

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 17.09.2019

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / EL-H	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H	4
3 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H	5
4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H	6
5 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H	7
6 § Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H	8
7 § Sivistystoimen vuoden 2019 toinen osavuosisikatsaus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H	9
- Sivistystoimen toinen osavuosisikatsaus ajalle 1.1.-31.8.2019	11
- Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 31.8.2019	14
- OVK2_sivistystoimen tulokortti 2019	17
- OVK2_sivistystoimi_sitovat tavoitteet 2019	23
8 § Kaupunkikulttuurin toimialan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi / EL-H	26
- Toimialan tulokortti 2020, kaupunkikulttuuri	31
- Talousarvio 2020 , kaupunkikulttuuri	33
- Kaupunkikulttuurin vuoden 2020 tunnusluvut	50
9 § Kaupunkikulttuurin toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2020 – 2029 /EL-H	52
- Toimitilainvestoinnit 2020-2029, korjausrakentaminen	54
- Toimitilainvestoinnit 2020-2029, uudishankkeet	63
- Toimitilainvestoinnit 2020-2029, vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt	74
10 § Taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilitysten hyväksyminen / AL	78
11 § Vantaan orkesteri ry:n teatteri- ja orkesterituen vuoden 2018 tilityksen hyväksyminen / AL	80
12 § Päätös oikaisuvaatimukseen vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä 16.4.2019 § 7 koskien taide- ja kulttuuritapahtuman avustustilitystä/ AL	81
13 § Taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten myöntäminen 3/2019 / AL	83
14 § Seniori-ikäisille suunnattujen taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten myöntäminen 3/2019/ AL	86
15 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitysten hyväksyminen/ VMK	88
16 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuodelle 2019/ VMK	89
- Kerhosopimusluonnos - Urhea-säätiö sr lukuvuosi 2019-20	91
17 § Liikunnan avustettavuuden myöntäminen/ VMK	95
18 § Nuorisotoimintaan myönnettyjen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen vuodelta 2018 / RÅ	96
19 § Nuorisotoimintaan myönnettyjen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen vuodelta 2019 / RÅ	98
20 § Kohdeavustuksien myöntäminen lasten ja nuorten toimintaan 2019 / RÅ	100
21 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H	102
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 10, 11, 13-20	103
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 12	104

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 17.09.2019

Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7-9	105
--	-----



Vapaa-ajan lautakunnan kokous

Aika 17.9.2019 klo 17:18—18:05

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Kähärä Sirkka-Liisa, puheenjohtaja	paikalla	Huuskonen Sanna	
Norres Lars, varapuheenjohtaja	paikalla	Ruohomäki Eero	
Chen Jenni	paikalla	Volkova Katja	
Demiri Funda	paikalla	Suihkonen Tuomas	
Heinonen Sauli	poissa	Grundström Henri	paikalla
Heiskanen Jaana	paikalla	Pasanen Alisa	
Herranen Jouni	paikalla	Liukkonen Pasi	
Kaartokallio Loviisa	paikalla	Vuola Mette	
Kallio-Ouvinen Marjukka	paikalla	Lindfors Tuija	
Karlsson Patrik	paikalla	Buss Allan	
Lindblad-Palo Salla	paikalla	Hynninen Mari	
Lindevall-Vanhala Taruane	poissa	Singh Sonia	
Mäkilaine Kirsi	paikalla	Pesonen Eva	
Rautio Pekka	paikalla	Saini Gurmman	
Riikonen Jyrki	paikalla	Hokkanen Kari	
Rämö Eve	poissa	Kaimio Tuire	paikalla
Vesinurm Märt	paikalla	Tuominen Harry	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Kuusela Minna	paikalla	Weckman Markku	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Rautio Monika	poissa	Aro Elias	
Muut osallistujat			Läsnä
Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja		esittelijä §:t 1—9, 21	paikalla
Kallistahti Veli-Matti, liikuntajohtaja		esittelijä §:t 15—17	paikalla
Larkio Annukka, kulttuurijohtaja		esittelijä §:t 10—14	paikalla
Tanninen Eila, talous- ja hallintojohtaja			paikalla
Åstrand Riikka, nuorisopalveluiden johtaja		esittelijä §:t 18—20	paikalla
Akkanen Inka, viestintäpäällikkö			paikalla
Immonen Anna, hallinnon suunnittelija, pöytäkirjan pitäjä			paikalla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin



Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Pöytäkirjanpitäjä Anna Immonen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 20.9.2019 klo 12 mennessä

Patrik Karlsson
§:t 1—17, 21

Salla Lindblad-Palo

Märt Vesinurm
§:t 18—20

Pykälät 2 ja 4 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 23.9.2019 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / EL-H

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle keskiviikkona 11.9.2019, jolloin esityslista liitteineen ja asiakirjoinaan on tallennettu extranettiin.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
- b) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- c) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että

- Funda Demiri ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja oli poissa kokoustilasta klo 17:52—17:53 asian 13 käsittelyn aikana
- Patrik Karlsson ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja oli poissa kokoustilasta klo 17:54—17:58 asioiden 18, 19 ja 20 käsittelyn aikana



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Käsittely:

Lisättiin ottomenettelyn lisälista esityslistan asiaksi 21.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 §

Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

- Ei ole.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Patrik Karlsson ja Salla Lindblad-Palo
- b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 20.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



5 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Liikuntajohtaja Veli-Matti Kallisolahti

§ 60 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:lle

§ 61 Päätös Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n maksuhojennushakemukseen 27.8.2019 järjestettävän liikuntatapahtuman käyttövuoromaksuista

§ 62 Vantaan Kilpatanssijat ry:n järjestämän kilpatanssin GP-kilpailussa, Aktia Cup III:ssa 6.-7.9.2019 käytettävien tilojen myöntäminen maksutta

§ 63 Pääsarjataso edustusjoukkueiden nimeäminen syyskaudelle 2019

§ 64 Maksuvapautushakemuksen myöntäminen Lions Club Vantaa Komeetat ry:lle Monitoimikeskus Lumon tilojen vuokrasta 3.11.2019

§ 65 Käyttövuorojen myöntäminen maksutta Vantaan Monimaa ry:n jalkapallotapahtumalle

§ 66 Päätös käyttövuorojen myöntämisestä maksutta Hakunilan Kisa ry:lle Rajakylän tenniskeskuksesta ajalle 12.8.2019-31.5.2020

§ 67 Myyrmäkihallin käyttöoikeus kirpputoritapahtumiin keväällä 2019

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



6 § Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

**Vantaan kaupungin omaehtoinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen
Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen
perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi
ja ajantasaistamiseksi**

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 31.1.2019 professori Anniina Suomisen selvityshenkilöksi tehtävänään muodostaa kokonaisnäkemyksen taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tehtävään sisältyi ehdotusten tekeminen siitä, millälaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja selvityksestä 30.8.2019 mennessä. Lausuntopyyntö on lähetetty Suomen kuntaliitolle, joka on lausunut kuntien puolesta. Helsinki, Espoo ja Vantaa yhdessä ovat pitäneet tärkeänä lausua selvitystyöhön myös omaehtoisesti tuoden esiin pääkaupunkisudun suurten kaupunkien erityisaseman ja -tarpeet taiteen perusopetuksen toteuttamisessa.

Asiakirjat: Lausunto on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan extranettiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



7 §

Sivistystoimen vuoden 2019 toinen osavuositarkastus, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta / EL-H

VD/5527/02.01.02.00/2019

Vuoden 2019 toinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.2019—31.8.2019. Toimialat laativat osavuositarkastuksen tekstit elokuun 2019 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2019 ennusteen pohjalta.

Toimialan laatima tarkastus liitetään osaksi koko kaupungin osavuositarkastusta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 23.9.2019. Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2019 koskevan toisen osavuositarkastuksensa 13.9.2019 mennessä. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan ektranetissä sekä vantaa.fi -sivuilla.

Osavuositarkastuksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialan tulee antaa tarkastuksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta koko vuoden 2019 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2018—2021 strategiasta. Vuonna 2019 niitä on 33 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2019 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen toteumaprosentti 31.8.2019 on 64,4 % ja toimintatuottojen 71,8 %. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2019 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2019 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sivistystoimen osavuositarkastus 2/2019
- Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 31.8.2019
- Sivistystoimen tulokortin 2019 raportointi
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti

Täytäntöönpano: Talousyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Talousarvion toteutuminen 2019

Toimintatuottojen ennustetaan elokuun ennusteessa ylittyvän 2,1 milj. euroa. Perusopetuksen tulot ja menot ylittivät 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 ylittivät.

Toimintakulut ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä myös n. 3,2 milj. euroa. Perusopetuksen menot ylittivät 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 ylittivät tuloja vastaavasti edustusjoukkueille liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin perusteella jaettavasta markkinointirahasta johtuen. Nettoyksiköistä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun menot ylittivät 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 päiväkoti 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 päiväkoti Touhula Veromies 1.8.2019 ja Leinelän kaupunginosassa aloitti yksityinen päiväkoti Pilke tiedepäiväkoti 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 lukioden vetovoimaisuuden myötä lukioden sisäänpääsykeskiarvorajat nousivat. Suomenkielisten lukioden 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 toien ennakkoimattomia 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.

Talousarvion toteuma 8.2019/II OVK

1.000 €

Sivistystoimi	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	38 332	37 440	26 888	72 %	39 589	2 149	106 %
TOIMINTAKULUT	-476 081	-510 367	-328 494	64 %	-513 580	-3 213	101 %
TOIMINTAKATE	-437 749	-472 927	-301 606	64 %	-473 991	-1 064	100 %

Sivistystoimi, bruttobudjetoidut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	34 997	33 853	25 581	76 %	35 868	2 015	106 %
TOIMINTAKULUT	-438 174	-469 450	-302 590	64 %	-472 528	-3 078	101 %
TOIMINTAKATE	-403 177	-435 597	-277 009	64 %	-436 660	-1 063	100 %

Sivistystoimen lautakunnat	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTAKULUT	-121	-159	-88	55 %	-159	0	100 %
TOIMINTAKATE	-121	-159	-88	55 %	-159	0	100 %

Sivistystoimen yhteiset palvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	3		1		0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 340	-9 751	-2 807	29 %	-9 751	0	100 %
TOIMINTAKATE	-3 337	-9 751	-2 806	29 %	-9 751	0	100 %

Suomenkielinen perusopetus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	9 386	8 898	6 232	70 %	9 901	1 003	111 %
TOIMINTAKULUT	-185 623	-197 922	-130 180	66 %	-200 187	-2 265	101 %
TOIMINTAKATE	-176 237	-189 024	-123 948	66 %	-190 286	-1 262	101 %

Suomenkielinen lukiokoulutus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	677	507	1 180	233 %	507	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-24 679	-25 144	-16 431	65 %	-25 144	-0	100 %
TOIMINTAKATE	-24 002	-24 637	-15 251	62 %	-24 637	-0	100 %

Aikuisopisto	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	1 670	1 531	1 265	83 %	1 776	245	116 %
TOIMINTAKULUT	-4 538	-4 902	-2 891	59 %	-4 910	-8	100 %
TOIMINTAKATE	-2 868	-3 371	-1 626	48 %	-3 134	237	93 %

Talousarvion toteuma 8.2019/II OVK

Varhaiskasvatus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	15 762	15 664	11 063	71 %	15 664	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-159 330	-168 731	-109 044	65 %	-168 731	0	100 %
TOIMINTAKATE	-143 569	-153 067	-97 981	64 %	-153 067	0	100 %

Kaupunginkirjasto	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	339	262	197	75 %	289	27	110 %
TOIMINTAKULUT	-10 115	-8 924	-5 779	65 %	-8 925	-1	100 %
TOIMINTAKATE	-9 776	-8 662	-5 582	64 %	-8 636	26	100 %

Muu koulutus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTAKULUT	-15	-20	-18	88 %	-20	0	100 %
TOIMINTAKATE	-15	-20	-18	88 %	-20	0	100 %

Ruotsinkielinen tulosalue	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	652	582	424	73 %	582	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-11 759	-12 356	-8 035	65 %	-12 356	0	100 %
TOIMINTAKATE	-11 108	-11 774	-7 611	65 %	-11 774	0	100 %

Kulttuuripalvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	606	337	404	120 %	505	167	150 %
TOIMINTAKULUT	-6 838	-7 124	-4 910	69 %	-7 296	-172	102 %
TOIMINTAKATE	-6 232	-6 787	-4 506	66 %	-6 791	-4	100 %

Liikuntapalvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	5 098	5 353	3 797	71 %	5 697	344	106 %
TOIMINTAKULUT	-22 819	-25 465	-16 401	64 %	-25 814	-349	101 %
TOIMINTAKATE	-17 721	-20 112	-12 604	63 %	-20 117	-5	100 %

Nuorisopalvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	805	718	1 018	142 %	947	229	132 %
TOIMINTAKULUT	-8 996	-8 952	-6 007	67 %	-9 236	-284	103 %
TOIMINTAKATE	-8 191	-8 234	-4 988	61 %	-8 289	-55	101 %

Talousarvion toteuma 8.2019/II OVK

Sivistystoimi, nettobudjetoidut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	3 335	3 586	1 307	36 %	3 720	134	104 %
TOIMINTAKULUT	-37 907	-40 917	-25 904	63 %	-41 051	-135	100 %
TOIMINTAKATE	-34 572	-37 330	-24 597	66 %	-37 331	-1	100 %

Ammatillinen koulutus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	1 895	2 278	552	24 %	2 278	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-32 858	-35 914	-22 565	63 %	-35 914	0	100 %
TOIMINTAKATE	-30 963	-33 636	-22 013	65 %	-33 636	0	100 %

Musiikkiopisto	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	1 056	1 001	552	55 %	1 051	50	105 %
TOIMINTAKULUT	-4 083	-4 078	-2 710	66 %	-4 128	-50	101 %
TOIMINTAKATE	-3 027	-3 077	-2 158	70 %	-3 077	0	100 %

Kuvataidekoulu	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	383	308	203	66 %	392	84	127 %
TOIMINTAKULUT	-966	-925	-629	68 %	-1 009	-84	109 %
TOIMINTAKATE	-583	-617	-426	69 %	-617	-1	100 %

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategi-seen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoit-teeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 2 8/2019
Turvaamme talouden tasapainon									
Strateginen tavoite 2. Parannamme tuottavuutta talouslinjausten toteuttamiseksi									
1	Sähköisten työ-, koulutus- ja kokousvälineiden hyödyntäminen vapauttaa siirtymisiin käytettyä työaikaa	Verkkokoulutuksien lukumäärä	Lähtötason tietoa ei ole saatavissa	Raportointi Osumaan uuden toiminnon kautta	2	1.1	Talous- ja hallintopalvelut	Verkkokoulutuksiin ei osallistuta	Koulutuksiin ja kokouksiin osallistumista verkkovälineiden kautta on lisätty. Lisäksi Varian opiskelijoille verkkokursseja ja niiden määrää kehitetään parhaillaan.
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien									
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiinsaasti nykyistä kaupunkirakennetta									
2	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ympäristövastuulliseen toimintaan sekä vahvistetaan kuntalaisten tietoisuutta ympäristövastuusta	- Ympäristövastuuteemat näkyvät yksiköiden lukuvuosi- ja vuosisuunnitelmissa. - Jokaisessa toimintayksikössä on toimiva ekotukihenkilö, ekotiimi tai ympäristöryhmä.	Ympäristövastuutavoitteita aseteltu: lukioiden 5/6, suomen ja ruotsinkielisen perusopetuksen 23/47 (ruotsi 4/4) lukuvuosisuunnitelmilla 2017-2018. Nuorisopalveluiden ja osalla kulttuuripalveluiden yksiköiden tuloskorteista. Varhaiskasvatuksen ty:en toimintasuunnitelma ohjaa kestävän kehityksen toimintaan. Ympäristövastuu puuttuu Varian lukuvuoden suunnittelun puitteista talous- ja hallintopalveluiden suunnitelmista. -Ekotukihenkilöitä: päiväkodit 177 (suomi) ja 5 (ruotsi), koulut 62 (suomi) ja 5 (ruotsi), 2. aste 23 (suomi) ja 1 (ruotsi), kirjasto 13, kulttuuripalvelut 9, liikuntapalvelut 1, nuorisopalvelut 14 ja TaHa 1.	-Jokaisen toimintayksikön lukuvuosi-, toimintakausi- tai vuosisuunnitelmissa ympäristövastuuteot kirjattuna. -1-2 aktiivista ekotukihenkilöä jokaisessa toimintayksikössä	4	4.1	Tulosaluejohtajat	Yksiköt eivät sitoudu ympäristövastuu-toimintaan.	Vaka: Kirjaukset toimintayksiköiden suunnitelmiin raportoidaan kolmannessa osavuosikatsauksessa. Suna: Lukioiden laatukortilla on ollut ympäristövastuullisuuteen liittyvät tavoitteet lv. 2018-2019 sekä lv- 2019-2020. Aikuisopisto on tarjonnut alkuvuoden 2019 aikana tästä aihekokonaisuudesta 5 kpl luentoja ja 26 kpl kursseja. Ekotukihenkilöt kaikissa toimintayksiköissä. Variassa kestävä kehitys on osa tutkinnon perusteita kaikissa koulutuksissa. Ympäristövastuu on sitoutettu koko henkilöstön tehtäväksi. Lisäksi oppilaitoksessa on nimettyinä neljä ekotukihenkilöä. PO: Ekotukihenkilöt toimivat kaikissa yksiköissä. Kouluruokailun ekologisuutta kehitetään monin tavoin yhteistyössä tilakeskuksen, ostoyksikön ja ateriapalveluntuottajien kanssa. Jatkokehitetään kyyditöntä koulumatkaa (lihasvoimin koulun). Ympäristövastuuteema kirjattu jokaisen yksikön lukuvuosisuunnitelmaan. Kulpa: jokaisessa yksikössä ekotukihenkilö tai -ryhmä. Kirjasto: jokaisessa yksikössä ekotukihenkilö, kirjastoautot käyttävät jätetieseliä (CO2 = 0 g entisen 40 000 kg:n sijaan) RKT: Lukuvuosisuunnitelmiin lisätty ympäristöotsikot. Kaikissa yksiköissä on ekotukihenkilöt. Liipa: Ekotiimi on aloittanut toimintansa. Nupa: Jokaisesta toimintayksiköstä on valittu henkilö Nuorisopalveluiden yhteiseen ympäristöryhmään kehittämään ympäristövastuuteemoja nuorisopalveluiden kaikessa toiminnassa.

