

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 26.02.2020

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / RÅ	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ RÅ	4
3 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ RÅ	5
4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ RÅ	6
5 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ RÅ	7
6 § Tiedoksi merkittävät asiat/ RÅ	9
7 § Sivistystoimen vuosikatsaus 2019, vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta/ RÅ	11
- Sivistystoimen tunnusluvut, vuosikatsaus 2019	13
- Sivistystoimen vuosikatsaus 2019	17
- Sivistystoimen tulokortti 2019, vuosikatsaus	45
- Sitovien tavoitteiden 2019 toteuma	49
- Valtuustokauden tavoitteiden tilanneraportti	55
8 § Taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilitysten hyväksyminen/ AL	70
9 § Velmu ry:n kaupunkimarkkinointitukihakemus Louhela Jam-tapahtumaan/ AL	71
- Liite: Talousarvio/Velmu ry, kaupunkimarkkinointitukihakemus Louhela Jam-tapahtumaan	72
- Liite: Toimintasuunnitelma/Velmu ry, kaupunkimarkkinointitukihakemus Louhela Jam-tapahtumaan	73
- Velmu ry, kaupunkimarkkinointitukihakemus Louhela Jam-tapahtumaan	74
10 § Kaupunkimarkkinointitukihakemus: Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival ja James Blunt konsertti / Loud 'N Live Promotions Oy Ltd/ AL	77
- Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival 5.-6.6.2020 ja James Blunt konsertti 7.6.2020, markkinointitukihakemus/ Loud 'N Live Promotions Oy Ltd	78
- Liite 2: Talousarvio/ Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival 5.-6.6.2020 ja James Blunt konsertti 7.6.2020, markkinointitukihakemus/ Loud 'N Live Promotions Oy Ltd	80
- Liite 3: Markkinointisuunnitelma/ Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival 5.-6.6.2020 ja James Blunt konsertti 7.6.2020, markkinointitukihakemus/ Loud 'N Live Promotions Oy Ltd	81
- Liite1: Toimintasuunnitelma/ Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival 5.-6.6.2020 ja James Blunt konsertti 7.6.2020, markkinointitukihakemus/ Loud 'N Live Promotions Oy Ltd	83
11 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitysten hyväksyminen/ V-MK	85
12 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuodelle 2020/ V-MK	86
13 § Kohdeavustusten myöntäminen lasten ja nuorten toimintaan/ PM	88
14 § Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustustilitykset 2019/ IL	90
15 § Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset/ IL	92
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 8-15	95
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto § 7	96



Vapaa-ajan lautakunnan kokous

Aika 26.2.2020 klo 17:03–18:20

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Kähärä Sirkka-Liisa, puheenjohtaja	poissa	Huuskonen Sanna	paikalla
Norres Lars, puheenjohtaja asioiden 1–9 ja 11–15 käsittelyn ajan	paikalla	Ruohomäki Eero	
Chen Jenni	poissa	Volkova Katja	
Demiri Funda	paikalla	Suihkonen Tuomas	
Heinonen Sauli	poissa	Grundström Henri	paikalla
Heiskanen Jaana	poissa	Pasanen Alisa	paikalla
Herranen Jouni	paikalla	Liukkonen Pasi	
Kaartokallio Loviisa	paikalla	Vuola Mette	
Kallio-Ouvinen Marjukka	paikalla	Lindfors Tuija	
Karlsson Patrik	paikalla	Buss Allan	
Lindblad-Palo Salla	poissa	Hynninen Mari	paikalla
Lindevall-Vanhala Taruane, tilapäinen puheenjohtaja asian 10 käsittelyn ajan	paikalla	Singh Sonia	
Mäkilaine Kirsi	poissa	Pesonen Eva	
Rautio Pekka	paikalla	Saini Gurmann	
Riikonen Jyrki	paikalla	Hokkanen Kari	
Rämö Eve	paikalla	Kaimio Tuire	
Vesinurm Märta	paikalla	Tuominen Harry	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Kuusela Minna	poissa	Weckman Markku	paikalla
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Miska Pietilä	paikalla	Rasmus Riikonen	
Muut osallistujat			Läsnä
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja		esittelijä §:t 1 – 7	paikalla
Larkio Annukka, kulttuurijohtaja		esittelijä §:t 8 – 10	paikalla
Kallistahti Veli-Matti, liikuntajohtaja		esittelijä §:t 11 – 12	paikalla
Mäkelä Pekka, nuorisopalvelujen johtaja va.		esittelijä § 13	paikalla
Lehtonen Iiris, asukaspalvelujohtaja		esittelijä §:t 14 – 15	paikalla
Rusanen Leena, yhteisten palvelujen päällikkö			paikalla
Groth Anna, viestintäpäällikkö			paikalla
Korhonen Olli, lakimies			paikalla
Salminen Nina, hallinnon suunnittelija, pöytäkirjanpitäjä			paikalla
Virtanen Ulla, kuntalaispalveluiden päällikkö		Asia 3	paikalla
Vainio Mikko, kirjastopalveluiden johtaja		Asia 3	paikalla



Vahtera Petri, rehtori	Asia 3	paikalla
Hautamäki Maiju, projektikoordinaattori	Asia 3	paikalla
Poutanen Marjo, museopalveluiden päällikkö	Asia 3	paikalla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Lars Norres

Pöytäkirjanpitäjä Nina Salminen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 28.2.2020 klo 12 mennessä

Loviisa Kaartokallio

Jouni Herranen

Pykälät 2 ja 4 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 2.3.2020 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / RÅ

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

Lautakunnan jäsenet Sirkka-Liisa Kähärä, Sauli Heinonen, Jaana Heiskanen, Salla Lindblad-Palo, Kirsi Mäkilaine ja Jenni Chen ovat ilmoittaneet olevansa työn, matkan tai henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneitä saapumaan lautakunnan kokoukseen.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle torstaina 20.2.2020, jolloin esityslista liitteineen ja asiakirjoineen on tallennettu extranetiin.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
- b) oikeuttaa seuraavat kokoukseen kutsutut asiantuntijat olemaan heidän esittelemänsä asian ajan läsnä kokouksessa ja myöntää heille saman asian yhteyteen puheoikeus: palvelupäällikkö Ulla Virtanen, kirjastopalveluiden johtaja Mikko Vainio, rehtori Petri Vahtera ja projektikoordinaattori Maiju Hautamäki
- c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Käsittely:

Esitystä muutettiin siten, että läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin myös museopalveluiden päällikkö Marjo Poutaselle asian 3 käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin, että

- Alisa Pasanen saapui kokoukseen kello 17:10 asian 3 käsittelyn aikana.
- Lars Norres ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui kokoustilasta asian 10 käsittelyn ajaksi klo 18:17 – 18:18
- Mari Hynninen ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui kokoustilasta asian 15 käsittelyn ajaksi klo 18:19 – 18:20



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen/ RÅ**

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 §

Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ RÅ

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Asiantuntijoiden esittelyt

- Kuntalaispalveluiden päällikkö Ulla Virtanen, kirjastopalveluiden johtaja Mikko Vainio ja rehtori Petri Vahtera: esitys kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualueesta
- Projektikoordinaattori Maiju Hautamäki: Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Ajankohtaiset asiat

- Nuorisovaltuusto valitsi 22.1.2020 vapaa-ajan lautakunnan varsinaiseksi nuorisovaltuuston edustajaksi Miska Pietilän ja varaedustajaksi Rasmus Riikosen

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ RÅ

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Heiskanen ja Jouni Herranen
- b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 28.2.2020 klo 12.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Käsittely:

Jaana Heiskasen tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Loviisa Kaartokallio

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.



5 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ RÅ

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

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand

§ 5 Nuorisotyöntekijöiden työsopimussuhteisten vakanssien (406636 ja 406637) perustaminen Kivistön uuteen nuorisotilaan 1.4.2020 alkaen

§ 7 Liikuntapaikanhoitajan työsuhteisen vakanssin (406635) perustaminen ja kelpoisuusehdon määrittäminen 1.5.2020 alkaen

Liikuntajohtaja Veli-Matti Kallistahti

§ 3 Tilojen myöntäminen maksutta Thainyrkkeilyn Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämiseksi Tri Sport Centerissä 10.-13.1.2020

§ 4 Käyttövuorojen myöntäminen maksutta Vantaan Hiihtoseura ry:lle maastohiihdon Suomen Cupin kilpailun järjestämistä varten 14.-15.1.2020

§ 5 Kauppiaitten kauppaoppilaitos Mercurian ja Vantaan Steinerkoulun lukion opiskelijoiden uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö 20.1.-30.6.2020

§ 6 Päätös Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n maksuhuojennushakemukseen 25.-26.1.2020 järjestetyn liikuntatapahtuman käyttövuoromaksuista

§ 8 Päätös Puhu Juniorit ry:n maksuvapautushakemukseen koskien RICOH-koripalloturnauksessa käytettyjen tilojen käyttövuoromaksuja

§ 9 Myyrmäen urheilutalon käyttövuoromaksujen periminen Pro Boxing Helsinki ry:n järjestämässä nyrkkeilytapahtumassa 1.2.2020

§ 10 Päätös Vantaan Jalkapalloseura ry:n hakemukseen Myyrmäki-hallin maksuttomasta käytöstä Futishulabaloo-tapahtumassa 18.3.2020

§ 11 Tilojen myöntäminen maksutta Sulkapallo SM-kilpailuihin ja Finnish Open-sulkapalloturnaukseen vuonna 2020

§ 12 Liikunnan palvelualueen sisäliikuntatilojen käyttövuorojen myöntäminen kesällä 2020

§ 13 Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatilojen käyttövuorojen myöntäminen kesäkaudella 2020

§ 14 Tilojen myöntäminen maksutta Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämiseksi Trio Areenalla 13.-15.12.2019

§ 15 Pääsarjatason edustusjoukkueiden nimeäminen kevätkaudelle 2020

§ 16 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen Vantaan NMKY ry:lle

Liikuntajohtaja vs. Anu Jokela

§ 2 Päätös liikunnan palvelualueen hallinnoimien ulkoliikuntapaikkojen käyttövuoroista kesäkaudella 2020

Kulttuurijohtaja Annukka Larkio

§ 1 Vantaan kaupunginmuseon näyttely- ja mediasuunnittelun hankinta

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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



Päätös:

Hyväksyttiin esitys



Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Tiedoksi päätös Vantaan kulttuuriympäristölinjausten hyväksymisestä

Kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt 10.2.2020 kokouksessaan Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset. Kyseessä on kolmivuotinen maankäytön ja sivistystoimen yhteinen hanke vuosina 2018–2020. Kulttuuriympäristön säilyttämisestä ja hoitamisesta säädetään muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaissa, muinaismuistolaissa, kirkkolaissa sekä rakennusperintölaissa. Kaupungin omissa linjauksissa esitetään, miten ja millaisin tavoittein kulttuuriympäristötyötä konkreettisesti tehdään ja kehitetään Vantaalla.

Linjaukset on valmisteltu yhteistyössä 94 virkamiehen sekä asukasedustajien kanssa. Niiden laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat kaupungin yksiköt ja toimikunnat: asemakaavoitus, elinkeinopalvelut, kaupunginmuseo, kuntatekniikan keskus, matkailu, nuoriso- ja aikuiskoulutus, palvelualueiden viestijät, rakennusvalvonta, Suojeluasiainneuvottelukunta, tilakeskus, varhaiskasvatus, yleiskaavoitus ja ympäristökeskus.

Linjauksissa visioksi asetetaan, että vantaalaiset kulttuuriympäristöt ovat rakkaita ja rikkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuriympäristöt ovat Vantaalla hyvin hoidettuja ja monikerroksisia. Rikkaat kulttuuriympäristöt muodostuvat ajallisesti, toiminnallisesti ja tyylillisesti erilaisista kohteista. Lisäksi ne koetaan merkityksellisiksi, sillä ne edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa. Tavoitetila on, että kulttuuriympäristöistä välitetään ja niitä vaalitaan ja esitellään ylpeydellä. Tämä vaatii, että arvokkaat kohteet tunnetaan ja tunnistetaan. Monikerroksinen kulttuuriympäristö lisää tutkitusti kuulumisen ja kiinnittymisen kokemusta sekä yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä.

Tavoitteeksi on linjauksissa otettu, että Vantaalla tehdään esimerkillistä kulttuuriympäristötyötä, josta kaupunki on tunnettu. Kasvava ja dynaamisesti kehittyvä kaupunki luo erinomaiset puitteet vision saavuttamiselle, mikäli sen eteen työskennellään pitkäjänteisesti ja yhdessä. Linjauksissa tuodaan esiin, että kaupungin tulisi itse toimia esimerkkinä kulttuuriympäristökohteiden suojelussa, hoitamisessa sekä käytön tehostamisessa sekä osoittaa yhteistä tahtotilaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Vantaalla tehdään innovatiivista yhteistyötä kulttuuriympäristön eteen kaupungin sisällä ja sen ulkopuolella.

Viisi kulttuuriympäristölinjausta on:

1. Vantaalaiseksi opitaan ja kasvetaan kulttuuriympäristökasvatuksen avulla
2. Teemme kulttuuriympäristötyötä yhdessä
3. Kulttuuriympäristö näkyy ja kuuluu Vantaalla
4. Huolehdimme kulttuuriympäristön arvojen välittämisestä tulevaisuuteen
5. Vahvistamme kulttuuriympäristön hoidon ja tutkimuksen resursseja.

Vision, mission ja linjausten saavuttamiseksi on asetettu 53 konkreettista toimenpidettä. Hankekoordinaattori jalkauttaa linjauksia ja aloittaa toimenpiteet vuoden 2020 aikana



kaikissa eri yksiköissä. Hankkeen raporttiin sekä linjausten yksityiskohtiin voi tutustua luottamushenkilöiden extranetissä, jonne on lisätty taittoluonnos hankkeen julkaisusta.

Asia etenee tiedoksi seuraavissa lautakunnissa: vapaa-ajan lautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, opetuslautakunta, ympäristölautakunta, tekninen lautakunta.

Tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteiden uudistamistyöryhmän toiminnasta

Tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteiden uudistamistyöryhmä on käynyt keskustelua uusista käyttö- ja maksuperusteista. Liikuntatilojen osalta maksuperusteissa ei vielä ole päästy lopputulokseen ja tästä syystä ehdotetaan, että työskentelyä jatketaan vain liikunnan maksuperusteiden parissa. Asia tuodaan päätöksentekoon sitten, kun se on käsitelty perusteellisesti.

Vapaa-ajan lautakunnan seminaari 23.-24.4.2020

Vapaa-ajan lautakunnan seminaari järjestetään 23.-24.4.2020 Hirvihaaran kartanossa Mäntsälässä. Seminaarin tavoitteena on saada lautakunnalta ajatuksia ja ideoita toimialan tavoitteiden ja vision rakentamiseen sekä antaa lautakunnalle mahdollisuus ideoida tulevan vuoden kehukseen tarvittavia lisäyksiä. Seminaarissa järjestetään vuorovaikutteista yhteistä työskentelyä ajankohtaisten kysymysten parissa. Jokainen lautakunnan jäsen on lämpimästi tervetullut osallistumaan seminaariin. Kutsut ja tarkempi aikataulu lähetetään myöhemmin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



VD/97/02.01.02.00/2020

Taloussuunnittelu on pyytänyt tilinpäätökseen 2019 vuosikatsaustiedot, mukaan lukien valtuustokauden 2018–2021 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2019 sekä toimialalle vastuutettujen valtuustokauden strategian 2018–2021 tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2019 sekä selostus tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi on pyydetty 12.2.2020 mennessä. Erikseen on pyydetty ympäristötilinpitoon liittyvät tiedot. Tilinpäätös 2019 käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020.

Sivistystoimen toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden, valtuustokauden strategian tavoitteiden ja toimialan tulokortin raportoinneissa. Lisäksi raportoidaan talousarviossa 2019 esitettyjen tunnuslukujen toteumatiedot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,7 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 1,1 milj. euroa. Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,9 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,2 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen (2,6 milj. euroa) ja varhaiskasvatukseen (1,2 milj. euroa).

Toimintakulut ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,5 milj. euroa ja alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 0,8 milj. euroa. Bruttoyksiköistä suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna kohdistuvat liikuntapalveluihin (0,8 milj. euroa). Nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Tulosalueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Vantaan kaupungin sitovista tavoitteista toimialan vastuulla oli seitsemän tavoitetta ja näistä kolme toteutui täysin ja neljä osittain. Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden raportointi ja valtuustokauden strategian tavoitteiden raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti. Ympäristötilinpitoa koskeva raportointi on toimitettu ympäristökeskukseen.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2019 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tulokortin toteuma vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tilinpäätöstunnusluvut 2019
- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2019
- Sivistystoimen tulokortin 2019 raportointi
- Sitovien tavoitteiden 2019 raportointi
- Valtuustokauden strategian tavoitteiden raportointi



Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat
-ote kaupunginhallitus
Talouspalvelut
-asiakirjat taloussuunnitteluun

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, Irja Leikas-Nummela, 050 301 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA
1320 Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,00 %	1,08 %	1,19 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	23,6 %	27,5 %	28,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,6 %	0,6 %

1330 Suomenkielinen perusopetus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 211	22 656	22 706
käyttömenot euroa/oppilas	8 357	8 735	8 884
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	51,0 %	49 %	50 %
huoneistonestiöt/oppilas	10,9	10,5	10,2
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	16,8	17,6	17,3
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 450	2 300	2 380
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	46 %	45 %	43 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	240	240	240
oppilaita/koulupsykologi	941	916	952

1340 Lukiokoulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 563	3 570	3 576
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	713	714	715
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	229	230	261
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	50	60	70
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,8 %	2,4 %	2,5 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87,5 %	87,0 %	84,6 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,30	1,30	1,33
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 543	6 669	6 691
huoneistonestiöt/opiskelija (päivälukiot)	8,0	8,0	7,6

1350 Varhaiskasvatus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin			
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 263	10 318	10 448
Yksityinen varhaiskasvatus	1 783	2 115	1 993
Kerhotoiminta	625	600	437
Kotihoidon tuki	3 733	3 640	3 450
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuskäisistä *)	76,9 %	79,4 %	80,4 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	14,8 %	17,0 %	16,0 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	8,6 %	7,7 %	9,3 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 713	10 120	10 501

*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

1355 Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
kävijät	1 953 350	1 850 000	2 196 182
aineistolainojen määrä	2 775 644	2 900 000	2 561 410
aineistolainaus/asukas	12	12,5	11
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	4,63
toimintamenot/ asukas	44	37,9	38,5

1390 Ruotsinkielinen tulosalue

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	266	262	291
Lapsia kerhotoiminnassa	10	15	0
Lapsia esiopetuksessa	72	70	69
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	804	783	774
Käyttömenot euroa/ oppilas	8799	9 166	9 543
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	53,0 %	58,1	52,3
Huoneistonestiöt/ oppilas	12,2		12,8
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat	18,3	18,2	18,0
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	100 %	98 %	100 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	143	116	122
Oppilasta/ koulupsykologi ***)	871	803	881
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	139	143	143
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8543	8 199	8 378
Huoneistonestiöt/ lukio-opiskelija	9,3	9,6	9,6

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja

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

***) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologia.

1391 Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä*)	197 284	215 000	363 199
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	2 996	2 650	2 640
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 667	1 888	1 928
Taiteen perusopetus euroa/asukas	21,9	21,98	21,8
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	..	1,48	2,0
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	..	5,75	6,1
Avustukset, euroa/asukas	4,7	5	4,7
Kävijämäärä kaupunginmuseossa**)	10 850	10 000	15 439
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	18 852	17 000	27 877
Käyttömenot euroa/asukas***)	51,57	53,28	53,2

*) Kasvun taustalla yhteistyötapahtumien määrän kasvu 2019

**) Sisältää 2019 alkaen myös Håkansbölen kartanon ja historialuentojen kävijämäärät

***) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

1392 Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskulut, euroa/as.	100,01	111,89	107,69
Toimintatuotot, euroa/as.	22,34	23,52	24,20
Avustukset, euroa/as.	5,90	5,59	5,89
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	25,86 %	23,00 %	22,72 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	7,86	5,50	7,72
– uimahallien verorahoitusosuus, %	83,00 %	75,00 %	78,56 %
Toimitilaneliöt, m²	81 558	82 071	85 768
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	65,93 %	70,00 %	65,58 %

1393 Nuorisopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät) *)	..	360 000	234 124
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)	104 855	..	150 053
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	7 672	7 500	5 787
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	380	380	288
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	623	750	739
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	53	62	52
Käyttömenot/asukas	39,40	39,33	38,90
Avustukset/ asukas	1,70	1,93	1,92
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	20	20	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²	15 815	15 815	15 815

*) tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena

1370 Ammatillinen koulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	37 %	45 %	36 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista *)	..	20 %	16 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä **)	7 020	***) 10 486	***) 10 002
huoneistoneuliot/opiskelijavuosi	14,9	13,9	13,5

*) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen

**) Tunnusluku muuttui 1.1.2019 alkaen

1380 Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	30 196	33 000	34 739
opetustuntien kokonaismäärä	44 679	47 400	47 979
kurssien määrä	1 919	1 900	2 024
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 175	1 400	1 031
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	101	100	104
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	125	200	210
oman maksutulon osuus budjetista %	33 %	31 %	38 %

*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

Sivistystoimen vuosikatsaus 1.1.–31.12.2019

Sivistystoimi yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	37 440	2 726	40 166	42 344	-2 179
Menot	-510 340	-2 321	-512 661	-511 839	-823
Toimintakate	-472 901	405	-472 496	-469 494	-3 002

Sivistystoimen toimialan bruttoyksiköt

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	33 853	2 726	36 579	39 025	-2 446
Menot	-469 424	-2 316	-471 740	-471 147	-592
Toimintakate	-435 571	410	-435 160	-432 122	-3 038

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2019

Toimiala muutti uusiin tiloihin Silkkitehtaantielle tammikuussa. Muutos oli toimintakulttuurin muutos. Tilojen käyttöönotto sujui hienosti.

