

KAUPUNKIKULTTUURI

16

Kaupunkikulttuuri yhteensä

Vastuhenkilö: Riikka Åstrand

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	10 614	9 947	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Menot	-64 101	-66 653	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Toimintakate	-53 487	-56 707	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

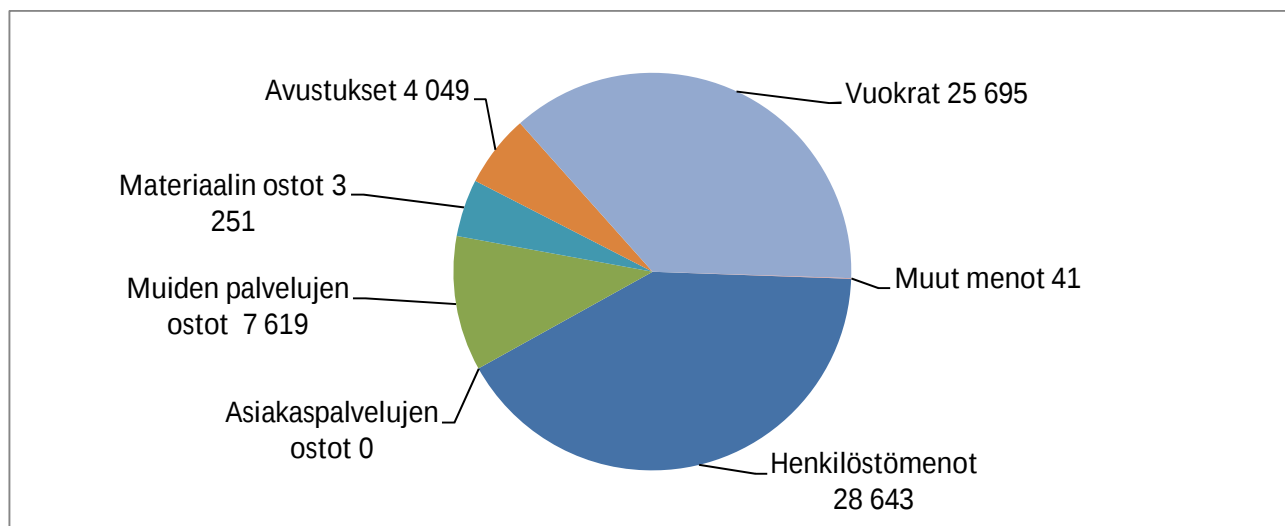
16

Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	9 175	8 637	9 174	9 174	9 286	9 399	9 514
Menot	-59 052	-61 650	-64 001	-64 219	-65 500	-66 806	-68 137
Toimintakate	-49 877	-53 013	-54 827	-55 045	-56 214	-57 406	-58 623

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			341	341
Maksutulot			6 159	6 159
Tuet			1 928	1 928
Muut tulot			745	745
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			9 174	9 174
Henkilöstömenot			-24 571	-24 709
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-7 294	-7 374
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-3 176	-3 176
Avustukset			-4 047	-4 047
Vuokrat			-24 877	-24 877
Muut menot			-36	-36
Menot yhteensä			-64 001	-64 219
Toimintakate			-54 827	-55 045
Poistot			-3 759	-3 759
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-58 586	-58 804

Toimialan vertailutiedot puuttuvat vuosilta 2018 ja 2019 organisaatiomuutoksesta johtuen.



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 segregaaion torjumisessa 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 rahoituspohja 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.

Hallitusohjelman mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelmassa tavoite kytketään ns. Islannin malliin, jossa toimenpiteet on rakennettu vahvasti tutkimustietoon pohjaten. Tärkeiksi teemoiksi nousevat harrastamisen mahdollistaminen ja vanhemmuuden ja perheiden tukeminen. Vantaa pyrkii yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa luomaan oman toteutuksen toimialat ylittävän yhteistyön keinoin. Vantaalla hyödynnetään vuoden 2019 kouluterveyskyselyä, johon perustuen etsitään niitä tekijöitä, joilla voitaisiin vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Malliin luodaan selkeät tavoitteet, joissa hyödynnetään jo toimivat vantaalaiset toimintatavat sekä huomioidaan ne ratkaisevat tekijät, joissa Islanti onnistui mallin luomisessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

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

- Kukoistavaa kaupunkikulttuuria koko Vantaalla. Lisätään asukkaiden osallisuutta ja mahdollistetaan asukaslähtöisten yhteisöllisten tapahtumien tekeminen.
- 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.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	507	513	524
Määräaikaisen henkilöstön lkm	308	314	324
Henkilöstön kokonaismäärä	815	827	848

Henkilöstöluvuista puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

16 10

Vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			0	0
Avustukset			0	0
Vuokrat			0	0
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-69	-69
Toimintakate			-69	-69
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-69	-69

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

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

16 20

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.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uusi organisaatio edellyttää palvelu- ja toimintaprosessien uudistamista. Uuden toimialan johtamiskäytännöt 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.