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategi-seen tavoitteen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoit-teeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 2 8/2019
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa									
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina									
Sitova tavoite 10.1: Vahvistetaan kaupungin kulttuurista vetovoimaa lisäämällä suurten ja näkyvien tapahtumien määrää		Selvitys tapahtumapuiston toteuttamisesta ja alueellisista tapahtumista	Selvitystä ei ole	Selvitys valmis			Elina Lehto-Häggroth	Selvitys ei valmistu määräaikaan mennessä	
3	Vantaa tunnetaan laadukkaista palveluistaan	Tulosalueiden menestystarinat	Lähtötietoa ei ole saatavissa.	Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi menestystarina, jota tuodaan esille eri viestintäkanavissa.	10	10.1	Tulosaluejohtajat	Onnistumisista ja laadukkaista palveluista ei viestitä organisaation ulkopuolelle	Kulpa: Toteutetaan syksyllä 2019. Kirjasto: Kävijämäärä kasvaa lähes 20% ed. vuoteen verrattuna. RKT: Viestinnän suunnittelu aloitettu. Vaka: Varhaiskasvatuksen Vihertien asukaspuiston kesäajan ruokailukokeilu onnistui erinomaisesti. Asiakkailta tuli erittäin hyvää palautetta ja kävijämäärä oli kesäkuussa 4 144, kun se edellisenä vuonna oli 1920. Varhaiskasvatuksen arvot on uudistettu. Esittely opetuslautakunnassa poliitikoille. Henkilöstölle tuloaluepäivässä 6.3. Blogi ja facebook toukokuu 2019. PO: Kaikissa yläkouluissa tarjotaan mahdollisuus työelämäpainotteiseen opiskeluun. Lukuvuoden 2018 - 2019 päättyessä 200 nuorta oli valinnut tämän opiskelumahdollisuuden. Tämän seurauksena pudokkuus on vähentynyt, kesätyön saaminen helpottunut ja koulumenestys parantunut. Teemasta tehty esittelyvideo, esiteltä ylen ohjelmistossa sekä painettuja esitteitä. Suna: Tulosalueen menestystarinoita on ideoitu tulosalueen arvointipäivässä kesäkuussa. Varian viestintäsuunnitelma päivitetty ja hyväksytty 15.4.2019. Näkyvyyttä eri some-kanavissa ja www-sivuilla lisätty mm. hyvien toteutusten esittelyinä. Nupa: Oma viestintäryhmä suunnittelee menestystarinanostoja joka kuukausi. Liipa: kumppaniurheilijaesittelyt Tarinoita Vantaalta -sivulla.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia									
Strateginen tavoite 11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä									
Sitova tavoite 11.1: Liikunnallisen elämäntavan lisääminen		Säännölliset matalankynnyksen harrasteliikuntaryhmät eri ikäryhmille	V. 2017 lopussa 176 ryhmää	Ryhmiä 10 % enemmän kuin vuonna 2017			Elina Lehto-Häggroth	Avustusmäärärahoja leikataan ja/tai ei saada riittävästi kumppaneita seuratoimijoista	
4	Kehitetään toimintamalleja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi	Uusien toimintamallien kokeilujen määrä kasvaa	Lähtötaso ei ole tiedossa	Kolmea uutta toimintamallia käynnissä	11	11.1	Liikuntajohtaja	Ei riittävästi rahoitusta ja/tai henkilöresursssia kokeilujen toteuttamiseksi	Liipa: Matalan kynnyksen seuratoiminta kouluilla, Kortteliliiga ja pelipäivät käynnistyneet, Liikkuva opiskelu -toiminta alkanut 1.8. Suna: Lukioissa ja Variassa opiskelevien liikunnallisuutta tuetaan ja kehitetään toisen asteen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä Vantaan Liikkuva opiskelu - Yhdessä liikkeelle! -hankkeessa, joka käynnistyy 1.8.2019.

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategi-seen tavoitteen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoit-teeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 2 8/2019
5	Kiinnitetään erityishuomiota vähän liikkuvien tunnistamiseen ja kannustamiseen	Toimintayksikköjen toimintasuunnitelmissa huomioidaan vähän liikkuvat.	Lähtötiedot huomioitu yksittäisissä toimintasuunnitelmissa	Kaikkien toimitayksiköiden toimintasuunnitelmissa on huomioitu vähän liikkuvat	11	11.1	Tulosaluejohtajat	Viestintä yksiköihin epäonnistuu, yksiköiden toimintasuunnitelmissa liikaa päällekkäisiä painotuksia	Vaka: Raportoidaan kolmannessa osavuosisikatsauksessa. Nupa: Nupan liikuntaryhmä rakentaa toimintamallia liikunnan systemaattiseksi lisäämiseksi kaikilla nuorisotiloilla. Toimintasuunnitelmissa liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen huomioitu.PO: Liikkuva koulu toiminta jatkuu kaikilla kouluilla. Tarjontaa on kohdennettu kouluterveyskyselyiden pohjalta, joissa koululaisten päivittäin liikkumisen määrä on keskimääräistä vähäisempi. Kyyditön-koulumatka kampanja lisännyt lihasvoimin liikkumista koululle.

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategi-seen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoit-teeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 2 8/2019
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät									
Sitova tavoite 12.1 Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan		Yhteisiä toimenpiteitä ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen	Kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei ole kirjattu kaikkien toimintasuunnitelmiin.	Kaikkien toimintayksiköiden, myös vapaa-ajan toimijoiden, toimintasuunnitelmiin on kirjattu kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet			Elina Lehto-Häggroth	Toimenpiteitä ei viedä suunnitelmiin tai niitä ei toteuteta.	PO: Koulujen toimintasuunnitelmassa veloitetaan kouluja systemaattiseen sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä kiusaamisen seurantaan ja puuttumiseen.
		Koulukiusaamisen väheneminen Kouluterveyskyselyn "kiusattuna vähintään kerran viikossa, %" indikaattorilla mitattuna.	Kysely toteutettu viimeksi keväällä 2017. Vantaalaisista 4.-5. luokkalaisista 7,9 % ja 8.-9. luokkalaisista 6,0 % koki tulleen kiusatuksi.	Koulukiusaamista kokeneiden osuus laskee sekä 4.-5. luokkalaisten että 8.-9. luokkalaisten keskuudessa.			Elina Lehto-Häggroth	Suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittävän vaikuttavia.	Kouluterveyskyselyn raportit saadaan loppuvuodesta 2019.
Sitova tavoite 12.4 Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus vähenee		Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus	24,6 % (20–29-v. korkeintaan perustaste, v. 2017 Tilastokeskus)	Osuus vähenee			Elina Lehto-Häggroth, raportointivastuu 1. mittarin osalta Matti Ruusula	Toimenpiteet eivät ole vaikuttavia.	
		Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen Varian perustutkintokoulutuksessa (negatiivinen keskeyttäminen)	17,1 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, alle 20 -vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden osalta lähtötasoa ei saatavilla	14,5 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, 15 % alle 20 -vuotiaat perustutkinto-opiskelijat					
6	Kokeilemme uudenlaisia toimintamalleja ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi	Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti Varian perustutkintokoulutuksissa (negatiivinen keskeyttäminen)	17,1 %	14,5 %	12	12.4	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Kehittämistoimenpiteet eivät ole vaikuttavia	Varia: Negatiivisten keskeyttämisten osuus ajalla 1.1.-31.5.2019 (270 kpl) on 8,6%. Keskeyttämisten määrä on hieman kasvanut vuoden 2018 (230 kpl) ajanjaksoon verrattuna. Keskeyttämisestä kohtaamiseen -projekti on käynnistynyt 1.4.2019. Hankkeessa haetaan uusia tapoja keskeyttämisen vähentämiseen.
		Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti alle 20 -vuotiaiden opiskelijoiden osalta (negatiivinen keskeyttäminen)	Uusi mittari, mistä johtuen aikaisempaa vertailutietoa ei ole saatavilla.	15,0 %					Alle 20 -vuotiaiden negatiivisten keskeyttämisten määrä ajalla 1.1.-31.5.2019 on 92 kpl (7,2%).
7	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden %-osuus kasvaa	sijoittuneiden %-osuus	98,0 %	99,00 %	12	12.4	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen	Raportoidaan 12/2019

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategi-seen tavoitteen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoit-teeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 2 8/2019
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten									
Sitova tavoite 13.1: Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan		Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Naisten työllistyminen raportoidaan erikseen	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % - kaikista työllistynyt 4 % - naisista työllistynyt 1 %	2016 maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95 % - oma vuokrasopimus 80 % - kaikista työllistynyt 14 % - naisista työllistynyt 4 %			Elina Lehto-Häggroth, Jaakko Niinistö ja Jukka T. Salminen	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia	
		Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Nykyisiä toimintamalleja ovat Tempo ja Icehearts. Kaksi uutta hanketta alkamassa. Lisäksi kaupungin vakiintunutta toimintaa ovat varhaiskasvatuksen ja aikuisopiston yhdessä järjestämä suomenkielenopetus kotivanhemmille (Kotva). Vuoden 2017 lopussa Kotva -toimintaa järjestettiin yhdeksässä ryhmässä.	Olemassa olevia toimintamalleja on vahvistettu ja uusilla hankkeilla on luotu uusia toimintamalleja. Aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen Kotva-toimintaa järjestetään 12 ryhmässä				Kotva toiminnan ja hankkeiden yhteensovittaminen päiväkodin normaaliin arkeen sekä toiminnan että tilojen näkökulmasta.	
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee									
Sitova tavoite 15.1: Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat		Sisäilmakorjauksien onnistumista mitataan kohdekohtaisilla oirekyselyillä	Vuoden 2018 oirekyselyn tulokset	Sisäilmaoireet korjatussa kohteessa vähenevät 80 %			Elina Lehto-Häggroth ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Elina Lehto-Häggroth	Korjaukset epäonnistuvat. Vaikutukset näkyvät viiveellä	
Sitova tavoite 15.2: Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita		Käyttäjien lukumäärä, joille ei ole löytynyt soveltuvia tiloja	Ei tiedossa	Kaikille löytyy sopiva tila, jossa ei tule oireita			Elina Lehto-Häggroth ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Elina Lehto-Häggroth	Terveiden väistötilojen puute	
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä									
Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava									
Sitova tavoite 17.1: Toimialoja, liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä varten luodaan toiminnan digitalisointisuunnitelmat								KONSAS	
8	Digitaalisten palveluiden suunnitelmat	Tulosalueiden digisuunnitelmat	Vuonna 2018 työstetty kirjaston, perusopetuksen ja liikuntapalveluiden digisuunnitelmia	Vakaan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutukseen on laadittu digisuunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä	17	17.1.	Varhaiskasvatuksen + nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtajat	Yhteistyö tietohallinnon kanssa laajoissa projekteissa	Varhaiskasvatuksen digisuunnitelma valmis 4/2019. Myös sunan ja perusopetuksen digisuunnitelmat ovat valmiit.

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategi-seen tavoitteeseen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 2 8/2019
9	Data-analytiikan hyödyntäminen toiminnan ja palveluiden kehittämisessä	Kartoitetaan oppimisanalytiikan keräämiseen ja soveltamiseen sopivat järjestelmät	Tietoa ei ole	Kartoitus tehty	17	17.1.	Tulosaluejohtajat	Alan jatkuva muutos, kartoituksen sisältö ja merkitys kustannusten ja kilpailutusten näkökulmasta	DigiOne-hankeelle on myönnetty Busines-Finlandin rahoitusta 5,5 M€ ja kaupunki rahoittaa saman verran. Kehittämistyö jatkuu aiemman suunnitelman pohjalta.
10	Robottiikan oppimiskeskus toimii ohjelmoinnin ja robottiikan oppimisen keskuksena. Oppimiskeskus palvelee kaikkia sivistystoimen tulosalueita ja on avoin kaikille kuntalaisille.	- Kävijämäärä: Robottiikan oppimiskeskuksessa vierailleet tai sen tuottamaan opetukseen osallistuneet lapset ja nuoret - Koulutusten määrä: henkilökunnalle järjestetyt koulutukset	Toiminta Robottiikan oppimiskeskuksessa ei ole käynnistynyt.	- Kävijämäärä kasvaa vuoden 2018 tasosta - Koulutusten määrä kasvaa vuoden 2018 tasosta	17	17.1.	Talous- ja hallintopalvelut	Opettajat eivät osallistu koulutuksiin	Syksyllä 2018 työpajoja esiopetuksen lapsille, perusopetuksen oppilaille ja lukioiden opiskelijoille 32 ryhmää (340 lasta ja nuorta) sekä henkilökunnan koulutuksia 9 ryhmää ja avoimia info-illoja 3 (yhteensä 110 osallistujaa). Keväällä 2019 oppilaspajoja yhteensä 14 ryhmää (295 lasta ja nuorta) sekä henkilökunnan koulutuksia 13 ryhmää + 4 pop up - iltapäivää (300 osallistujaa).

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa

11	Toimintakulttuurin ja muutoksen johtamista tuetaan vaikuttavilla esimies- ja työyhteisövalmennuksilla	Oppimispäivien määrä (johtaminen ja esimiestyö - koulutukset)	Vuonna 2017 oppimispäiviä 1192 kpl	Oppimispäivien määrä kasvaa 5 % vuoden 2017 tasosta	19	19.2	Talous- ja hallintopalvelut	Valmennuksia ei saada toteutettua tai niihin ei osallistuta	Sivistystoimen tasoinen raportti tuotetaan myöhemmin, kun koko vuoden tiedot ovat järjestelmässä. Esim. Variassa on käynnissä Esimiehenä Vantaalla -valmennukset. Varian uuden organisaation esimiehet osallistuvat valmennukseen. Perusopetuksessa 25 esimiestä osallistuu kokeiluna KEVAN järjestämään pitkäkestoiseen koulutukseen, kuusi koulua mukana johtamisvalmennuksessa.
----	---	---	------------------------------------	---	----	------	-----------------------------	---	--

Sitovat tavoitteet vuodelle 2019

Sitova tavoite vuodelle 2019	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2019 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2019	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina							
10.1 Vahvistetaan kaupungin kulttuurista vetovoimaa lisäämällä suurten ja näkyvien tapahtumien määrää	Selvitys tapahtumapuiston toteuttamisesta ja alueellisista tapahtumista	Selvitystä ei ole	Selvitys valmis	Elina Lehto-Häggroth	Selvitys käynnissä maankäytön toimialalla. Selvitys alueellisista tapahtumista on käynnissä Kulttuuripalveluiden tulosalueella.	Selvitykset käynnissä maankäytön toimialalla ja kulttuuripalveluissa.	osittain
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä							
11.1 Liikunnallisen elämäntavan lisääminen	Säännölliset matalankynnyksen harrasteliikuntaryhmät eri ikäryhmille	V. 2017 lopussa 176 ryhmää	Ryhmiä 10 % enemmän kuin vuonna 2017	Elina Lehto-Häggroth	Liipa: Tammi-kesäkuussa toteutuneet ryhmät 231. Aikuisopisto on tarjonnut alkuvuonna 2019 matalankynnyksen liikuntaryhmiä 240 kpl: liikunta 139, tanssi 77, senioriliikunta 10, perhekurssit 14.	Ryhmiä on toteutunut jo nyt mittarin tavoitetasoa (194 ryhmää) enemmän. PO ja LIIPA ovat yhdessä pilotoineet matalan kynnyksen seurajoukkutoimintaa viidellä koululla. Toiminta laajenee	täysin
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
12.1 Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan	Yhteisiä toimenpiteitä ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen	Kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei ole kirjattu kaikkien toimintasuunnitelmiin	Kaikkien toimintayksiköiden, myös vapaa-ajan toimijoiden, toimintasuunnitelmiin on kirjattu kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Elina Lehto-Häggroth	Vaka: 1.8.2019 käyttöön otettavaan Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan on tehty konkreettiset kirjaukset kiusaamisen ehkäisemisestä, puuttumisen keinoista ja seurannasta. Lisäksi uudet kirjaukset kehotunnekasvatuksesta ja turvataidoista. Lisäksi on laadittu kaupunkitasoinen pohja kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaksi, jota käytetään jokaisessa varhaiskasvatuksen toimintayksikössä syksyllä 2019. Liipa: Liikuntapalveluiden hankesuunnitelmiin on kirjattu kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet. PO: Kaikki suomenkieliset peruskoulut on veloitettu käyttämään tunne- ja sosiaalisten taitojen systemaattista menetelmää. Suna: Kaikilla oppilaitoksilla on suunnitelmat opiskelijan suojaamiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä. Variassa on tehty alkuvuoden aikana kiusaamiskysely. Toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuksen aikataulu on käyty läpi toimipisteittäin ja aloittain. Nupa: Kiusaamisen ehkäisyn toimenpiteet on yhdessä henkilökunnan kanssa päätetty ottaa nuorisopalveluiden tärkeimpien painopisteiden joukkoon ja niihin mietitään toimenpiteitä jokaisessa toimintayksikössä. Martinlaakson nuorisotilan ja koulun yhdessä kehittämään M-Crew kiusaamisen ehkäisyohjelmaa on levitetty muihin kouluihin.	Kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet on otettu laajasti huomioon toimintayksiköiden toimintasuunnitelmatyössä ja työtä jatketaan edelleen. Koulut päättävät lukuvuosisuunnitelmien laadinnan yhteydessä, mitä systemaattisia toimenpiteistä koulussa tehdään sosiaalisten taitojen kehittämiseksi ja kuinka kiusaamista seurataan ja siihen puututaan.	täysin
	Koulukiusaamisen väheneminen Kouluterveyskyselyn "kiusattuna vähintään kerran viikossa, %" indikaattorilla mitattuna	Kysely toteutettu viimeksi keväällä 2017. Vantaalaisista 4.-5. luokkalaisista 7,9 % ja 8.-9. luokkalaisista 6,0 % koki tullessa kiusatuksi	Koulukiusaamista kokeneiden osuus laskee sekä 4.-5. luokkalaisten että 8.-9. luokkalaisten keskuudessa		Peruskouluissa on otettu käyttöön aktiivisesti keinoja ja menetelmiä, joilla oppilaat oppivat sosiaalisia taitoja.	Kouluterveyskysely toteutetaan vuonna 2019 ja tulokset raportoidaan loppusyksystä.	