Uusi Vantaa organisaatiouudistuksen valmistelutyö toteutettiin vuoden 2019 aikana.

Sivistystoimen toimialalla myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman ensimmäisenä ohjelmavuotena käynnistettiin kaikkiaan kuusi toimenpidettä. Erityisnuorisotyöntekijät Variassa (5) aloittivat viidellä koulutusallalla ja kuusi erityisnuorisotyöntekijää aloitti työnsä kuudella kohdealueen yläkoululla. Uudet Tempo-orkesterit perustettiin Rajakylän sekä Lehtikuusen kouluille. Kolme varhaiskasvatuksen kuraattoria aloitti työnsä kohdealueiden päiväkodeissa elokuussa. Kesän aikana (3.6.-12.7.) toteutui sivistystoimen toimenpiteenä myös kesäruokailukokeilu Vihertien

asukaspuistossa varhaiskasvatuksen toteuttamana, sekä Rautkallion puistossa Havukoskella nuorisopalveluiden toteuttamana.

Henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen lisäämiseen tähtääviä koulutuksia toteutettiin syksyn 2019 aikana yhteistyössä Amiedun kanssa kaikkiaan viisi. Monikielisyys oppimisen voimavarana koulutus suunnattiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja se toteutui lokakuussa kahtena saman sisältöisenä koulutuspäivänä. Kulttuurien välisen viestinnän ja selkokielen perusteet suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä – koulutukset (3) puolestaan olivat suunnattuja koko kaupungin henkilöstölle. Monikulttuurisen työyhteisön johtamisen koulutukset (2) jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toimintaohjelman koordinaattori aloitti työnsä sivistystoimen toimialalla 1.4.2019.

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.

Talousarvion toteutuminen 2019

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,7 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 1,1 milj. euroa. Vuosikatsauksen taulukoissa sarakkeessa talousarviomuutokset näkyy valtuuston hyväksymien muutosten lisäksi tulosalueiden väliset siirrot ja opiskelija- ja kesätyöntekijöiden sekä myönteisen erityiskohtelun määrärahasiirrot kaupunginhallituksen määrärahoista toimialoille.

Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,9 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,2 milj. euroa. Bruttoyksiköistä toimintatuotot muutettuun talousarvioon verrattuna ylittyivät eniten perusopetuksessa 1,5 milj. euroa, varhaiskasvatuksessa 0,3 milj. euroa ja lukiokoulutuksessa 0,4 milj. euroa. Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintatuotot alittuivat 0,3 milj. euroa.

Toimintakulut ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,5 milj. euroa ja alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 0,8 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna bruttoyksiköissä kohdistuvat yhteisiin palveluihin ja liikuntapalveluihin. Liikuntapalveluissa menojen alitus johtui lähinnä arvioitua pienemmistä kiinteistöjen sisäisen vuokrien toteutumasta (0,7 milj. euroa). Yhteisissä palveluissa alitus muutettuun talousarvioon nähden oli 3,7. milj. euroa, joka muodostui koko toimialan lomapalkkajaksotukseen varatusta määrärahasta (3,0 milj. euroa) ja tilinpäätöskirjauksena tulleesta hyvityksestä koskien sivistystoimen osuutta kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista (0,6 milj. euroa). Suurimmat ylitykset muutettuun talousarvioon ilman lomapalkkajaksotuksia, joihin määräraha oli yhteisissä palveluissa, kohdistuivat perusopetukseen 0,8 milj. euroa ja varhaiskasvatukseen 0,4 milj. euroa ja lukiokoulutukseen 0,1 milj. euroa.

Nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Tulosalueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määrärahaa 4,7 milj. euroa, määrarahasta toteutui 95%. Alitus johtui pääasiassa kolmen päiväkodin perusparannuksen siirtymisestä vuodelle 2020.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin perusopetuksessa Aurinkokiven, Ylästön, Keimolanmäen ja Rajatorpan uusien koulujen sekä Havukosken ja Ruusuvuoren koulujen kalustamiseen. Varhaiskasvatuksessa irtaimen omaisuuden määräraha käytettiin Hevoshaan, Tikkurilan, Keimolanmäen päiväkotien uudisrakennuksen ja Korson päiväkotipaviljongin kalustamiseen sekä viiden peruskorjatun päiväkodin kalustamiseen.

Muilla tulosalueilla irtaimen omaisuuden määräraha käytettiin ammatillisen koulutuksen, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja nuorispalveluiden muiden tilojen kaluste- ja laitehankintoihin.

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Menot	-159		-159	-152	-8
Toimintakate	-159		-159	-152	-8

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2019 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja samoin vapaa-ajan lautakunta 11 kertaa. Lautakunnilla oli yhteinen seminaari Tallinnassa 14.-15.2.2019 ja yhteinen yhden päivän talousarvioseminaari 12.9.2019. Ruotsinkielinen jaosto kokoontui 6 kertaa ja lisäksi jaosto piti 2 iltakoulua.

Yksilöasioiden jaosto kokoontui 6 kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Lautakuntien toimintakulut olivat yhteensä 0,152 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 95.

Yhteiset palvelut

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot				72	-72
Menot	-9 751	1 726	-8 025	-4 348	-3 677
Toimintakate	-9 751	1 726	-8 025	-4 276	-3 749

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Osallistuttiin Uuden Vantaan valmistelutyöpajoihin. Työpajoissa valmistauduttiin Uuden Vantaan kapunkitasoisten linjausten toteuttamiseen sekä yhteisten palveluiden jakaantumiseen kahdelle toimialalle.

Kaupunginhallitus päätti 26.3.2018, että kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutetaan oirekyselyt henkilökunnalle, oppilaille ja lapsille syksyllä 2018. Oirekyselyn tulokset saatiin maaliskuussa 2019 ja tuloksista tiedotettiin aktiivisesti kohdekohtaisilla tiedotteilla ja useilla lehdistötiedotteilla sekä internetin välityksellä.

Robottiikan oppimiskeskuksen tiloihin tehtiin muutoksia syksyn 2019 aikana. Oppimiskeskukseen palkattiin toinen henkilö. Oppimiskeskus tutustuttaa kaupungin opetus- ja kasvatustalon ammattilaisia sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetusryhmiä ohjelmointiin ja robotiikkaan.

Sähköinen koulukuljetushakemus Wilmassa otettiin käyttöön marraskuussa 2019. Myös koulukuljetuspäätökset julkaistaan sähköisenä Wilmassa.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 72 000 eurolla. Tämä johtui Digi One:in saamasta rahoituksesta.

Yhteisten palveluiden varsinaiset toimintakulut toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Tilinpäätöskirjauksena yhteisten palveluiden eläkevakuutusmaksuihin kirjattiin hyvityksenä sivistystoimen osuus kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista (0,6 milj. euroa) ja yhteisissä palveluissa oli koko toimialan lomapalkkajaksotuksiin ylimääräinen varaus (3,0 milj. euroa). Nämä vaikuttavat siihen, että yhteisten palveluiden määrärahojen alittuminen on 3,7 milj. euroa.

Suomenkielinen perusopetus

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	8 898	1 023	9 921	11 460	-1 539
Menot	-197 896	-1 772	-199 667	-201 713	2 045
Toimintakate	-188 998	-749	-189 746	-190 252	506

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi syksyllä 2019 619 oppilaalla verrattuna syksyyn 2018. Vantaankosken koulun toiminta päättyi vuoden 2019 elokuussa ja Aurinkokiven ja Ylästön koulut muuttuivat 1-9 kouluiksi. Vantaankosken koulun 7-9 vuosiluokkien oppilaat jakautuivat em. kouluihin.

Elokuussa 2019 kaikissa 7-9 opetusta antavissa kouluissa oli mahdollisuus hakeutua työelämäpainotteiseen opetukseen. Työelämäpainotteisesti opiskelevia oppilaita oli vuoden 2019 lopussa noin 300 oppilasta.

Valtuustokauden strategiaan liittyen perusopetuksen kaikissa kouluissa kehitetty opiskelua vastaamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Jotta oppimistulokset paranevat, on erityisesti panostettu lukutaidon kehittämiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen. Kiusaamisen vähentämiseksi kaikissa kouluissa on kehitetty systemaattisia toimenpiteitä, joilla lisätään lasten sosiaalisia - ja tunnetaitojen. Yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa on kehitetty ja uudistettu matalan kynnyksen liikunnallista harrastustoimintaa.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,5 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 1,5 milj. eurolla (toteuma 116 %). Tämä johtui tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta kertymästä.

Perusopetus sai valtiolta koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta 2,5 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvion koulutuksellisen tasa-arvorahan budjetista puuttui yhden miljoonan euron osuus saaduista tuloista ja menoista. Lisäksi sisäisten vuokrien ennustettiin ylittyvän. Vuokrat ylittyivät kaikkiaan 0,7 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kaupunginvaltuusto myönsi perusopetukselle määrärahamuutoksena lisäyksenä 1,0 milj. euroa tuloihin ja 1,5 milj. euroa menoihin.

Perusopetuksen toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 3,8 milj. euroa ja muutetun talousarvion 2,0 milj. euroa. Ylityksestä lomapalkkajaksotuksen osuus on 1,2 milj.€, johon on määräraha toimialan yhteisissä palveluissa. Perusopetuksen ylitykseksi tämän jälkeen jää 0,8 milj. euroa, josta sisäisten vuokrien ylitys on 0,3 milj. euroa. Vantaankosken koulun toiminnan lakkautuessa oppimateriaalia ja opetusvälineistöä ei voitu siirtää korvaaviin uusiin Aurinkokiven ja Ylästön kouluihin, mistä aiheutui 0,4 milj. euron ylimääräinen budjetoimaton lisämeno. Perusopetuksen talouden toteuma vuonna 2019 oli 101 %.

Lukiokoulutus

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	507		507	918	-411
Menot	-25 144	-105	-25 249	-25 525	276
Toimintakate	-24 637	-105	-24 742	-24 608	-135

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Opetushallitus julkaisi uudet lukion opetussuunnitelman perusteet 8.11.2019 ja uudet perusteet otetaan käyttöön vuonna 2021. Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen aloitettiin Vantaan lukioden yhteistyönä syksyllä 2019.

Vantaan lukioden vetovoimaisuuden myötä lukioden sisäänpääsykeskiarvorajat nousivat. Suomenkielisten lukioden alin hyväksytty keskiarvo oli 7,58. Yhteishaun jälkeen ilman koulutuspaikkaa oli 213 perusopetuksen päättäneitä nuorta, kun vuonna 2018 ilman paikkaa oli 205. Yhteishaussa ilman paikkaa jääneistä valtaosa sai heinä–elokuun aikana opiskelupaikan ammatillisen koulutuksen vapailta paikoilta tai perusopetuksen jälkeisistä valmistavista koulutuksista. Perusopetuksen lisäopetukseen perustettiin koulutustakuun toteuttamiseksi syksyllä 2019 yksi ryhmä lisää.

Jotta lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on jatkossakin riittävästi suhteessa perusopetuksen päättävien määrään, päätettiin lukiokoulutukseen lisätä 30 aloituspaikkaa syksystä 2020 lähtien.

Kesällä 2019 aloitettiin avoimen yliopiston ja Vantaan lukioden yhteistyö, jossa Vantaan sivistystoimi tarjoaa valikoituja Avoimen yliopiston opintoja Vantaan lukiolaisille.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 0,4 milj. eurolla (toteuma 181 %). Tämä johtui tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta kertymästä.

Lukiokoulutuksen toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,4 milj. euroa ja muutetun talousarvion 0,3 milj. euroa. Ylityksestä lomapalkkakajaksotuksen osuus on 0,2 milj.€, johon on määräraha toimialan yhteisissä palveluissa. Lukiokoulutuksen ylitykseksi tämän jälkeen jää 0,1 milj. euroa. Toimintakulujen ylittymisen syynä on muutaman lukion toimintakulujen ylittyminen lähinnä henkilöstökulujen osalta. Lukiokoulutuksen talouden toteuma vuonna 2019 oli 101 %.

13 80

Aikuisopisto

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	1 531	304	1 835	1 839	-4
Menot	-4 902	-74	-4 976	-4 800	-176
Toimintakate	-3 371	230	-3 141	-2 961	-180

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan aikuisopisto toteuttaa kansalaisopisto-opetusta, aikuisten perusopetusta ja maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta. Opiston toiminta jatkui vakaana; kansalaisopisto-opetuksen määrissä oli hienoista nousua, aikuisten perusopetukseen perustettiin yksi opiskelijaryhmä lisää ja myös kotouttavassa koulutuksessa määrät lisääntyivät hieman.

Opiston sisäistä rakennetta selkiytettiin siten, että vuoden 2019 alusta lukien opisto koostuu kolmesta yksiköstä: kansalaisopisto, maahanmuuttajakoulutus sekä toimisto- ja tukipalvelut.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,3 milj. eurolla ja toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Aikuisopiston toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion 0,1 milj. euroa ja muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa.

13 50

Varhaiskasvatus

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	15 664	850	16 514	16 831	-317
Menot	-168 731	-1 004	-169 736	-171 461	1 725
Toimintakate	-153 067	-154	-153 221	-154 630	1 408

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi Vantaa organisaatiouudistuksen valmistelutyö toteutettiin vuoden 2019 aikana. Keskeisenä uudistuksena suunnitelmaan sisältyi varhaiskasvatuksen johtamiskokonaisuuksien tasapainottaminen sekä palvelumaantieteen uudistaminen. Sen lisäksi suunnitelma sisälsi asiantuntijatyön kokoamisen yhden johdon alaisuuteen. Valmistelutyö tehtiin osana koko toimialan Uusi Vantaa- organisaation uudistustyötä.

Varhaiskasvatuksessa Seuren alueellista varahenkilöratkaisua laajennettiin koskemaan koko Hakunila-Tikkurilan ja Korso-Koivukylän alueita 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 kasvoi arvioitua voimakkaammin. Muutosta edelliseen vuoteen oli 3,5 %. Varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2019 loppuun mennessä 80,4 prosenttia varhaiskasvatusikäisistä, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 76,9 prosenttia (207 lasta enemmän). Kotihoidontuella oli vuoden loppuun mennessä 283 lasta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvoi vuodessa 1,2 % ja oli vuoden lopussa 16,0 %.

Hevoshaan päiväkoti aloitti toimintansa 1.8., Keimolanmäen päiväkoti 1.11. ja Tikkurilan päiväkoti 12.11.2019. Kolme ryhmäperhepäiväkotiä (Saturatsu, Pikkuponi ja Okariina) lakkautettiin vuonna 2019 ja Puistonpesän ryhmäperhepäiväkodista vähennettiin yksi ryhmä.

Aviapoliksen kaupunginosassa aloitti toiminnan yksityinen päiväkoti Touhula Veromies 1.8.2019 ja Leinelän kaupunginosassa aloitti yksityinen Pilke tiedepäiväkoti Tähtisumu 19.8.2019.

Vantaa oli mukana pääkaupunkiseudun henkilöstötilanteen yhteisessä arvioinnissa. Arvioinnin perusteella kriittisissä ammattiryhmissä henkilöstöpula ei helpottanut, vaan pikemminkin paheni aiempaan mittaukseen verrattuna. Varhaiskasvatuksen opettajavaje oli vuoden 2019 lopussa 34,4 %

(295 hlö), erityisopettajavaje oli 26,7 % (24 hlö). Vantaa korotti vuoden 2019 alusta merkittävästi varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtaisia palkkoja. Sen lisäksi tehostettiin rekrytointia monin eri keinoin yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. Tästä huolimatta henkilöstöpula ei helpottanut.

VaSa -palvelu

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän, VaSa, suunnittelu- ja rakentamistyö käynnistettiin. Vuoden aikana määriteltiin varhaiskasvatus- ja kerhohakemusten sekä esiopetukseen ilmoittautumisen tietosisällöt CGI:n kanssa ja määritysten pohjalta CGI aloitti järjestelmän rakentamisen.

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kansallisen kehittämisen myötä Vantaan varhaiskasvatuksessa käynnistettiin 2019 kaupunkitasoisen laadun arviointimallin valmistelu. Ensimmäisessä vaiheessa työstettiin arviointikehikko, joka kokoa yhteen ja tekee näkyväksi vantaalaisen varhaiskasvatuksen arvioinnin viitekehiksen. Viitekehikseen on koottu vantaalaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointia sekä huomioitu Karvin arvioinnin perusteet ja suositukset. Laadun arviointi sisältää arvioinnin periaatteet sekä keskeiset työkalut, joiden avulla kertyvää arviointitietoa hyödynnetään. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa laadun arvioinnin viitekehystä käytetään soveltuvin osin.

Kehittävä palaute

Vantaan varhaiskasvatus otti käyttöön Kehittävä palaute -arviointimenetelmän. Kehittävä palaute on kokonaisvaltainen varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen työkalu ja osa vantaalaisen varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kokonaisuutta. Päätöksenteon tueksi saatiin tulosaluetasoista tietoa lasten liikkumisesta, oppimisesta, tunteista sekä sosiaalisista suhteista varhaiskasvatuksessa sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta.

Mentorointi

Varhaiskasvatuksessa toimii tällä hetkellä kahdeksan vertaismentoria, joilla on yhteensä 29 mentoroitavaa. Mentorit ovat saaneet tehtävänsä koulutusta ja heille järjestetään omia vertaistapaamisia. Mentoroitavat ovat uusia, vakituisessa tehtävässä työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia tai erityisopettajia.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,2 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla (toteuma 102 %). Valtiolta saadut tuet ja korvaukset kerryttivät toimintatuottoja arvioitua enemmän.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,7 milj. euroa ja muutetun talousarvion 1,7 milj. euroa. Ylityksestä lomapalkkajaksotuksen osuus on 1,3 milj.€, johon on

määräraha toimialan yhteisissä palveluissa. Varhaiskasvatuksen ylitykseksi tämän jälkeen jää 0,4 milj. euroa.