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	2 666	2 229	2 292	2 292	2 320	2 349	2 379
Menot	-20 345	-20 040	-20 859	-20 957	-21 374	-21 800	-22 234
Toimintakate	-17 679	-17 811	-18 567	-18 665	-19 054	-19 450	-19 855

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			296	296
Maksutulot			1 415	1 415
Tuet			162	162
Muut tulot			419	419
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			2 292	2 292
Henkilöstömenot			-11 476	-11 574
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-2 132	-2 132
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 485	-1 485
Avustukset			-962	-962
Vuokrat			-4 769	-4 769
Muut menot			-36	-36
Menot yhteensä			-20 859	-20 957
Toimintakate			-18 567	-18 665
Poistot			-418	-418
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-18 985	-19 083

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunginkirjasto

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.

Aikuisopisto

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 uudelle 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.

Asukaspalvelut

Asukaspalvelut vastaa osaltaan hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukemisesta ja kehittämisestä sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Lisäksi asukaspalvelut ylläpitää asukasti-loja, 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

Kaupunginkirjasto

Martinlaakson kirjastossa 2018–2019 kokeiltu ja kehitetty sisälogistiikka eli palautusten sekä saapuvien ja lähtevien varausten käsittelyn automaattivusteinen käsittelytapa, joka lyhensi käsittelyyn käytettyä aikaa merkittävästi. Toimintatapa edellyttää kohtuullisia laiteinvestointeja ja se on tarkoitus ulottaa vuoden 2020 aikana kaikkiin kirjastoihin. Prosessiuudistus mahdollistaa sen, ettei lisähenkilöstöä välttämättä tarvita, vaikka kävijämäärät kasvavat väestönkasvua nopeammin.

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.

Aikuisopisto

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

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

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämisskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti.

Asukaspalvelut

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään ottamalla käyttöön sähköinen osallisuusympä-ristö kaupunkitasoisesti.

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

Kaupunkitasoista digitukiverkostoa kehitetään.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.

Kaikessa palvelutuotannossa huomioidaan vieraskielinen väestö. Suomen kielen opiskelun tukemiseksi edis-tetään kolmannen sektorin yhteistyötä siellä missä tarpeita on eniten, kuten Myyrmäen, Hakunilan ja Koivu-kylän alueilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginkirjasto

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

Aikuisopisto

Aikuisten perusopetusta kehitetään edelleen 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukaisesti.

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

Asukaspalvelut

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	206	207	198
Määräaikaisen henkilöstön lkm	232	239	239
Henkilöstön kokonaismäärä	438	446	437

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kaupunginkirjasto				
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
Aikuisopisto				
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 %
Kuntalaispalvelut				
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 1.1.2018 alkaen.

**) Uusi tunnusluku 2020.

16 33

Kulttuuri

16331

Kulttuuripalvelut (brutto)

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	606	337	365	365	369	374	378
Menot	-6 838	-7 124	-7 456	-7 496	-7 645	-7 797	-7 953
Toimintakate	-6 232	-6 787	-7 091	-7 131	-7 276	-7 424	-7 574

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			11	11
Maksutulot			157	157
Tuet			157	157
Muut tulot			40	40
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			365	365
Henkilöstömenot			-2 401	-2 401
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-1 416	-1 456
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-163	-163
Avustukset			-1 314	-1 314
Vuokrat			-2 162	-2 162
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-7 456	-7 496
Toimintakate			-7 091	-7 131
Poistot			-330	-330
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-7 421	-7 461

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 yhdenvertaista 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.

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 volyyymia 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. Taidekasvatuspaineista 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. Talousarvio-kauden aikana lastenkulttuurikeskukselle etsitään uudet tilat.

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

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 valtionosuusuudistuksiin 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 hakeuksiin, suunnitelmiin ja rahoituspäätöksiin. Myös valtion myöntämän rahoituksen kriteerit muuttuvat ja konkretisoituvat.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänskaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien erilaisuutta ja eriarvoistumista. Pyritään kohdentamaan suurten tapahtumien avustusmäärärahaa kulttuurijärjestöjen ja asukasyhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen (pienet kulttuuritapahtumat).