Sitova tavoite vuodelle 2019	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2019 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2019	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
12.4 Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus vähenee	Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus	24,6 % (20–29-v. korkeintaan perusaste, v. 2017 Tilastokeskus)	Osuus vähenee	Elina Lehto-Häggroth, raportointivastuu 1. mittarin osalta Matti Ruusula	ei sivin raportoitava	ei sivin raportoitava	ei sivin raportoitava
	Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen Varian perustutkintokoulutuksessa (negatiivinen keskeyttäminen)	17,1 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, alle 20 -vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden osalta lähtötasoa ei saatavilla	14,5 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, 15 % alle 20 -vuotiaat perustutkinto-opiskelijat		ESR-hanke keskeyttämisestä kohtaamiseen käynnistyi 1.4.2019. Toimenpiteitä keskeyttämisen ehkäisyyn tehdään ja mm. käynnistyneen hankkeen myötä etsitään uusia toimintamalleja. Myönteisen erityiskohtelun ohjelmassa on aloittanut 5 uutta erityisnuorisotyöntekijää, joiden päätehtävä on keskeyttämisen vähentäminen.	Negatiivisten keskeytysten osuus on ajalta 1.1.-31.5.2019 8,6% (270 kpl). Määrä on hieman korkeampi vuoden 2018 samaan ajankohtaan nähden (230 kpl). Alle 20 -vuotiaiden keskeyttäneiden määrä on 92 kpl (7,2%).	ei toteudu
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten							
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Naisten työllistyminen raportoidaan erikseen	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % - kaikista työllistynyt 4 % - naisista työllistynyt 1 %	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95 % - oma vuokrasopimus 80 % - kaikista työllistynyt 14 % - naisista työllistynyt 4 %	Elina Lehto-Häggroth, Jaakko Niinistö ja Jukka T. Salminen	ei sivin raportoitava	ei sivin raportoitava	ei sivin raportoitava
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Nykyisiä toimintamalleja ovat Tempo ja Icehearts. Kaksi uutta hanketta alkamassa. Lisäksi kaupungin vakiintunutta toimintaa ovat varhaiskasvatuksen ja aikuisopiston yhdessä järjestämä suomenkielenopetus kotivanhemmille (Kotva). Vuoden 2017 lopussa Kotva-toimintaa järjestettiin yhdeksässä ryhmässä	Olemassa olevia toimintamalleja on vahvistettu ja uusilla hankkeilla on luotu uusia toimintamalleja. Aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen Kotva-toimintaa järjestetään 12 ryhmässä		Vaka ja suna: Varhaiskasvatus on valmistellut yhdessä Aikuisopiston kanssa kahden uuden ryhmän aloittamista syksyllä 2019 alkaen. PO: Vanhemmat mukana -hanke yhdessä Careerian kanssa	Vaka ja suna: Uudet ryhmät aloittavat Vaskikellossa Myyrmäen alueella ja Länsimäen avoimessa päiväkodissa. PO: Hankkeen avulla tuettu noin 30 maahanmuuttajavanhemman tietoisuutta peruskoulusta ja annettu eväitä omaan kouluttautumiseen. Hanke toimii yhteensä neljässä peruskoulussa.	osittain
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee							

Sitova tavoite vuodelle 2019	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2019 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2019	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
15.1 Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Sisäilmakorjausten onnistumista mitataan kohdekohtaisilla oirekyselyillä	Vuoden 2018 oirekyselyn tulokset	Sisäilmaoireet korjatessa kohteessa vähenevät 80 %	Elina Lehto-Häggroth ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Elina Lehto-Häggroth	Vaka: Sisäilmatutkimuksen perusteella Simonmetsän, Koskikujan ja Autioniityn päiväkodeissa edellytetään välittömiä toimenpiteitä sisäilmatilanteen korjaamiseksi. PO: Tutkimuksen toimenpiteisiin reagoiminen. Toimenpidesuunnitelma kuuden kiireellisimmän yksikön osalta. Suna: Sisäilmaoirekyselyn perusteella Myyrmäen toimipisteessä tarvitaan välittömiä toimenpiteitä. Varian toimipisteissä on vireillä sisäilmaselvityksiä ja niitä laajennetaan.Ympäristökeskus on tehnyt tarkastuksen Varian Myyrmäen toimipisteeseen ja tarkastusraportin mukaisesti sähköosaston työpajarakennuksen väistötilat tulee olla hankittuna vuoden 2019 loppuun mennessä.	Vaka: Koskikujan päiväkodissa on tehty tarvittavat toimenpiteet. Kohdekohtainen oirekysely on toteutettu yhdessä koulussa. Vantaan koulujen, päiväkotien ja Varian kohdekohtaiset sisäilmaoirekyselyn tulokset julkaistiin huhtikuussa 2019.	osittain
15.2 Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita	Käyttäjien lukumäärä, joille ei ole löytynyt soveltuvia tiloja	Ei tiedossa	Kaikille löytyy sopiva tila, jossa ei tule oireita	Elina Lehto-Häggroth ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Elina Lehto-Häggroth	Puhdas tila -esitys käsitelty opetuslautakunnassa huhtikuussa 2019. Tilakeskus on saanut tarjoukset puhtas tilasta.	Puhtaan tilan käyttöönotto keväällä 2020.	osittain



8 § Kaupunkikulttuurin toimialan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi / EL-H

VD/4992/02.01.00.00/2019

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2019 vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan menokehys oli 69,1 M€, jossa sisäiset vuokrat ovat 25,0 M€ ja tulopuite 10,5 M€.

Irtaimen määrärahan kehys koko kaupungille on 7,7 M€.

Kaupunkikulttuurin talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

- Laskennallinen kiky lomarahan palautus ja 3kk 2019 palkankorotusosuus
- Sisäisten vuokrien kasvu
- Avustismäärärahat: Tanssiteatteri Raatikon ja Sanataidekoulun vuokrat
- Liikunnan vuokratukiaavustus
- Vantaan Viihdeorkesterin toiminta-avustuksen lisäys
- Liidon vahtimestaripalvelut
- Vapaa-ajan käytön edellyttämä siivous ja valvonta liikuntapalveluille
- Hankkeiden vaikutukset menoihin ja tuloihin

Muutos vuoteen 2019 yhteensä 2,4 M€.

Valtuustokauden 2018–2021 strategia ja sen toteuttaminen

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä kesäkuussa 2017 ja ehti osallistua uuden valtuustokauden strategian valmisteluun syksyn 2017 aikana. Strategia vuosille 2018–2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuustossa joulukuussa 2017 ja se astui voimaan 1.1.2018 alkaen.

Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 11.11. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tulokortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tulokortti hyväksytään vapaa-ajan lautakunnassa osana talousarviomateriaalia.

Talousarvion käyttötalouso-sassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.



Irtaimen omaisuuden esitys

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2019 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2,0 Me) jakautuu palvelusalueittain seuraavasti:

KAUPUNKIKULTTUURI (1 000 €)	2 001
KULTTUURI yht.	948
-Kulttuuripalvelut	668
-Musiikkiopisto	160
-Kuvataidekoulu	120
KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT yht.	395
- Kaupunginkirjasto	270
- Aikuisopisto	35
- Kuntalaispalvelut	90
Nuoriso	206
Liikunta	452

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 11.9.2019 käsitellään kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkikulttuurin toimialan talousarvioesitykset.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 8

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkikulttuurin toimialan tuloskortti 2020
- b) hyväksyä vuoden 2020 talousarvioesitys palvelusalueittain seuraavasti:



TA 2020	TOIMINTA- TUOTOT	TOIMINTA- KULUT	TOIMINTA- KATE
	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
Kaupunkikulttuuri	10 503	-69 080	-58 578
Vapaa-ajan lautakunta		-69	-69
Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	2 292	-20 859	-18 567
Aikuisopisto	1 554	-4 960	-3 406
Kaupunginkirjasto	295	-9 154	-8 859
Kuntalaispalvelut	443	-6 745	-6 303
Kulttuuri yht.	1 693	-12 535	-10 842
Kulttuuripalvelut	365	-7 456	-7 091
Musiikkiopisto	1 016	-4 143	-3 127
Kuvataidekoulu	313	-937	-624
Liikunta	5 637	-26 230	-20 593
Nuoriso	880	-9 386	-8 506

- c) hyväksyä liitteenä oleva esitys kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi (liitteet 2 ja 3)
- d) hyväksyä kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 2,0 M€.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Liitteeseen Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2020—2023 kohtaan Toimialan kärkihankkeet tehtiin seuraava muutos:

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen monipuolisen tapahtuma- ja palvelutuotannon kautta.
- Asukkaat aktiivisesti mukaan kaupungin ja sen asuinalueiden kehittämiseen.
- Huomioidaan vieraskielinen väestö kaikessa palvelutuotannossa.
- Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuuta ja lisätään aikuisten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia.

Liitteeseen Toimialan tulokorttiin 2020 tehtiin seuraavat lisäykset:

Kulttuuripalvelut:

- Kohtaan, missä puhutaan lastenkulttuurikeskuksesta, lisätään: Tehdään selvitys Vantaan kulttuuritalosta, huomioiden olemassa oleva rakennuskanta ja uudisrakentaminen.

Asukaspalvelut:

- Kohtaan Palvelualueen keskeiset muutokset, alle: Asukas- ja järjestötoiminnan tilojen toiminnan vakiinnuttaminen. Toiminnan monipuolistamiseksi ja kattavuuden lisäämiseksi kannustetaan alueen järjestöjä aktiivisesti mukaan asukastilatoimintaan ja
- Vapaa-ajan harrastusten lainavälinetoiminnan käynnistäminen yhteistyössä järjestöjen ja asukastilojen kanssa itä- ja länsi-Vantaalla.
- Kohtaan Asukaspalvelut: Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, toinen pallukka muutetaan: Avataan asukastila Hakunilaan.

Kaupunkikulttuurin toimialan tulokorttiin:

- Tunnuslukuihin lisätään tapahtumien määrä ja osallistujien määrä (toimiala tekee lähtötason ja mittarit)
- Lisäksi liitteisiin lisättiin toimialan tulokortti.



Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta jätti yksimielisesti seuraavan pöytäkirjalausuman:

Vapaa-ajan lautakunta pyytää kaupunginhallitusta talousarviota valmistellessaan kiinnittämään huomioita seuraaviin asioihin:

Kulttuuripalvelut:

- Koordinoiva kulttuurituottaja harrastekerhojen sekä Tempo-orkesterin toiminnan järjestämiseen 45.000 euroa/vuosi.
- Kulttuurijärjestöjen ja asukasyhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen 40.000 euroa.

Liikuntapalvelut:

- Liikuntapaikkahoitajien vakanssien määrän lisäys, koska erilaisten lähiliikuntapaikkojen, koulujen piha-alueiden, lähipuistojen ja ulkoiluliikuntareittien määrä ja laatu on kasvanut kaupungin kasvaessa. Tarve 4:lle liikuntapaikan hoitajalle, kustannusarvio 160 000 euroa/vuosi.

Liikuntapalvelujen avustuspäämäärät:

- Vuokra-avustus 300.000 euroa vaiheistettuna valtuustokauden aikana esim. 50.000/vuosi uimahalli-jäähallihankkeen perustamiseen investointiohjelman taloussuunnitelmajaksolle, Korso-Koivukylä alueelle.

Nuorisopalvelut:

- Harrastustakuutavoitetta kaupunkitasoisesti koordinoivaa työntekijää, määräaikaaisesti n. 40.000 euroa/vuosi
- Nuorisotilatoiminnan järjestäminen alueille, missä on tiloja, mutta ei vetäjiä, esim. Nikinmäki, liikkuvan tiimin toimesta. Tarvitsee 2 nuorisotyöntekijää, kustannusarvio yhteensä n. 70.000 euroa/vuosi

Liitteet:

- Toimialan tulokortti vuodelle 2020
- Toimialan talousarvio- ja suunnitelma 2020—2023
- Tunnusluvut 2020

Seuraavat asiakirjat tallennetaan esityslista-asiakirjoiksi extranettiin:

- Toimialan vuoden 2020 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano:

Hallintoyksikkö:

- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Matti Ruusula
- Talousyksikkö, asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 5892 731 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Tuloskortti 2020

Toimiala: Kaupunkikulttuuri

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2018 loppu	Mittarin tavoitetaso 2020	Tavoitteen yhteys strategiseen tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon							
1	Toimialan keskeiset palveluprosessit kuvataan ja tuotantotavat analysoidaan	Työ käynnistetty	Palveluja ei ole kuvattu toimialatasoisesti	Kuvausprosessi etenee ja palveluja on tehostettu (esim. tilavaraukset, avustusvalmistelun koordinointi)	2	Palvelualuejohtajat	Toimialojen välinen vakiintunut yhteistyö ei toimi Uudessa Vantaassa
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien							
2	Resurssiviisauden tiekartta on käytössä kaikilla palvelualueilla		Vaihteleva määrä toimenpiteitä toteutettu	Uusia toimenpiteitä toteutettu kaikilla palvelualueilla	4	Palvelualuejohtajat	
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
3	Kukoistavaa kaupunkikulttuuria eri kohderyhmille kaikilla suuralueilla	Uusia kaupunkikulttuurihankkeita ja tapahtumia kaikilla suuralueilla asuinalueittain kohdistettuna	Tapahtumien määrä suuralueilla selvitetään	Tapahtumia on jokaisella suuralueella	10	Palvelualuejohtajat	
		Myös järjestöjen ja asukkaiden järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujat selvitetään	Lähtötasotietoa ei saatavilla	Tapahtumien ja osallistujien määrä selvitetään	10	Palvelualuejohtajat	

Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
4	Parannetaan tiedotusta lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista	Tiedotuskanava käytössä	Ei yhteistä tapaa tiedottaa harrastuksista	Kaikki Vantaan harrastustoimintaa järjestävät käyttävät hohihobia.	12	Palvelualuejohtajat	
5	Huomioidaan vieraskielinen väestö kaikessa palvelutuotannossa	Lisätään yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa. Lisätään vieraskielistä viestintää ja markkinointia.	Ei ole mitään systemaattista tapaa seurata yhteistyötä	Systemaattinen tapa huomioida vieraskielisen väestön tarpeet palvelutuotannossa	13	Palvelualuejohtajat	
6	Lisätään matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia aikuisille	Suoritemäärien kasvu	Suoritemäärät	Suoritemäärien määrän kasvu 5%	12	Palvelualuejohtajat	
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
7	Kehitämme arviointimenetelmiä ja niistä saatavan tiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä		Arviointia ei ole mietitty kokonaisuutena	Arviointia ja sen linkitystä palveluiden kehittämiseen on mietitty kokonaisuutena	16	Palvelualuejohtajat	
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
8	Yhteisten työkalukulttuurin ja työtapojen kehittäminen ja rakenteiden luominen	Palvelualueajat ylittävien tiimien perustaminen strategisesti tärkeille prosesseille		Tärkeät prosessit tunnistettu	19	Palvelualuejohtajat	

TALOUSARVIO 2020

KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA

16 Kaupunkikulttuurin toimiala yhteensä

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	10 324	9 947	10 503	10 630	10 760	10 891
TOIMINTAKULUT	-63 429	-66 611	-69 080	-70 462	-71 871	-73 308
TOIMINTAKATE	-53 106	-56 664	-58 578	-59 831	-61 111	-62 418

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2019 tehdyssä sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissä nousi esille väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan väestömäärä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 4 000 asukkaalla. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen tuovat lisähaasteita palvelutuotantoon, ne voivat hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija segregaatiorjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteuttamisessa. Toimialan palvelut tukevat yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ne vahvistavat moninaisuutta ja antavat valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Palveluiden avulla torjutaan tehokkaasti yksinäisyyttä ja eriarvoistumista.

Monipuolinen rahoitus pohja kannustaa ja rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä.

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen monipuolisen tapahtuma- ja palvelutuotannon kautta.
- Asukkaat aktiivisesti mukaan kaupungin ja sen asuinalueiden kehittämiseen.
- Huomioidaan vieraskielinen väestö kaikessa palvelutuotannossa.
- Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuuta ja lisätään aikuisten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkikulttuurin toimialan rooli on merkittävä valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumisessa. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää kaupunkiorganisaation yhteistä toimijuutta.

- Kukoistavaa kaupunkikulttuuria kaikilla suuralueilla.
- Erityisenä tavoitteena on lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyötä tiivistämällä.
- Toimiala toteuttaa elinvoimaohjelmaa aktiivisesti.
- Kulttuuriympäristön linjauksien toimeenpanoon panostetaan.
- Työkulttuuria ja työtapoja kehitetään hyvällä strategisella esimiestyöllä.
- Resurssiviisauden tiekartta on käytössä kaikilla palvelualueilla.
- Toimialan keskeiset palveluprosessit kuvataan ja palvelujen tuotantotavat analysoidaan.

IRTAIN OMAISUUS

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät lähinnä peruskorjauksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Hankinnoissa painottuvat lasten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen sekä uusien asukastilojen kalustaminen. Pointin kirjastoon hankitaan palautusautomaatti ja viiteen kirjastoon hankitaan varausten noutautomaatti ja siihen liittyvä palautushylly. Lumo-salin ja kulttuuritalo Martinuksen tekniikkaa parannetaan.

Hämeenkylässä koulun yhteyteen valmistuvan liikuntahallin hankintoihin on varauduttu. Uimahallien sähköinen kulunvalvontajärjestelmä uusitaan ja eri liikuntalaitoksiin hankitaan korvaavia laitteita.

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-54	-69	-69	-71	-72	-74
TOIMINTAKATE	-54	-69	-69	-71	-72	-74
VUOSIKATE	-54	-69	-69	-71	-72	-74

Vapaa-ajan lautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

YHTEISET PALVELUT

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista sekä kehittämisestä.

Avustusten valmistelun koordinointi ja järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi kuuluvat yhteisten palveluiden tehtäviin. Kukin palvelualue vastaa avustusvalmistelusta oman tehtäväalueensa osalta.

Yhteisten palveluiden keskeiset tavoitteet

Uusi organisaatio edellyttää palvelu- ja toimintaprosessien uudistamista. Uuden toimialan johtamiskäytänteet luodaan johtamisjärjestelmän kehittämisellä, jotta perustehtävien suorittaminen säilyy tasokkaana.

Oikea-aikainen, monipuolinen ja tehokas viestintä tukee tavoitteiden toteutumista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan.

KULTTUURI

13 91 Kulttuuripalvelut

Määräraha 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	606	337	365	369	374	378
TOIMINTAKULUT	-6 643	-7 124	-7 456	-7 605	-7 757	-7 913
TOIMINTAKATE	-6 037	-6 787	-7 091	-7 236	-7 384	-7 534

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kulttuuripalvelut on taiteen, kulttuurin ja historian asiantuntijaorganisaatio. Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritoiminnoista, joilla edistetään paikallista ja alueellista elinvoimaa, kansainvälistä toimintaa, kulttuurista vuorovaikutusta sekä kulttuurin ja taiteen y hdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Kulttuuripalvelut vastaa myös asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamisesta. Kulttuuripalveluiden palvelualue ylläpitää ja kehittää vantaalaisten mahdollisuuksia henkiseen ja sisältörikkaaseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kasvavana kohderyhmänä ovat kaupunkilaisten lisäksi muualta tulevat festivaalivieraat sekä koti- että ulkomaalaiset matkailijat.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Taide ja historia näkyvät kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena kaupunkilaisten kanssa. Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyö lisääntyy erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Kulttuuripalvelut tarjoaa mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Taidekasvatuspainotteista toimintaa lisätään edelleen osaksi perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa. Oman palvelutuotannon lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä avustusten turvin tuottamaan kaikille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat keskeisesti kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Yhteinen työ ja kulttuurisuunnittelu kaupunkisuunnittelun sekä elinkeinopalveluiden kanssa lisääntyy.

Lastenkulttuurikeskus Pessi toimii ahtaissa ja taidetyöskentelyyn sopimattomissa väistötiloissa. Talousarviokauden aikana lastenkulttuurikeskukselle etsitään uudet tilat.

Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteita ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen tarjoamalla uudenlaisia museoelämyksiä.

Kulttuuritalo Martinuksen ohjelmistot kehittyvät edelleen ja Lumosali valjastetaan entistä tehokkaammin esittävän taiteen venueksi. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuntien kulttuuritoimintaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan 1/ 2019 ja uusi museolaki astuu voimaan 1/2020. Uusien lakien muutokset kohdentuvat valtionosuus-uudistuksiin sekä sisällöllisesti toiminnan ja sen tuotantotapojen muuttamiseen entistäkin osallistavammaksi ja asuinaluekeskeisemmäksi. Se selkiyttää kulttuurin moninaisia tavoitteita, toimintoja ja rajoja. Siinä korostuvat kulttuurin välilliset vaikutukset kuten hyvinvointi, alueellinen elinvoima ja osallisuus. Uudet lait edellyttävät kansalaisten osallistamista ja yhteistyötä. Teatteri- ja orkesterilakia uudistetaan myös kattamaan koko esittävän taiteen kenttä, mutta aikataulua ei ole varmistettu. Uudistuksen mukaan esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä perustuisi määräaikaisiin hakemuksiin, suunnitelmiin ja rahoituspäätöksiin. Myös valtion myöntämän rahoituksen kriteerit muuttuvat ja konkretisoituvat.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänkaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien erilaistumista ja eriarvoistumista.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

13 85 Musiikkiopisto (netto)

Määräraha 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 056	1 001	1 016	1 028	1 040	1 053
TOIMINTAKULUT	-4 083	-4 078	-4 143	-4 225	-4 310	-4 396
TOIMINTAKATE	-3 027	-3 077	-3 127	-3 198	-3 270	-3 344

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan musiikkiopisto on yksi maan suurimmista valtionosuutta saavista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antavista musiikkioppilaitoksista. Toimimme Vantaan jokaisella palvelualueella. Varhaismusiikkikasvatuksen opetusta annetaan 0-7-vuotiaille kuudessa eri toimipisteessä sekä muutamassa päiväkodissa noin 700 lapselle ja soitonopetusta noin 18 toimipisteessä yli tuhannelle lapselle ja nuorelle. Lisäksi opetusta saa avoimen osaston kautta noin 200 nuorta ja aikuista. Tempo-orkesteri on kansainvälinen lastenorkesteri, jonka toimintaa on neljällä koululla ja toiminnan piirissä on yli 100 lasta.