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	262	-71	191	208	-17
Menot	-8 924	-41	-8 965	-8 998	33
Toimintakate	-8 662	-112	-8 774	-8 790	16

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen valmistelutyöhön ryhdyttiin syksyn 2019 aikana. Kolme henkilöä siirtyy uudistuksen yhteydessä muualle kaupungin organisaatioon. Tämä tulee vaikuttamaan kirjastopalveluiden kehittämiseen ja saatavuuteen vuoden 2020 aikana.

Koivukylän kirjasto sai hankittua uudet vuokratilat Koivukylän Citymarketin kiinteistöstä. Opetuslautakunta ei myöntänyt uuden tilan suunnitteluun, kalustamiseen tai varustamiseen lainkaan resursseja tai määrärahoja, mutta siitä huolimatta kirjasto saatiin nopeasti lähes valmiiksi. Koivukylän uusi kirjasto avattiin asiakkaille lokakuussa, vain joitakin pieniä kalustehankintoja jää seuraavalle vuodelle. Aikaisempaa parempi sijainti, viihtyisyys ja yleinen turvallisuus ovat nostaneet kävijämäärän ainakin alkuvaiheessa n. kolminkertaiseksi aiempaan verrattuna.

Kirjastoissa oli kävijöitä yhteensä 2,2 miljoonaa, kasvua 11,5%. Myyrmäen kirjasto nousi kävijämäärällä (547 081) mitattuna Vantaan vilkkaimmaksi kirjastoksi. Kokonaislainaus oli 2561410. Fyysisen aineiston lainaus kasvoi, tietoverkkojen kautta lainattujen määrä puolestaan laski voimakkaasti. Lasku johtuu e-aineistojen painetusta aineistosta poikkeavasta tekijänoikeuslainsäädännöstä, joka merkittävästi rajoittaa kysytyimmän aineiston saatavuutta kirjastoasiakkaiden käyttöön. Kaikentyyppisen aineiston varaaminen ja lainojen uusinta ovat täysin siirtyneet verkko- ja mobiilipalveluihin. Erityisesti mobiilisovelluksen käytön vuoksi sähköisen asioinnin istuntojen yhteismäärä ylitti 7 miljoonaa, nousua 250%.

Kirjastoasiakkaiden tyytyväisyyttä käynteihinsä ryhdyttiin mittaamaan itse kehitetyllä laitteistolla. Arvioita saatiin vuoden loppuun mennessä yli 35 000. Tulosten perusteella on tehty ilmeisen onnistuneita johtamistoimenpiteitä.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alittivat alkuperäisen talousarvion 54 000 eurolla ja ylittivät muutetun talousarvion 17 000 eurolla (toteuma 109 %).

Kaupunginkirjaston toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 74 000 euroa ja muutetun talousarvion 33 000 euroa. Lomapalkkajaksotus oli 59 000 euroa, johon on määräraha toimialan yhteisissä palveluissa. Kaupunginkirjaston toimintakulut alittuivat ilman lomapalkkajaksotusta 26 000 euroa.

Vantaan kaupunki on sopimuksin sitoutunut Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kanssa tehtävään Helmet-kirjastojen nimelle tunnettuun yhteistyöhön. Kirjastojen kokoelmat ovat yhteisiä, josta syystä kaupunkien aineistomääräraha on sovittu pidettävän vähintään viiden euron suuruisena. Vantaan väkiluvun voimakas kasvu aiheutti sen, että talousarvioon varattu aineistomääräraha jäi tavoitetason alle, 4,63 euroon.

13 60

Muu koulutus

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Menot	-20		-20	-18	-2
Toimintakate	-20		-20	-18	-2

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Helsingin seudun kesäopistolle maksettiin sopimuksen mukaisesti 17 580 euroa.

Ruotsinkielinen tulosalue

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	582		582	659	-77
Menot	-12 356	-108	-12 464	-12 511	47
Toimintakate	-11 774	-108	-11 882	-11 853	-29

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ruotsinkielinen tulosalue valmisteli siirtymistä Uuteen Vantaaseen. Tulosalueen johtamisjärjestelmään päätettiin vuonna 2019 tehdä muutos: ruotsinkielisten palveluiden tulosalue tullaan jakamaan vuoden 2020 alusta kahteen palveluysikköön. Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueen varhaiskasvatus ja ruotsinkielisten palveluiden koordinointi kuuluvat ruotsinkielisten palveluiden palvelualuejohtajan alaisuuteen, kun taas ruotsinkielistä perusopetusta, lukiokoulutusta, koulutuksen kehittämistoimintaa sekä ruotsinkielistä nuorisotyötä johtaa uusi opetuspäällikkö, joka palkataan vuoden 2021 alusta lähtien. Vuoden 2020 ajan palvelualuejohtaja hoitaa opetuspäällikön tehtävät. Tulosalueella julistettiin myös joulukuussa 2019 haettavaksi uusi ruotsinkielisten palveluiden koordinaattorin toimi, joka herätti runsaasti kiinnostusta.

Ruotsinkielinen esiopetus siirrettiin 11.8.2019 alkaen ruotsinkielisen perusopetuksen hallinnasta ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hallintaan, jotta kokonaisvaltaisen pedagogiikan toteuttaminen sekä esiopetuksessa että sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa olisi mahdollista. Niille opettajille, joita muutos koski, tarjottiin tehtäviä uusilla ehdoilla. Muutoksen myötä sama opettaja pystyy vastaamaan pedagogiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä esiopetuksessa että sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa.

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa jatkettiin pedagogista syventymistä Challenging Learning -projektiin. Perusopetuksen päättäneistä kaikki saivat opiskelupaikan.

Ruotsinkielinen lukiokoulutus menestyi maanlaajuisessa lukiovertailussa. Lukioon valittujen alin keskiarvo nousi huomattavasti edellisvuosista. Lukio jatkoi yhteistyötä sekä suomenkielisen lukiokoulutuksen kanssa että ruotsinkielisten lukiodien muodostamassa gNet-verkostossa. Lukiossa aloitettiin myös uuden, vuonna 2021 voimaantulevan opetussuunnitelman työstö.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 76 000 eurolla (toteuma 113 %). Valtiolta saadut tuet ja avustukset kerryttivät toimintatuottoja arvioitua enemmän.

Ruotsinkielisen tulosalueen toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,2 milj. euroa ja muutetun talousarvion 47 000 euroa. Lomapalkkajaksotus oli 0,1 milj. euroa euroa, johon on määräraha toimialan yhteisissä palveluissa. Ruotsinkielisen tulosalueen toimintakulut alittuivat ilman lomapalkkajaksotusta 71 000 euroa.

13 91

Kulttuuripalvelut

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	337	137	474	469	6
Menot	-7 124	-222	-7 346	-7 382	36
Toimintakate	-6 787	-85	-6 872	-6 913	42

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kulttuuripalveluiden toiminta kaikissa tulosyksiköissä on toteutunut toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Kulttuuripalveluiden vuosi oli ennätysmäinen: tavoitimme 363 000 asiakasta ja järjestimme yli 6 000 tapahtumaa.

Henkilöstöostot Seuresta ovat lisääntyneet talousarvion puitteissa suunnitellusti. Tempo-orkesteritoiminta laajentui MEK-rahoituksella.

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

Toiminnan kehittäminen kohdentui kokonaisuudessaan uuden Kaupunkikulttuurin toimialan luomiseen ja toiminnan järjestämiseen uudella tavalla yhdessä henkilökunnan kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,1 milj. eurolla ja toteutui muutetun talousarvion mukaisesti (toteuma 99 %).

Kulttuuripalveluiden toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,3 milj. euroa ja muutetun talousarvion 36 000 euroa. Lomapalkkajaksotus oli vain 5 000 euroa.

Liikuntapalvelut

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	5 353	344	5 697	5 653	44
Menot	-25 465	-540	-26 005	-25 155	-850
Toimintakate	-20 112	-196	-20 308	-19 502	-806

Liikuntaan aktivoinnin kohderyhmät laajenivat koskemaan myös työikäisiä, joten toimintaa ja pilotteja oli tarjolla kaikille ikäryhmille. Liikkuva päiväkotitoiminta toteutettiin Leikkien liikkumaan -hankkeena, jota jatkettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat kasvattajille ja päiväkodin johtajille suunnatut työpajat ja koulutukset sekä aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämisprojektit. Hankkeen toimenpiteet vakinaistettiin kahden uuden vakanssin myötä.

Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin kevään ajan ministeriön kärkihankkeen rahoittamana aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoille että luokkatiloihin. Liikkuvan koulun työntekijät vastasivat oppilaiden osallistamisesta myös muissa koulutiloissa koskevilla uudistuksilla. Kuraattoripalveluiden kanssa luotua Sporttikaveri-toimintamallia kehitettiin edelleen ja syksyllä pilotoitiin Itä-Vantaalla toimintamallia kahden liikunnanohjaajan toteuttamana. Vuoden aikana liikuntaan pääsi tutustumaan 58 lasta. Lisäksi Sporttikaverit järjestivät kerhoja koulupäivän aikana, joihin osallistui 124 oppilasta. Lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi perusopetuksessa laadittiin kokonaiskonsepti ”Sporttihuone”, jossa kuvataan tiiviisti erilaiset tukimuodot. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lisäksi rahoituksen Kyyditön koulumatka -kampanjaan sekä matalan kynnyksen joukkue-toiminnan laajentamiseen.

Esikouluikäisten ja koululaisten uinninopetusta sekä oppilaisurheilukisoja toteutettiin edellisvuoden tapaan. Yläkoululaisten Urhea-toimintaa järjestettiin kaikille vuosiluokille ja mukana oli 954 nuorta. Liikuntapalvelut tarjoaa toimintaan tilat ja ohjaajakorvaukset harrasteliikunnan ohjaajatuen kautta.

Sporttia kaikille -hankkeessa järjestettiin 300 kaikille avointa harrasteliikuntaryhmää. Toimenpidekokonaisuuden vakiinnuttamiseksi tiivistettiin yhteistyötä Sporttia kaikille ry:n kanssa. Liikuntapalvelut aloitti koordinoijana EU:n Erasmus+ Sport -ohjelmasta rahoitettavassa kaksivuotisessa Youth with Immigrant Background in Sport -hankkeessa. Peruskouluille suunnattuja koulupäivän aikaisia Sporttia kouluille -kerhoja oli 173, osallistujia oli 3 267.

Harrastuskortti-hankkeessa jatkettiin Hobihobi.fi -verkkopalvelun kehittämistä. Palvelua pilotoitiin syksyllä ja se päätettiin ottaa käyttöön kaupunkitasoisesti harrastusten markkinointikanavana. Hankkeessa käynnistettiin koululaisten maksuttomat Pelipäivätapahtumat sekä aikuisille suunnattu Kortteliliiga-toiminta. Alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja Perhepeuha -liikuntatapahtumia toteutettiin yhteistyössä Sporttia kaikille ry:n sekä muiden seurojen kanssa yhteensä 17.

Liikuntapalveluiden ohjattu kurssitoiminta tarjoaa erilaisia jumppia, vesijumppia ja ohjattuja tunteja seniori-ikäisille ja työikäisille liikkujille. Yhä suurempi osa työikäisten kursseista toteutetaan yhteistyömallilla seurojen toimesta. Senioreiden vertaisohjattuja kuntosali- ja liikuntaryhmiä toteutui 130. Liikunta-apteekki -toimintaa jatkettiin kuudella terveysasemalla.

Liikuntapalveluiden hallinnoimana käynnistyi kaupunkitasoinen Terveystien edistämisen määrärahan hanke "Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan". Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on liikunta-apteekkitoiminnan laajentaminen uusille kohderyhmille. Toimintamallia kehitettiin hyvinvointimentoroinnin suuntaan.

Liikuntapalvelut oli mukana Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -hankkeessa, jonka puitteissa toteutettiin neljä ryhmää. Kesällä pilotoitiin korttelikerhotoimintaa, jossa kotona asuville ikääntyneille järjestettiin asuinalueilla ohjattua liikuntaa. Maksuttomia kauppakeskuskävelyitä, eli ohjattuja yhteislenkkejä kauppakeskuksen tiloissa, järjestettiin kerran kuukaudessa yhteistyössä kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon kanssa.

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Harrasteliikunnan ohjaajatukea kohdistettiin kahteen isompaan kokonaisuuteen, Sporttia kaikille -ryhmien toimintaan sekä yläkoululaisten Urhea-valmennukseen. Vuokratukeen saatu korotus ei kasvattanut hakijoiden tukiosuutta toivotulla tavalla johtuen useammasta uudesta yksityisestä liikuntatilasta. Avustuslomakkeet olivat ensimmäistä kertaa haettavissa sähköisen asiointipalvelun kautta. Tilavarausyksikkö koordinoi 1 172 tilan käyttöä. Timmi -tilavarausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin tietohallinnon kanssa.

Liikuntapaikkojen kehittämistä toteutettiin liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Rajakylän, Myyrmäen, Rekolan, Ylästön ja Raikukujan lähiliikuntapaikat, Möskärin kuntopaikat sekä Rekolan pesäpallokenttä valmistuivat. Hämeenkyllän liikuntahallin rakentaminen ja Elmon uimahallin suunnittelu käynnistyivät. Päiväkotien pihakarttoitus saatiin valmiiksi ja koulujen pihakarttoituksen päivitys käynnistyi. Ylästön koulun pihaan valmistui lähiliikuntapaikka. Nikinmäen ja Simonkylän koulujen pihaparannushankkeet käynnistyivät. Hakunilan uimahallin terapia-allasosasto oli pois käytöstä syksyn peruskorjaustöiden vuoksi.

Merkittäviä liikunnan ja urheilun yleisötapahtumia vuonna 2019 olivat maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailu, monilajitapahtuma SM-viikko, judon nuorten EM-kilpailut sekä agilityn SM-kilpailut. Runsaasti osallistujia kuntoilijoista tosissaan kilpaileviin keräsivät Vantaa Hiihto, Extremerun Vantaa, Vantaa Triathlon, Vuelta Vantaa ja Vantaan Maraton, jotka yhdessä muodostavat toista kertaa järjestetyn Vantaan kestävyyskierroksen. Vuonna 2019 Vantaalla oli 15 kumppaniurheilijaa ja 4

tukimallin piirissä olevaa edustusjoukkuetta. Vantaan urheiluareenat näkyivät televisiossa yhteensä 109 kertaa ja reilut 20 tuntia. Printtimediassa kuvia julkaistiin 204 kappaletta ja verkossa 178.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,3 milj. eurolla ja alitti muutetun talousarvion 44 000 eurolla (toteuma 99 %).

Liikuntapalveluiden toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion 0,3 milj. euroa ja muutetun talousarvion 0,8 milj. euroa. Menojen alitus johtui lähinnä arvioitua pienemmistä kiinteistöjen sisäisen vuokrien toteutumasta.

Nuorisopalvelut

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	718	139	857	916	-59
Menot	-8 952	-175	-9 127	-9 085	-42
Toimintakate	-8 234	-36	-8 270	-8 169	-101

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Nuorisopalveluiden kehittämistyössä painotettiin vuonna 2019 erityisesti oppilaitoksissa tehtävää erityisnuorisotyötä. Myönteisen erityiskohtelun ohjelman sekä Keskeyttämisestä kohtaamiseen - hankkeen myötä nuorisopalveluissa työskenteli kouluihin ja oppilaitoksiin sijoitettuna 15 erityisnuorisotyöntekijää, joista kuusi yläkouluilla ja yhdeksän Variassa. Yläkouluilla työskentelevät erityisnuorisotyöntekijät työskentelivät koululla 50% työajasta ja 50% läheisellä nuorisotilalla. Variassa erityisnuorisotyöntekijät olivat jokainen sijoitettuna jollekin koulutusallalle. Uudenlaisen työmuodon tarkoituksena on tukea nuoria arjessa kynnyksettömästi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamisessa yhdessä oppilaitosten muun henkilökunnan kanssa ja helpottaa nivelvaiheiden yli siirtymistä.

Kehittämishankkeissa keskityttiin AVI:n tuella kulttuurisen nuorisotyön teemassa laajentamaan kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia lähiöalueilla Havukoskella, Hakunilassa ja Myyrmäessä sekä jatkettiin digitaalisen harrastamisen kehittämistä. Lisäksi kehitettiin OKM:n rahoituksella jalkautuvaa nuorisotyötä erityisesti junissa ja asemilla NTR-hankkeessa. Kotiin syrjäytyneitä nuoria ja kotona tehtävää etsivää nuorisotyötä kehitettiin yhdessä aikuissosiaalityön kanssa ESR-rahoitteisessa Moodi-hankkeessa.

Työpajatoiminnassa haasteita aiheutti nuorten ohjautuminen työpajoille. Työpajat eivät toimineet täysillä ryhmillä ja työpajojen osallistujamäärät laskivat melko paljon. Nuorisotilojen kävijämäärät sen sijaan kasvoivat, samoin etsivän nuorisotyön asiakasmäärät.

Kolohongan nuorisotila valittiin uuden toimintamallin pilotointikohteeksi, missä nuorisojärjestö toimii alueellisen nuorisotyön toteuttajana. Kilpailutuksen perusteella Kolohongan nuorisotilan toimijaksi valittiin Vantaan NMKY.

Nuorisopalveluiden oma digisuunnitelma valmistui yhdessä Tietohallinnon kanssa. Visioksi digisuunnitelmaan muotoutui lause: Monipuolista ja asiantuntevaa digisyyttä – osana aitoa ja läsnäolevaa kohtaamista. Pää tavoitteiksi tulivat: vahvistamme digitalisaation peruspilareita (laitteet,

verkot, osaaminen), kehitämme mobiilipalveluita tukemaan kasvokkain tehtävää nuorisotyötä, selvitämme kasvatuksellisen pelitoiminnan hyödyntämistä nuorisotyössä.

Tilojen osalta ei tapahtunut suuria muutoksia. Havukoskella nuorisotila meni keväällä sisäilmaongelmien vuoksi kiinni ja loppuvuosi toimittiin väistötilassa. Korsossa nuorisotila toimi myös väliaikaistilassa odottaen uuden tilan valmistumista Lumoon.

Kesällä nuorisopalvelut oli toteuttamassa kuuden viikon ajan Havukoskella puistoruokailua. Kokonaisuus toteutettiin yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa, joka vastasi Länsi-Vantaan osiosta. Ruuat puistoruokailuun valmistettiin nuorten työpajoilla ja Rautkallion puistossa lapsia leikitti Korso-Koivukylän alueen nuorisotyöntekijät ja kesätyöntekijät. Kokeilu oli onnistunut ja sai paljon huomiota myös mediassa.

Syksyllä pidettiin nuorisovaltuustovaalit, jossa ensimmäistä kertaa yhtenäistettiin käytäntöjä Espoon ja Helsingin kanssa. Vantaalla yhdeksätoista kertaa valittuun nuorisovaltuustoon oli ehdolla 49 nuorta. Ehdokkaat olivat 13–18 -vuotiaita vantaalaisia nuoria, joista nuorisovaltuustoon äänestettiin 18 poikaa ja 12 tyttöä. Vaaleissa oli kaikkiaan 15 318 äänioikeutettua nuorta, joista 37,4 % käytti ääntään.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,2 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 59 000 euroa (toteuma 107 %).

Nuorisopalveluiden toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,1 milj. euroa ja alitti muutetun talousarvion 42 000 euroa.

13 70

Ammattiopisto Varia

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	2 278		2 278	1 935	343
Menot	-35 914	-0	-35 914	-35 602	-312
Toimintakate	-33 636	-0	-33 637	-33 667	31

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammattiopisto Variassa syksyllä 2018 tehty organisaatiouudistuksen vakiinnuttaminen ja vuonna 2018 voimaan astuneen lain mukaisen toiminnan prosessien kehittäminen ovat olleet keskeisimpinä kehittämistoimina vuoden 2019 aikana. Organisaatorakennetta hiottiin 1.8.2019 alkaen siten, että rakentamisen ja konetekniikan tiimeistä muodostettiin kolme osaamispalvelutiimiä.

