveluiden kehittämisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2019 toimitila muutoksia on tiedossa Hakunilassa ja Korsossa. Hakunilan nuorisotilan perusparannus toteutetaan siten, että se valmistuu vuoden 2019 alussa ja Korson nuorisotilalle muokataan uudet tilat Lumoon keväällä 2019.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpajatoimintaan luodaan uusia joustavampia rakenteita, työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Etsivässä nuorisotyössä etsitään entistä parempia keinoja vastata vaikeammin syrjäytyneiden nuorten tilanteisiin, mm. nuorten kodeissa tehtävää työtä kehittämällä. Yli 18-vuotiaille nuorille kehitetään myös avointa toimintaa yhteistyössä nuorten itsensä kanssa suunnitellen ja toteuttaen.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa, **sekä yhteistyön lisäämisessä kolmannen sektorin kanssa**. 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 kehitetään kumppanuuksien hyödyntämistä, kerho- ja pienryhmätoimintaa sekä nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Erityisnuorisotyötä kehitetään laaja-alaisesti sekä alueellisen nuorisotyön osana, että tukemassa nuoria myös muutamassa valitussa yläkoulussa ja ammattiopisto Variassa. Erityisnuorisotyön roolia laajennetaan näin siten, että se entistä enemmän vapaa-ajan lisäksi tukee nuoria kokonaisvaltaisemmin myös kouluajalla.

Digitaalisuutta ja robotiikkaa hyödyntäviä uusia toimintoja kehitetään sekä tukemaan nuoria, että tarjoamaan nuoria kiinnostavia uusia harrastusmuotoja.

Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta. Kehittämishankkeet vuonna 2019:

- Pajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla -hanke (OKM)
- Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä (OKM)
- Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta "Wau mikä Mahis!" (AVI)
- Moodi -hanke (ESR)

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	80	80	82	86	86	86
Määräaikaisen henkilöstön lkm	21	22	32	33	33	33
Henkilöstön kokonaismäärä	101	102	114	119	119	119

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	433 678	314 426	400 000	360 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi) ¹⁾	..	7 325	7 900	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä ²⁾	1 638	1 114	..	..
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ³⁾	..	..	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ³⁾	..	..	690	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	55	56	65	62
Käyttömenot/asukas ⁴⁾	..	35,79	39,60	39,05
Avustukset/ asukas ⁴⁾	..	1,78	1,80	1,75
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	23	23	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 220	14 560	16 509	15 815

¹⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

²⁾ TP 2016 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät sekä sosiaalisen median kontaktit. TP 2017 ei sisällä sosiaalisen median kontakteja. KS 2018 alkaen luvut esitetään erikseen ilman sosiaalisen median kontakteja.

³⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

⁴⁾ Laskentatapa muuttunut 2017: aiemmin käyttömenot ja avustukset per alle 29-vuotias, nyt per asukas.

13 70

Ammatillinen koulutus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	2 451	2 233	2 278	2 278	2 314	2 351	2 388
Menot	-31 989	-35 232	-35 914	-35 914	-36 632	-37 365	-38 112
Toimintakate	-29 538	-32 999	-33 636	-33 636	-34 318	-35 014	-35 724

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	626	590	559	559
Maksutulot	88	250	255	255
Tuet	1 285	958	977	977
Muut tulot	70	85	87	87
Sisäiset tulot	381	350	400	400
Tulot yhteensä	2 451	2 233	2 278	2 278
Henkilöstömenot	-17 682	-17 350	-17 418	-17 418
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 736	-6 091	-6 160	-6 160
Sisäisten palvelujen ostot	-651	-350	-400	-400
Materiaalin ostot	-1 703	-2 065	-2 086	-2 086
Avustukset	-38	-51	-52	-52
Vuokrat	-7 075	-9 138	-9 410	-9 410
Muut menot	-105	-188	-388	-388
Menot yhteensä	-31 989	-35 232	-35 914	-35 914
Toimintakate	-29 538	-32 999	-33 636	-33 636
Poistot	-384	-445	-362	-362
Yk-lisät	-2 086	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 471	-445	-362	-362
Tilikauden tulos	-32 009	-33 444	-33 998	-33 998

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä saavutetaan ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnonosat tai tutkinnon henkilökohtaisen osaamisenkehittämisuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Opintojen keskeyttämisten vähentämiseksi luodaan toimintamalli, jossa nuorisopalvelujen työntekijät, Varian opettajat ja opiskeluhoollon työntekijät yhdistävät uudella tavalla osaamisensa ja voimavaransa opiskelijoiden hyväksi. **Opiskelijoiden ohjatusa viikkotyömäärästä annetaan selvitys syksyllä 2019.**

Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Organisaatorakenne on muutettu vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen edellyttämää toimintatapaa, mikä edellyttää tavoitteellista henkilöstön osaamisen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamista. Tavoitteena on vastata alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Painopisteenä on kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden tuotteistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädös- ja järjestämislupamuutokset ovat edellyttäneet ja edellyttävät edelleen koulutuksen järjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty 2018 vuoden aikana. Vuoden 2019 painopisteenä on kehittää henkilöstön osaamista uuden toimintamallin mukaisesti hyödyntäen tiedolla johtamisen välineitä ja menetelmiä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	231	230	250	260	260	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	59	64	45	40	40	40
Henkilöstön kokonaismäärä	290	294	295	300	300	300

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,12 %	44,17 %	50 %	45 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste ¹⁾	..	..	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista ²⁾	..	..	..	20 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) ³⁾	7 772	7 285	7 593	10 018 ³⁾
huoneistoneliöt/opiskelijavuosi	15,9	15,2	16,4	13,9

¹⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

²⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

³⁾ Lisäopetus siirtyi lukiokoulutuksen alle 1.8.2018.