Vantaa on kasvava kaupunki, ja lapsiperheitä muuttaa lisää etenkin uusille asuinalueille. Musiikkiopisto toivoo voivansa palvella tasapuolisesti eri puolella kaupunkia asuvia. Lisäksi maahanmuuttajataustaisia perheitä on paljon. Tempo-orkesteritoiminta on todettu hyväksi kotouttamisen keinoksi, ja sitä tulee edelleen laajentaa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Musiikkiopisto laati uuden opetussuunnitelman vuonna 2018 valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, ja toteuttaa sen mukaisia tavoitteita. Tavoite on saada vuosien 2020-21 aikana kaikki toimintatavoitteet käytäntöön. Siirtymäaika vanhasta Opsista päättyy v. 2021.

Uuden opetussuunnitelman myötä on tarpeen lisätä erityisesti yhteismusisointia

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma, joka perustuu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin, edellyttää jokaisen oppilaan osallistumista yhteismusisointiin läpi koko opintopolun. Tämä lisää musiikkiopiston henkilöstökustannuksia suhteessa oppilasmäärään, koska oppilaan lukukausimaksu kattaa myös yhteismusisoinnin.

Kivistön alue on nopeasti kasvava lapsirikas asuinalue. Aurinkokivi on alueen musiikkiluokkakoulu, jonka kanssa musiikkiopistolla on yhteisiä tiloja. Oppilasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja syksyllä 2019 Aurinkokivi laajeni yläkouluksi. Musiikkiopisto on vahva yhteistyökumppani Aurinkokivessä, ja pyrimme laajentamaan opetustarjontaa alueella. Tämä lisää musiikkiopiston henkilöstömenoja.

13 86 Kuvataidekoulu (netto)

Määräraha 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	383	308	313	316	320	324
TOIMINTAKULUT	-966	-925	-937	-955	-975	-994
TOIMINTAKATE	-583	-617	-624	-639	-654	-670

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.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Etsiä aktiivisesti uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja Kaupunkikulttuurin organisaatiossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

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

Opetusta kehitetään aktiivisesti ja uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös kuvataideopetuksessa. Uusina työpajoina aloittivat mediataide ja Pima B, jossa perinteisen maalaustaiteeseen yhdistetään myös digitaalisia sisältöjä ja työskentelymenetelmiä.

Kulttuurikeskus Orvokin remontti toteutetaan vuosina 2019-2021. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle. Remontin yhteydessä uusitaan ja ajanmukaistetaan opetustiloja- ja kalustoa sekä otetaan entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT

13 55 Kaupunginkirjasto

Määräraha 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	305	262	295	299	302	306
TOIMINTAKULUT	-10 072	-8 924	-9 154	-9 337	-9 524	-9 714
TOIMINTAKATE	-9 767	-8 662	-8 859	-9 038	-9 221	-9 408

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 kirjaston tukevan 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.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sisälogistiikka vie kirjaston henkilöresursseista neljänneksen. Aiemmin Martinlaakson kirjastossa kokeillut menetelmät ovat tuottaneet 75 prosentin työaikasäästön kuorman käsittelyssä. Toimintatapa ulotetaan 2020 aikana kaikkiin kirjastoihin. Menetelmä edellyttää kohtuullisia laiteinvestointeja.

Kaupungin strategisen tavoitteen ”Kaupunki tunnetaan laadukkaista palveluistaan” mukaisesti 15 prosenttia Helmet-kirjastojen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asiakkaista on ladannut puhelimeensa Taskukirjasto-sovelluksen. Sovelluksen markkinointi-levittämiskampanja jatkuu edelleen. Sovelluksen tuoreus varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koivukylään aukeava uusi kirjasto vakiinnuttaa toimintansa. Tavoitteena on tähänastisen kävijämäärän kaksinkertaistaminen. Kirjastojen kävijä- ja lainausmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, mikä edellyttää edelleen johtamisen ja automaation kehittämistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

13 80 Aikuisopisto

Määräraha 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 670	1 531	1 554	1 573	1 592	1 612
TOIMINTAKULUT	-4 538	-4 902	-4 960	-5 059	-5 160	-5 263
TOIMINTAKATE	-2 868	-3 371	-3 406	-3 486	-3 568	-3 651

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea 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, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Aikuisopisto siirtyy vuoden 2020 alusta uudelleen palvelualueelle, mikä tulee suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan jonkin verran muutoksia ainakin opiston organisatorisessa toimintaympäristössä. Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset liittyvät aikuisten perusopetuksen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen mahdolliseen laajenemiseen, joka on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja (Laatu- ja kehittämishanke, Opintoseteliavustuksella sekä Nuorisotakuun opintosetelirahoituksella toteutettavat koulutukset ja toiminnot). Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköisiä palveluja kehitetään. Asiakkaiden kurssihaku- ja ilmoittautumisportaali (Ilmonet) uudistetaan sekä toiminnanohjausjärjestelmä Kursorin tuntiopettajien itsepalvelutoimintoja kehitetään yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Aikuisten perusopetusta kehitetään edelleen 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukaisesti.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin ja toiveisiin asiakkaiden antaman palautteen perusteella.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Asukaspalvelut

Määräraha 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	401	436	443	449	455	461
TOIMINTAKULUT	-5 266	-6 172	-6 745	-6 880	-7 018	-7 158
TOIMINTAKATE	-4 864	-5 736	-6 303	-6 432	-6 563	-6 697

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Asukaspalvelut vastaa osaltaan hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukemisesta ja kehittämisestä sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Lisäksi asukaspalvelut ylläpitää asukastiloja, koordinoi vapaaehtoistyötä ja tukee yhteisöllisyyttä. Asukaspalvelut vastaa monikanavaisesta asiointipalvelusta ja toimii kaupungin sähköisen asiointin tukena. Yhteinen pöytä ylläpitää ruokahävikkiterminalia ja kehittää yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa.

Strategisena tavoitteena on, että asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät Osallistuva Vantaa -toimintamallin mukaisesti. Kuntalaispalvelut kehittää digitaalisia palvelujaan. Avustusten jakaminen paikallisille toimijoille on tärkeä osa kuntalaispalveluiden toimintaa ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Monikulttuurisuussuunnitelman toteuttamista jatketaan. Palvelualue edistää hyviä väestösuhteita, järjestää monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja paikallisromanityöryhmän toiminnan sekä tukee osaltaan kotoutumistyötä tekeviä järjestöjä. Toimialoja tuetaan monikulttuurisuustyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään ottamalla käyttöön sähköinen osallisuusympäristö kaupunkitasoisesti.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja monikanavaista asiointipalvelua kehitetään edelleen. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukas asiointikokemus kattavalla palveluvalikoimalla.

Kaupunkitasoista digitukiverkostoa kehitetään.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.

Kaikessa palvelutuotannossa huomioidaan vieraskielinen väestö.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Sähköinen osallisuusympäristön käytön tukea kehitetään
- Pyritään avaamaan asukastila Hakunilaan
- Monikanavaista asiakaspalveluympäristöä laajennetaan
- Asiakirjahallinto ja kirjaamo siirtyvät kaupunkistrategia ja -johto -toimialalle
- Järjestöyhteistyön ohjelmaa toteutetaan

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Määrarahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	804	718	880	891	901	912
TOIMINTAKULUT	-8 989	-8 952	-9 386	-9 574	-9 765	-9 960
TOIMINTAKATE	-8 185	-8 234	-8 506	-8 683	-8 864	-9 048

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% 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.

Kaupungin nopea kasvuvauhti ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy palvelutarpeen kasvuna myös nuorisotyössä. Maahanmuuttajataustaisen väestön kasvava osuus luo tarvetta pohtia uusia tapoja saavuttaa etenkin niitä nuoria aikuisia, joilla on tuen tarvetta ja joita ei saavuteta perinteisin keinoin.

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.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön menetelmiä nuorten tukemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa nuoret toimivat: nuorisotilojen lisäksi mm. oppilaitosympäristössä, kaduilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn keinoin.

Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilanteen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan ohjeen nuorille aikuisille soveltuvaa monipuolista maksutonta

harrastustoimintaa sekä päihitteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja koulutuspaikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä.

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.

Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehitetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arviointitietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä. Arviointitietoa kerätään sekä määrällisesti (mm. osallistuja- ja kävijämäärät) että laadullisesti (mm. nuorten tarinat ja haastattelut toiminnan vaikuttavuudesta).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön yhteiskehittämistä yläkoulujen ja Varian sekä 15 erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistuminen ja sen myötä mm. ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Työllä vahvistetaan myös oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja moniammatillista työtä sekä ehkäistään yläkoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa tapahtuvaa pudokkuutta.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpajatoimintaan luodaan uusia joustavampia työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Liidon ja Luxin, eli nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään entisestään yhteisten tilojen myötä. Uusia työpajateemoja kehitetään aloittamalla liikunta-alalle suuntautuva työpaja.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toiminnan järjestämiseksi kehitetään: Kolohongan nuorisotilalla kokeillaan nuorisotilatoiminnan toteuttamista ulkopuolisen toimijan toteuttamana ja ainakin Ylästössä ja Ilolassa kehitetään paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnassa toteutettavia avoimia nuorten iltoja. Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta. Kehittämishankkeet vuonna 2020:

- Työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla (OKM)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Moodi (ESR)
- Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESR)

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 098	5 353	5 637	5 706	5 775	5 845
TOIMINTAKULUT	-22 819	-25 465	-26 230	-26 755	-27 290	-27 836
TOIMINTAKATE	-17 721	-20 112	-20 593	-21 049	-21 515	-21 991

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. Liikuntaan aktivoinnin perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ryhmäliikunta, Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotitoimenpiteet. Liikunta on kasvavassa roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikuntapalveluiden tilavarauskysikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä.

Liikuntapalvelut toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä liikunta-apteekki-toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa tiivistetään edelleen, mm. Terveystieteen edistämisen määräraha -hankkeen avulla.

Perustetaan Liikuntaan aktivointi -tiimi, joka vastaa lasten nuorten arjen aktivoinnista varhaiskasvatuksesta toisen asteen opiskelijoihin. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tarjottavat Sporttikaveri -toiminta, Sporttia kouluille -kerhot, matalan kynnyksen joukkueet sekä yläkoulujen Urhea-toiminta konseptoidaan kokonaisuudeksi ja varmistetaan tälle rahoitus.

Kehittämishankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuen kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähipalveluita ja alueellisia

palveluita tuottamalla. Kehittämistä ohjaa liikuntapaikkasuunnitelma. Palveluverkon kehittämisessä vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallisuuden varmistamiseksi sekä koulujen ja päiväkotien pihojen hyödyntämiseksi osana lähiliikuntapaikkaverkostoa. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia. Tilojen käyttö- ja maksuperusteet uudistetaan. 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 palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perustetaan liikuntaan aktivointi -tiimi, joka vastaa Liikkuvan päiväkodin, Liikkuvan koulun ja Liikkuvan opiskelun toimenpiteistä.

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan kunnossapitotarvetta. Vantaalla on kasvava tarve uusille liikuntaolosuhteille ja nämä joudutaan toteuttamaan pääasiassa yksityisinä. Uudet yksityiset liikuntatilat lisäävät painetta seuroille jaettavan tilojen vuokratuen määrärahan korottamiselle.

Liikkuva opiskelu -toimintamallia luodaan Yhdessä liikkeelle! -hankkeen kautta yhteistyössä lukiokoulutuksen ja ammattiopisto Varian kanssa. Harrasteliikunnan koordinointi (Sporttia kaikille) vakinaistetaan taloussuunnitelmakaudella. Perusopetuksen kouluille suunnattu matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta varmistetaan Sporttia kaikille ry:n toimesta järjestettävillä Sporttia kouluille -kerhoilla. Sporttikaveri-toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen, kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuollon kanssa. Vantaan harrastuskortti -hankkeessa jatketaan koululaisten pelipäivien kehittämistä sekä Vantaan Kortteliliigan pilotointia uusilla lajeilla. Osana hanketta kehitetään Hobihobi.fi-verkkopalvelua, joka kokoaa yhteen kaikki Vantaalla tarjottavat harrastukset. Verkkopalvelu otetaan käyttöön kaupunkitasoisesti harrastustoimintojen hallinnointiin ja markkinointiin.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresursseja. Työikäisten kurssitoiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa laajennetaan. TE-rahamankkeessa kehitetään liikunta-apteekkitoimintaa ja laajennetaan kohderyhmää nuorempiin ikäluokkiin ja lapsiperheisiin. Hankkeen kautta varmistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kaupunkirakenteessa.

Sporttia kaikille -hankkeen tavoitteena on juurruttaa monikulttuuriset liikuntatoiminnot osaksi peruspalveluita. Hanketta toteutetaan Sporttia kaikille ry:n toimesta. Kansainvälisessä

YIB in Sport -hankkeessa mallinnetaan liikunnan roolia maahanmuuttajataustaisten nuorten opinto- ja työpoluilla.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää, ottamalla käyttöön sähköiset avustyslomakkeet ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA

KULTTUURI

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	212 759 *)	197 284	215 000	230 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	3 039	2 996	2 650	2 647
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 410	1 667	1 888	1 919
Taiteen perusopetus euroa/asukas	19,2	21,9	21,98	21,93
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2,28	..	1,48	1,58
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	5,58	..	5,75	5,73
Avustukset, euroa/asukas	4,35	4,7	5	5,7
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	11 435	10 850	10 000	11 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	15 785	18 852	17 000	17 500
Käyttömenot euroa/asukas**)	48,18	51,57	53,28	54,12

*) Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja

**) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT

1355 Kaupunginkirjasto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
kävijät	1 781 572	1 953 350	1 850 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 736 013	2 775 644	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	12,5	12	12,5	12,5
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	5
toimintamenot/ asukas	43	44	37,9	39,5

1380 Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	31 034	30 196	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	47 349	44 679	47 400	47 400
kurssien määrä	1 895	1 919	1 900	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 127	1 175	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	101	100	120
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	125	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	33 %	31 %	31 %

*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

1760 Kuntalaispalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	177	200	170	170
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus palvelukontakteista (%) *)				4 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä *)				330 000
Koettu tyytyväisyys järjestettyyn osallistumismahdollisuuteen (ka väliltä 1-5)		3,6	4	4
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät / vko *)				5 500

*) uusi tunnusluku 2020

1392 LIIKUNTA

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kokonaiskulut, euroa/as.	87,77	100,01	111,89	113,24
Toimintatuotot, euroa/as.	24,53	22,34	23,52	24,34
Avustukset, euroa/as.	5,99	5,90	5,59	5,75
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,20 %	25,86	23,00 %	25 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,27	7,86	5,50	7
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,65 %	83 %	75,00 %	81 %
Toimitilaneliöt, m²	80 933	81 558	82 071	87 965
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	69,14 %	67 %	70,00 %	70 %

1393 NUORISO

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	314 426	*)	360 000	360 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät **)	..	104 855	..	105 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	7 325	7 672	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	1 114	380	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ****)	..	623	750	720
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	56	53	62	58
Käyttömenot/asukas	35,79	39,40	39,33	40,52
Avustukset/ asukas	1,78	1,70	1,93	1,90
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	20	20	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²	14 560	15 815	15 815	15 533

*) tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena

**) uusi tunnusluku TP2018 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista

***) TP 2017 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät (ei sosiaalisen median kontakteja). 1.1.2018 eteenpäin luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

****) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen



VD/4992/02.01.00.00/2019

Kaupunkikulttuuri toimialan investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Ohjelma vuosille 2020–2021 on sovitettu kaupunginhallituksen 3.6.2019 hyväksymän investointikehyksen mukaiseksi. Vuosien 2022 ja 2023 osalta esitettyjen hankkeiden määrärahatarpeet ylittävät asetetun kehyksen. Kasuvat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille.

Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshop-istunnoissa. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä. Useat sivistystoimen esittämät vapaa-ajan, urheilun ja kulttuurin hankkeet ovat jäämässä investointiohjelman ulkopuolelle.

Liikuntapalveluiden hankkeista Myyrmäen urheilukentän huoltotilat valmistuvat vuonna 2020, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus vuonna 2021 ja Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus vuonna 2022. Koillis-Vantaan uimahalli ja Koillis-Vantaan liikuntahalli valmistuvat vuonna 2024. Vuokrahankkeena toteutetaan Hevoshaan urheiluhallitila vuonna 2020.

Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan taloussuunnitelmakaudella Seutulan, Kaivokselan, Mikkolan, Leppäkorven, Vierumäen ja Keimolanmäen koulujen sekä Helsingin ja Mårtensdals skolan pihaan.

Suurimmat peruskorjaus- tai korjauskohteet ovat Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus (2021), Martinlaakson uimahallin korjauksen jatkovaihe (2022), Rajatorpan kalliosuojan peruskorjaus (2022) sekä Myyrmäen uimahallin peruskorjaus (2027).

Kulttuuripalveluiden peruskorjaushankkeina toteutetaan Håkansbölen kartanon rakennusten korjauksia sekä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannus, jotka valmistuvat vuonna 2020.

Kirjasto- ja asukaspalveluiden peruskorjaushankkeena toteutetaan Tikkurilan kirjaston peruskorjaus vuonna 2024.

Kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa Tikkurilasta vuokratilana korvaavat tilat lastenkulttuuritalo Pessille (2020), Kivistöstä yhteiskäyttötiloja kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalveluille kauppakeskuksesta (2022) sekä Myyrmäestä nuorisotila Arkille uudet tilat yhdessä muun muassa aikuisopiston kanssa.

Nuorisopalveluiden tilahankkeet toteutetaan koulujen yhteyteen Nikinmäkeen vuonna 2020 ja Aviapolikseen 2023 sekä Lumoon 2020 (VTK).

Lisäksi taloussuunnitelmakaudelle ajoittuvat vielä budjetoimattomat Vernissan korjaustyöt ja taidemuseon korvaavat tilat.

Sisäilmaongelmien poistamiseen on kaupunkitasoisesti varattu vuosittain 5 miljoonaa euroa, josta vuokra- ja osaketiloja varten 0,2 miljoonaa euroa.