Johtamisjärjestelmä ja -vastuut on muutettu vastaamaan uutta organisaatiota ja toimintatapaa. Osaamispalvelutiimien vastuut ja osaajaroolit on määritelty uuden palveluorganisaation mukaiseksi. Osaajarooleihin nimettyjen henkilöiden koulutus on aloitettu.

Yhteishaussa 2019 hakijamäärä on samalla tasolla kuin vuonna 2018. Jatkuvan haun hakijamäärän kasvattaminen oli tavoitteena vuodelle 2019. Jatkuvan haun hakijamäärä oli vuonna 2019 yhteensä 3920 ja hakijamäärä kasvoi 1261 hakijaa vuodesta 2018. OKM:stä on saatu myönteinen rahoituspäätös strategiarahoitukselle osaamisen varmistamiseen erityisesti HOKS -prosessin sekä koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittämiseen, sekä lentokoneasentajakoulutuksen kehittämiseen. Varia sai valtion lisätalousarviosta noin 1M€ lisämäärärahan hyvän opiskelijavuosikertymän vuoksi. Oppisopimuskoulutus on siirtynyt Studenta -järjestelmään 1.7.2019.

ESR-hanke Keskeyttämisestä kohtaamiseen käynnistyi 1.3.2019. Hankkeen kautta Variassa tehdään toimenpiteitä keskeyttämisen vähentämiseksi, mm. uusien toimintamallien kehittäminen, henkilöstön koulutus ja opiskelijoille järjestetty vapaa-ajantoiminta. ESR-hankkeen ja MEK-ohjelman kautta Variassa työskentelee yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää, joiden työn tarkoituksena on keskeyttämisen vähentäminen. Lisäksi Vantaa oli mukana Kuntaliiton Klash-haastekilpailussa keskeyttämisen vähentämisen haasteella. Klashin kautta Variassa lähdetään pilotoimaan Rapidan mallia opiskelijoiden tukemiseen, jossa hyödynnetään mm. tekoälyä ja tiedolla johtamista. Varian keskeyttämisprosentti pieneni hieman ja oli vuoden 2019 lopussa 17,8%.

Vantaalla aloitti toimintansa toukokuussa 2019 osaamiskeskus maahanmuuttajille, joka toteutetaan toisen asteen koulutuksen palvelualueen ja työllisyyspalveluiden yksikön sekä TE-toimiston yhteistyönä. Toiminnan perustamiseen saatiin rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Osaamiskeskus edistää vantaalaisten maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista, työllistymistä ja kouluttautumista. Ensimmäisen toimintakauden aikana kartoitusjaksolle ja henkilökohtaiseen ohjaukseen osallistui 203 henkilöä, 243 henkilöä osallistui matalan kynnyksen työnhakua ja työllistymistä tukevaan toimintaan ja 721 henkilöä matalan kynnyksen neuvontaan ja ohjaukseen.

Englanninkielisen opintotarjonnan sekä Varian vetovoimaisuuden lisäämiseksi on aloitettu selvitys IB Career Related -ohjelman hakemiseksi Vantaalle.

Talousarvion toteutuminen

Ammattiopisto Varian vuoden 2019 talous toteutui talousarvion mukaisena. Toimintakate oli yhteensä 33,7 milj.euroa, joka on 100 % talousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Tuloja kertyi 1,9 milj. euroa ja menoja 35,6 milj. euroa.

OKM antoi myönteisen rahoituspäätöksen, jonka mukaisesti tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nostettiin 120 opiskelijavuotta. Lisäksi OKM myönsi harkinnanvaraista rahoitusta opetus- ja ohjaushenkilöstön rekrytointiin. Lisärahoitus on yhteensä 1,7 milj. euroa ja osa siitä on käytettävissä vuonna 2020.

13 85

Vantaan musiikkiopisto

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	1 001		1 001	1 011	-11
Menot	-4 078	-3	-4 081	-4 122	40
Toimintakate	-3 077	-3	-3 081	-3 110	30

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan musiikkiopisto tarjosi vuonna 2019 opiskelupaikan yli kahdelle tuhannelle oppilaalle ja työpaikan 120 työntekijälle. Oppilaitoksen monipuolinen toiminta on näkynyt vuoden aikana Vantaan alueella lähes kahdessa sadassa konsertissa, esityksessä tai tapahtumassa, ja tavoittanut lähes 16 000 kävijää.

Tempo -jousiorkestereiden toiminta on käynnissä Kytöpuiston ja Länsimäen kouluilla. Toimintaa on laajennettu vuoden 2019 aikana Rajakylän ja Lehtikuusen kouluihin.

Vuonna 2019 saatiin uuden opetussuunnitelman instrumenttikohtaiset osiot valmiiksi. Oppilashallintojärjestelmä Eepokseen saatiin käyttöön liitteiden tallennusmahdollisuus. Sen johdosta oppilasarviointi on nyt mahdollista tehdä kokonaan sähköisenä. Uusi opetussuunnitelma on kasvattanut yhteismusisoinnin osuutta opinnoissa. Opetussuunnitelma tarjoaa oppilaille mielekkäitä uudenlaisia kokonaisuuksia ja mahdollisuuksia suuntautua opinnoissa omien intressien mukaisesti ja siten hyödyntää oppimaansa yhä monipuolisemmin omien tarpeidensa mukaisesti.

Kulttuurikeskus Orvokin remontti alkoi elo-syyskuussa 2019 ja sen on arvioitu valmistuvan LV 20-21 aikana. Musiikkiopistossa tämä tulee aiheuttamaan muuton väistötiloista takaisin Orvokkiin.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan musiikkiopiston vuoden 2019 talous toteutui talousarvion mukaisena. Toimintakate oli yhteensä 3,1 milj. euroa, joka on 101 % talousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Tuloja kertyi 1,0 milj. euroa ja menoja 4,1 milj. euroa.

13 86

Vantaan kuvataidekoulu

1 000 €	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Ylitys / alitus
Tulot	308		308	372	-64
Menot	-925	-1	-926	-967	41
Toimintakate	-617	-1	-618	-595	-24

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2019 otettiin oppilashallintojärjestelmä eepos täysimääräisesti käyttöön: oppilashaut, uusien oppilaiden hyväksyminen, laskutus ja lukujärjestysten laatiminen tehtiin uutta järjestelmää käyttäen.

Myös uusi opetussuunnitelma otetaan vähitellen kokonaisuudessaan käyttöön. Vuonna 2019 esim. lopputöiden kirjallinen osuus ns. portfolioit tehtiin kokonaan sähköisinä.

Opetussuunnitelmaan on otettu uusia työpajoja kuten mediataide ja digitaalinen piirustus ja maalaus.

Näiden työpajojen toimintaa esiteltiin Valotaidetapahtumassa Lasten oikeuksien päivänä, jolloin Kulttuurikeskus Orvokin seinään projisoitiin oppilaiden taideteoksia.

Kulttuurikeskus Orvokin remontti alkoi vihdoin elo-syyskuussa 2019. Se on tietysti vaikuttanut toimintaan monin tavoin. Remontin pitäisi valmistua syksyllä 2020.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Vantaan kuvataidekoulun vuoden 2019 talous toteutui talousarvion mukaisena. Toimintakate oli yhteensä 0,6 milj.euroa, joka on 96 % talousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Tuloja kertyi 0,4 milj. euroa ja menoja 1,0 milj. euroa.

Tuloskortti 2019

Toimiala: Sivistystoimi

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 3 12/2019
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 Osamaan uuden toiminnon kautta	Talous- ja hallintopalvelut	Verkkokoulutuksiin ei osallistuta	Verkkokokousten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa, mutta niitä on kymmeniä. Lisäksi Varian opiskelijoille tarjottavien verkkokurssien määrää kasvatettu merkittävästi. Verkkokurssien määrää lisätään edelleen.
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien							
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiinsaati 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: lukuiden 5/6, suomen ja ruotsinkielisen perusopetuksen 23/47 (ruotsi 4/4) lukuvuosisuunnitelmissa 2017-2018. Nuorisopalveluiden ja osalla kulttuuripalveluiden tuloskorteista. Varhaiskasvatuksen ty:n toimintasuunnitelma ohjaa kestävän kehityksen toimintaan. Ympäristövastuu puuttuu Varian lukuvuoden suunnittelun puitteista talous- ja hallintopalveluiden suunnitelmissa. -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 ympäristövastuut kirjatuna. - 1-2 aktiivista ekotukihenkilöä jokaisessa toimintayksikössä	Tulosaluejohtajat	Yksiköt eivät sitoudu ympäristövastuutoimintaan.	Vaka: Kaikissa toimintayksiköiden suunnitelmissa on kuvattu yksikön valitsevat resurssiensaun tunkartan toimenpiteet ja teot. Tako: Lukioiden laatukortilla on ollut ympäristövastuullisuuteen liittyvät tavoitteet lv. 2018-2019 sekä lv- 2019 -2020. Lisäksi lukuvuosisuunnitelmissa kuvataan resurssiensaun tunkartan toteuttamista. Variassa kestävä kehitys on osa tutkinnon perusteita kaikissa koulutuksissa. Kestävän kehityksen sisällöt uudistuvat parhailaan menellään olevan tutkintojen sisältoaudistuksen myötä ja Varia on osallistunut ja osallistuu sisältoaudistukseen. Ympäristövastuu on sitoutettu koko henkilöstön tehtäväksi. Lisäksi oppilaitoksessa on nimettyinä neljä ekotukihenkilöä. Nupa:tavoite toteutunut Ekotukihenkilöitä: päiväkodit 211 (suomi) ja 7 (ruotsi), koulut 52 (suomi) ja 5 (ruotsi), 2. aste 7 (suomi) ja 1 (ruotsi), kirjasto 15, kulttuuripalvelut 13, liikuntapalveluiden ympäristötiimi 7, nuorisopalvelut 11 ja TaHa 1. Yhtensä 332 ekotukihenkilöä. Kirjasto: jokaisessa yksikössä ekotukihenkilö, kirjastoaout käytävät jätedieseliä (CO2 = 0 g entisen 40 000 kg/vuosi sijaan)

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa					
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina					
3	Vantaa tunnetaan laadukkaista palveluistaan	Tulosalueiden menestystarinat	Lähtötietoa ei ole saatavissa.	Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi menestystarina, jota tuodaan esille eri viestintäkanavissa.	Tulosaluejohtajat Onnistumisista ja laadukkaista palveluista ei viestitä organisaation ulkopuolelle
Kulpa: SKAM-teatteriversion viestintä oli kulttuuripalveluiden menestystarina. Sai merkittävästi näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. 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 tulosaluepäivässä 6.3. Blogi ja facebook toukokuu 2019. Arvovisioprosessi tehtiin kaikkia osallistavalla tavalla, mikä loi yhteistä ymmärrystä yhteisistä arvoista ja visiosta. Tako: Tulosalueen menestystarinoita on ideoitu tulosalueen arviointipäivässä kesäkuussa. Varian viestintäsuunnitelma päivitetty ja hyväksytty 15.4.2019. Näkyvyyttä eri some-kanavissa ja www-sivuilla lisätty mm. hyvien toteutusten esittelyinä. Kahden suuren kumppanuusryhtyksen omissa julkaisuissa julkaistu positiivinen artikkeli Varian kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Euroopan unionin puheenjohtajakautteen liittyä Euroopan ammatillisen koulutuksen viikko oli Varian osalta menestys, josta saatiin erinomaisia palautetta ja näkyvyyttä. RKT: Challenging Learning -prosessista viestittiin onnistuneesti. Nupa: Storytelling menetelmä pilotoitu, 26 toimintaan osallistuneen nuoren tarinaa kerätty ja niistä koottu kirjanen. Kirjasto: Kirjaston mobiilisovellus ladattu vuoden loppuun mennessä 117 000 kertaa, ja sen kautta asioitu kirjastossa sähköisesti 5,6 miljoonaa kertaa. Liipa: Liikuntapalvelut mahdollisesti vuonna 2019 useiden valtakunnallista näkyvyyttä saaneen urheilutapahtumien järjestämisen, urheilijoiden laadukkaan harjoittelun ja kisamenestyksen sekä vantaalaisten liikkumisen kaupungin monipuolisilla liikuntapaikoilla.					

Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä							
4	Kehitetään toimintamalleja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi	Uusien toimintamallien kokeilujen määrä kasvaa	Lähtötaso ei ole tiedossa	Kolme uutta toimintamallia käynnissä	Liikuntajohtaja	Ei riittävästi rahoitusta ja/tai henkilöresursseja kokeilujen toteuttamiseksi	PO:Yhteistyössä liipin kanssa järjestetty Sportia kouluille kerhoja 85 kpl (1300 opl) sekä 14 matalan kynnyksen kouluilla toimivaa urheiluseuraa Tako: Lukioissa ja Variassa opiskelevien liikunnallisuutta on tuettu ja kehitetty toisen asteen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä Vantaan Liikkuva opiskelu -Yhdessä liikkeelle! -hankkeessa, joka käynnistyi 1.8.2019. Hankkeessa toisen asteen opiskelijoille on muun muassa järjestetty mahdollisuus ilmaiseen uintiin ja kuntosalin käyttöön. Liipa: Matalan kynnyksen seuratoiminta kouluilla, Kortteliiliiga ja pelipäivät, Liikkuva opiskelu -toiminta, Kokopäivätoimiset sporttikaverit Itä-Vantaalla ja Sporttikaverikerhot
5	Kiinnitetään erityishuomiota vähän liikkuvien tunnistamiseen ja kannustamiseen	Toimintayksikköjen toimintasuunnitelmissa huomioidaan vähän liikkuvat.	Lähtötiedot huomioitu yksittäisissä toimintasuunnitelmissa	Kaikkien toimintayksikköiden toimintasuunnitelmissa on huomioitu vähän liikkuvat	Tulosaluejohtajat	Viestintä yksiköihin epäonnistuu, yksiköiden toimintasuunnitelmissa liikaa päällekkäisiä painotuksia	Vaka: Toimintasuunnitelmissa edellytettiin huomioitavan vähän liikkuvat lapset. Tavoite toteutui vain osittain. PO: Tavoitteet saavutettu osittain. Kydytön koulumatka kampaja ei ole laajentunut. Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisessä liikkumattomien lasten löytämiseksi ei ole huomioitu aiempaa enemmän, mutta tiedolla johtamisen nojalla on ohjattu kouluja liikuntakehityksen toteuttamisessa. RKT: Liikkuva koulu -toiminta jatkui kaikissa kouluissa. NUPA:tavoite toteutunut, kaikkien toimintayksikköiden toimintasuunnitelmissa huomioitu liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen sekä nuorisotiiloilla, työpajoilla että etsivässä työssä.
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
6	Kokeilemme uudenlaisia toimintamalleja ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi	Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti Varian perustutkintokoulutuksissa (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	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Kehittämistoimenpiteet eivät ole vaikuttavia	Varia: Negatiivisten keskeyttämisen osuus ajalla 1.1.-31.12.2019 (673 kpl) on 17,8%. Keskeyttämisprosentti on hieman pienentynyt vuoden 2018 (18%) ajanjaksoon verrattuna. Keskeyttämisestä kohtamiseen -projekti on käynnistynyt 1.4.2019. Hankkeessa haetaan uusia tapoja keskeyttämisen vähentämiseen. Erityisnuorisotyö toteutuu kaikissa Varian toimipisteissä osana myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa. Alle 20 -vuotiaiden negatiivisten keskeyttämisen määrä ajalla 1.1.-31.12.2019 on 256 kpl (18,4%). Keskeyttämisestä kohtamiseen -hanke ja myönteisen erityiskohtelun ohjelma on saatu käyntiin täysipainoisesti 2019 vuoden loppupuoliskolla.
		Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti alle 20 -vuotiaiden opiskelijoiden osalta (negatiivinen keskeyttäminen)	Uusi mittari, mistä johtuen aikaisempaa vertailutietoa ei ole saatavilla.	15,0 %			
7	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden %-osuus kasvaa	sijoittuneiden %-osuus	98,0 %	99,00 %	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden määrä on 98,8%. Elokoussa perustettiin Lumon lukioon uusi perusopetuksen lisäopetuksen ryhmä koulutustakuun toteuttamisen varmistamiseksi.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava							
8	Digitaalisten palveluiden suunnitelmat	Tulosalueiden digisuunnitelmat	Vuonna 2018 työstetty kirjaston, perusopetuksen ja liikuntapalveluiden digisuunnitelmia	Vakaan sekä nuoris- ja aikuiskoulutukseen on laadittu digisuunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä	Varhaiskasvatuksen + nuoris- ja aikuiskoulutuksen johtajat	Yhteistyö tietohallinnon kanssa laajoissa projekteissa	Vaka: digisuunnitelma valmis 4/2019, päivitetty 10/2019. Kirjasto: Digisuunnitelma valmis ja kertaalleen päivitetty sekä pääosin tuotantokäyttöön otettu. Tako: digisuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön. Nupa: Digisuunnitelma laadittu ja otettu käyttöön 2019 vuoden lopussa.
9	Data-analytiikan hyödyntäminen toiminnan ja palveluiden kehittämisessä	Kartoitetaan oppimisanalytiikan keräämiseen ja soveltamiseen sopivat järjestelmät	Tietoa ei ole	Kartoitus tehty	Tulosaluejohtajat	Alan jatkuva muutos, kartoituksen sisältö ja merkitys kustannusten ja kilpailutusten näkökulmasta	Vaka: FinKids- järjestelmään pohjautuvan Kehittävän palauteen arviointimenetelmän avulla on saatu tulosalueita, reaaliaikaista, havainnointiin perustuvaa tietoa lasten oppimisesta, liikkumisesta, tunteista ja sosiaalisista suhteista kehittämistoiminnan pohjaksi.
10	Robotiikan oppimiskeskus toimii ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen keskuksena. Oppimiskeskus palvelee kaikkia sivistystoimen tulosalueita ja on avoin kaikille kuntalaisille.	- Kävijämäärä: Robotiikan oppimiskeskuksessa vierailleet tai sen tuottamaan opetukseen osallistuneet lapset ja nuoret - Koulutusten määrä: henkilökunnalle järjestetyt koulutukset	Toiminta Robotiikan oppimiskeskuksessa ei ole käynnistynyt.	- Kävijämäärä kasvaa vuoden 2018 tasosta - Koulutusten määrä kasvaa vuoden 2018 tasosta	Talous- ja hallintopalvelut	Opettajat eivät osallistu koulutuksiin	Syksyllä 2019 henkilökunnan koulutuksia 8 ryhmää (116 osallistujaa). Lasten ja nuorten työpajoja yhteensä 14 ryhmää (312 oppijaa).
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	Talous- ja hallintopalvelut	Valmennuksia ei saada toteutettua tai niihin ei osallistuta	Varia: Varian kaikki uuden organisaation esimiehet ovat osallistuneet Esimiehenä Vantaalla tai OKM:n strategiarahalla toteutettavaan valmennukseen. Osa valmennuksista on vielä kesken. Toimialan esimiesten koulutuspäiviä toteutunut kaikkiaan 1329 päivää. Tavoite toteutunut täysin.