13 85

Musiikkiopisto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 029	981	1 001	1 001	1 016	1 031	1 046
Menot	-3 983	-3 993	-4 078	-4 078	-4 160	-4 243	-4 328
Toimintakate	-2 953	-3 012	-3 077	-3 077	-3 144	-3 212	-3 281

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	1	1	1
Maksutulot	981	969	985	985
Tuet	40	10	10	10
Muut tulot	6	1	5	5
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	1 029	981	1 001	1 001
Henkilöstömenot	-3 235	-3 184	-3 224	-3 224
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-200	-177	-201	-201
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-41	-40	-42	-42
Avustukset	-3	-2	-2	-2
Vuokrat	-500	-585	-604	-604
Muut menot	-3	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 983	-3 993	-4 078	-4 078
Toimintakate	-2 953	-3 012	-3 077	-3 077
Poistot	-13	-23	-42	-42
Yk-lisät	-243	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-256	-23	-42	-42
Tilikauden tulos	-3 210	-3 035	-3 119	-3 119

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan musiikkiopisto (VMO) on musiikillisen tekemisen ja kokemisen mahdollistaja yli 2 000 lapselle ja nuorelle. VMOlaisuus on musiikillisen kasvun tukemista ennakkoluulottomasti ja laadulla, tyylikkäästi ja to-sissaan. VMO:ssa annetaan musiikin taiteen perusopetusta sekä suomen- että ruotsinkielellä koko Vantaan alueella. VMO on Vantaan kaupungin ylläpitämä, Suomen kolmanneksi suurin musiikkioppilaitos.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi Opetussuunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa 12.6.2018 ja se astui voimaan 1.8.2018. Ope-tussuunnitelmassa korostuu oppilaslähtöisyys ja yhteismusisoinnin osuus. Tämä tarkoittaa painetta kasvat-taa taiteen perusopetuksen sekä tuloa kartuttamattomien tuntien määrää. Uudet asuinalueet (mm. Kivistö (Aurinkokiven musiikkiluokkakoulu), Leinelä) ja niiden myötä lisääntynyt lapsiperheiden määrä kasvattavat kysyntää myös alueittain yhdenvertaiseksi. Arvioitu kasvu on 25-30 tuntia/vuosi seuraavan neljän vuoden aikana.

Toinen tärkeä tavoite on kohdentaa instrumentti- ja orkesteriopetusta maahanmuuttajille ja muuten heikossa asemassa oleville lapsille ja nuorille. El Sistema-pedagogiikkaan perustuvan Tempo-orkesteritoiminnan laajentaminen Länsi-Vantaalle tarjoaa alueellisesti tasavertaisen harrastusmahdollisuuden myös Länsi-Vantaan lapsille.

13 86

Kuvataidekoulu

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	376	302	308	308	313	317	322
Menot	-921	-911	-925	-925	-943	-962	-981
Toimintakate	-545	-609	-617	-617	-631	-645	-659

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	374	301	307	307
Tuet	2	0	0	0
Muut tulot	0	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	376	302	308	308
Henkilöstömenot	-681	-636	-643	-643
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-59	-44	-45	-45
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-44	-42	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-136	-189	-194	-194
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-921	-911	-925	-925
Toimintakate	-545	-609	-617	-617
Poistot	-19	-32	-24	-24
Yk-lisät	-48	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-67	-32	-24	-24
Tilikauden tulos	-612	-641	-641	-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 Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on yksi Suomen suurimmista. Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Vantaan kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajanlautakunnassa 12.6.2018 ja otettiin käyttöön 1.8.2018. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia opetuksen järjestämiseen, oppilasarviointiin ja lopputyökäytäntöön.

Syyslukukauden alkaessa Vantaan kuvataidekoulussa siirryttiin uuden oppilashallintojärjestelmän käyttöön. Uusi järjestelmä aiheuttaa muutoksia ja helpottaa mm. kouluun ilmoittautumista ja yhteydenpitoa oppilaiden huoltajiin. Kuvataidekoulun tavoitteena onkin lisätä ja parantaa kodin ja kuvataidekoulun välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä entisestään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti.

Opetusta pyritään aktiivisesti kehittämään siten, että uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin myös kuvataideopetuksessa.

Kulttuurikeskus Orvokin remontista on tehty uusi tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Remontti toteutetaan vuosina 2019–2021. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle ja Orvokin opetuspisteelle. Remontin yhteydessä voidaan uusia ja ajanmukaistaa opetuskalustoa ja ottaa entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.