Kaupunkikulttuurin palvelualueet ovat esittäneet tilakeskukselle tarpeensa rakennusten kunnossapitotöistä vuodelle 2020.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkikulttuurin toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja vuosien 2020–2029 investointisuunnitelmaan vapaa-ajan lautakunnan päätösesityksen mukaisesti.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Päätösoosan kuudennessa kappaleessa ensimmäinen virke: "Kulttuuripalveluiden peruskorjaushankkeina toteutetaan Håkansbölen kartanon rakennusten korjauksia sekä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannus, jotka valmistuvat vuonna 2020" muutetaan muotoon: "Kulttuuripalveluiden peruskorjaushankkeina toteutetaan Håkansbölen kartanon **talous**rakennusten korjauksia sekä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannus, jotka valmistuvat vuonna 2020."

Lautakunta esitti yksimielisesti, että Elmon uimahallihankkeen valmistuminen aikaistetaan vuodelle 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta päätti yksimielisesti jättää seuraavan pöytäkirjalausuman:

- Koillis-Vantaan uimahallin nimi muutetaan Elmon uimahalliksi ja että Koillis-Vantaan urheilupuiston kehittämishankkeista käytetään nimeä Elmon urheilupuiston kehittämishankkeet
- Elmon uimahallihankkeesta saadaan lokakuun lautakuntaan tilanneselvitys ja että hanketta selvitetään tarvittaessa säännöllisesti, esim. 2-3 kuukauden välein. Tarvittaessa selvitetään myös koko Elmon urheilupuiston toteuttamismahdollisuuksia.

Liitteet Toimitilainvestoinnit 2020–2029 (3 kpl)

Täytäntöönpano Hallintoyksikkö:
- ote kaupunginhallitus
- tiedoksi Eila Tanninen, Laura Malinen, Janne Myllylä, Satu Turunen ja tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätietoja:

Eila Tanninen, 040 5892 731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Laura Malinen, 050 3029 750, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Janne Myllylä, 040 5219 722, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Satu Turunen, 043 8271 704, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Liite2. Korjausrakentaminen 2020-2029

Valuutta: EUR

			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		92 145 512	30 555 000	40 630 000	39 430 000	45 980 000	42 550 000	41 330 000	54 130 000	48 280 000	35 680 000	23 880 000	18 380 000
5000 - KAJO		0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206100414 - Kaupungintalo; ikkunoiden uusiminen	4 - Tikkurila -	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 - KONSAS		760 000	200 000	390 000	250 000	200 000	230 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B291211301 - Kehä; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291211401 - Kehä; Mr-varaus	0 - --	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B291211601 - Kehä; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34924 - Katrinebergin kartanopuiston kunnostussuunnitelma ja toteutus	33 - Seutula --	480 000	0	190 000	200 000	150 000	180 000	50 000	0	0	0	0	0
266400812 - Markusas päärak.; Julkisivukorj.	4 - Tikkurila -	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246401132 - Pâkas, Wc-tilojen ja ulko-ovien kunn.	4 - Tikkurila -	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC31873 - Veininmyllyn peruskorjaus	61 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC31872 - Koutsi- aikuisten työpajakeskus Tuupakassa - Keittiön remontti	41 - Viinikkala --	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001.3 - PELA		0	120 000	120 000	720 000	720 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B291217301 - KuPela Mr-varaus	0 - --	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B291217401 - KuPela Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291217501 - KuPela Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291217601 - KuPela Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219402123 - Hakunilan kalliosuoja; väestönsuoja tarv.	7 - Hakunila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211302242 - Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
211302272 - Rajatorpan kalliosuoja; väestönsuoja tarv.	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
5002 - SOSTER		3 300 000	2 440 000	1 580 000	2 220 000	2 520 000	4 650 000	2 100 000	2 350 000	5 700 000	1 550 000	1 500 000	1 500 000
230015022 - Kauniala / Huoltokirjan mukaiset työt	0 - --	0	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
B291212301 - Soster; Mr-varaus	0 - --	0	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B291212501 - Soster; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291212601 - Soster; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223300675 - Katriinan sairaala, Vanhan B-osan peruskorjaus	2 - Kivistö --	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35371 - Peijaksen sairaalan kattokorjauksia	5 - Koivukylä --	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239103123 - Länsimäen terveysaseman osittainen peuskorjaus	91 - Länsimäki --	0	0	0	0	0	0	50 000	350 000	4 200 000	50 000	0	0
241700944 - Kivimäen koulu; pihan korjaustyö	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231501563 - Myyrinkoti; Päihdevieroitussyksikön muutostyöt	1 - Myyrmäki --	0	750 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231501573 - Myyrinkoti; Palvelutilojen muutostöitä	1 - Myyrmäki --	100 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231501583 - Myyrinkoti; Vanhustenkeskuksen yhdyskäytävä	1 - Myyrmäki --	100 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231506722 - Myyrmäen toimintakeskus, peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	2 200 000	0	0	0	300 000	2 650 000	50 000	0	0	0	0	0
MSC33725 - Kuuselan perhekodin muutostyöt	4 - Tikkurila -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230015053 - Kaunialan sairaala rakenteellisia korjauksia	----- --	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34884 - Koivukodin pintaremontti	----- --	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34906 - Myyrinkodin fysio- ja toimintaterapian päällekkäisyjärjestelmä	----- --	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231501553 - Myyrinkoti, pesulankoneet	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34903 - Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys	----- --	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
MSC34873 - Tammirinteen vastaanottokodin lisähuoneiden rakentaminen	----- --	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003 - SIVI		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35062 - Vantaan kirjastotalo lastenosaston valaistuksen uusiminen	61 - Tikkurila --	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.1 - SIVI KOULUT		81 295 496	15 105 000	14 860 000	19 410 000	27 930 000	18 420 000	19 850 000	37 150 000	24 100 000	10 850 000	6 600 000	2 600 000
B291213401 - Siv / Koulut ; Mr-varaus	0 - --	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B291213501 - Siv / Koulut ; Mr-varaus	0 - --	0	1 200 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B291213601 - Siv / Koulut ; Mr-varaus	0 - --	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
B291213301 - Siv / Koulut ; Mr-varaus - pihakorjaukset	0 - --	0	0	100 000	300 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
347201182 - Rekolanmäen koulu, patojen uusiminen	72 - Asola --	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34913 - Pehtoorin päiväkodin muutos koulutiloiksi	3 - Aviapolis --	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245100383 - Veromäen koulu; pintaremontti	3 - Aviapolis --	0	0	0	0	50 000	800 000	0	0	0	0	0	0
249600283 - Itä-Hakkilan koulu; Julkisivun korjausta	7 - Hakunila --	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249600214 - Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus	7 - Hakunila --	0	0	0	0	0	50 000	500 000	8 500 000	600 000	50 000	0	0
249410162 - Lehtikuusen koulun voimistelusalirakennus	7 - Hakunila --	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249000182 - Västersundomin koulu, peruskorjaus	7 - Hakunila --	0	1 500 000	2 900 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
249401214 - Lehtikuusen koulun Julkisivujen kunnostus	94 - Hakunila --	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349400975 - Sotungin koulu patojen uusiminen	94 - Hakunila --	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32186 - Kyrkoby skolan piha-aidan uusiminen	69 - Helsingin pitäjän kirkonkylä --	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35036 - Hiekkaharjun koulun sisäpihojen rakenteelliset korjaukset	60 - Hiekkaharju --	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248500123 - Jokivarren koulun tilamuutokset	85 - Jokivarsi --	0	0	0	0	250 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
243300452 - Seutulan koulu; muutos- ja korjaustyöt	2 - Kivistö --	0	30 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32426 - Seutulan koulu pihan peruskorjaus	2 - Kivistö --	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247406353 - Havukosken koulu (1987)	5 - Koivukylä --	10 496	3 710 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247100723 - Ilolan koulu+laajennus, peruskorjaus	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	400 000	3 000 000	4 500 000	100 000	0	0	0
247406244 - Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt	5 - Koivukylä --	8 000 000	160 000	0	0	50 000	750 000	6 800 000	400 000	0	0	0	0
247000592 - VARIA/Talvikittien tp. Perusparannus	5 - Koivukylä --	14 300 000	0	0	0	0	0	0	200 000	2 000 000	7 900 000	4 100 000	100 000
347000553 - Varia, Koivukylän toimipiste, jäähdytyskaappi	70 - Koivukylä --	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248500133 - Jokivarren koulu, pihan peruskorjaus	6 - Korso --	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248103882 - Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä	6 - Korso --	0	0	0	0	50 000	200 000	2 100 000	50 000	0	0	0	0
248300443 - Leppäkorven koulu: muutostyöt	6 - Korso --	0	200 000	3 000 000	2 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
248201173 - Mikkolan koulu, (Vega) lämmönjakokeskus	6 - Korso --	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248101343 - Ruusuvuoren koulu muutostyö	6 - Korso --	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248100143 - Vierumäen koulu; Öljykatt. ja kv. lämm. siirrin	6 - Korso --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248100153 - Vierumäen koulu tilamuutokset	6 - Korso --	0	0	0	100 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
348101353 - Ruusuvuoren koulu, patojen ja uunien uusiminen	81 - Korso --	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349102393 - Länsimäen koulu, uusi uuni ja pata	91 - Länsimäki --	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249102393 - Länsimäen koulu, uusi uuni ja pata, liittyvät työt	91 - Länsimäki --	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241700482 - Mårtensdals skola	17 - Martinlaakso --	0	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000	50 000	0	0	0	0	0
248300112 - Leppäkorven puukoulun peruskorjaus	83 - Metsola --	0	0	50 000	800 000	1 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0
248201632 - Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt	82 - Mikkola --	0	50 000	0	0	30 000	470 000	0	0	0	0	0	0
248201163 - Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt	82 - Mikkola --	0	100 000	0	60 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
242000152 - Askiston koulu, ositt. peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241600354 - Kaivokselan koulu; muutos- ja korjaustyöt	1 - Myyrmäki --	0	100 000	300 000	2 800 000	3 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0
241504553 - Kilterin koulu; muutos- ja korjaustyöt	1 - Myyrmäki --	0	50 000	3 000 000	6 350 000	600 000	50 000	0	0	0	0	0	0
241700924 - Kivimäen koulu, peruskorjaus v.2	1 - Myyrmäki --	0	0	200 000	1 650 000	7 600 000	100 000	0	0	0	0	0	0
241300522 - Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945) , perusparannus 2016	15 - Myyrmäki --	0	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32301 - Vaskivuoren lukio ruokalan laajennus ja keittiölaitt uusimista	15 - Myyrmäki --	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248600932 - Nikinmäen koulu tilamuutokset	86 - Nikinmäki --	0	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349500143 - Rajakylän koulu, uusi pata	95 - Rajakylä --	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35041 - Simonkylän koulun lähiliikuntapaikan ja jätevesiviemäröinti	65 - Simonkylä --	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246200413 - JOKINIEMEN KOULU ENT.LUKIO	4 - Tikkurila -	14 000 000	0	0	400 000	5 200 000	8 300 000	100 000	0	0	0	0	0
246400133 - Kuusikon koulu, peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
246501464 - Simonkallion koulu: korjaus ja muutostöitä	4 - Tikkurila -	8 300 000	50 000	100 000	3 100 000	5 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0
246502092 - Simonkylän koulu; pihan pp	4 - Tikkurila -	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246108452 - Vantaan museon hissi	4 - Tikkurila -	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246201584 - VARIA Hiekkaharju peruskorjaus	4 - Tikkurila -	24 800 000	0	0	0	0	300 000	4 000 000	11 900 000	8 400 000	200 000	0	0
346201594 - VARIA/Hiekkharjun tp; laitehank.	4 - Tikkurila -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246301792 - Viertolan koulu,	4 - Tikkurila -	0	0	0	0	0	0	400 000	5 300 000	5 300 000	100 000	0	0
246203282 - Jokiniemen ala-asteen korjaus- ja muutostyöt	----- --	9 500 000	400 000	0	0	0	0	400 000	3 800 000	5 200 000	100 000	0	0
242301432 - Kanniston koulun pintaremontti	----- --	0	0	0	0	50 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
5003.2 - SIVI PÄIVÄKODIT		1 695 000	4 920 000	4 290 000	3 660 000	4 490 000	4 060 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000
B291213302 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus	0 - --	0	600 000	200 000	0	0	600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
B291213502 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291213602 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus /Pihakorjaukset	0 - --	0	230 000	0	0	230 000	230 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
237200942 - Hansin päiväkot	72 - Asola --	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237200642 - Rekolanmäen päiväkot lattiamattojen vaihto ja sisämaalausta	72 - Asola --	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34914 - Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus	3 - Aviapolis --	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
MSC34900 - Riihipellon päiväkot	3 - Aviapolis --	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
MSC34917 - Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus	7 - Hakunila --	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
MSC34896 - Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus	7 - Hakunila --	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
239500792 - Rajakylän päiväkot; ositt. Peruskorj.	7 - Hakunila --	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34881 - Ravurin ja lisärakennuksen osittainen peruskorjaus	7 - Hakunila --	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32189 - Hämevaaran pk julkisivun kunnostus ja ikk sekä ulko-ovien uusim	11 - Hämevaara -	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35039 - Lipunkantajen pvk:n julkisivujen ja räystäiden kunnostus	23 - Kivistö -	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237409252 - Koskimyllyn päiväkot, osittainen peruskorjaus	5 - Koivukylä --	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34895 - Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
MSC34879 - Seljapolun päiväkot	5 - Koivukylä --	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34890 - Tarhapuiston päiväkodin osittainen perusparannus	5 - Koivukylä --	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
237000172 - Piilipuun pk.ulkopuolen kunnostus ja maalaus sekä ovien uusim.	70 - Koivukylä --	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34916 - Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	6 - Korso --	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
238300632 - Ilvespuiston päiväkot; Up. Kunn. ja maalaus	6 - Korso --	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34891 - Kiirunatien päiväkodin kunnossapitokorjaukset	6 - Korso --	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32418 - Maarukan päiväkot pihan peruskorjaus	6 - Korso --	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238000452 - Matarin päiväkot, osittainen peruskorjaus	6 - Korso --	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32419 - Nikinmäen päiväkot pihan peruskorjaus	6 - Korso --	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32422 - Saturnuksen päiväkot pihan peruskorjaus	6 - Korso --	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32420 - Tähdennon päiväkot pihan peruskorjaus	6 - Korso --	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34910 - Vallinojan päiväkodin pihan perusparannus	6 - Korso --	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
238801262 - Vallinojan päiväkot osittainen peruskorjaus	6 - Korso --	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
MSC32185 - Ankkalammen päiväkodin julkisivujen kunnostus	81 - Korso --	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34898 - Jönsäksen päiväkodin osittainen perusparannus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
MSC34915 - Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
MSC34878 - Kukinpolun päiväkodin osittainen perusparannus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
231504092 - Louhelan päiväkodin osittainen peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32417 - Louhelan päiväkodin pihan peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231201382 - Pähkinäsärkijän päiväkot osittainen peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32421 - Patotien päiväkokodin pihan peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
231505092 - Solkikujan päiväkot; ositt. peruskorj.	1 - Myyrmäki --	350 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34877 - Vapaalan päiväkodin osittainen perusparannus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
231402982 - Varistoniityn päiväkot osittainen peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
MSC34882 - Ylästön päiväkodin perusparannus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35037 - Illenpihan pvk:n julkisivujen kunnostus	51 - Pakkala --	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35049 - Mistelin päiväkodin piha-aidan uusiminen	67 - Ruskeasanta --	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236202582 - Jokiniemen päiväkotiosittainen peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34880 - Kämmeikkäpuiston päiväkodin osittainen perusparannus	4 - Tikkurila -	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34912 - Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
MSC32425 - Mistelin päiväkotin peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
MSC32423 - Ristipuron päiväkotin peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
236203072 - Ruokopillin päiväkotiosittainen peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32424 - Ruokopillin päiväkotin peruskorjaus	4 - Tikkurila -	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236300142 - Urheilupuiston päiväkotiositt. peruskorj.	4 - Tikkurila -	380 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33066 - Lehdokin päiväkotin uusi uuni	61 - Tikkurila --	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33067 - Kurjenpolven päiväkotin uusi uuni	63 - Viertola --	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35035 - Peltovuoren päiväkodin puuaidan uusiminen	40 - Ylästö --	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35038 - Ylästön pvk:n ulko-ovien uusiminen	40 - Ylästö --	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.3 - SIVI VAPAA-AIKAPALVELUT		2 985 016	4 140 000	9 640 000	2 060 000	1 500 000	6 450 000	6 250 000	1 550 000	5 400 000	10 200 000	2 700 000	1 200 000
240008942 - Bjurs; harmaavesijärjestelmä	0 - --	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230001472 - Palojärven leirikeskus, harmaavesijärjestelmä	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291216301 - Vapas; Mr-varaus	0 - --	0	400 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
269409612 - Håkansbölen kartanon talousrakennuksien korjaustyöt	7 - Hakunila --	2 080 000	50 000	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269409432 - Håkansbölen kartano; päärakennus	7 - Hakunila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269409522 - Håkansbölen kartano, pehtoorin talo; per. par.	7 - Hakunila --	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219402143 - Hakunilan kalliosuoja, korjaukset	7 - Hakunila --	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249406692 - Hakunilan uh; pys. Paikkojen lis.	7 - Hakunila --	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
249406682 - Hakunilan uimahalli; Terapi- altaan korjaaminen	7 - Hakunila --	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32065 - Helsingin skolan lähiliikuntapaikka	69 - Helsingin pitäjän kirkonkylä --	0	30 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32064 - Kaivokselan koulun lähiliikuntapaikka	16 - Kaivoksela --	0	30 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32067 - Vierumäen koulun lähiliikuntapaikka	81 - Korso --	0	0	30 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
241700783 - Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	17 - Martinlaakso --	600 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32054 - Leppäkorven koulun lähiliikuntapaikka	83 - Metsola --	0	0	30 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32066 - Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka	82 - Mikkola --	0	0	30 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
241700763 - Martinlaakson uimahalli; vaiheet 1, 2 ja 3	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0
241502964 - Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	15 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	300 000	4 200 000	9 000 000	1 500 000	0
MSC32056 - Nikinmäen koulun lähiliikuntapaikka	86 - Nikinmäki --	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32052 - Seutulan koulun lähiliikuntapaikka	33 - Seutula --	0	30 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246202882 - Nuorisotila Vernissa, perusparannus	4 - Tikkurila - -	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246104833 - Tikkurilan kirjastotalo	4 - Tikkurila - -	0	0	0	50 000	350 000	5 250 000	5 050 000	50 000	0	0	0	0
246300573 - Tikkurilan uimahalli; perusparannus	4 - Tikkurila - -	0	700 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246302012 - Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.	4 - Tikkurila - -	0	30 000	30 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246107342 - Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	61 - Tikkurila --	5 016	2 100 000	5 200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 - MATO		0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B291214301 - Mato; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B291214401 - Mato; Mr-varaus	0 - --	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B291214601 - Mato; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005 - TIKE		2 010 000	3 510 000	9 480 000	10 990 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
291200002 - Energiakatselmukset, energiansäästö ja elohopea valaistuksen uus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
MSC35053 - Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteille	0 - --	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B291215302 - Tike/ Mr-varaus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)	0 - --	0	1 010 000	1 490 000	3 990 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B291215602 - Tike/ Mr-varaus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)	0 - --	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B291215401 - Tike/ Sisäilmaongelmat ; Mr-varaus	0 - --	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B291215601 - Tike/ Sisäilmaongelmat ; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228302099 - PERUSPARANNUKSET/KESKUSH.PIENE	6 - Korso --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35040 - Solkikujan pvk vesikaton maalaus ja vesikourujen uusiminen	15 - Myyrmäki --	60 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35042 - Rekolan koulun pihan alueellisia korjauksia	73 - Rekola -	50 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35048 - Kaunialan V-osan katon korjaus	----- --	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5009 - ERITTELEMÄTTÖMÄT KIIINTEISTÖT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291200003 - Valvontajärjestelmät	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liite 1. Uudisrakentaminen 2020-2029