Vantaa

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2019	Mittari	Lähtötaso v:n 2017 loppu	Tavoitetaso 2019	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2019	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2019	Tila
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 raportointivastuu: Riikka Åstrand	Selvitys tapahtumapuistosta on valmistunut maankäytön toimialalla. Selvitys alueellisista tapahtumista kulttuuripalveluiden tulosalueella.	Selvitys tapahtumapuistosta on valmis. Myös selvitys alueellisista tapahtumista on valmis.	Toteutuu täysin ■
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 raportointivastuu: Riikka Åstrand	Liikuntapalvelut ja aikuisopisto ovat tarjonneet matalankynnyksen liikuntaryhmiä.	Liikuntapalvelut: Avustuksin tuettu vuoden aikana 490 matalan kynnyksen liikuntaryhmää. Aikuisopisto 240 kpl: liikunta 139, tanssi 77, senioriliikunta 10, perhekurssit 14.	Toteutuu 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 raportointivastuu: Katri Kalske ja Riikka Åstrand	Varhaiskasvatus: 1.8.2019 käyttöön otettuun Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan on tehty konkreettiset kirjaukset kiusaamisen ehkäisemisestä, puuttumisen keinoista ja seurannasta. Lisäksi uudet kirjaukset kehotunnekasvatuksesta ja turvataidoista. Lisäksi on laadittu	Varhaiskasvatuksessa jokainen toimintayksikkö on ottanut käyttöön kaupunkitasoisen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman. Kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet on kirjattu toimintayksiköiden toimintasuunnitelmiin. Koulut	Toteutuu täysin ■

					kaupunkitasoinen pohja kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaksi, jota käytetään jokaisessa varhaiskasvatuksen toimintayksikössä syksyllä 2019. Perusopetus: Kaikki suomenkieliset peruskoulut on veloitettu käyttämään tunne- ja sosiaalisten taitojen systemaattista menetelmää. Nuoriso- ja aikuiskoulutus: 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. Nuorisopalvelut: 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. Liikuntapalvelut: Liikuntapalveluiden hankesuunnitelmiin on kirjattu kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet.	päättävät lukuvuosisuunnitelmien laadinnan yhteydessä, mitä systemaattisia toimenpiteistä koulussa tehdään sosiaalisten taitojen kehittämiseksi ja kuinka kiusaamista seurataan ja siihen puututaan. Toisen asteen koulutus: Kaikilla oppilaitoksilla on suunnitelmat opiskelijan suojaamiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä. Variassa vuoden 2019 kiusaamiskyselyn tuloksista nostettiin esille kohdat, joissa kiusaamista esiintyy. Näihin kohtiin mietittiin toimenpiteet, millä tavoin kiusaamiseen puututaan ja sitä ehkäistään. Osassa vapaa-ajan toimijoiden toimintasuunnitelmissa on kiusaamista ehkäiseviä toimenpiteitä.	
	Koulukiusaamisen väheneminen Kouluterveyskyselyn "kiusattuna vähintään kerran viikossa, %" indikaattorilla	Kysely toteutettu viimeksi keväällä 2017. Vantaalaisista 4.-5.	Koulukiusaamista kokeneiden osuus laskee sekä 4.-5. luokkalaisten että 8.-9. luokkalaisten keskuudessa	Elina Lehto-Häggroth	Peruskouluissa on otettu käyttöön aktiivisesti keinoja ja menetelmiä, joilla oppilaat oppivat sosiaalisia taitoja.	Kyselyssä on käytetty sanamuotoa kokenut kiusaamista: Alakoulu: 8,2 % Yläkoulu: 5.4 % Lukio: 1,6 %	Toteutuu osittain 

	mitattuna	luokkalaisista 7,9 % ja 8.-9. luokkalaisista 6,0 % koki tullessa kiusatuksi				AOL: 3,5 % Kouluterveyskysely 2019: Alakoulu 4. ja 5. luokka (2017) 7,9 -> 8,2 % (2019) Yläkoulu 8. ja 9. luokka (2017) 6 -> 5,4 % (2019)	
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: Katri Kalske, raportointivastuu 1. mittarin osalta Matti Ruusula	ESR-hanke Keskeyttämisestä kohtaamiseen käynnistyi 1.3.2019. Hankkeen kautta Variassa tehdään toimenpiteitä keskeyttämisen vähentämiseksi, mm. uusien toimintamallien kehittäminen, henkilöstön koulutus ja opiskelijoille järjestetty vapaa-ajantoiminta. ESR- hankkeen ja MEK-ohjelman kautta Variassa työskentelee yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää, joiden työn tarkoituksena on keskeyttämisen vähentäminen.	22,2 % (2018)	Toteutuu täysin 
	Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen Varian perustutkintokoul- utuksessa (negatiivinen keskeyttäminen)	17,1 % kaikki perustutkinto- opiskelijat, alle 20 - vuotiaiden perustutkinto- o- opiskelijoiden osalta lähtötasoa ei saatavilla	14,5 % kaikki perustutkinto- opiskelijat, 15 % alle 20 -vuotiaat perustutkinto- opiskelijat			Vuonna 2019 kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden eroprocentti oli 17,8 %. Alle 20- vuotiaiden perustutkinto- opiskelijoiden osalta eroprocentti oli 18,4 %.	Ei toteudu lainkaan 

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	Maahanmuuttajapalveluissa on jatkettu yhteistyötä mm. maahanmuuttajajärjestöjen kanssa asiakkaiden kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Kotivanhempitoimintaa on jatkettu kymmenessä avoimessa päiväkodissa yhteistyössä Vantaan aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen kanssa. Palvelua on käyttänyt yhteensä noin 100 kotivanhempaa. Palvelun laajentamista on valmistelu (varhaiskasvatuksen toimenpide). Kotoutumistoimien vaikutusten seuranta on jatkettu niiden v. 2016 asiakkuuteen tulleiden työkäisten osalta, jotka olivat edelleen MAP:n asiakkaita v. 2019.	Seurannassa on 303 vuonna 2016 MAP:n asiakkaaksi tullutta työkäistä asiakasta, joista: - 100 % on osallistunut suomen kielen kurssille (90 % TE-toimiston suomen kielen kurssille, 40 % muuhun suomen kielen opetukseen tai Vantaan aikuisopiston starttikurssille). - 94 % asuu omassa asunnossa. - 14 % on työllistynyt. Osa työllistyneistä on muuttanut työn perässä toiseen kuntaan. Miehistä työllistyi 14,41 % ja naisista 4,5 %.	Toteutuu täysin 
	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	Olemassa olevia toimintamalleja on vahvistettu ja uusilla hankkeilla on luotu uusia toimintamalleja. Aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen Kotva-toimintaa järjestetään 12 ryhmässä		Varhaiskasvatus ja nuoriso- ja aikuiskoulutus: Kotivanhempitoimintaa on jatkettu kymmenessä avoimessa päiväkodissa yhteistyössä Vantaan aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen kanssa. Palvelua on käyttänyt yhteensä noin 100 kotivanhempaa. Perusopetus: Vanhemmat mukana -hanke yhdessä Careerian kanssa.	Varhaiskasvatus ja nuoriso- ja aikuiskoulutus: Uudet ryhmät ovat aloittaneet Vaskikellossa Myyrmäen alueella ja Länsimäen avoimessa päiväkodissa. Yhteensä 10 ryhmää toiminnassa. Perusopetus: Hankkeen avulla tuettu noin 30 maahanmuuttajavanhemman tietoisuutta peruskoulusta ja annettu eväitä omaan kouluttautumiseen. Hanke toimii yhteensä neljässä peruskoulussa.	Toteutuu osittain 

		suomenkielenopetus kotivanhemmille (Kotva). Vuoden 2017 lopussa Kotva -toimintaa järjestettiin yhdeksässä ryhmässä				Toimintamalleja ei ole toteutettu ruotsinkielisten palveluiden tulosalueella.	
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee							
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: Katri Kalske	Varhaiskasvatus: Sisäilmatutkimuksen perusteella Simonmetsän, Koskikujan ja Autioniitin päiväkodeissa edellytetään välittömiä toimenpiteitä sisäilmatilanteen korjaamiseksi. Perusopetus: Tutkimuksen toimenpiteisiin reagoiminen. Toimenpidesuunnitelma kuuden kiireellisimmän yksikön osalta. Nuoriso- ja aikuiskoulutus: 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. Väistötilojen hankinta on kesken.	Koskikujan päiväkodissa on tehty tarvittavat toimenpiteet. Kohdekohtainen oirekysely on toteutettu yhdessä koulussa. Vantaan koulujen, päiväkotien ja Varian kohdekohtaiset sisäilmaoirekyselyn tulokset julkaistiin huhtikuussa 2019.	Toteutuu 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: Katri Kalske	Puhdas tila -esitys käsitelty opetuslautakunnassa huhtikuussa 2019. Tila valmistunut vuoden vaihteessa ja toiminnan aloittamiseen luotiin valmiudet.	Sisäympäristöpaviljongin käyttöönotto helmikuussa 2020. Kaikille oppilaille on löytynyt sopiva opetustila muilla ratkaisuilla, eikä erityispuhtaisiin tiloihin ole vielä osoitettu oppilaita.	Toteutuu täysin
---	--	-------------	--	--	---	--	----------------------------



Vantaa

Valtuustokauden tavoitteet

Strateginen tavoite	Mittari	Lähtötaso 2016 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Toimenpiteet 31.12.2019	Mittarin tilanne 31.12.2019	Tila
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden %-osuus	98,7 %. Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle mahdollistetaan jatkokoulutuspaikka	99 %. Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle mahdollistetaan jatkokoulutuspaikka	akj Katri Kalske	Perusopetuksen lisäpanostus 1 M€ oppilaanohjauksen ja työelämäpainotteisen opetuksen määrän ja laadun kehittämiseen.	98,8 %. Jokaiselle perusopetuksen päättäneelle mahdollistetaan jatkokoulutuspaikka.	Toteutu osittain 
	Variassa ammatillisen tutkinnon (pt, at, eat) suorittaneiden työllistymisaste tutkinnon suoritusvuotta seuraavan vuoden lopussa	56 % (2015)	63 %	akj Katri Kalske	Variassa on tehty aktiivista yhteistyötä ja kehitetty uusia yhteistyöfoorumeita alueen yritysten kanssa. Varian koulutustarjontaa on suunnattu tutkintoihin ja tutkinnonosiin, joiden suorittaneet työllistyvät.	64,2 %	Toteutu täysin 
	Lukion päättäneistä (nuorten koulutus) jatkokoulutukseen samana vuonna päässeet %	27,8 % (2015)	33 %	akj Katri Kalske	Korkeakoulujen valintaperusteuidistuksen myötä jatko-opiskelu suoraan lukiokoulutuksen jälkeen on vähentynyt. Vantaan lukiot kehittävät jatkuvasti uusia toimintamalleja korkeakoulu yhteistyön toteuttamiseksi, jotta lukiokoulutuksen jälkeen suoraan korkeakouluopintoihin jatkavien osuus kasvaisi ja siirtyminen korkeakouluun	21,7 %	Ei toteudu lainkaan 

					olisi sujuvaa.		
	Koulujen ja oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen toimenpidesuunnitelma	Toimenpide-suunnitelmaa ei ole	Toimenpide-suunnitelma laadittu ja toteutuksessa	akj Katri Kalske	Suunnitelma on laadittu.	Toteutunut.	Toteutu u täysin 
	Vantaalaisten koulutustaso	9,4 % ylemmän korkeakoulututkinno n suorittaneita 15 v. täyttäneistä (2016)	Osuus nousee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja t Raportointivastuu: Talous- ja strategiajohtaja	Kaupungin strategian mukaiset toimenpiteet.	9,21 % ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 15 v. täyttäneistä (2018).	Toteutu u osittain 
10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina	Suurten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien määrä	10 (kulttuuripalvelut) / vuosi 1 (liikuntapalvelut) / vuosi	4 uutta / strategiakausi 1 uutta / strategiakausi	akj Riikka Åstrand	Kulpa: Vuonna 2019 järjestettiin 7 uutta suurta kulttuuritapahtumaa. Liipa: Vuonna 2019 järjestettiin 2 uutta suurta liikuntatapahtumaa.	Kulpa: Koko strategiakauden tavoitte saavutettu ja ylitetty. Liipa: Tavoite on saavutettu.	Toteutu u täysin 
	Mielikuva Vantaasta tapahtumien kaupunkina	Mittausmenetelmän kehittäminen	Mittausmenetelmä kehitetty ja mittauksista positiivinen tulos	Viestintäjohtaja	Mittausmenetelmät: Sponsor Insigt Vantaan tunnettuustutkimus (kohteet, tapahtumat, paikat, tehdään vuosittain) ja Suomi-tutka Vantaan tunnettuus tapahtumapaikkana (lähtömittaus tehty 4/2018, seuranta 2/2020).	Tavoite saavutettu mittausmenetelmän osalta. Positivista kehitystä mitattu Suomi-tutkassa; tunnettuus Etelä-Suomen alueella lisääntynyt 9 %.	Toteutu u osittain 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat	<u>Liikunnan lisääntyminen</u> Vähintään tunnin päivässä liikkuvat % (Lähde: Kouluterveyskysely 2017)	4. ja 5. luokka 42 % 8. ja 9. luokka 19 % lukio 14 % AOL 15 %	Osuudet nousevat	akj Riikka Åstrand	Liikuntapalvelut: tiivistetty yhteistyötä perusopetuksen kanssa, konseptoitu Sportti hissi-malli:	4-5. lk: 37,6 %, yläkoulu 8-9 lk: 22,7 %, lukio: 13,6 %, AOL: 19,5 %	Toteutu u osittain 



terveellisempien elintapojen myötä					Sporttikaveritoiminta, Sporttia kouluille -kerhot, Sporttia kaikille -ryhmät, Urhea-toiminta, Liikkuva koulu ja oppilasurheilukisat. Käynnistettiin toisen asteen koulutuksen kanssa yhteistyössä Liikkuva opiskelu -hanke.		
	Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (Vantaan lisätessä liikuntamahdollisuuksien tarjontaa eri ikäisille) (Lähde: Kansallinen ATH-tutkimus 2015)	aikuisväestö 21 %	Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus laskee	akj Riikka Åstrand ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja	Liikuntapalvelut: käynnistetty TE-raha -hankkeen yhteydessä pilotti erityisen vähän liikkuvien kohderyhmälle suunnatusta hyvinvointimentoroinnista. Käynnistetty Kortteli-liiga -toiminta.	Ei ole tutkittu v. 2015 jälkeen, toteumaa ei saada mitattua.	Ei tietoa ☐
	<u>Tupakoinnin väheneminen</u> Päivittäin tupakoivien osuus (Lähde: Kouluterveyskysely 2017, ATH-tutkimus 2015)	Yläkoulu 5 % Lukio 4 % AOL 20 % Aikuisväestö 14 %	Päivittäin tupakoivien osuus vähenee	akj Katri Kalske ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja	Soster: Sosiaali- ja terveystoimi kartoittaa asiakkaiden päihteidenkäyttöä hoitokäynneillä ja kirjaa tiedot potilastietoihin. Terveysasemien vastaanotoilla tupakointi on otettu puheeksi, annettu tupakoinnin lopettamiseen liittyvää materiaalia sekä joillekin kirjoitettu tupakoinnin lopettamista tukevia lääkkeitä. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on edistetty tupakoimattomuutta mm.	Yläkoulu (8-9lk): 3,4 %, lukio: 2,7 %, AOL: 13,5 %, aikuisväestö 14,4 %	Toteutuu täysin ☒

					kouluttamalla työntekijöitä tupakoinnin puheeksiottoon ja häkämittareiden käyttöön. Lisäksi kolme terveydenhoitajaa ja yksi lääkäri toimivat tupakoimattomuuden edistämisen erityistehtävässä. Suun terveydenhuolto on ollut mukana myös neuvoloiden tupakoimattomuuden lisätuki -ryhmässä. Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksen yhteydessä (8 .lk, lukion 2. lk ja amk 1. vk:n opiskelijoilta) käytössä on ADSUME- ja Audit-kyselylomakkeet. Lisäksi kouluilla ja oppilaitoksissa käytössä mm. päihdeprosessimalli, Hyvinvointi-päivien ja viikkojen teemana usein alkoholi ja muut päihteet, peruskoulun 6. lk:lla toteutuva Valintojen stoori. Perusopetuksessa keskitettyä valistustoimintaa jo kuudesluokkalaisille Helsingin poliisisoittokunnan Pidä huolta -konserttikampanjan		
--	--	--	--	--	--	--	--

					muodossa. Yläkouluissa hyvinvointiteemaa (ml. päihteiden käyttö) on käsitelty terveystiedon lisäksi luokanvalvojien tunneilla sekä oppilaanohjauksessa elämänhallinnan taitojen yhteydessä. Lukio ja AOL: Tupakoinnin vähentämiseen liittyen on järjestetty valistusta tupakoinnin vaaroista. Tupakointiin on puututtu aktiivisesti ja opiskelijoille on tarjottu tukea tupakoinnin lopettamiseen.		
<u>Alkoholin liikkäytön väheneminen</u> Alkoholia liikaa käyttävien osuus (Lähde: Kouluterveyskysely 2017, ATH-tutkimus 2015)	Yläkoulu 9 % Lukio 24 % AOL 26 % Aikuisväestö 27 %	Alkoholia liikaa käyttävien osuus vähenee	akj Katri Kalske ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja	Soster: Ehkäisevän päihdetyön yksikön lapsiin ja nuoriin kohdistuvia toimia ovat mm. päihdeaiheiset tunnit, Valintojen stoorin koordinointi 6.-luokkalaisille, sekä yhteistyö Varian kanssa. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on yhteistyökumppanina mukana Liikuntapalveluiden ”Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan”-hankkeessa. Perusopetuksessa keskitettyä valistustoimintaa jo	Yläkoulu: 7,3 %, lukio: 20,1 %, AOL: 23,4 % (sanamuoto vuonna 2019 tosi humalassa vähintään 1krt/kk), aikuisväestö: 12,5 %.	Toteutu täysin	

					kuudesluokkalaisille Helsingin poliisioittokunnan Pidä huolta - konserttikampanjan muodossa. Yläkouluissa hyvinvointiteemaa (ml. päihteiden käyttö) on käsitelty terveystiedon lisäksi luokanvalvojen tunneilla sekä oppilaanohjauksessa elämänhallinnan taitojen yhteydessä. Lukio ja ammatillinen: Opiskelijoille on annettu ennaltaehkäisevää informaatiota alkoholin haitoista mm. hyvinvointiviikoilla. Oppilaitos ja opiskelijahuolto ovat opiskelijan tukena alkoholin liikakäytön vähentämisessä.		
12. Hyvinvointierot vähenevät	<u>Alueiden väliset hyvinvointierot (segregaation torjunta):</u> Positiiviseen erityiskohteluun alueellisesti osoitettu euromäärä	Perusopetuksen erityiskohteluun osoitettu määräraha lukuvuoden 2017-2018 osalta yht. 2,3 milj. e Esiopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet yhteensä 160 t. e	Molemmat yhteensä 4 milj. e.	akj Katri Kalske	Valtion kota-avustus ja Vantaan oma kotarahoitus on kohdennettu valtakunnallisten kriteereiden mukaan kouluille syrjäytymisen ehkäisemistä vaativien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi on mukana myönteisen erityiskohtelun	Alla kaikki sivistystoimen v. 2019 myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimenpiteet, budjetit ja toteuma. - Varhaiskasvatuksen kuraattorit (3 työntekijää) 180 000€, toteuma 67 917,42 €	Toteutu osittain 



					toimintaohjelmassa. V. 2019 ohjelmaa toteutettiin ilman erillismäärärahaa 10 toimenpiteellä. - Yläkoulujen erityisnuorisotyöntekijät (6 työntekijää) 230 000€, toteuma 227 072,17 € - Varian erityisnuorisotyöntekijät (5 työntekijää) 200 000€, toteuma 188 611,78 € - Tempo-orkesteritoiminta 50 000€, toteuma 18 008,52 € - Henkilöstön monikulttuurisuuskoulutus 100 000€, toteuma 50 238,17 € - Kesäruokailukokeilu n. 25 000€, toteuma 12 737,91 € Sivin kokonaisbudjetti: 780 000€, toteuma 564 585,97€ Perusopetuksen erityiskohteluun osoitettu määräraha lukuvuoden 2019 - 2020 osalta yht. 2,565 milj. €. Soster: V. 2019 ohjelmaa toteutettiin ilman erillismäärärahaa. V:lle 2020 toimialalle on kohdennettu 260 000 euroa.		
	Sosioekonominen indeksi (viiden ylimmän ja viiden alimman alueen	110 (2015)	Heikoimpien ja parhaimpien alueiden väliset	Apulaiskaupunginjohtaja t Raportointivastuu:	Kaupungin strategian ja myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman mukaiset	119 (2017)	Ei toteudu



