

Talousarvion toteutuminen 2019

Toimintatuottojen ennustetaan elokuun ennusteessa ylittyvän 2,1 milj. euroa. Perusopetuksen tulot ja menot ylittyvät valtion erityisavustuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet (Kota-raha), syksyn osuuden (1,0 M€) verran. Hankkeet kasvattavat tuloja aikuisopistossa, kirjastossa, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Liikuntapalveluiden tulotavoite ylittyy myös liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnistä. Myös varhaiskasvatuksessa valtiolta saadun hankerahoituksen johdosta toimintatuotot toteutunevat arvioitua paremmin. Tätä ei kuitenkaan ole vielä ennusteeseen viety, koska varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteumaan vaikuttaa hankkeiden toiminnan käynnistymisen ajankohta ja rekrytointien onnistuminen sekä hoitopäivämaksutuottojen toteutuminen. Nettoyksiköistä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tulostavoitteet ylittyvät.

Toimintakulut ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä myös n. 3,2 milj. euroa. Perusopetuksen menot ylittyvät em. Kota-rahamen syksyn osuuden verran. Lisäksi perusopetuksen sisäiset vuokrat ovat ylittymässä 1,2 M€. Hankkeet kasvattavat menoja aikuisopistossa, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Liikuntapalveluiden menot ylittyvät tuloja vastaavasti edustusjoukkueille liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin perusteella jaettavasta markkinointirahasta johtuen. Nettoyksiköistä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun menot ylittyvät tuloja vastaavasti eli kaikkien nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan.

Varhaiskasvatuksen talousarvioon kohdistuu painetta henkilöstökustannusten osalta erityisesti Seure ostoihin rekrytointihaasteen sekä lisääntyneiden avustajatarpeiden vuoksi. Lisäksi Seuren hinnankorotus oli 1,7 %, jota ei ole talousarviossa huomioitu. Varhaiskasvatuksessa on 173 lasta enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen ylityspaine lapsimäärän kasvusta johtuen on arviolta - 1,5 milj. euroa, jota ei ole vielä viety ennusteeseen. Syksyn toimintakauden käynnistyminen tarkentaa seuraavaa ennustetta.

Ruotsinkielisellä tulosalueella henkilöstökustannuksiin paineita tuo syksyn osalta se että, Helsingin kaupunki on irtisanonut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta koskevan sopimuksen, joka puolestaan on aiheuttanut tarpeen palkata erityisopettajia ja koulunkäyntiavustajia. Ruotsinkielinen esiopetus toteutetaan tulosalueen perusopetuksen sijasta tulosalueen varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lähtien. Varhaiskasvatuksen henkilöstöresursointi on suurempi kuin perusopetuksen.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sivistystoimessa myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmasta on toteutusvaiheessa neljä toimenpidettä: Erityisnuorisotyöntekijät Variassa (5) ja yläkouluilla (6), varhaiskasvatuksen kuraattorit (3) sekä tempo-orkesteritoiminta Rajakylän koululla. Kesän aikana (3.6.-12.7.)

toteutui sivistystoimen toimenpiteenä myös kesäruokailukokeilu Vihertien asukaspuistossa Myyrmäessä (vaka) sekä Rautkallion puistossa Havukoskella (nupa). Henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen lisäämiseen tähtäävän koulutuksen sisällöllinen suunnittelu on käynnissä ja koulutukset toteutuvat syksyn 2019 aikana.

Varhaiskasvatuksessa Seuren varahenkilöratkaisua laajennettiin Korso-Koivukylän tulosityksikköön syksystä 2019 lukien. Psykologi- ja kuraattoripalveluja laajennettiin pilottina koskemaan alle 5-vuotiaita lapsia varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lukien. Oppilas- ja opiskeluhuollon yksikköön palkattiin kolme psykologia ja kolme kuraattoria palvelun toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuspalvelujen peittävyys on kasvanut arvioitua voimakkaammin. Varhaiskasvatuksessa on 80,4 % varhaiskasvatusikäisistä, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 77,6 % (429 lasta enemmän). Kotihoidontuella on ollut 382 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 16,2 %. (5/2019)

Hevoshaan päiväkotia aloitti toimintansa 1.8.2019. Kolme ryhmäperhepäiväkotia (Saturatsu, Pikkuponi ja Okariina) on lakkautettu 31.7.2019 ja Puistonpesän ryhmäperhepäiväkodista on vähennetty yksi ryhmä. Aviapoliksen kaupunginosassa aloitti toiminnan yksityinen päiväkotia Touhula Veromies 1.8.2019 ja Leinelän kaupunginosassa aloitti yksityinen päiväkotia Pilke tiedepäiväkotia Tähtisumu 19.8.2019.

Perusopetuksen kouluja on 1.8.2019 alkaen 41, kun Vantaankosken koulu lakkaa ja Ylästön koulu sekä Aurinkokiven koulu muuttuvat yhtenäisiksi peruskouluiksi.