Valuutta: EUR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		192 202 080	35 090 000	32 030 000	42 250 000	42 690 000	46 370 000	70 890 000	53 160 000	48 070 000	51 550 000	26 620 000	2 920 000
5001 - KONSAS		0	550 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1911000 - Uudisrak / budjetti	0 - --	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1370105 - Asukastupa Leinelä (Konsas hanke)	5 - Koivukylä --	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 - SOSTER		2 300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1361200 - Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	61 - Tikkurila --	2 300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.1 - SIVI KOULUT		75 232 000	15 900 000	10 930 000	8 150 000	13 020 000	21 450 000	35 500 000	20 800 000	14 000 000	27 530 000	15 550 000	200 000
B1001012 - Aviapoliksen lukio	3 - Aviapolis -	0	0	0	0	100 000	2 000 000	20 000 000	13 500 000	350 000	50 000	0	0
1452010 - Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa (Atomi)	3 - Aviapolis -	21 800 000	200 000	300 000	2 000 000	9 700 000	9 600 000	200 000	0	0	0	0	0
B1001036 - Aviapoliksen yhtenäiskoulu	3 - Aviapolis -	0	0	0	0	0	0	0	50 000	750 000	9 200 000	7 900 000	100 000
1451174 - Pakkalan paviljonki koulu /Backaksen päiväkoti	3 - Aviapolis -	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
1423045 - Aurinkokiven koulu ja päiväkoti	2 - Kivistö --	0	6 400 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1423040 - Kanniston koulu II-vaihe (sis mus. opisto ja kuvataidekoulu)	2 - Kivistö --	19 050 000	0	0	500 000	1 500 000	8 500 000	8 400 000	150 000	0	0	0	0
1422050 - Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	12 900 000	7 500 000	100 000
1483004 - Leppäkorven koulun laajennus	6 - Korso --	14 100 000	700 000	8 500 000	4 800 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
B1001076 - Koillis-Vantaan liikuntahalli	84 - Leppäkorpi --	0	0	0	50 000	50 000	300 000	6 600 000	500 000	0	0	0	0
1417122 - Hämeenkyllän koulun väistötila	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
B1001056 - Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulu perustukset ja pihat	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	20 000	800 000	0	0	0	80 000	0	0

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
B1001050 - Ojahaan peruskoulu	1 - Myyrmäki --	14 400 000	0	0	0	0	0	100 000	1 500 000	7 500 000	5 200 000	100 000	0
1413040 - Rajatorpan uusi koulu	1 - Myyrmäki --	0	8 400 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415013 - Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	15 - Myyrmäki --	5 282 000	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415031 - Vaskivuoren lukion laajennus	15 - Myyrmäki --	0	0	30 000	800 000	1 600 000	20 000	0	0	0	0	0	0
B1001039 - Tikkurilan koulun laajennus	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	200 000	5 000 000	4 400 000	100 000	0	0
5003.2 - SIVI PÄIVÄKODIT		94 670 080	17 150 000	19 830 000	30 600 000	27 930 000	19 300 000	23 170 000	23 110 000	20 730 000	23 500 000	10 750 000	2 400 000
B1001052 - Aviapoliksen päiväkoti II	3 - Aviapolis -	7 100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0
B1001058 - Aviapoliksen uusi päiväkoti	3 - Aviapolis -	7 100 000	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0	0	0
1351030 - Illenpihan tp. Pvk.	3 - Aviapolis -	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1394121 - Hakunilan uusi päiväkoti	7 - Hakunila -	0	3 200 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1396020 - Itä-Hakkilan päiväkoti	7 - Hakunila -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001047 - Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	7 - Hakunila -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	2 300 000	2 300 000
B1001060 - Kaskelan päiväkoti	7 - Hakunila -	6 100 000	0	0	100 000	2 600 000	3 650 000	50 000	0	0	0	0	0
1391061 - Länsimäen pvk	7 - Hakunila -	8 500 000	50 000	3 600 000	4 800 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1391056 - Länsimäen tp. Paviljonki pvk.	7 - Hakunila -	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
1395040 - Latukujan pavilj. pvk (ent. Rajakylän tilap. pvk.)	7 - Hakunila -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1395104 - Rajakylän tp. Pvk.	7 - Hakunila -	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
B1001072 - Kaskelan II päiväkoti	94 - Hakunila --	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 800 000	2 900 000	50 000	0
1422010 - Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkoti ja alakoulutiloja	2 - Kivistö --	0	1 300 000	50 000	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0
B1001051 - Kivistön päiväkoti III a hyväksytty KV 11/2017	2 - Kivistö --	7 100 000	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0	0	0	0
B1001057 - Kivistön päiväkoti IV	2 - Kivistö --	7 100 000	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0	0	0
1323065 - Kivistön tp. Päiväkoti (Kanniston koulun tontilla)	2 - Kivistö --	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
B1001067 - Kivistön V päiväkoti	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000
1323060 - Kivistön päiväkoti II	23 - Kivistö --	0	0	200 000	3 150 000	4 400 000	50 000	0	0	0	0	0	0

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
1323051 - Ruusupuun päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	23 - Kivistö --	9 300 000	100 000	300 000	4 000 000	4 900 000	100 000	0	0	0	0	0	0
B1001074 - Koivukylän uusi päiväkot	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	200 000	3 150 000	4 400 000	50 000	0	0	0
1370060 - Talvikkitien tilap. pvk	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0
1388020 - Matarin päiväkot	6 - Korso --	0	0	0	0	0	100 000	2 300 000	3 250 000	50 000	0	0	0
B1001061 - Leppäkorven uusi päiväkot	84 - Leppäkorpi --	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 800 000	2 900 000	50 000	0
B1001021 - Mårtensdals kampus (päiväk+keittiölaaj), pihan lähiliikuntapaikka	17 - Martinlaakso --	7 100 000	0	0	350 000	2 700 000	4 000 000	50 000	0	0	0	0	0
1001071 - Viherpuiston päiväkot	17 - Martinlaakso --	0	0	0	0	0	0	0	200 000	3 400 000	3 100 000	50 000	0
1316020 - Kaivokselan II- päiväkot	1 - Myyrmäki --	0	6 000 000	2 800 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1315208 - Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren pvk.)	1 - Myyrmäki --	0	0	0	200 000	3 150 000	4 400 000	50 000	0	0	0	0	0
1315089 - Uomarinteen päiväkot	1 - Myyrmäki --	0	0	2 750 000	3 450 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1317119 - Martinlaakson päiväkot	15 - Myyrmäki --	6 190 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1315111 - Patotien päiväkot	15 - Myyrmäki --	7 100 000	0	200 000	3 150 000	4 400 000	50 000	0	0	0	0	0	0
B1001075 - Latupuiston päiväkot	95 - Rajakylä --	0	0	0	0	0	150 000	2 800 000	2 900 000	50 000	0	0	0
1462032 - Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkotitiloilla	4 - Tikkurila --	11 900 000	300 000	4 200 000	7 200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
B1001037 - Kielotien vuokrapäiväkot ja leikkiapiha puistoon	4 - Tikkurila --	330 000	0	0	0	0	0	170 000	160 000	0	0	0	0
B1001066 - Tikkurilan alueen päiväkot	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000
1361362 - Tikkurilan päiväkot	4 - Tikkurila --	0	4 800 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001054 - Tikkurilan pvk II	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0	0
1363144 - Tikkurilan tp. Pvk.	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0
B1001013 - Tikkurila; Tp. Päiväkot väistötilaksi	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0
1361046 - Veturin pvk	4 - Tikkurila --	250 000	1 400 000	5 200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001073 - Vapaalan päiväkodin uusi paviljonki / perustukset	13 - Vapaala --	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001064 - Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkot	14 - Varisto --	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0	0	0	0
1363095 - Lauhatien päiväkot	63 - Viertola -	9 500 000	0	300 000	4 100 000	5 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0
B1001068 - Myyrmäen alueen päiväkot	----- --	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 150 000	4 100 000	50 000	0

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
5003.3 - SIVI VAPAA-AIKAPALVELUT		18 000 000	1 300 000	900 000	1 280 000	1 370 000	5 200 000	9 600 000	1 530 000	420 000	0	0	0
1451130 - Kartanokosken up. huoltorakennus	3 - Aviapolis - -	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001077 - Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajentaminen	7 - Hakunila - -	0	0	0	30 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
B1001078 - Hevoshaan urheiluhallitilat	7 - Hakunila - -	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001063 - Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	30 000	320 000	0	0	0
B1001070 - Koillis-Vantaan uimahalli	6 - Korso --	17 500 000	0	0	200 000	900 000	5 200 000	9 600 000	1 500 000	100 000	0	0	0
1481053 - Korson urh. k. huoltotila	6 - Korso --	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1417123 - Martinlaakson urh.k. huoltotila	1 - Myyrmäki --	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415214 - Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus	1 - Myyrmäki --	0	550 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1001043 - Tikkurilan urh.p. Huoltorak.	4 - Tikkurila --	0	100 000	100 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 - MATO		2 000 000	170 000	120 000	1 970 000	120 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
B1001007 - Palveluverkkoon liitt. Selvitykset	0 - --	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B1001006 - Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-tilat	0 - --	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1633107 - Katrinebergin maatila; katos + konehalli	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34927 - Koisotie 7. Kaupunkimittauksen ja maatumkimuksen uusi tukikohta.	68 - Koivuhaka --	2 000 000	0	50 000	1 900 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1517118 - Voimalatien tukikohta,puuntyöstötila	1 - Myyrmäki --	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005 - TIKE		0	0	0	0	0	100 000	2 300 000	7 400 000	12 600 000	200 000	0	0
B1001024 - Keskuskeittiö	0 - --	0	0	0	0	0	100 000	2 300 000	7 400 000	12 600 000	200 000	0	0

Vuokrahankkeet VAV

Valuutta: EUR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		182 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 - SOSTER		182 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003004 - Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)	0 - --	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003011 - Hakunilan vanhustenkeskus	7 - Hakunila --	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003003 - 15 asuntoa kehitysvammaisille Kivistöön	2 - Kivistö --	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003005 - Kehitysvamm. Asumisyks. (10 as.) (halutaan tonttivar./soster)	2 - Kivistö --	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003006 - Kivistön vanhustenkeskus	2 - Kivistö --	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003002 - Myyrmäen vanhustenkeskus (Ruukkupiha 2)	1 - Myyrmäki --	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003009 - Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuvat)	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003010 - Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 36 kpl ja kumppanuustila	4 - Tikkurila --	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003007 - Tikkurilan vanhustenkeskus	4 - Tikkurila --	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32775 - Kehitysvammaisten asumisyks. 15 asuntoa, Orvokkirinne 4, Tikkuri	61 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vuokrahankkeet VTK Kiinteistöt Oy

Valuutta: EUR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		233 260 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 - SOSTER		128 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137409532 - Koivukylän sta; hammashoitohuoneet	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003034 - Tikkurilan Hyvinvointikeskus	4 - Tikkurila --	128 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34872 - Karsikkokuja 17 Perhekeskus	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34883 - Myyrmäen terveysasema potilastoimiston muutostyöt	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003 - SIVI		94 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1425015 - Vehkalan ammatillinen oppilaitos	2 - Kivistö --	86 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35370 - Varia Hiekkaharju laajennus, mm. ruokala	4 - Tikkurila --	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC31935 - Varia Hiekkaharjun peruskorjaus, VTK:n omistamissa tiloissa	4 - Tikkurila --	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.1 - SIVI KOULUT		9 900 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003018 - Kansainvälinen koulu, pintaremontti VTK	3 - Aviapolis --	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003019 - Kartanonkosken koulu, pintaremontti	3 - Aviapolis --	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003020 - UR Ylästön koulu II (VTK)	3 - Aviapolis --	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003017 - Varia Rälssitie , ulkovaipan peruskorjaus ja IV-korjauksia	3 - Aviapolis --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003021 - Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka (VTK)	3 - Aviapolis --	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003022 - Ylästön koulu, pintaremontti	3 - Aviapolis --	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32780 - Ylästön nykyisen koulun muutostyöt	3 - Aviapolis --	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekt	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
1414035 - Hämeenkylässä koulu	1 - Myymäki --	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.2 - SIVI PÄIVÄKODIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34886 - Korson uusi päiväkot	81 - Korso - -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34866 - Jokiuoman päiväkot	1 - Myymäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.3 - SIVI VAPAA-AIKAPALVELUT		860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003014 - VTK Lumon lukio, nuorisotila Lumoon muutostyö	6 - Korso --	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 - MATO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003051 - Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vuokrahankkeet muut konserniyhtiöt

Valuutta: EUR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		28 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001.3 - PELA		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003037 - Klaukkala/Kivistö paloasema (ent Luhtaanmäki, yht Nurmijärvi)	2 - Kivistö --	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003039 - Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto) Tikkurilasta	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 - SOSTER		22 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003036 - Kivistön sotekeskus	2 - Kivistö --	22 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003 - SIVI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32114 - Taidemuseo Artsin uudet, korvaavat tilat - selvitys	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vuokrahankkeet Ulkopuoliset

Valuutta: EUR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 - KONSAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003042 - Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC26875 - Koivukylän asukastila kirjaston yhteyteen	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34901 - TYPAn Länsi-Vantaan palvelupiste	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34922 - Aviapoliksen asukastilat	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34923 - Hakunilan asukastilat	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34921 - Myyrmäen asukastilat	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC31875 - Tikkurilan uudet asukastilat	----- --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001.3 - PELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1115213 - Ensihoidon päiv. asema 1 -Myyrmäki	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 - SOSTER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003047 - Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003048 - Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003049 - Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003050 - Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003045 - Terveysasemalle tiloja Kivistöön tulevasta kauppakeskuksesta	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35433 - Lastensuojelun tilojen yhdistäminen - tarveselvitys	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003 - SIVI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34869 - Lastenkulttuuritalo Pessin korvaavat tilat	61 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.1 - SIVI KOULUT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
MSC32530 - Myyrmäki/ Kaivoksela paviljonkikoulutilojen vuokraus	1 - Myyrmäki --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.2 - SIVI PÄIVÄKODIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32076 - Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkotia alakoulutiloja	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33613 - Korson päiväkodin paviljonki, tp	81 - Korso -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32781 - Kielotien vuokrattavat päiväkotitilat	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34889 - Vapaalan päiväkodin uusi paviljonki	13 - Vapaala --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.3 - SIVI VAPAA-AIKAPALVELUT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003044 - Kirjastopiste-, kulttuuri- ja nuorisotilat Kivistön kauppakesk	2 - Kivistö --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003055 - Koivukylän kirjasto	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lunastukset

Valuutta: EUR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.2 - SIVI PÄIVÄKODIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1003060 - Ulrikan päiväkotilunastus (2019) 3 M€?	5 - Koivukylä -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35052 - Illepuiston päiväkodin lunastus 2022-2024	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liite 3. Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt 2020-2029

Valuutta: EUR

			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
INV 20 - 29 - Investointiohjelma 2020 - 2029		1 470 000	2 240 000	2 070 000	1 830 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000
5001 - KONSAS		0	30 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B191311301 - Kehä; Mr- varaus	0 - --	0	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
MSC34925 - Asukastila Lummetie 2 tilanjakajaseinän rakentaminen	-----	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001.2 - TYÖTERVEYS		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32524 - Kielotie 11 työterveyden toimitilan korjaustöitä	4 - Tikkurila --	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32525 - Pasilan työterveyden toimitilojen korjausta	-----	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001.3 - PELA		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
B191317301 - KuPela Mr- varaus	0 - --	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5002 - SOSTER		800 000	350 000	680 000	470 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
B191312401 - Soster; Mr- varaus	0 - --	0	200 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
MSC32040 - Hakunilan terveysasema 5 vastaanottoh korjaukset	7 - Hakunila --	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
129406882 - Hakunilan terveysas.; vastaanottoh.	7 - Hakunila --	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32039 - Koivukylän terveysasema ent. jalkahoito tilamuutoksia	5 - Koivukylä --	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
137408192 - Koivukylänterveysasema; hammashoitotilat	5 - Koivukylä --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32041 - Korson terveysasema ovi- ja kulkumuutoksia	6 - Korso --	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33786 - Korso-Rekola terveysaseman uusi päällekarkausjärjestelmä	6 - Korso --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131502513 - Myyrmäen sta; pihakansi	1 - Myyrmäki --	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131502592 - Myyrmäen st;; kuulutusjärj.	1 - Myyrmäki --	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126100244 - Tikkurilan sosiaali- ja terveysasema - osittainen perusparannus	4 - Tikkurila --	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35055 - Koivukylän terveysaseman opasteiden uusiminen	----- --	75 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC35054 - Korson terveysaseman opasteiden uusiminen	----- --	75 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34905 - Perheoikeudellisten asioiden tilojen remontti	----- --	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34907 - Puheterapian päällekarkausjärjestelmä	----- --	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC34885 - Tikkurilan terveysaseman fysio- ja ravitsemusterapian remontti	----- --	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.1 - SIVI KOULUT		30 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B191313401 - Siv / Koulut ; Mr-varaus	0 - --	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B191313601 - Siv / Koulut ; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
148104143 - Lumo, Korsokeskus; Salin LED valaistus	6 - Korso --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248101353 - Ruusuvuoren koulu, uunin ja padan uusimiseen liittyvät työt	81 - Korso --	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145200682 - VARIA/Aviapolis; lämmitysverkoston säätö	4 - Tikkurila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.2 - SIVI PÄIVÄKODIT		210 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
B191313502 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus	0 - --	0	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
B191313602 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus	0 - --	0	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
139401532 - Håkansbölen päiväkoti; pihatyö	7 - Hakunila --	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131500452 - Koskikujan päiväkoti; Osittainen peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131200292 - Pähkinärinteen päiväkoti; Osittainen peruskorjaus	1 - Myyrmäki --	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003.3 - SIVI VAPAA- AIKAPALVELUT		30 000	340 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
B191316301 - Vapas; Mr- varaus	0 - --	0	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
149403032 - Hakunilan nuorisotila	7 - Hakunila --	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149100352 - Länsimäen kirjasto; ikkunakorjaukset	7 - Hakunila --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141501612 - Myyrmäen jäähalli (v); korj.	1 - Myyrmäki --	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 - MATO		400 000	430 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
B191314301 - Mato; Mr- varaus	0 - --	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029
Investointisuunnitelma/ Asiakas/ Projekti	Alue	Kustannusarvio	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti
MSC33008 - Asematie 10 väistötilat	4 - Tikkurila --	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33007 - Asematie 6, väistötilat	4 - Tikkurila --	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33699 - Kielotie 20, väistötilojen muutostyöt	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC33700 - Kielotie 28, väistötilojen muutostyöt	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005 - TIKE		0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B191315401 - Tike; Mr- varaus SISÄILMAKORJAUS	0 - --	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC32523 - VO- tilat Keittiöiden ja keittiölaitteiden määrärahavaraus	-----	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
MSC32522 - VO-tilojen sisäilmakorjauksien määrärahavaraus	-----	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000



10 § Taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilitysten hyväksyminen / AL

VD/3992/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 § 9 hyväksymien avustusten myöntämisperusteiden mukaan kohdeavustukset maksetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilitys tulee tehdä siihen tarkoitettulla tilityslomakkeella. Tilityksen määräaika on kaksi kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä.