	keskiarvojen erotus)		erot eivät kasva	Talous- ja strategijahtaja	toimenpiteet.		lainkaan
	Ikävakioitu sairastavuusindeksi (suurimman ja pienimmän alueen arvon erotus)	47 (2015)	Heikoimman ja parhaimman alueen ero ei kasva	Apulaiskaupunginjohtaja t Raportointivastuu: Talous- ja strategijahtaja	Kaupungin strategian ja myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman mukaiset toimenpiteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa edellytysten luomisesta kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja parantamiselle. Palveluja kohdennetaan väestön tarpeet ja mm. myönteisen erityiskohtelun tavoitteet huomioiden	45.7 (2017)	Toteutu u täysin
	<u>Asukkaiden hyvinvointierot:</u> Varhaiskasvatuspalveluiss a olevien lasten osuus varhaiskasvatusikäisistä	Syyskuu 2017: 77,7 %	Osuus nousee	akj Katri Kalske	Varhaiskasvatuksen merkityksen korostaminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.	80,4 %	Toteutu u täysin
	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa (Kouluterveyskysely 2017)	4. ja 5. luokka 81 % 8. ja 9. luokka 89 % lukio 93 % AOL 79 %	Osuudet nousevat	akj Katri Kalske	Perusopetus: Kaikissa vantaalaisissa peruskouluissa järjestetään oppilaille maksutonta kerhotoimintaa. Kerhojen lukumäärä 2019: n. 350. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kerhotoiminnan järjestämiseksi, tehdään kuntatasoiset	4. ja 5. luokka: 88,0 % 8. ja 9. luokka: 95,2 % lukio: 96,8 % AOL: 91,9 %	Toteutu u täysin

					kerhosopimukset. Nuorisopalvelut: Laajennettu kerhotoimintaa, josta osa kohdistettu kouluajan jälkeiseen toimintaan Islannin mallin mukaisesti, liikuntatoimintaa lisätty, henkilöstöä koulutettu tähän. Harrastustakutyöryhmä perustettu ja toiminnassa, Vantaan toimintaohjelma valmisteilla. Liikuntapalvelut: Tiivistetty yhteistyötä perusopetuksen kanssa, konseptoitu Sportti hissi -malli: Sporttikaveritoiminta, Sporttia kouluille -kerhot, Sporttia kaikille -ryhmät, Urhea-toiminta. Kulttuuripalvelut: Taidekarusellikerhotoiminta 2019: Osallistujia: 994 (taideohjaajat ja avustajat mukaan luettuna), kouluja ja toimipisteitä: 16, kerhoja: 53.		
	Kokenut kiusaamista	Alakoulu 23 % Yläkoulu 28 % Lukio 14 % AOL 13 %	Osuudet laskevat	akj Katri Kalske	Peruskouluissa on otettu käyttöön aktiivisesti keinoja ja menetelmiä, joilla oppilaat oppivat sosiaalisia	Edellisessä kyselyssä käytettyä termiä syrjivä kiusaaminen ei ole mitattu vuoden 2019 kyselyssä lainkaan. Kyselyssä on	Toteutuu osittain 

					taitoja. Lukio ja ammatillinen: Kaikkiin esille tulleisiin kiusaamistapauksiin ja – tilanteisiin on puututtu henkilökohtaisesti ja tilanteisiin on haettu ratkaisua huomioiden yksilökohtaiset tarpeet. Yhteisölliset hyvinvointiryhmät ovat suunnitelleet ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kiusaamisen vähentämiseksi.	käytetty sanamuotoa kokenut kiusaamista: Alakoulu: 8,2 % (7,9 % 2017) Yläkoulu: 5,4 % (6,4 % 2017) Lukio: 1,6 % (1,6 % 2017) AOL: 3,5 % (2,9 % 2017)	
	Yhä harvempi nuori putoaa pois koulutuksesta tai muista aktiivisista toimenpiteistä	Nuorista tehtyjen huoli-ilmoitusten määrä 688 kpl (2016)	Laskee	akj Katri Kalske	Huoli-ilmoitukset tehdään kaikista toisen asteen koulutuksesta ilman jatkosuunnitelmia eronneista.	Nuorista tehtyjen huoli-ilmoitusten määrä 739 kpl (v. 2019).	Ei toteudu lainkaan ☐
		Ilman toisen asteen tutkintoa olevat 20-29 vuotiaat nuoret 7200 hlöä (2016)	Laskee	akj Katri Kalske	Peruskoulun päättäneille tarjotaan jatko-opiskelupaikka koulutustakuun mukaisesti. Ilman koulutuspaikkaa olevat voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta.	Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat 20 - 29-vuotiaat 2018 vuonna 7204 (7662 vuonna 2016, Tilastokeskus. Lähtötasoon vertailukelpoista lukua ei saatavilla.).	Toteutu täysin ■
	Ammatillisen koulutuksen keskeyttämis-% Variassa	13,6 %	10 %	akj Katri Kalske	ESR-hanke Keskeyttämisestä kohtaamiseen käynnistyi 1.3.2019. Hankkeen kautta Variassa tehdään toimenpiteitä keskeyttämisen	Vuonna 2019 kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden eroprosentti oli 17,8 %. Alle 20-vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden osalta eroprosentti oli 18,4 %.	Toteutu osittain ▢

					vähentämiseksi, mm. uusien toimintamallien kehittäminen, henkilöstön koulutus ja opiskelijoille järjestetty vapaa-ajantoiminta. ESR-hankkeen ja MEK-ohjelman kautta Variassa työskentelee yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää, joiden työn tarkoituksena on keskeyttämisen vähentäminen.		
	Niiden 15–29-vuotiaiden vain peruskoulun suorittaneiden osuus samanikäisistä, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä, suorittamassa asevelvollisuutta /siviilipalveluksessa tai eläkkeellä	Vuosi 2015 7,1 %	Osuus laskee	Apulaiskaupunginjohtaja Raportointivastuu: Talous- ja strategiajohtaja	NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön pääkohderyhmä, mutta ryhmä näkyy selkeästi myös nuorten työpajoilla ja yli 18-vuotiaiden vapaa-ajan toiminnassa. Nuorten heikon toimintakyvyn vuoksi työ nuorten aikuisten palveluissa painottuu nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja elämänhallinnan tukemiseen. Moodi-hanke ja etsivä nuorisotyö tavoittivat kotiin syrjäytyneitä nuoria. Kotikäyntejä tehtiin v. 2019 152, ja sitä kautta tavoitettiin 92 nuorta. Etsivä nuorisotyöntekijä jatkoi työtä 75 nuoren kanssa. Kolmivuotinen intensiivistä kotiin vietävää	7,3 % (2017)	Ei toteudu lainkaan 

					työtä tekevä Moodi-hanke päättyy v. 2020. Vieraskielisten nuorten osuus etsivässä työssä oli 16,9 % (kasvua 5,3 % verrattuna 2018). Valtaosa toiminnassa olevista nuorista on vailla toisen asteen tutkintoa. Nuorten työpajoilla luku on n. 65 % ja etsivässä nuorisotyössä lähes 90 %. Raportoinnissa käytetään valtakunnallisia Party- ja Parent-järjestelmiä. Kuudella yläkoululla tehdään MEK-ohjelmaan kuuluvaa erityisnuorisotyötä ja siltaavaa työtä nuorten vapaa-aikaan. Yhteistyö on tiivistä opettajien, opinto-ohjaajien ja oppilashuollon kanssa. Nivelvaiheen siirtymiä tuetaan yhteistyöllä yläkoulujen ja Variassa työskentelevien erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. Variassa työskentelee yhteensä yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää, jotka tukevat nuoria opintoihin ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa yhteistyössä opiskeluhuollon, opinto-	
--	--	--	--	--	---	--

					ohjaajien ja opetushenkilöstön kanssa. Ohjaamo Vantaa tarjoaa 15 - 29 -vuotiaille matalankynnyksen neuvontaa ja palveluita, jossa on Ohjaamon henkilökunnan lisäksi ollut mukana järjestöjä, nuorten sosiaalityö ja Kela. Työttömille nuorille on tarjolla henkilökohtaista ohjausta. Nuorelle rakennetaan polku kohti työtä tai opiskelua nuoren elämäntilanne ja omat tavoitteet huomioiden. Kuukausitasolla Ohjaamo tavoitti v. 2019 300 - 600 nuorta.		
	Lastensuojelu uudistuu ja toimii suositusten mukaisesti	Vuosi 2017	Lastensuojelu toimii tehokkaasti, toimintamallit ovat uudistuneet ja työhyvinvointi on parantunut	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja	Lastensuojelussa aloitettiin koko yksikön kouluttaminen systemisen työmallin mukaiseen sosiaalityöhön. Työmallin avulla saatiin käyttöön uusia työvälineitä sekä perheterapeutin työpanos lastensuojelun sosiaalityöhön. Lastensuojelulaitoksissa toteutettiin johtamisrakenteen uudistus. Tuloksikkoon perustettiin valvonta- ja laatutiimi, jonka tehtävänä on valvonnan toteuttaminen ja	Ks. toimenpiteet	Toteutu osittain 

					kehittäminen keskitetysti. Jälkihuollon kehittämistyö käynnistettiin liittyen jälkihuollon ikärajan nousuun.		
14. Asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät	Uudet osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet	Uusi mittari	Lukumäärä per toimiala / tulosalue	Apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Riikka Åstrand	Toimialat raportoivat yhteensä 244 asukkaalle tarjottua osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta (toimialoittain Mato: 75, Sivi: 83, Soster: 71, Kajo: 3 ja Konsas: 12), joista 92:ssä hyödynnettiin sähköisiä menetelmiä ja 153:ssä kasvokkaisia. Sähköisen osallisuusympäristön hankinta, ympäristö siirtyi tuotantoon 1.12.2019. Kaupungilla on käytössä myös osallistuvan budjetoinnin alusta, jossa toteutettiin yksi osallistuvan budjetoinnin hanke. Henkilökunnalle on järjestetty osallisuuskoulutuksia uusista menetelmistä. ja tarjottu osallistumisen tukipalveluita.	Uusia osallistumismahdollisuuksia raportoitiin 152 (toimialoittain Mato: 53, Sivi: 59, Soster: 31, Kajo: 0 ja Konsas: 9).	Toteutuu täysin 
	Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin tyytyväisten osuus	Uusi mittari	Nousee	Riikka Åstrand	Ks. edellisen mittarin toimenpiteet.	Osallisuuspalveluista kysyttiin ensimmäistä kertaa kaupunkitasoisessa asukasbarometrissa (1/2019), jonka mukaan 23 % vantaalaisista on melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa	Ei tietoa 



						a (n=751, keskiarvo 3,1). Kysely uusittiin 2/2020 mutta vastaukset saadaan vasta maaliskuussa 2020.	
	Kuntavaalit äänestysaktiivisuus-%	52 %	Nousee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja t Raportointivastuu: Hallintojohtaja	Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021.	Raportoidaan strategian loppuarvioinnin yhteydessä v. 2022.	Ei tietoa ☐



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 16.4.2019 § 8 myöntänyt seuraavan taide- ja kulttuuritapahtuman avustuksen:

- Kaamospelit-yhdistys ry:lle 3000 € käytettäväksi Vantaan kansanmusiikkiviikkoon 9.-17.11.2019

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 17.9.2019 § 13 myöntänyt seuraavat taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset:

- Vantaan reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaryhmälle (YTT) 1 000 € käytettäväksi Itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12.2019 Martinlaakson koululla
- Vantaan Vasemmistoliitto ry:lle 1000 € käytettäväksi Itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12.2019 Puistokulmassa

Kaikki edellä mainitut yhdistykset ovat toimittaneet määräaikaan mennessä hyväksyttävät tilitykset avustuksen käytöstä myönnettyyn kohteeseen.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 8

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat taide- ja kulttuuritapahtuman avustustilitykset:

- | | |
|---|------------------------------|
| - Kaamospelit-yhdistys ry | 3000 € (Hyväksyttävät kulut) |
| - Vantaan reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaryhmälle (YTT) | 1000 € (Hyväksyttävät kulut) |
| - Vantaan Vasemmistoliitto ry | 1000 € (Hyväksyttävät kulut) |

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Taide- ja kulttuuritapahtumien avustustilitykset ovat nähtävillä kulttuuripalveluiden toimistolla Silkissä, Silkkitehtaan tie 5 C, 3. krs., 01300 Vantaa

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
- ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Annukka Larkio, 050 318 1686, Sirpa Laine, 040 848 2099, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 §

Velmu ry:n kaupunkimarkkinointitukihakemus Louhela Jam-tapahtumaan/ AL

VD/1304/02.03.01.03/2020

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.1.2018 § 9 uudet kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet. Uudistuksen yhteydessä Vantaan markkinointituki muutettiin Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitueksi. Tuki on tarkoitettu suuren kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettua kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. Tuki myönnetään vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus ja selvitys sopimuksen velvoitteiden toteutumisesta tulee tehdä määräaikaan mennessä.

Velmu ry hakee suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea 11 500 euroa Louhela Jam 2020 -tapahtumalle.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 9

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää Velmu ry:lle 10 000 euroa kaupunkimarkkinointitukea,
- b) edellyttää tuen saajaa tekemään kaupungin kanssa sopimus, josta ilmenee tuen saajan velvoitteet,
- c) velvoittaa tuen saajan raportoimaan määrärahan käytöstä ja sopimusvelvoitteidensa toteutumisesta neljän kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä,
- d) ilmoittaa tukea saaneelle yhteisölle, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan voimassaolevia avustusten myöntämisperusteita.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Velmu ry:n hakemus liitteineen

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
-ote Velmu ry:lle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

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

Kustannuskohde	Budjetoitu	Tulot
Yleiset tehtävät		
Vantaan kaupungin tuki		13000
Huvilupa	70	
Melu-/ympäristölupa	220	
Ympäristöviranomainen	110	
Teosto	1200	
Bändit ja klubit		
Kulttuuripalvelun tuki yhteen esiintyjään		4000
Bändit	12000	
Bändikisan lahjakortti	300	
Sivulavan miksaaja	200	
Klubien tuki		4000
Klubien esiintyjät	4000	
Sunnuntaiklubin pääsymaksu (arvio)		500
Bäkkäri ja catering	2000	
Fasiliteetit ja kuljetus		
Päälava	2000	
Päälava ääni	1400	
Videoscreeni	1600	
Päälava valot	400	
Sivulava	500	
Pöydät ja teltat	300	
Järjestyksenvalvonta	1900	
WC + jätehuolto	800	
Markkinointi ja viestintä		
Markkinointi (FB, Insta)	500	
Julisteiden painatus	0	
Paidat ja kassit	1300	1600
Sponsorit		8000
Somistus		
Ilmapallot	400	
Somistus	600	
Aluesuunnittelu ja myyntipaikat		
Myyntipaikkojen provikat (arvio)		1100
Lasten alue	400	
	32200	32200

TOIMINTASUUNNITELMA LOUHELA JAM 2020

"Kesä alkaa, kun Louhela Jam starttaa".

Louhela Jam on vuodesta 1991 asti järjestetty festivaali Louhelan Jokuomanpuistossa, joka tunnetaan ympäri pääkaupunkiseutua kesän ensimmäisenä ilmaisfestivaalina. Tapahtuma kerää paikalliset musiikinrakastajat nauttimaan musiikista ja hyvästä fiiliksestä piknik-hengessä. Myös muut kuin paikalliset ovat lähivuosina löytäneet tapahtuman runsain määrin omakseen.

Lähes täysin paikallisten musadiggareiden ja muusikoiden vapaaehtoistyöllä järjestettävä tapahtuma tekee toteutuakseen tiivistä yhteistyötä myös Vantaan kaupungin ja paikallisten ravintoloiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu Ry otti Louhela Jamin vetovastuun, paikallisten aktiivien yhä mukana jatkaen.

Louhela Jam 2020 Rakkauden Festivaali.

2020 Louhela Jamin teemana on Rakkaus ja se näkyy niin ohjelmassa, kuin somistuksessakin. Musiikkitarjonta tulee jälleen olemaan omaperäistä, marginaalit huomioivaa ja monipuolista, ottaen huomioon niin perheen pienimmät kuin vanhimmatkin. Tapahtuman tunnettavuuden laajentamiseksi esiintymään pyritään saamaan aiempiakin vuosia enemmän tunnettuja esiintyjä.

Louhela Jamin tavoitteena on myös tukea, ylläpitää ja kasvattaa nuorta elävän musiikin sukupolvea ja vuonna 2020 tämä toteutetaan edellisen vuoden tavoin toisen lavan ohjelmassa niin, että sinne valitaan nuorempaan ikään painottuvat esiintyjät yleisöäänestyskilpailun kautta.

Musiikkitarjonnan lisäksi tapahtumassa on myös muita aktiviteetteja, kuten työpajoja lapsille, sekä jälleen erittäin kattava ruokatarjonta, jonka toteuttaa paikalliset ravintoloitsijat ja yhdistykset. Tämän lisäksi paikalliset toimijat saavat mahdollisuuden pystyttää tapahtuman ajaksi myyntikojun ja näin esitellä toimintaa ja tuotteitansa.

Vuonna 2020 kiinnitetään vielä entistäkin enemmän huomiota puiston viihtyvyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Tehostamalla mm. jätteiden kierrätystä sekä somistamalla puistoa viihtyisäksi.

Louhela Jam on näin ollen kaikille avoin perhetapahtuma, jolla halutaan tukea alueen yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta sekä luoda alueelle viihtyisää yhteistoimintaa. Edellisten vuosien malliin tapahtuman toteuttamiseen pyydetään mukaan myös muita paikallisia toimijoita/yhdistyksiä.

Nähtäväksi jää mitä rakkauden kesän aloittava Rakkauden festivaali vielä tarjoaakaan...

Johdanto

Velmu ry:n Louhela Jam-tapahtuma järjestetään vuonna 2020 28. kertaa Jokiuoman puistossa Vantaalla. Tarkoitus on jatkaa Louhela Jamin tunnettuuden rakentamista laajemmin PK-seudulla. Tällä hetkellä kävijöistä 60% tulee 5km:n säteellä tapahtumapaikasta.

Markkinoidaan vahvemmin Helsingin ja Espoon alueella. Kohdistetaan mainontaa erityisesti kehäradan varressa oleville asemien alueille esim. julisteilla ja ulkomainonnalla. Yksi markkinoinnin viesteistä on: "junalla paikalle iisisti AB-lipulla" (Helsingin alueella esim. somessa)

Kuten viime vuonnakin, markkinoinnilla yritetään tavoittaa erityisesti pk-seudulla asuvia nuoria. Nuoret ovat tapahtumassa "aliedustettuina". Louhela Jamien jatkuvuuden kannalta olisi hyvä saada myös nuorempaa yleisöä sitoutettua mukaan. Tämä tarkoittaa markkinoinnin painottumista digitaalisiin kanaviin (some: FB, IG, Snapchat).

Hakemuksen kohde ja rahoitus

Velmu ry hakee Louhela Jam-tapahtumalleen Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnalta kaupunkimarkkinointitukea. Haettava summa on 11 500 euroa (yksitoistatuhattaviisisataa euroa).