Taiteilijaresidenssi-toiminnan mahdollinen käynnistäminen ja tarvittavat kustannukset selvitetään vuoden 2020 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	108	110	110
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	35	40
Henkilöstön kokonaismäärä	146	145	150

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 kävijäarvio on 50 000 hlöä.

**) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332

Musiikkiopisto (netto)

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 056	1 001	1 016	1 016	1 028	1 040	1 053
Menot	-4 083	-4 078	-4 143	-4 143	-4 225	-4 310	-4 396
Toimintakate	-3 027	-3 077	-3 127	-3 127	-3 198	-3 270	-3 344

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			1	1
Maksutulot			1 000	1 000
Tuet			10	10
Muut tulot			5	5
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			1 016	1 016
Henkilöstömenot			-3 279	-3 279
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-201	-201
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-32	-32
Avustukset			-2	-2
Vuokrat			-624	-624
Muut menot			-5	-5
Menot yhteensä			-4 143	-4 143
Toimintakate			-3 127	-3 127
Poistot			-74	-74
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-3 201	-3 201

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.

Keskeiset tavoitteet

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

16333

Kuvataidekoulu (netto)

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	383	308	313	313	316	320	324
Menot	-966	-925	-937	-937	-955	-975	-994
Toimintakate	-583	-617	-624	-624	-639	-654	-670

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot			312	312
Tuet			0	0
Muut tulot			1	1
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			313	313
Henkilöstömenot			-656	-656
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-43	-43
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-43	-43
Avustukset			0	0
Vuokrat			-195	-195
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-937	-937
Toimintakate			-624	-624
Poistot			-24	-24
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-648	-648

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.

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.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	5 098	5 353	5 637	5 637	5 706	5 775	5 845
Menot	-22 819	-25 465	-26 230	-26 310	-26 836	-27 371	-27 917
Toimintakate	-17 721	-20 112	-20 593	-20 673	-21 130	-21 596	-22 072

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			4 561	4 561
Tuet			825	825
Muut tulot			252	252
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			5 637	5 637
Henkilöstömenot			-6 110	-6 150
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-2 841	-2 881
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 206	-1 206
Avustukset			-1 333	-1 333
Vuokrat			-14 740	-14 740
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-26 230	-26 310
Toimintakate			-20 593	-20 673
Poistot			-2 855	-2 855
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-23 448	-23 528

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

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikuntapalveluiden tilavarauksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja opilaitosten 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. Terveyden edistämisen määräraha -hankkeen avulla.

Perustetaan Liikuntaan aktivointi –tiimi, joka vastaa lasten nuorten arjen aktivoinnista varhaiskasvatusikäisistä 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 lähiliikuntapaikustojen 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 mallinetaan liikunnan roolia maahanmuuttajataustaisten nuorten opinto- ja työpoluilla.

Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja mahdollinen siirto vuoden 2021 alusta Vantaan liikuntapalvelujen alaisuuteen.

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	108	109	113
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	17	10
Henkilöstön kokonaismäärä	122	126	123

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 %	25,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,27	7,86	5,50	7,00
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,65 %	83,00 %	75,00 %	81,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	80 933	81 558	82 071	87 965
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	69,14 %	67,00 %	70,00 %	70,00 %

16 35

Nuoriso

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	805	718	880	880	891	901	912
Menot	-8 996	-8 952	-9 386	-9 386	-9 574	-9 765	-9 960
Toimintakate	-8 191	-8 234	-8 506	-8 506	-8 683	-8 864	-9 048

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			34	34
Maksutulot			26	26
Tuet			785	785
Muut tulot			35	35
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			880	880
Henkilöstömenot			-4 530	-4 530
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-889	-889
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-323	-323
Avustukset			-439	-439
Vuokrat			-3 205	-3 205
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-9 386	-9 386
Toimintakate			-8 506	-8 506
Poistot			-157	-157
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-8 663	-8 663

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 päihdeettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja koulutuspaikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Tehdään selvitys ilman toisen asteen tutkintoa olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten nuorten tilanteesta.

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 vapaaehtoistoimi-

joiden ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnassa toteutettavia avoimia nuorten iltoja. Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan.

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	85	87	88
Määräaikaisen henkilöstön lkm	24	23	35
Henkilöstön kokonaismäärä	109	110	123

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 (Kukkonotko 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, m ²	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.