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 10 myöntänyt seuraavan taide- ja kulttuuritapahtumien avustuksen:

- Vantaan Kansantanssijat ry:lle 900 € käytettäväksi Kansantanssi- ja Musiikkimatinea tapahtumaan 2.2.2019 Lehtikuusen koululla Hakunilassa

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 16.4.2019 § 8 myöntänyt seuraavat taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset:

- Kansallinen lastenliitto – Vantaan paikallisyhdistys ry:lle Muotokuvamaalauskurssiin 13-15-vuotiaille 24.-28.6.2019 Lasten kulttuurikeskus Pessissä
- Laurus Tuki ry:lle 800 € käytettäväksi Fauré Requiemin konserttiesitykseen 14.4.2019 Rekolan kirkossa

Kansallinen lastenliitto – Vantaan paikallisyhdistys ry on toimittanut määräaikaan mennessä hyväksyttävän tilityksen avustuksen käytöstä myönnettyyn kohteeseen. Kahden muun edellä mainitun yhdistyksen tilitykset ovat tulleet myöhästyneinä.

Vantaan Kansantanssijat ry ei ole pystynyt tekemään vaadittua tilitystä ajoissa, koska Vantti Oy ei ole lähettänyt laskua yhdistykselle. Asta-ohjelman teknisistä virheistä johtuen Laurus Tuki ry ei ole saanut vapaa-ajan lautakunnan sähköistä pöytäkirjaotetta, josta ilmenee tilityksen määräaika.

Hallintosäännön 10 luvun 10 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta tehtäväalueellaan päättää: 1. avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti sekä kaupunginhallitukselle esitysten tekemisestä myönnettävistä huomattavista stipendeistä ja huomionosoituksista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä on kirjattu avustusten tilityksistä seuraavasti: Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt 16.1.2018 § 9 kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet 1.2.2018 alkaen. Perusteiden mukaan kohdeavustukset maksetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilitys tulee tehdä siihen tarkoitettulla tilityslomakkeella. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai tilaisuuden päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli tilitystä tai selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta.



Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden ja hallintosäännössä viitattujen kaupunginvaltuuston talousarvion täytäntöönpanomääräysten välillä on ristiriita. Yhdistykset on käyttäneet myönnetty avustukset avustuspäätöksessä määriteltyn tarkoitukseen, joten yhdistyksien tilitykset on perusteltua hyväksyä, koska myöhästymisistä ei ole aiheutunut kohtuutonta haittaa.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 10

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat taide- ja kulttuuritapahtuman avustustilitykset:

-Vantaan Kansantanssijat ry	900 € (Hyväksyttävät kulut)
-Laurus Tuki ry	800 € (Hyväksyttävät kulut)
-Kansallinen lastenliitto – Vantaan paikallisyhdistys ry	800 € (Hyväksyttävät kulut)

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Taide- ja kulttuuritapahtuman avustustilitykset ovat nähtävillä kulttuuripalveluiden toimistolla Silkissä, Silkkitehtaantie 5, 3. krs., 01300 Vantaa

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
- ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

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

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



11 § **Vantaan orkesteri ry:n teatteri- ja orkesterituen vuoden 2018 tilityksen hyväksyminen / AL**

VD/602/02.03.01.03/2017

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2018 § 9 kulttuurilaitoksille myönnettävästä vuoden 2018 teatteri- ja orkesterituesta. Tuen saajien on tehtävä tilitys saamastaan avustuksesta.

Vantaan orkesteri ry on toimittanut kulttuuripalveluihin tilityksensä vaadittuine liitteineen.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 11

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä Vantaan orkesteri ry:n tilitys.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Yhteenveto vuoden 2018 tilitystiedoista on tallennettu extranet-asiakirjana. Alkuperäinen tilitys liitteineen on nähtävillä kulttuuripalveluiden toimistossa, Silkkitehtaantie 5, 2. krs.

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
- ote yhdistykselle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätietoja:

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

Lea Rahkola-Kauranen, 050 312 1969, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § **Päätös oikaisuvaatimukseen vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä 16.4.2019 § 7 koskien taide- ja kulttuuritapahtuman avustustilitystä/ AL**

VD/9464/02.03.01.03/2018

Vapaa-ajan lautakunta päätti 11.9.2018 § 12 myöntää Tanssiteatteri Raatikon kannatusyhdistys ry:lle 1 800 euroa Viertolan koulun erityisluokkien tanssi- ja animaatiotyöpajojen kustannuksiin 5.—30.11.2018. Lisäksi lautakunta päätti ilmoittaa avustusta saaneille yhteisöille, että avustuksen saaminen edellyttää avustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtuman tai tilaisuuden päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustusta ei makseta.

Vapaa-ajan lautakunta päätti taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilitysten hyväksymisestä 16.4.2019 § 7. Lautakunta päätti hylätä Tanssiteatteri Raatikon kannatusyhdistys ry:n avustustilityksen harkintaan perustuen, tilityksen määräaika on kaksi kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä.

Avustuksen kohteena oleva yhdistyksen työpaja päättyi 30.11.2018. Tilitys on jätetty sähköisesti Vantaan kaupungille 1.4.2019.

Yhdistys on tehnyt lautakunnan päätöksestä 21.5.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lautakunnan päätöksen oikaisua ja tilityksen hyväksymistä. Yhdistyksen mukaan on kohtuutonta, että avustusta ei maksettaisi ainoastaan tilityksen myöhästymisen vuoksi, kun avustus on käytetty siihen myönnettyyn tarkoitukseen ja ohjeistus on ollut yhdistyksen mukaan epäselvää.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 12

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä 16.4.2019 § 7 seuraavin perustein:

Hallintosäännön 10 luvun 10 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta tehtäväalueellaan päättää: 1. avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti sekä kaupunginhallitukselle esitysten tekemisestä myönnettävistä huomattavista stipendeistä ja huomionosoituksista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä on kirjattu avustusten tilityksistä seuraavasti: Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt 16.1.2018 § 9 kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet 1.2.2018 alkaen. Perusteiden mukaan kohdeavustukset maksetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilitys tulee tehdä siihen tarkoitettulla tilityslomakkeella. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai tilaisuuden



päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli tilitystä tai selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta.

Oikaisuvaatimuksen alaisessa tapauksessa vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden ja hallintosäännössä viitattujen kaupunginvaltuuston talousarvion täytäntöönpanomääräysten välillä on ristiriita avustuksen takaisinperinnän osalta. Yhdistys on käyttänyt myönnetyn avustuksen avustuspäätöksessä määriteltyn tarkoitukseen, joten oikaisuvaatimus ja yhdistyksen tilitys on perusteltua hyväksyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirja: Tilitys ja oikaisuvaatimus on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan extranetin salaisiin kansioihin.

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
- ote oikaisuvaatimuksen tekijälle

Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle

Lisätiedot:

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



13 § Taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten myöntäminen 3/2019 / AL

VD/3992/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunnan 26.2.2019 § 10 hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti vapaa-ajan lautakunta myöntää hakemuksesta kohdeavustuksia yhteisöille ja ryhmille taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Avustusta myönnetään Vantaalla toteutettavaan kaikille avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Avustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee taide- ja kulttuuritapahtumien avustushakemuksia tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa, ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

28.8.2019 mennessä avustushakemuksen ovat jättäneet seuraavat yhteisöt:

- Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 2 000 euroa monikulttuurisen itsenäisyyspäivän järjestämiseen,
- Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 5 000 euroa kolmen kulttuuritapahtuman ja kolmen taidenäyttelyn järjestämiskuluihin,
- Helsingin pitäjän tanhuajat ja spelarit ry 500 euroa Kevätpilkistys-tapahtuman järjestämiseen,
- Hong Kong – Myyr York -työryhmä 2 400 euroa tanssiproduktion valmistamiseen ja promoamiseen,
- Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry 1 035 euroa Korsossa järjestettävään yksinlaulun kesäkurssiin,
- Länsi-Vantaan Rock-Musiikki ry 3 800 euroa Myrtsirock-tapahtuman järjestämiseen,
- MariaL Visualising 4 800 euroa lasten Tunne Tila -työpajat,
- Marjatta-Säätiö 600 euroa itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen,
- Musiikkituotanto M. & K. Vannemaa 1750 euroa Omorfi poli – musiikkia Mikis Theodorakiksen hengessä -konsertin järjestämiseen,
- Myyrmäki-Seura ry 15 500 euroa Myyrmäen Taiteiden yön järjestämiseen,
- Suomen Unima ry 4 000 euroa Komeetta 2019 – uusien kiertävien nukketeatteriesitysten katselmus,
- Suomi-Espanja Seura ry 750 euroa espanjalaisen elokuvaviikon järjestämiseen,
- Vantaan Fotokerho 1 740 euroa ötökkäaiheiseen valokuvanäyttelyyn,
- Vantaan kirjoittajat ry 1 500 euroa antologian julkaisuun,
- Vantaan Lastenliitto ry 1 365,80 euroa Kokeilevaa muotokuvaa 13–15-vuotiaille -kurssiin,
- Vantaan Näyttämöyhdistys ry 10 000 euroa kesäteatteriesitys Rehu-Virtanen,
- Vantaan reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunta 3 000 euroa itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen,
- Vantaan taiteilijaseura ry 1 425 euroa croquis- ja maalaustapahtumaan,
- Vantaan taiteilijaseura ry 1 730 euroa koko perheen taidetyöpajaan,
- Vantaan taiteilijaseura ry 1 000 euroa kansainvälisen taiteilijasymposiumin järjestämiseen,
- Vantaan Vasemmistoliitto ry 2 600 euroa itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen,

Hakemusten yhteissumma on 66 495,80 euroa.



Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) hylätä
- Hong Kong – Myyr York -työryhmän hakemus; harkintaan perustuen, avustusta ei myönnetä festivaalijärjestäjille tarkoitettuun esityksen promoamiskuluihin,
 - Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry:n hakemus; laulukurssi ei ole avoin kaikille,
 - MariaL Visualisingin hakemus; harkintaan perustuen, työpajatoiminta, johon avustusta haetaan, ei merkittävästi lisää, tue tai täydennä jo olemassa olevia kulttuurisia palveluita varhaiskasvatukselle Vantaalla,
 - Vantaan taiteilijaseura ry:n hakemus; symposium on suunnattu taiteilijoille eikä ole avoin kaikille, yhdistys saa Vantaan kaupungilta toiminta-avustusta taiteelliseen toimintaan,
- b) myöntää avustus seuraaville yhteisöille hakemusten mukaisten tapahtumien toteuttamiseen:
- Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 1 000 euroa,
 - Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 1 500 euroa,
 - Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 300 euroa,
 - Länsi-Vantaan Rock-Musiikki ry 1 700 euroa,
 - Marjatta-Säätiö 300 euroa,
 - Musiikkituotanto M. & K. Vannemaa 700 euroa,
 - Myyrmäki-Seura ry 7 000 euroa,
 - Suomen Unima ry 2 000 euroa,
 - Suomi-Espanja Seura ry 400 euroa,
 - Vantaan Fotokerho 600 euroa,
 - Vantaan kirjoittajat ry 400 euroa,
 - Vantaan Lastenliitto ry 300 euroa,
 - Vantaan Näyttämöyhdistys ry 3 800 euroa,
 - Vantaan reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunta 1 000 euroa,
 - Vantaan taiteilijaseura ry 600 euroa,
 - Vantaan taiteilijaseura ry 700 euroa,
 - Vantaan Vasemmistoliitto ry 1 000 euroa,
- c) edellyttää avustusta saaneilta yhteisöiltä, että yhteisö julkistaa Vantaan kaupungin myöntäneen yhteisölle avustusta,
- d) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisöille, että avustuksen saaminen edellyttää avustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtuman tai tilaisuuden päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustusta ei makseta.
- e) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisöille, että myönnetystä avustuksesta voidaan sitoumusta vastaan maksaa ennakoon enintään 75 % ja tilityksen jälkeen loput ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa,
- f) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisöille, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan 26.2.2019 § 9 hyväksymiä avustusten myöntämisperusteita

Käsittely:



Funda Demiri ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja oli poissa kokoustilasta klo 17:52—17:53 asian käsittelyn aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Taide- ja kulttuuritapahtumien avustushakemukset ovat nähtävillä kulttuuri-palveluiden toimistossa, Silkkitehtaantie 5, 2. krs.
Yhteenveto hakemuksista on tallennettu Extranet-asiakirjana.

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
- ote avustusten hakijoille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätietoja:

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

Lea Rahkola-Kauranen, 050 312 1969, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



14 § Seniori-ikäisille suunnattujen taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten myöntäminen 3/2019/AL

VD/4724/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunnan 26.2.2019 § 10 hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti vapaa-ajan lautakunta myöntää hakemuksesta kohdeavustuksia yhteisöille ja ryhmille senioreille suunnattuihin taide- ja kulttuuritapahtumiin.

Avustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee senioreille suunnattuja taide- ja kulttuuritapahtumien avustushakemuksia tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissaan.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2018 § 11 varata 48 000 euroa seniori-ikäisille suunnattuun kulttuuritoimintaan vuonna 2019. Summa sisältää sekä toiminta-avustukset että taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset.

28.8.2019 mennessä avustushakemuksen ovat jättäneet seuraavat tahot:

- Uudenmaan Suzuki-instituutti ry, 500 €, Jouluisia runoja ja musiikkia -konserttisarjaan palvelutaloissa
- Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry, 630 €, Valtakunnallisen vanhustenviikon musiikkitilaisuuden järjestämiseen Hakunilan kirkossa 10.10.2019

Hakemusten yhteissumma on 1 130 €

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 14

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää avustus seuraaville hakijoille:
Uudenmaan Suzuki-Instituutti ry: 250 € konserttisarjaan palvelutaloissa
Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry, 300 € musiikkitilaisuuden järjestämiseen Hakunilan kirkossa
- b) edellyttää avustusta saaneilta yhteisöltä, että yhteisö julkistaa Vantaan kaupungin myöntäneen yhteisölle avustusta,
- c) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisölle, että avustuksen saaminen edellyttää avustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtuman tai tilaisuuden päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustusta ei makseta.
- d) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisöille, että myönnetystä avustuksesta voidaan sitoumusta vastaan maksaa ennakoon enintään 75 % ja tilityksen jälkeen loput ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa,
- e) ilmoittaa avustusta saaneille yhteisölle, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan hyväksymiä avustusten myöntämisperusteita.



Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Senioreille suunnattujen taide- ja kulttuuritapahtumien avustushakemukset ovat nähtävillä kulttuuripalveluiden toimistossa, Silkkitehtaantie 5, 2 krs. Yhteenveto hakemuksista on tallennettu Extranet-asiakirjana.

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
- ote avustusten hakijoille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

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

Jutta Hakala, 043 826 9011, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



15 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitysten hyväksyminen/ VMK

VD/7896/02.03.01.03/2018

Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 § 15 päätöksen mukaisesti harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin tai tapahtuman toteuttamisen henkilöstökuluihin. Harrasteliikunnan ohjaajatukea maksetaan toteutuneen perusteella annettua tilitystä eli käyttöselvitystä vastaan.

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksissaan 26.2.2019 § 14 ja 11.6.2019 § 16 myöntänyt harrasteliikunnan ohjaajatukea:

- Korson Kaiku ry 3 000 € kaikille avoimen 7—14 -vuotiaiden salibandyleirin ohjaajakuluihin 3.—4.6.2019
- Vantaan Katutanssiyhdistys ry 400 € kaikille avoimen lasten ja nuorten tanssikurssin ohjaajakuluihin 10.—14.6.2019

Edellä mainitut yhdistykset ovat toimittaneet määräaikaan mennessä hyväksyttävän tilityksen avustusten käytöstä myönnettyyn kohteeseen.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 15

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitykset:

- Korson Kaiku ry 3 000 €
- Vantaan Katutanssiyhdistys ry 400 €

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Tilitykset ovat nähtävillä liikuntapalveluiden toimistolla ennen kokousta

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
- ote yhdistykselle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Jenni Johansson, 050 304 5813, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Sanna Partio, 050 303 1305, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



16 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuodelle 2019/ VMK

VD/7896/02.03.01.03/20189

Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusperusteiden (16.1.2018 § 15) mukaan harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin tai tapahtuman toteuttamisen henkilöstökuluihin. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin avustusta kunakin vuonna haetaan. Harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään erillisen hakemuksen perusteella. Harrasteliikunnan ohjaajatukea on haettava viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa harrasteliikunnanohjaajatuki -hakemuslomakkeella.

Seuraavat yhteisöt ovat toimittaneet harrasteliikunnan ohjaajatuki -hakemuksensa vapaa-ajan lautakunnalle:

- Tikkurilan Judokat 750 € koululaisille suunnatun Judon nuorten EM-kisojen yhteydessä järjestettävän kaikille avoimen liikuntatapahtuman ohjaajakuluihin 12—13.9.2019
- Ylästön Urheilijat 1 125 € 3—5 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen liikuntakerhon ohjaajakuluihin 2.9.—16.12.2019
- Korson Kaiku ry 1 973 € 6—8 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen salibandykerhon ohjaajakuluihin 4.9.2019—27.5.2020
- Urhea-säätiö sr 83 541 € Vantaan yläkoulujen Urhea-valmennuksen järjestämiseksi 26.8.2019—15.5.2020

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 16

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraavat harrasteliikunnan ohjaajatuot:
 - Tikkurilan Judokat 750 € koululaisille suunnatun Judon nuorten EM-kisojen yhteydessä järjestettävän kaikille avoimen liikuntatapahtuman ohjaajakuluihin 12—13.9.2019
 - Ylästön Urheilijat 1 125 € 3-5 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen liikuntakerhon ohjaajakuluihin 2.9.—16.12.2019
 - Korson Kaiku ry 1 973 € 6—8 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen salibandykerhon ohjaajakuluihin 4.9.2019—27.5.2020
 - Urhea-säätiö sr 39 109 € Vantaan yläkoulujen Urhea-valmennuksen järjestämiseksi 26.8.—13.12.2019
- b) valtuuttaa liikuntajohtaja allekirjoittamaan liitteenä olevan sopimuksen Urhea-säätiö sr:n kanssa
- c) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksella tuettu toiminta tulee kirjata Hobihobi.fi-verkkopalveluun
- d) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksen saaminen edellyttää harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa toiminnan ja/tai tapahtuman päättymisestä. Mikäli harrasteliikunnan ohjaajatukipäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustus raukeaa.
- e) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin



- f) ilmoittaa avustusten saajille, että myönnetystä harrasteliikunnan ohjaajatuesta korkeintaan 75 % voidaan maksaa ennakkona sitoumusta vastaan ja että tilityksessä maksettavaksi tuleva summa voidaan maksaa sitoumusta vastaan ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite: Kerhosopimusluonnos - Urhea-säätiö sr lukuvuosi 2019-20

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
- ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Jenni Johansson, 050 304 5813, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Sanna Partio, 050 303 1305, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

KERHOSOPIMUS

1) Yhteistyön osapuolet: Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala / liikuntapalvelut (jäljempänä Kaupunki) sekä Urhea-säätiö sr (jäljempänä Säätiö)

- Liikuntapalvelut
Kielotie 20 C, 01300 Vantaa
liikuntapäällikkö Leena Rusanen
leena.rusanen@vantaa.fi
p. 050 314 5702
- Urhea-säätiö sr, y-tunnus 2624438-8
PL 3808, 00099 Helsingin kaupunki
kehittämispäällikkö Jari Savolainen
jari.savolainen@urhea.fi
p. 040 530 7679

YHTEISTYÖN TOIMINTAMUOTO:

Yläkoulujen Urhea-valmennuksen järjestäminen Vantaan kaupungin suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen koululuilla tai kaupungin muilla liikuntapaikoilla yksi – kaksi kertaa viikossa (yhden tai tarvittaessa useamman ohjaajan vetäminä). Lukuvuoden aikana toteutuneiden ohjaustuntien kustannus on enintään 83 541 euroa. Urhea-toiminta on avointa kaikille Vantaan yläkoululaisille. Tavoitteena on saada mahdollisimman usean koulun yhteyteen tai välittömään läheisyyteen yleisvalmennusta sekä eri lajien valmennusryhmiä.