Louhela Jam-tapahtuma rahoitetaan Vantaan kaupungilta saatavalla taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustuksella (Louhela Jamin osuus 13 000€, avustus yhteensä Koisorockin kanssa 20 000€), Vantaan kaupungin Kulttuuripalvelu kustantaa mahdollisesti yhden esiintyjistä. Lisäksi lukuisat yhteistyökumppanit tukevat tapahtumaa sekä rahallisesti että tuoteavustuksin. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneilta on saatu rahaa 5600€. Liitteenä tapahtuman alustava budjetti.

Velmu ry ei voi vähentää arvonlisäveroa verotuksessa, joten joudumme laskemaan mediahintoihin arvonlisäveron +24% mukaan summaan. Toivottavasti otatte tämän huomioon myönnettävässä rahasummassa.

Louhela Jam-tapahtuma

Louhela Jam on vuodesta 1991 toteutettu maksuton festivaali Louhelan Jokiuomanpuistossa, joka tunnetaan pääkaupunkiseudulla kesän ensimmäisenä festivaalina. Se kerää paikalliset yhteen nauttimaan musiikista ja hyvästä fiiliksestä piknik-hengessä. Tapahtuman on viime vuosina löytänyt yhä kasvava joukko musiikin ystäviä. Vuonna 2019 kävijämäärä oli noin 8000. Tänä vuonna kävijämäärän odotetaan ylittävän jopa 10 000.

Lähes täysin talkoovoimin toteutettu Louhela Jam on Vantaan vanhimpiin kuuluva elävän musiikin tapahtuma. Parina vuonna esiintynyt lastenbändikin on lähes täysin tapahtuman aktiiveista koostunut. Louhela Jamien yhteydessä järjestetään myös klubeja paikallisissa ravintoloissa. Vuonna 2015 Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu Ry otti Louhela Jam-tapahtuman vetovastuun aiemmin toiminnassa olleiden aktiivien pysyessä yhä mukana.

Vuonna 2020 otetaan entistä paremmin huomioon luonto ja ympäristö. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme parantamaan tapahtuman ympäristöystävällisyyttä ja pienentämään hiilijalanjälkeä. Tavoitteenamme on tehdä tapahtumasta tulevaisuudessa hiilineutraali tapahtuma.

Esiintyjät

Tämä vuoden esiintyjien buukkaaminen on vielä kesken. Tarkoitus on järjestää varsinaisen tapahtuman ympärille myös 3 klubi-iltaa aikaisempien vuosien tapaan.

Osa Louhela Jamin toisen lavan esiintyjistä valitaan bändikilpailun kautta. Jo parina vuonna järjestetty kilpailu on saanut huikean suosion; vuonna 2019 kilpailuun otti osaa 96 bändiä.

Koska tänä vuonna festareiden teemana on rakkaus, Louhela Jam järjestää yhdessä yhteistyökumppaninsa ravintola Koton kanssa ystävänpäiväklubin. Louhela Jam on siis näkyvillä hyvin jo ennen varsinaista tapahtumaa.

Yhteistyökumppanit

Tapahtumaa ovat tukemassa muiden muassa Fressi, Kiinteistömaailma, Vantaan Taxi, Elixia, JM-Suomi, Tavara Trading, JAM Remontti, AthletiQ. Yhteistyökumppaneiden hankinta on vielä kesken, joten kumppaneita tulee vielä lisää.

Hyödyt Vantaan kaupungille

Vantaan kaupunki saa paljon positiivista näkyvyyttä ympäri pk-seutua ja osittain myös pk-seudun ulkopuolella.

Suunniteltu näkyvyys eri kanavissa

- Somemarkkinointi (Facebook, Instagram, Snapchat), **arvioitu kustannus 2400€**
- Digimarkkinointi Pop Media:
 - o 220 000 mainosnäyttöä halutuissa Pop Median sivustoissa kohdennettuna pk-seudulla asuviin (meteli.net, soundi.fi, rumba.fi)
 - o ¼ -sivun ilmoitus Festarilehdessä
 - o nosto Festarilehden kalenterissa
 - o **arvioitu kustannus 2500€ sis alvin**
- Digimarkkinointi paikallislehdissä:
 - o Yhteensä 200 000 näyttöä paikallislehtien nettisivuilla vantaansanomat.fi, lansivayla.fi ja helsinginuutiset.fi
 - o Ilmoitusformaattina paraati, joka on näyttävä ja hyvin huomattu paikka heti sivuston alussa (desktop, tabletti, mobiili).
 - o **arvioitu kustannus 3100€ sis alvin**
- Abripaikat
 - o Yhteensä 28 paikkaa ympäri Vantaata (Vantaan kaupungin paikat)
 - o Kaupungin abripaikkojen lisäksi kampanjaan otetaan mukaan budjetin sallimissa rajoissa kauppakeskus Myyrmannin 7 digiscreeniä tai 8 kehäradan asemien ympärillä olevaa abripaikkaa (alueina Malminkartano, Kannelmäki, Pohjois-Haaga).
 - o **arvioitu kustannus 3500€ sis alvin**
- **Kustannukset yhteensä 11 500€ sis alvin.**

- **Muut markkinointikanavat (maksuttomat)**

- o Julisteet: jaetaan ympäri PK-seutua (nuorisotilat, koulut myös). Yhteensä 400kpl julistetta ja 400kpl flyeria. Sponsori löytyy julisteiden painamiselle.
- o Tiedote: lähetetään kevään aikana tiedotteita medioille
- o Tapahtumasivustot: kaikkiin ilmaisiin tapahtumasivustoihin Louhela Jamin tiedot. Esim. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Nyt.fi, Meteli.net
- o Nettisivut louhelajam.fi: päivitetään sisältöä
- o Yhteistyökumppaneiden kanavat: pyydetään yhteistyökumppaneita/bändejä jakamaan infoa omilla kanavillaan. Esim. bändikilpailuun on ilmoittautunut 91 esiintyjää, joten huikea määrä näkyvyyttä jo sillä, että jokainen kehottaa kerran äänestämään omilla kanavillaan.
- o Kaupunkilehdet: haastatteluja/juttuja paikallislehtiin.

Ystävällisin terveisin,

Velmu ry

Toiminnanjohtaja

Tommi Ouvinen

P. 040 520 9855

tommi.ouvinen@velmu.net

Louhela Jam

Markkinointi

Niina Mökkönen

P. 050 5285964

n.mokkonen@gmail.com

www.louhelajam.fi



10 § **Kaupunkimarkkinointitukihakemus: Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival ja James Blunt konsertti / Loud 'N Live Promotions Oy Ltd/ AL**

VD/135/02.03.01.03/2020

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.1.2018 § 9 uudet kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet. Uudistuksen yhteydessä Vantaan markkinointituki muutettiin Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitueksi. Tuki on tarkoitettu suuren kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettua kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. Tuki myönnetään vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus, ja selvitys sopimuksen velvoitteiden toteutumisesta tulee tehdä määräaikaan mennessä.

Loud' N Live Promotions Oy Ltd hakee suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea 30 000 euroa saman viikonlopun aikana järjestettäville Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festivalille ja James Blunt -konsertille.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 10

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää Loud' N Live Promotions Oy Ltd:lle 15 000 euroa kaupunkimarkkinointitukea,
- b) edellyttää tuen saajaa tekemään kaupungin kanssa sopimus, josta ilmenee tuen saajan velvoitteet,
- c) velvoittaa tuen saajan raportoimaan määrärahan käytöstä ja sopimusvelvoitteidensa toteutumisesta neljän kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä,
- d) ilmoittaa tukea saaneelle yhteisölle, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan voimassaolevia avustusten myöntämisperusteita.

Käsittely:

Kokouksen puheenjohtajana toimiva Lars Norres ilmoitti olevansa yhteisöjävi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi klo 18:17 – 18:18. Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi lautakunta valitsi keskuudestaan yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Taruane Lindevall-Vanhalan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Loud' N Live Promotions Oy Ltd:n hakemus

Täytäntöönpano: Kulttuurin palvelualue
-ote Loud' N Live Promotions Oy Ltd:lle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

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



Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki anomus.

Hakija:

Loud' N Live Promotions Oy Ltd

Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival + James Blunt konsertti

Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival järjestetään ensimmäistä kertaa 5.-6.6.2020. James Bluntin konsertti järjestetään samassa paikassa 7.6.2020.

Myyrmäki Food & Wine festival järjestetään ensimmäistä kertaa 5.-6.6.2020 Myyrmäen jalkapallostadionilla. Tapahtuma perustuu Suomen kärkinimiin iskelmän saralla, mutta myös erilaisiin palveluihin, kuten laadukkaisiin viineihin, sekä monipuolisiin ruokapalveluihin (erityyisiä street/fingerfoodeja). Festivaali on suunnattu aikuisille/varttuneemmalle väelle ja sen ikärajaksi tulee K18. Iskelmä Myyrmäki festivaali olisi yksi suomen festivaalikesän ensimmäisistä tapahtumista. Tapahtuman ohjelmistosta on tarkoituksena rakentaa jo ensimmäisenä vuotena huomiota sekä julkisuutta keräävä. Painotus on suomalaisen musiikin kärkinimissä ja kohdennettu varsinkin tapahtuman teemaan sopivaksi.

James Blunt on brittiläinen menestynyt muusikko, joka on palkittu monilla musiikkialan palkinnoilla. Osana hänen uusinta maailmankiertuetta hän saapuu myös suomeen ja paikaksi on valikoitunut pitkällisten neuvotteluiden jälkeen Vantaan Myyrmäen jalkapallostadion. Blunt nauttii suuresta suosiosta maassamme ja kerää varmasti väkeä ympäri suomen, eikä vain paikallisesti. Tämä konsertti on luonnollinen jatkumo Myyrmäki Food & Wine festivalille.

Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival ja James Bluntin konsertti hakee markkinointitukea Vantaan kaupungilta suuruudeltaan 30.000 euroa. Kyseinen tuki tulotisiin kohdistamaan markkinoinnissa valtakunnalliseen ja paikalliseen näkyvyyteen. Tapahtumien markkinointi tulee sisältämään television, radion, iltapäivälehdet, internetin/sosiaalisen median, joita painotetaan tarpeiden mukaan siellä missä näemme kohdeyleisön tavoittavat kampanjat toimiviksi. Alueellisesti haemme yhteistyökuviota niin alueen median kuin alueen yritysten kanssa, jossa markkinointi saadaan parhaiten tavoittamaan juuri Vantaan talousalueen asukkaat. Tarvittaessa reagoimme nopeasti erilaisiin markkinointi mahdollisuuksiin esim erilaisten kampanjoiden tai vastaavien ilmetessä. Tapahtumassa tulee olemaan vahvasti mukana Iskelmä Radio, jonka kautta tulemme saamaan valtakunnallisesti huomiota heti julkaisusta lähtien. Myös pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja heidän mainosmahdollisuuksien kautta tullaan markkinoimaan tapahtumaa.

Festivalin kulubudjetin arvioidaan olevan yhteensä n. 500 000 euroa, josta 90 000 menee pelkästään markkinointiin (kulubudjetissa huomioitu Bluntin konsertin kuluista vain markkinointi). Budjetin suurempana kulueränä ovat luonnollisesti artistit. Liikevaihtotavoite ensimmäiselle vuodelle on n. 600 000 euroa. Seuraavalle vuodelle haemme 8-10% kasvua liikevaihdossa, toki katsoen ensimmäisen vuoden vastaanoton.

Loud N Live Promotions Oy Ltd
Teollisuustie 18A, 60100 Seinäjoki
2252308-0

+358 6 487 2800
INFO@LOUDNLIVE.FI



Valtakunnallisena tapahtumajärjestäjänä Loud 'N Live Promotions Oy on luonut hyvät suhteet ja verkostot eri alojen toimijoihin niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Kansainvälisyys on näkynyt esimerkiksi nimekkäinä ulkolaisina esiintyjinä (Michael Buble, Lenny Kravitz, Ringo Star, Bon Jovi, Julio Iglesias, Britney Spears, Toto, Pet Shop Boys, Roxette, Europe, Guns 'n Roses), joita on nähty meidän tapahtumissamme (niin festivaali kuin omina konsertteina), joita on järjestetty ympäri Suomea. Valtakunnallisina festivaaleina mainittakoon esimerkiksi Seinäjoen Vauhtiajot (vuonna 2020 17 kerta), We love the 90's sekä Wanaja Festival. Alueellisesti olemme järjestäneet vuosien saatossa esimerkiksi Raasepori Festival, Saaristo-Open (vuonna 2020 11. kerta), Riihimäki Rock, Kokkola Rock ja Wasa Open Air -festivaalin.

Yhteystiedot:

Hakija: Loud N' Live Promotions Oy

Y-Tunnus: 2252308-0

Yhteyshenkilö: Arde Jokinen, arde@loudnlive.fi 040 146 2442

Pankki: Nordea - FI2317343000003090

Loud N Live Promotions Oy Ltd
Teollisuustie 18A, 60100 Seinäjoki
2252308-0

+358 6 487 2800
INFO@LOUDNLIVE.FI

Liite 2. Talousarvio

KULUT

artistikulut	180000€
majoituskulut	9000€
esiintymistekniikka	37000€
rakenteet	55000€
henkilöstökulut	42000€
turvallisuus ja valvonta	31000€
jäte- ja aluehuolto	9000€
käymälät ja sosiaalitilat	7500€
kalusteet	7000€
markkinointi ja viestintä (iskelmä)	45000€
markkinointi ja viestintä (James Blunt)	45000€
muut kulut	15000€
decoraatio	14000€

Kulut yhteensä 496500€

Tulot

lipputulot	482337€
ravintolapalvelut	Prosenttiosuus myynnistä
yhteistyökumppanuudet	50000€

tulot yhteensä 532337 €

tulos 35837 € (+ anniskelun prosenttiosuus)

Liite 3. Markkinointisuunnitelma

Tapahtuman markkinointi

Iskelmä Myyrmäki tapahtuman markkinoinnissa huomioidaan niin pääkaupunkiseutua kuin valtakunnallista kohdeyleisöä. Tämän mahdollistaa paikallisen ja valtakunnallisen tv-mainonnan ja printtimedian käyttö. Seuraamme lipunmyyntiyritysten tilastointia lippujen ostopaikoista ja tarvittaessa osamme kohdentaa sen mukaisesti toimenpiteet juuri niille alueille missä tarvetta ilmenee.

James Bluntissa pääpaino markkinoinnissa on radiossa, printissä ja digitaalisessa mainonnassa. Tämä toimii parhaiten, kun haemme valtakunnallista kattavuutta ja huomiota. Myyrmäen jalkapallostadion on suhteellisen tuntematon muualle päin suomea, mutta tämän konsertin jälkeen paikka tullaan tietämään myös tulevaisuudessa mahdollisena konserttipaikkana. Tämä on omiaan lisäämään alueen houkuttelevuutta muualtakin tulevalle kansalle kuin vain etelä-suomen osalta.

Radiomainonta on iso osa tätä toimintaa, koska sillä tavoitetaan musiikin kuulijat jotka haluavat tulla kuulemaan artisteja livenä ja samalla nauttimaan tapahtuman tarjonnasta. Radiomainonta on arvokasta käyttää mutta on tehokasta valtakunnallisesti. James Bluntin osalta olemme jo ensimmäisen osan tehneet ennen lipunmyynnin aloitusta ja seuraava kierros tulee helmi-maaliskuussa.

Printtimainonta on välttämätöntä varsinkin paikallisten medioiden osalta. Alueellisen mainonnan käyttäminen aluelehtien kautta tuo tapahtuman ja konsertin lähelle alueiden asukkaita ja sidosryhmiä. Kevään aikana pidetään paikalliset lehdet hyvin tietoisina miten tapahtuman asiat edistyvät ja sitä kautta yhteistyössä ostomainonnalla saadaan elinvoimaa myös näiden toimintaan. Valtakunnallisesti iltapäivälehdet sekä aikakauslehdet ovat avainasemassa jolla tieto etenee asioista ja tapahtumista.

Digitaalinen mainonta jossa käytetään niin sosiaalista kuin bannerinäkyvyyksiä ns. digilehdissä on nykypäivää ja ottaa oman osansa markkinoinnissa. Digimainonta on helpompi kohdistaa tarvittaessa alueelle kuin valtakunnallisesti. Facebook ja Instagram ovat sellaisia missä pystytään tekemään pikaisesti mainoksia ja tiedottaa asioista ja yhteistyökumppaneista. Tällaisessa esim. kaupungin näkyminen ja esittely toimii mielikuvia yhdistävänä tekijänä tapahtuman ja kaupungin välillä vahvistaen kulttuurikaupunki ajatusta.

Vantaan kaupungille tapahtumassa varattu näkyvyys paketti

Näkyvyys tapahtuman ennakkomainonnassa ja markkinointimateriaaleissa.

Kaupungin logo

- Televisiomainonta (valtakunnallinen+paikallinen)
- Tapahtuman yhteistyökumppanosiossa materiaaleissa
- Printtimainonta (Valtakunnallinen+paikallinen)
- Tapahtuman www -sivut
 - Linkki kaupungin sivuille www-sivuilta.
- Tapahtuman facebook yhteisössä ja tapahtumasivuilla (Food & Wine)
 - Sivuston cover-kuvassa.
 - Tapahtuman eventissä, logona esillä.

Näkyvyys tapahtuma-alueella

- Promootio-oikeus kaikilla yleisö alueilla
- Näkyvyys festivaalialueen esiintymislavalla verhoilussa logona.
- Näkyvyys sisääntuloporteissa verhoiluissa logona.
- Screeni-mainonta. 10 sekunnin kaupungin mainos lavan näytöillä.
- Banderolli näkyvyys festivaali-alueella (kaupungin haluamien banderollien sijoittelu ympäri aluetta sopiviin paikkoihin).
- Kuvausseinä (sijainti yleisö-alueella jossa myös Vantaan kaupungin logo)

Myyntipaikka/promootiopiste festivaalialueella

- Festivaalialueella Vantaan Kaupungin promootio-oikeus omalla pisteellä.

Liput

- Kaupunki saa 50 kpl 2pv festivaalilippuja käyttöönsä kilpailuitaan varten.
- Mahdollisuus kaupungin pitää asiakastilaisuus Myyrmäki Iskelmäfestivaalissa
 - Gold VIP passeja 50 kpl, johon sisältyy (sisään pääsy myös tapahtuman VIP-alueille).