Kaikissa peruskouluissa tarjotaan mahdollisuutta työelämäpainotteiseen opetukseen. Lukuvuoden 2019-2020 yhtenä keskeisenä kehittämistoimenpiteenä on toteuttaa kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet.

Vantaan lukioiden vetovoimaisuuden myötä lukioiden sisäänpääsykeskiarvorajat nousivat. Suomenkielisten lukioiden alin hyväksytty keskiarvo oli 7,58.

Keskiarvorajojen noususta huolimatta ilman koulutuspaikkaa jääneiden vantaalaisten peruskoulun päättäneiden osuus ei juurikaan vaikuta kasvaneen, sillä yhteishaun jälkeen ilman koulutuspaikkaa oli 213 nuorta, kun vuonna 2018 ilman paikkaa oli 205. Yhteishaussa ilman paikkaa jääneistä valtaosa saa heinä–elokuun aikana opiskelupaikan ammatillisen koulutuksen vapailta paikoilta tai perusopetuksen jälkeisistä valmistavista koulutuksista. Perusopetuksen lisäopetukseen oli 136 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 70, tästä syystä opetuslautakunnalle esitetään 19.8.2019 yhden lisäryhmän perustamista.

Ammattiopisto Variassa syksyllä 2018 tehty organisaatiouudistuksen vakiinnuttaminen ja v. 2018 voimaan astuneen lain mukaisen toiminnan prosessien kehittäminen ovat olleet keskeisimpinä kehittämistoimina vuoden 2019 aikana. Organisaatorakennetta hiottiin 1.8.2019 alkaen siten, että kahdesta tiimistä muodostettiin kolme osaamispalvelutiimiä. Yhteishaussa 2019 hakijamäärä on samalla tasolla kuin vuonna 2018. Jatkuvan haun hakijamäärän kasvattaminen on tavoitteena vuodelle 2019 ja alkuvuoden aikana määrä on kasvanut aikaisempaan verrattuna. OKM:stä on saatu myönteinen rahoituspäätös

strategiarahoitukselle osaamisen varmistamiseen erityisesti HOKS -prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittämiseen, sekä lentokoneasentajakoulutuksen kehittämiseen. Oppisopimuskoulutus on siirtynyt Studenta -järjestelmään 1.7.2019.

Aikuisopistossa aikuisten perusopetuksen suosio lisääntyy edelleen. Syyslukukauden 2019 alusta perustetaan yksi aikuisten perusopetuksen ryhmä lisää.

Kirjastojen kävijämäärät jatkavat viime vuonna alkanutta kasvuaan. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kävijämäärä lisääntyi 200.000 käynnillä, eli 25% vuodentakaiseen verrattuna. Mobiilipalvelun käyttö kasvoi 100%, ollen nykyisin lähes puoli miljoonaa istuntoa kuukaudessa. Myös lainausluvut ovat nousussa.

Ruotsinkielisen esiopetuksen organisoiminen siirtyi 1.8.2019 alkaen perusopetuksesta ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Trollebon päiväkodista vapautunut lapsiryhmätila otettiin Korso-Koivukylän suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Ruotsinkielinen jaosto hyväksyi 18.8.2019 uuden ruotsinkielisen varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen opetussuunnitelman. Suunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2019.

Ammattioppilaitos Prakticumin ja Helsingin Gymnasiumin kaksoistutkintoon johtava yhteistyö on irtisanottu.

Uusi kulttuuritoimintalaki astui voimaan 1.3.2019. Myös museolain ja museoiden rahoitukseen liittyvä valtionosuusjärjestelmän uudistus on valmistunut ja astuu voimaan 1.1.2020.

Toiminnan kehittäminen kohdentuu kokonaisuudessaan uuden Kaupunkikulttuurin toimialan luomiseen ja toiminnan järjestämiseen uudella tavalla.

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Liikuntapalvelut vastaa kaupunkitasoisesta STM-rahoitteisesta terveyden edistämisen hankkeesta. Vantin tekemä muutos koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön vartijapalveluiden tarjoamisessa ja laskutuksessa edellytti nopealla aikataululla tehtyjä uudelleen järjestelyitä palvelun tarjoamiseksi ja tilojen käytön mahdollistamiseksi sekä toimenpiteitä vaikutuksia liikuntapalveluiden menoihin.

Nuorisopalvelut on toteuttanut monimuotoista kesätoimintaa koko kesän läpi joka puolella Vantaata. Lisäksi toteutettiin kaksi yöleiriä Kukkonotkossa ja kansainvälinen leiri ystävyyskaupungissa Rastattissa, Saksassa. Havukosken alueella pilotoitiin nuorisopalveluiden toteuttamana puistoruokailua. Ruoan valmisti nuorisopalveluiden keittiöpaja ja puistotoimintaa toteutti Korso-Koivukylän alueen kesätyöntekijät. Ruoka-annoksia tarjottiin kuuden viikon aikana runsaat 1500.