Kaupunki pyrkii vahvistamaan lasten ja nuorten harrasteliikuntatoimintojen koordinoitua ja lisäämään monipuolisia harrasteliikuntamahdollisuuksia oppilaiden koulupäivien yhteyteen yhteistyössä paikallisten seurojen ja muiden järjestöjen kanssa. Säätiö sr pyrkii toiminnassaan huomioimaan nämä kehittämiskohteet ja painopistealueet.

Aika: Lukuvuosi 2019 – 2020 (26.8.-13.12.2019 ja 13.1.-15.5.2020)

Paikka: yläkoulujen liikuntasalit, liikuntapalveluiden hallinnoimat liikuntatilat sekä yksityiset liikuntatilat erikseen sovittaessa

Säätiö toimii valmennustoiminnan järjestäjänä ja koordinoi, kehittää sekä organisoii toimintaa yhdessä Kaupungin kanssa.

Ohjaajina kerhoissa toimivat ensisijaisesti vantaalaisten urheiluseurojen kokeneet ja koulutetut ohjaajat sekä Säätiön palkkaamat ohjaajat. Ohjaajat eivät ole työsuhteessa Kaupunkiin.

Säätiö toimittaa listan valmennusryhmistä, harjoituspaikoista ja ohjaajista Kaupungille ennen toiminnan käynnistymistä.

KAUPUNGIN KERHOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN VELVOLLISUUDET

1. Kerhotoiminta on Kaupungin järjestämää toimintaa, joten osallistujat kuuluvat kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.
2. Kerhotoiminta on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
3. Toiminta on kaikille Vantaan yläkoulujen oppilaille avointa, osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista.
4. Säätiö vastaa yhteistyöseurojen kautta toiminnan järjestämisestä ja ohjaajien rekrytoinnista
5. Säätiö markkinoi toimintaa Kaupungin osoittamilla tavoilla (esim. HobiHobi.fi)
6. Ohjaajat raportoivat ryhmien toiminnasta ja osallistujien lukumääristä Säätiölle Kaupungin edellyttämällä tavalla.
7. Säätiö tiedottaa kerhosta osallistujille ja heidän huoltajilleen.

KAUPUNGIN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ JA VALVONTA

1. Yhdistys vastaa siitä, että tämän yhteistyön sisällä tapahtuva toiminta vastaa harrasteliikunnan ohjaajatuen kriteerejä ja tilojen käyttöehtoja.
2. Kaupungin tilavarauksista ja liikuntapaikoista vastaava henkilökunta valvoo kerhotoimintaa yhdessä Yhdistyksen ja Kaupungin kanssa. Ohjaajat vastaavat tilojen asianmukaisesta käytöstä sekä siitä, että harjoitustilat on siistitty kerhon päättymisen jälkeen. Mikäli toiminnasta aiheutuen joudutaan suorittamaan ylimääräinen siivous, laskun maksaa Säätiö.
3. Ovet ja ikkunat on suljettava sekä valot ja muut sähkölaitteet sammutettava kerhon päättyttyä.

RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN

Säätiö yhdessä toimintaa toteuttavien tahojen kanssa ovat velvollisia tarkastamaan ohjaajien rikosrekisteriotteet ennen toiminnan aloittamista siten kuin laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) säädetään.

KORVAUS

Ohjaajakorvaukset maksetaan harrasteliikunnan ohjaajatukena, jotka myönnetään vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä Säätiölle:

25 €/tunti lajivalmennuksesta ja 32 €/h yleisvalmennuksesta (enintään 3 133 tuntia/vuosi = yhteensä enintään 83 541 euroa)

- syksy 2019 enintään 39 109 €
- kevät 2020 enintään 44 432 €

Harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitys ja maksatus suoritetaan vapaa-ajan lautakunnan päätösten mukaisesti:

1. syyskuu 2019: ennakko max 75 % vuodelle 2019 myönnetystä avustuksesta

2. tammikuu 2020: tilitystä vastaan loput vuodelle 2019 myönnetystä avustuksesta
3. tammikuu 2020: ennakko max 75 % keväälle 2020 myönnetystä avustuksesta
4. kesäkuu 2020: tilitystä vastaan loput vuodelle 2020 myönnetystä avustuksesta

SOPIMUKSEN IRTISANOMISAIKANEN JA PURKAMINEN

Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta.

Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) korjaa laiminlyöntejään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti.

Jos Säätiö joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin.

Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet.

Mikäli sopimus irtisanotaan tai puretaan kesken sopimuskauden, on Säätiö oikeutettu siihen osaan harrasteliikunnan ohjaajatuesta, joka vastaa toteutunutta toimintaa sopimuskaudelle suunnitellusta toiminnasta. Vastaavasti Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä Säätiön laatiman harrasteliikunnan ohjaajatuksen tilityksen sitä osaa, joka ei vastaa harrasteliikunnan ohjaajatuksen kriteerejä tai jonka toiminta on toteutunut huomattavasti suunniteltua suppeammassa laajuudessa.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopijapuolelle.

___/___ 2019

Veli-Matti Kallistahti
liikuntajohtaja

Simo Tarvonen
Urhea-säätiö sr, toiminnanjohtaja



17 § Liikunnan avustettavuuden myöntäminen/ VMK

VD/510/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 § 15 hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan avustusten saamisen edellytyksenä on hakijan avustuskelpoisuus eli avustettavuus. Avustettavuus määrittelee, onko toimija oikeutettu subventoituun hinnoitteluun liikuntapalveluiden tiloissa sekä voidaan toimijalle myöntää toiminta-avustuksia, harrasteliikunnan ohjaajatukea tai vuokratukea. Avustettavuutta haetaan kerran, minkä jälkeen se vahvistetaan vuosittain toiminta-avustusten haun yhteydessä sekä määrävuosittain suoritettavan auditoinnin avulla.

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

Avustettavuus voidaan myöntää täysimääräisenä koskemaan kaikkia avustuslajeja tai yksittäisiin avustuslajeihin. Avustettavuuden piiriin kuuluvia avustuslajeja ovat:

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

Avustettavuuksia liikuntatoimintaan on käsitelty seuraavien yhteisöjen osalta:

- Sukellusseura Hydromania ry

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 17

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraavalle taholle täysimääräinen avustettavuus:
- Sukellusseura Hydromania ry
- b) ilmoittaa avustettavuuden saajalle, että avustettavuus uusitaan vuosittain toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai erikseen pyydettyäessä avustettavuushakemuksella tai liikuntapalveluiden suorittamalla auditoinnilla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
- ote hakija

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Veli-Matti Kallisolahti, 050 511 8636, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Leena Rusanen, 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



18 § Nuorisotoimintaan myönnettyjen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen vuodelta 2018 / RÅ

VD/2144/02.03.01.03/2018

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt kohdeavustukset lasten ja nuorten toimintaan kokouksissaan 17.4.18 § 22; 12.6.2018 § 15; 11.9.2018 § 18; 6.11.2018 § 23; VIPS 28/2018; Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti vantaalaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneille varhaisnuoris- ja nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille, joilla on oma hallinto ja kirjanpito. Avustus voidaan myöntää myös muulle yhdistykselle tai yhteisölle, joka osoittaa avustuspäämäärän käytön kohdistuvan vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin.

Seuraavat kohdeavustustilitykset on toimitettu nuorisopalveluihin:

Vala 17.4.18 § 22

Tusmo ry, lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kuluihin (VD/2144/2018)

Vala 12.6.2018 § 15

Takaisin Elämään ry, Paalupaikassa järjestettävään nuorisotoimintaan Korso-Koivukylässä (VD4554/2018)

Vantaan rullalautailijat ry, Rullalautatoimintaan syyskaudella ja rullalautahallin kunnostamiseen (VD/4676/2018)

Kansallinen lastenliitto ry, kaikki mukaan kerhotoiminnan järjestämiseen Hakunilan alueella (VD/4992/2018)

Folkhälsan i Östra Helsingef, avoimen toiminnan järjestämiseen Tikkurilan alueella (VD/4518/2018)*

Vala 11.9.2018 § 18

Sahan Seura ry, Länsi-Vantaalla lapsille ja nuorille ajalla 1709-311218 järjestettävän toiminnan kuluihin sisältäen syysloman (VD/7046/2018)*

Vala 06.11.2018 § 23

Tusmo ry, lasten ja nuorten joululomatoiminnan järjestämiseen (VD/8368/2018)*

Tusmo ry, avoimen toiminnan järjestämiseen Arkissa (VD/8505/2018)*

Mopoilevat nuoret ry, Malminiityn mopopajalla järjestettävän avoimen mopotoiminnan kuluihin (VD/8696/2018)

Kansallinen lastenliitto ry, taidepajan kurssimatkoihin (VD/9134/2018) VIPS 28/2018

* - merkityt tilitykset ovat saapuneet myöhässä

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 18

Nuorisopalveluiden johtajan esitys:

Päätetään hyväksyä esittelyosassa mainitut kohdeavustustilitykset seuraavin perustein:

Hallintosäännön 10 luvun 10 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta tehtäväalueellaan päättää: 1. avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä on kirjattu avustusten tilityksistä seuraavasti: Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja



ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2017 § 6 avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet 1.1.2018 alkaen. Perusteiden mukaan avustus peritään kokonaan tai osittain takaisin, jos avustuksen käytöstä ei ole toimitettu hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä annettuun määräaikaan mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt 16.1.2018 § 18 nuorisotoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet 1.2.2018 alkaen. Perusteiden mukaan kohdeavustukset maksetaan annettua tilitystä vastaan. Tarvittaessa pyydetään tositteet. Tositteiksi kelpaavat oikeaksi todistetut kuittikopiot. Tilityksen palautuspäivämäärän määrittelee avustuksesta päättävä taho.

Kaupunginhallituksen ja Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden ja hallintosäännössä viitattujen kaupunginvaltuuston talousarvion täytäntöönpanomääräysten välillä on ristiriita avustuksen takaisinperinnän osalta. Järjestöt ovat käyttäneet myönnetty avustukset avustuspäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen, mutta osa järjestöistä on palauttanut tilityksen myöhässä. Myöhästymisestä ei ole aiheutunut kohtuutonta haittaa, joten nuorisopalveluiden johtaja puoltaa tilitysten hyväksymistä.

Käsittely:

Patrik Karlsson ilmoitti olevansa yhteisöjävi ja poistui kokoustilasta klo 17:54 asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi Patrik Karlssonin tilalle vallittiin Märt Vesinurm.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Alkuperäiset asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut
- ote: ko. yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Riikka Åstrand, 050 5394555, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Taina Saarenpää, 040 5234744, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



19 § Nuorisotoimintaan myönnettyjen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen vuodelta 2019 / RÄ

VD/463/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt kohdeavustukset lasten ja nuorten toimintaan kokouksissaan 22.1.2019 § 20; 26.2.2019 § 17; 16.4.2019 § 21; 14.5.2019 § 26; 11.6.2019 § 19

Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 § 18 hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti vantaalaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille, joilla on oma hallinto ja kirjanpito. Avustus voidaan myöntää myös muulle yhdistykselle tai yhteisölle, joka osoittaa avustusrahan käytön kohdistuvan vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin.

Seuraavat kohdeavustustilitykset on toimitettu nuorisopalveluihin:

Vala 22.1.2019 § 20

Folkhälsan i Västra Helsing rf, lapsilla ja nuorille Länsi-Vantaalla järjestettävään avoimien ovien toimintaan 0301-310519 (VD/463/2019)

Norr om Stan rf, nuorille Itä-Vantaalla järjestettävään avoimien ovien toimintaan 0401-240519 (VD/100098/2018)

Vantaan NMKY, nuorille Nissaksen asukaspuistossa järjestettävään avoimien ovien toimintaan 1101-310519 (VD/9636/2018)

Tusmo ry, Arkissa järjestettävän avoimen toiminnan kuluihin ajalla 0901-220519 (VD/41/2019)

Kansallinen lastenliitto ry, Mikkolassa ja Hakunilassa järjestettävään Kaikki mukaan -kerhotoiminnan kuluihin kevätkaudella 2019 (VD/10393/2018)

Maakulta ry, lapsille ja nuorille järjestettävän viikkotoiminnan ja viikonloppupartioinnin kuluihin ajalla 0901-260519 (VD/37/2019)

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, lasten ja nuorten kerhotoiminnan kuluihin ajalla 0701-310519 (VD/10183/2018)

Vala 26.2.2019 § 17

Partiolippukunta Tavastit ry, lippukunnalle järjestettävän leirin kuluihin (VD/1288/2019)

Mopoilevat nuoret ry, nuorille järjestettävän mopopajatoiminnan kuluihin 1102-290519 (VD/926/2019)

Vantaan Raduga ry, nuorille järjestettävän talvileirin kuluihin ajalla 18-220219 (VD/98320/2018)

Vala 16.4.2019 § 21

Partiokannus ry, Nordträff - tapahtuman matkakuluihin (VD/2570/2019)

Vala 14.5.2019 § 26

Itä-Hakkilan ja Kolohongan pioneerit ry, kaikille avoimen 60-vuotis juhlaan liittyvän, Turun saaristoon suuntautuvan retken kustannuksiin (VD/3574/2019)

Vala 11.6.2019 § 19

Kylmäoja-Ilolan asukasyhdistys ry, Ilolan alueella järjestettävän kesätoiminnan kuluihin 0306-130719 (VD/4330/2019)

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 19

Nuorisopalveluiden johtajan esitys:



Päätetään hyväksyä esittelyosassa mainitut kohdeavustustilitykset.

Käsittely:

Patrik Karlsson oli edelleen yhteisöjäävi ja poissa kokoustilasta asian käsittelyn aikana. Märt Vesinurm toimi pöytäkirjan tarkastajana.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Alkuperäiset asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut
- ote: ko. yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Riikka Åstrand, 050 5394555, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Taina Saarenpää, 040 5234744, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



20 § Kohdeavustuksien myöntäminen lasten ja nuorten toimintaan 2019 / RÅ

VD/6683/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 (päivitetty 22.1.2019) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti vantaalaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneille varhaisnuoris- ja nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille, joilla on oma hallinto ja kirjanpito. Avustus voidaan myöntää myös muulle yhdistykselle tai yhteisölle, joka osoittaa avustusmäärärahan käytön kohdistuvan vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin.

Kohdeavustusta tulee hakea viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen lautakunnan tai kaupungin muista avustusmäärärahoista.

Kohdeavustuksiin on vuoden 2019 talousarviossa varattu 110 972 €
Haettavien kohdeavustusten määrä on 12 160 €.

Kohdeavustushakemuksen lasten ja nuorten toimintaan ovat jättäneet seuraavat yhdistykset:
R3 Maahanmuuttajanuorten Tuki ry (960 €) Arkissa järjestettävän nuorille aikuisille kohdennetun toiminnan kuluihin VD/6683/2019
Folkhälsan i Östra Helsing rf (4000 €) Itä-Vantaalla järjestettävän ruotsinkielisen nuorten avoimen toiminnan kuluihin VD/7116/2019
Folkhälsan i Västra Helsing (4000 €) Länsi - Vantaalla järjestettävän ruotsinkielisen nuorten avoimen toiminnan sekä tiistaikerhon kuluihin VD/7105/2019
Tusmo ry (3 200 €) Arkissa järjestettävän avoimen toiminnan kuluihin VD/6976/2019

Nuorisopalveluiden johtaja toteaa, että hakemukset on valmisteltu avustusohjeiden mukaan.

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 20

Nuorisopalveluiden johtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää
 - R3 Maahanmuuttajanuorten Tuki ry:lle Arkissa 3.9.—17.12.2019 järjestettävän nuorten aikuisten toiminnan kuluihin 960 €,
 - Folkhälsan i Östra Helsing rf:lle Itä-Vantaalla 26.9.—13.12.2019 järjestettävän ruotsinkielisen nuorten avoimen toiminnan kuluihin 2 160 €,
 - Folkhälsan i Västra Helsing rf:lle Länsi-Vantaalla 2.9.—19.12.2019 järjestettävän ruotsinkielisen nuorten avoimen toiminnan sekä tiistaikerhon kuluihin 2 400 €,
 - Tusmo ry:lle Arkissa 5.9.—18.12.2019 järjestettävän nuorten avoimen toiminnan kuluihin 1 600 €,
- b) todeta, että yhdistysten tulee toimittaa käyttövuoroselvitys 15.1.2020 mennessä ja kohdeavustustilitys 28.2.2020 mennessä,
- c) todeta, että avustus tulee käyttää myönnettyyn kohteeseen avustusperiaatteiden mukaan ja
- d) käyttövuoroselvitys ja tilitys tulee toimittaa os. Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Nuorisopalvelut, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.



Käsittely:

Patrik Karlsson oli edelleen yhteisöjäävi ja poissa kokoustilasta asian käsittelyn aikana. Hän palasi kokoustilaan klo 17:58. Märt Vesinurm toimi pöytäkirjan tarkastajana.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Alkuperäiset asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut
- ote: hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Riikka Åstrand, 050 5394555, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Taina Saarenpää, 040 5234744, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



21 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti

§ 68 Päätös käyttövuoromaksuista kertyneiden saatavien perinnästä Tikkurila Palloseura ry:lle myönnettyistä avustuksista

§ 69 Päätös käyttövuoromaksuista kertyneiden saatavien perinnästä Tikkurila Palloseura ry:lle myönnettyistä avustuksista

§ 70 Viranhaltijapäätös Myyrmäki-hallin käytöstä kirpputoritapahtumiin syksyllä 2019

Vapaa-ajan lautakunta 17.9.2019 § 21

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan vapaa-ajan lautakunnalta**, eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä

- lainmukaisuusperusteella, eli jos
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 - päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 - päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

- tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä oikaisuvaatimukseen mukaan vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, oikaisuvaatimuksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan vapaa-ajan lautakunnan osoite

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet tehnyt päätöksestä aiemmin oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsenenä voit tehdä valituksen, jos päätös on muuttunut oikaisuvaatimuksen takia.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat (ellet ole niitä aiemmin toimittanut oikaisuvaatimuksen yhteydessä). Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vahingonkorvausasiassa hallinto-oikeus voi tutkia ainoastaan, onko päätös tehty muodollisesti oikein. Vahingonkorvauksen perustetta tai määrää koskevan riita-asian käsittelee sen sijaan toimivaltainen yleinen tuomioistuim (käräjäoikeus).

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)