Liite 1. Toimintasuunnitelma

Joulukuu 2019

- tapahtuman julkistus, ensimmäiset artistit
- markkinoinnin aloitus, tiedotus
- lipunmyynnin aloitus

tammikuu 2020

- lopullinen artistikattaus julkaisu
- web-sivustojen sisältö
- ravintolatarjonnan ja keittiömestareiden esittely
- aluesuunnitelmien lopullinen muotoilu
- viranomaismenettely
- markkinoinnin 2. vaihe aloitus
- verkkomainonnan lisääminen
- mediatyhteistyökumppaneiden markkinoinnin aloitus

helmikuu 2020

- markkinointi 2. vaihe jatkuu
- tavarantoimittajien lopullinen valinta
- ravintolapalveluiden lopulliset sopmukset
- henkilöstöratkaisut

maaliskuu – huhtikuu 2020

- markkinointi 3. vaihe
- markkinointisuunnitelman ja toteutuman tarkistus
- viestinnän jalkautuminen alueellisesti
- ohjelmatarjonnan teknisten ratkaisujen lukitseminen
- oheispalveluiden lukitseminen
- ruokatarjonnan menu-vaihtoehdot
- turvallisuus- ja logistiikkaratkaisujen lukitseminen

toukokuu 2020

- markkinointi 4. Vaihe
- kaikki markkinointiviestinnän kanavat käytössä
- sisältöinformaation voimakas viestintä ja tiedottaminen
- henkilöstöinformaatio ja koulutus
- yleisöennusteen tarkistus ja vaikutus aluesuunnitteluun
- viranomaisyhteistyön päivitys

kesäkuu 2020

- tapahtumarakentaminen
- tapahtumaviikonlopun viestintä
- tapahtuma-aikaisen palautteen kerääminen
- jälkimarkkinoinnin aloitus

Loud' N Live Promotions Oy Ltd

Iskelmä Myyrmäki Food & Wine Festival + James Blunt konsertti

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki anomus.

heinäkuu – elokuu 2020

- yhteistyötahojen koontipalaverit
- jälkimarkkinointi sidosryhmille
- toteutuman purku ja raportointi
- vuoden 2021 –tapahtuman perusrungon suunnittelu



11 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitysten hyväksyminen/ V-MK

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 20.8.2019 § 13 ja 14.5.2019 § 23 myöntänyt harrasteliikunnan ohjaajatukea:

- Uinti Vantaa Vanders ry 1 197 € kolmen erityisuimakouluryhmän ohjaajakuluihin 18.8.-15.12.2019
- Pakkalan Palloseura ry 1 000€ kaikille avoimen lasten harrastefutisryhmän ohjaajakuluihin 13.1.-20.12.2019

Yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävät tilitykset avustusten käytöstä myönnettyyn kohteeseen määräaikaan mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 11

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitykset:

- Uinti Vantaa Vanders ry 855€
- Pakkalan Palloseura ry 1 000€

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Tilitykset ovat nähtävillä liikuntapalveluiden toimistolla ennen kokousta

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
- ote yhdistykselle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Anton Ahonen, 040 620 2897, Jenni Johansson, 050 304 5813, Sanna Partio, 050 303 1305,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuodelle 2020/ V-MK

VD/9361/02.03.01.03/2019

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:

- Korson Kaiku ry 4 500 € kaikille avoimien salibandyleirien ohjaajakuluihin 1.6.-12.6.2020
- Pakkalan Palloseura ry 1 050 € kaikille avoimen lasten harrastefutisryhmän ohjaajakuluihin 1.3.-20.12.2020

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 12

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraavat harrasteliikunnan ohjaajatuet:
 - Korson Kaiku ry 3 000 € kaikille avoimien salibandyleirien ohjaajakuluihin 1.6.-12.6.2020
 - Pakkalan Palloseura ry 950 € kaikille avoimen lasten harrastefutisryhmän ohjaajakuluihin 1.3.-20.12.2020
- b) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksella tuettu toiminta tulee kirjata Hobihobi.fi-verkkopalveluun
- c) 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.
- d) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin
- e) 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.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
- ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:



Anton Ahonen, 040 620 2897, Jenni Johansson, 050 304 5813, Sanna Partio, 050 303 1305,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 § Kohdeavustusten myöntäminen lasten ja nuorten toimintaan/ PM

VD/584/02.03.01.03/2020

Vapaa-ajan lautakunnan 16.1.2018 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.

Kohdeavustusta tulee hakea viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen lautakunnan tai kaupungin muista avustusrahoista. Kohdeavustuksiin on vuoden 2020 talousarviossa varattu 110 972 €.

Kohdeavustushakemuksen lasten ja nuorten toimintaan ovat jättäneet seuraavat yhdistykset:

- Hakunilan Kansainvälinen yhdistys ry (6 000€) Hakunilassa ja Länsimäessä nuorille suunnattavien kerhojen ja kurssien kuluihin, VD/10282/2019,
- Vantaan monikulttuurinen liikunta ry (6 700 €) Itä-Vantaalla lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan kuluihin, VD/1042/2020,
- Vantaan Venäläinen Klubi ry (1 620€) nuorille 10 kertaa vuodessa järjestettävien työpajojen kuluihin, VD/1201/2020,
- Sahan Seura ry (11 000€) nuorille järjestettävien kerhojen ja loma-ajan toiminnan kuluihin, VD/584/2020,
- Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry (3 500 €) kädentaitokerhojen kuluihin, VD/878/2020,
- Vantaan Raduga ry (1 760 €), nuorille järjestettävän talvileirin kuluihin, VD/921/2020

Nuorisopalvelujohtaja va. toteaa, että hakemukset on valmisteltu avustusohjeiden mukaan.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 13

Nuorisopalvelujohtaja va:n esitys:

Päätetään

a) myöntää

- Hakunilan Kansainvälinen yhdistys ry:lle 3 500 € Hakunilassa ja Länsimäessä nuorille suunnattavien kerhojen ja kurssien kuluihin ajalle 21.1.- 31.5.2020,
- Vantaan monikulttuurinen liikunta ry:lle 5 000 € Itä-Vantaalla lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan kuluihin ajalle 10.2. – 31.12.2020,
- Vantaan Venäläinen Klubi ry:lle 600 € nuorille 10 kertaa vuodessa järjestettävien työpajojen kuluihin,
- Sahan Seura ry:lle 4 000 nuorille järjestettävien kerhojen ja loma-ajan toiminnan kuluihin ajalle 5.2. – 24.5.2020,
- Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:lle 600 € kädentaitokerhojen kuluihin ajalle 12.2. -9.12.2020,
- Vantaan Raduga ry:lle 880 € nuorille järjestettävän talvileirin kuluihin,

b) todeta, että Hakunilan Kansainvälinen yhdistys ry:n ja Sahan Seura ry:n on toimitettava tilitys avustuksen käytöstä kohdeavustuksen tilityslomakkeella 31.7.2020 mennessä,



- c) todeta, Vantaan Monikulttuurinen Liikunta ry:n, Vantaan venäläinen klubi ry:n ja Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n on toimitettava tilitys avustuksen käytöstä kohdeavustuksen tilityslomakkeella 28.2.2021 mennessä,
- d) todeta, että Vantaan Raduga ry:n on toimitettava tilitys avustuksen käytöstä kohdeavustuksen tilityslomakkeella 30.4.2020 mennessä,
- e) todeta, että avustus tulee käyttää myönnettyyn kohteeseen avustusperiaatteiden mukaan ja
- f) todeta, että tilitys on toimitettava sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa: asiointi.vantaa.fi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Toiminta-avustushakemukset ovat nähtävillä nuorisopalveluiden toimistolla, Silkkitehtaantie 5, 2. krs. Yhteenveto hakijoiden toimintatiedoista on tallennettu extranet-asiakirjana vapaa-ajan lautakunnan oheismateriaaliksi.

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut
- ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Pekka Mäkelä, 040 077 3282, Taina Saarenpää, 040 523 4744, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



VD/872/02.03.01.03/2019

Yleisjaoston 11.3.2019 § 7 hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan myönnetystä avustuksesta on laadittava tilitys viimeistään kaksi kuukautta tapahtuman tai hankkeen päättymisestä tai yleisjaoston määräämään ajankohtaan mennessä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksestä. Mikäli tilitystä ei määräaikaan mennessä tehdä, avustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin. Avustus maksetaan tositteisiin perustuvaa tilitystä vastaan.

10.2.2020 mennessä saapuneet kohdeavustusten tilitykset:

Yleisjaosto on 10.6.2019 § 7 myöntänyt Lions Club Vantaa / Hakunila ry:lle 2 200 euroa kohdeavustusta Itä-Hakkilan kyläriehaan. Tapahtuma järjestettiin 24.8.2020, ja osallistujia oli noin 600. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 3 200,57 euroa, josta hyväksyttäviä kustannuksia oli 3 088,97 euroa.

Yleisjaosto on 19.8.2019 § 8 myöntänyt Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry:lle 1 000 euroa kohdeavustusta Suomalainen joulujuhla -tapahtumaan. Tilaisuus järjestettiin 18.12.2019, ja osallistujia oli noin 80. Tapahtuman kokonaiskustannukset ja hyväksyttävät kulut olivat 1 300 euroa.

Yleisjaosto on 4.11.2019 § 7 myöntänyt Joosua Missio ry:lle 4 500 euroa kohdeavustusta Työttömien ja kaiken kansan joulujuhlaan. Joulujuhla järjestettiin 20.12.2019, ja osallistujia oli noin 1 500. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 4 967,99 euroa, josta hyväksyttäviä kustannuksia oli 4 585,53 euroa.

Yleisjaosto on 4.11.2019 § 7 myöntänyt Kivistön alueen vanhempainyhdistys KiVa ry:lle 2 800 euroa Kivistö laulaa -joulukonserttiin. Konsertti järjestettiin 11.12.2019, ja osallistujia oli noin 350. Tapahtuman kokonaiskustannukset ja hyväksyttävät kulut olivat 3 109,96 euroa.

Yleisjaosto on 9.12.2019 § 8 myöntänyt Keimolan omakotiyhdistys ry:lle 1 000 euroa Kivistön suuralueen kylien avoimien pikkujoulujen järjestämiseen. Pikkujoulut järjestettiin 7.12.2019, ja osallistujia oli noin 50. Tapahtuman kokonaiskustannukset ja hyväksyttävät kulut olivat 1 349,29 euroa.

Edellä mainitut yhdistykset ovat toimittaneet tilityksen myöhästyneenä. Keimolan omakotiyhdistyksen kohdalla myöhästymisen syynä oli tekninen ongelma tilityksen lähettämisessä. Muiden yhdistysten tilitykset myöhästyiivät laskuttajista johtuvista syistä. Yhdistykset eivät voineet tehdä tositteisiin perustuvaa tilitystä määräajassa, koska eivät olleet saaneet laskuja ajoissa.

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.

Avustusten myöntämisen ajankohtana voimassa olivat yleisjaoston 15.1.2018 § 3 hyväksymät ja 11.3.2019 § 7 muutetut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteet. Periaatteiden mukaan kohdeavustuksen käytöstä on laadittava tilitys



viimeistään kaksi kuukautta tapahtuman tai hankkeen päättymisestä tai yleisjaoston määräämään ajankohtaan mennessä. Mikäli tilitystä ei määräaikaan mennessä tehdä, avustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin.

Yleisjaoston hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden ja hallintosäännössä viitattujen kaupunginvaltuuston talousarvion täytäntöönpanomääräysten välillä on ristiriita. Kaikki edellä mainitut yhdistykset ovat käyttäneet myönnetty avustukset avustuspäätöksissä määriteltyihin tarkoituksiin eikä tilitysten myöhästyminen ole aiheutunut haittaa. Myöhästymiset ovat johtuneet hakijoista riippumattomista syistä. Tämän vuoksi tilitykset on perusteltua hyväksyä.

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 14

Asukaspalvelujohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat kohdeavustustilitykset:

- Lions Club Vantaa / Hakunila ry 2 200 euroa,
- Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 1 000 euroa,
- Joosua Missio ry 4 500 euroa,
- Kivistön alueen vanhempainyhdistys KiVa ry 2 800 euroa,
- Keimolan omakotiyhdistys ry 1 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Asiakirjat ovat nähtävillä kirjasto- ja asukaspalveluiden toimistolla, os. Kielotie 20 C, 4. krs.

Täytäntöönpano: Kaupunkikulttuurin toimiala/kirjasto- ja asukaspalvelut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen, 050 511 6142, Sanna Parrukoski, 040 543 7460, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VD/9531/02.03.01.03/2019

Vapaa-ajan lautakunnan 21.1.2020 hyväksymien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti paikallisen kansalaistoiminnan avustuksilla tuetaan toimintaa, joka edistää yhteisöllisyyttä, asukkaiden keskinäistä kohtaamista, viestintää ja tiedon kulkua, eri väestöryhmien vuoropuhelua tai kaupunkiympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden parantumista. Avustuksella halutaan kannustaa luomaan yhteisöjä elävöittävää toimintaa eri puolilla Vantaata. Avustuksella toteutettavien hankkeiden tai tapahtumien tulee olla kaikille avoimia.

Kohdeavustushakemus tulee toimittaa viimeistään 21 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ja 21 vuorokautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän. Paikallisen kansalaistoiminnan avustusta ei voida myöntää tapahtumiin tai toimintaan, jotka ovat ensisijaisesti kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtumia tai joita muutoin tuetaan toisella kohdennetulla avustuslajilla.

Avustuksen määrää arvioidessa huomioidaan tapahtuman luonne, arvioitu osallistujamäärä ja kustannusten kohdentuminen sekä välttämättömyys tapahtuman toteutuksen kannalta. Esityksessä huomioidaan yhdistykselle aiemmin myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen toteutuminen sekä yhdenvertaisuus hakijoiden välillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä paikallisen kansalaistoiminnan avustuksiin on vuoden 2020 talousarviossa varattu 937 915 euroa, josta vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä 21.1.2020 § 25 on osoitettu 125 000 euroa paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksiin.

5.2.2020 mennessä saapuneet kohdeavustushakemukset paikalliseen kansalaistoimintaan ovat:

Inkun Ideapajan Ystävät ry hakee 400 euroa avustusta Ystävänpäivätanssien järjestämiseen 14.2.2020. Kokonaiskustannukset 680 euroa koostuvat esiintymispalkkiosta 400 euroa, tarjoilukuluista 150 euroa, tiedotuskuluista 50 euroa ja matkakuluista 30 euroa. Kahviomyynnistä odotetaan tuloja 150 euroa ja kuluista 130 euroa katetaan yhdistyksen omalla rahoituksella. Tapahtuman musiikista vastaa paikallinen humpppaorkesteri. Tansseissa rikotaan perinteistä lavatanssikulttuuria innostamalla tanssimaan myös yksin tai ryhmissä, tuolilla sekä perinteisiä sukupuolirooleja rikkoen. Arvioitu osallistujamäärä on 50 henkilöä.

Jokivarren omakotiyhdistys ry hakee 4 000 euroa avustusta Jokivarren koulun kevättapahtuman järjestämiseen 16.5.2020. Avustusta haetaan esiintymispalkkioon. Tapahtumaan halutaan oppilaiden toivoma esiintyjä, esimerkiksi Putous-hahmo. Kevättapahtuma on alueen yhdistysten, harrasteryhmien, seurakunnan, nuorisotoimen, vanhempainyhdistyksen ja luokkatoimikuntien sekä asukkaiden yhdessä järjestämä ulkoilmatapahtuma, jossa on monenlaisia toimintoja. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja esitellä alueen harrastustoimintaa. Arvioitu osallistujamäärä on 850 henkilöä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 3 000 euroa. Esityksessä on huomioitu yhdistykselle aiemmin myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen toteutuminen.

Länsimäen Martat ry hakee 2 084 euroa avustusta Länsimäen kyläpäivien järjestämiseen 16.5.2020. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkioista 1 410 euroa, toimintakuluista 474 euroa ja matkakuluista 200 euroa. Tapahtuman toteuttaa 12 yhdistystä ja yhteisöä. Ohjelmassa on rivitanssiesitys, taikurin esitys, kirjailijavierailu ja pelimannimusiikkia. Tapahtumassa on myös kirpputori, paikallisten toimijoiden esittelyä sekä VPK:n palokalustoesittely. Arvioitu osallistujamäärä on 700 henkilöä.



Päiväkummun koulun vanhempainyhdistys ry hakee 3 500 euroa avustusta Päivispäivän järjestämiseen 25.4.2020. Tapahtuman kokonaiskustannukset 3 750 euroa koostuvat esiintymiskuluista 3 200 euroa, poniratsastuksen kuluista 250 euroa, somistuskuluista 200 euroa ja toimintakuluista 100 euroa. Yhdistys arvioi saavansa tuloja poniratsastuksesta 250 euroa. Kaikenikäisille suunnatussa tapahtumassa on muun muassa taikuri, paikallisia esiintyjiä, kepparirata sekä paikallisten toimijoiden esittelyjä. Paikalla on myös muun muassa lähipoliisi, vapaapalokunta ja kaupungin nuorisopalvelut. Tapahtuman tavoitteena on lisätä asukkaiden vuorovaikutusta sekä tietoutta oman alueen toimijoista. Arvioitu osallistujamäärä on 450 henkilöä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 2 500 euroa. Esityksessä on huomioitu yhdistykselle aiemmin myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen toteutuminen.

Toimiva Koivukylä – Toimari ry hakee 3 224 euroa avustusta kansainvälisen naistenpäivän ohjelmallisen aamiaistilaisuuden järjestämiseen 8.3.2020. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkioista 1 550 euroa, tarjoilukuluista 640 euroa, äänentoistokuluista 434 euroa, somistus- ja siivouskuluista 200 euroa, tiedotuskuluista 150 euroa, toimintakuluista 130 euroa, matkakuluista 60 euroa ja järjestyksenvalvonnan kuluista 60 euroa. Tilaisuuden aiheena on ”Naiset vallassa”. Teemasta puhuvat pääsihteeri Johanna Pakkanen sekä Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen. Ohjelmassa on lisäksi näyttelijä Kaija Pakarisen ja Sinikka Haapasen lausuntakokonaisuus ”Runoja naisen elämästä” sekä tenoreiden Matti Pasasen ja Klaus Pennasen, pianisti Pär Coleruksen ja Vantaan musiikkiopiston solistien laulu- ja musiikkiesityksiä. Arvioitu osallistujamäärä on 350.

Ylästön kotiseutuyhdistys ry hakee 9 410 euroa avustusta Ylästö-päivän järjestämiseen 29.8.2020. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkiosta 7 000 euroa ja toimintakuluista (äänentoisto ja lava, luvat, ensiapu sekä telttojen ja ulkopöytien vuokra) 2 410 euroa. Tapahtuman toteuttamisesta vastaa yhdeksän yhdistystä ja yhteisöä, jotka järjestävät tapahtumassa monipuolista toimintaa. Tapahtuman pääesiintyjänä on kotimainen eturivin artisti, joka on yllätys tapahtumaan asti. Lisäksi tapahtumassa on muun muassa Liivit Boys -yhtyeen ja koulun bändien esityksiä, poniratsastusta, koira-ajelua sekä erilaisia ohjelmapisteitä. Seitsemältä kertaa järjestettävä kyläjuhla toteutetaan Ylästön koulun järjestämän kodin ja koulun yhteistyöpäivän yhteydessä. Sen teemana on ”Yhdessä Ylästössä”. Arvioitu osallistujamäärä on 4 000 henkilöä. Korkeiden kokonaiskustannusten vuoksi avustusta esitetään myönnettäväksi 7 500 euroa.

Hakemusten VD-numerot:

VD/697/02.03.01.03/2020 Inkun Ideapajan Ystävät ry

VD/1199/02.03.01.03/2020 Jokivarren omakotiyhdistys ry

VD/884/02.03.01.03/2020 Länsimäen Martat ry

VD/1401/02.03.01.03/2020 Päiväkummun koulun vanhempainyhdistys ry

VD/1456/02.03.01.03/2020 Toimiva Koivukylä – Toimari ry

VD/207/02.03.01.03/2020 Ylästön kotiseutuyhdistys ry

Vapaa-ajan lautakunta 26.2.2020 § 15

Asukaspalvelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää kohdeavustukset:
- Inkun Ideapajan Ystävät ry 400 euroa,
 - Jokivarren omakotiyhdistys ry 3 000 euroa,
 - Länsimäen Martat ry 2 084 euroa,
 - Päiväkummun koulun vanhempainyhdistys ry 2 500 euroa,
 - Toimiva Koivukylä – Toimari ry 3 224 euroa,



- b) - Ylästön kotiseutuyhdistys ry 7 500 euroa,
myöntää 75 % ennakkoa sitoumuslomaketta vastaan:
- Jokivarren omakotiyhdistys ry,
- Länsimäen Martat ry,
- Päiväkummun koulun vanhempainyhdistys ry,
- Toimiva Koivukylä – Toimari ry,
- Ylästön kotiseutuyhdistys ry,
- c) edellyttää, että avustuksen käytöstä toimitetaan tositteisiin perustuva tilitys viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, kohdeavustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin.

Käsittely:

Mari Hynninen ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi klo 18:19 – 18:20

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Asiakirjat ovat nähtävillä kirjasto- ja asukaspalveluiden toimistolla, os. Kielotie 20 C, 4. krs.

Täytäntöönpano: kaupunkikulttuurin toimiala/kirjasto- ja asukaspalvelut
-ote hakijalle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen, 040 511 6142, Sanna Parrukoski, 040 543 7460, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 8-15

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: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

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

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto § 7

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 §)