

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio ja Päivi Laakso

13 Sivistystoimen toimiala yhteensä

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	36 528	3 632	40 160	40 490	101	-330
TOIMINTAKULUT	-426 178	-6 908	-433 086	-422 597	98	-10 489
TOIMINTAKATE	-389 650	-3 276	-392 926	-382 106	97	-10 820

Vuoden 2013 organisaatiomuutoksen yhteydessä sivistystoimen toimialalla ovat opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvien tehtävien lisäksi vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen sisältyvät tehtävät. Bruttoyksiköitä ovat yhteiset palvelut, varhaiskasvatus-, perus- ja lukio-opetus, kirjastopalvelut, ruotsinkielinen tulosalue (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio), nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi. Nettobudjetoituja yksiköitä ovat ammatillinen koulutus, aikuisopisto sekä musiikki- ja kuvataidekoulu.

Toimialan alkuperäisen talousarvion toimintatuottoja korotettiin 3,6 milj. euroa, josta perusopetuksen valtiolta saatavia erityisavustuksia oli noin 1,9 milj. euroa, vapaa-ajan tulosalueiden projektituottoja 0,9 milj. euroa ja nettoyksikkönä toimivalle aikuisopistolle 0,8 milj. euroa. Toimintatulojen toteuma ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden 10,8% ja muutettuun talousarvioon nähden 0,330 milj. euroa (0,8%). Toimintamenoja korotettiin 6,5 milj. josta bruttoyksiköiden osuus oli 5,1 milj. euroa ja nettoyksikkönä toimivan aikuisopiston osuus 1,5 milj. euroa. Lisäksi toimialalle siirrettiin opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöhön palkkaamista varten 0,383 milj. euroa. Toimintamenot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,8% ja muutettuun talousarvioon nähden 10,5 milj. euroa (2,5%). Talousarvio alittui mm. varhaiskasvatuksen hyvin toteutuneiden TVO-toimenpiteiden johdosta ja perusopetuksen osalta huostaan otettujen oppilaiden määrän kasvu ja oppilaskohtaisten kustannusten nousu oli arvioitua pienempää.

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Investointisuunnitelman mukaisesti Rekolan päiväkodin korvaava Kustaantien päiväkoti valmistui kesäkuussa Koivukylän koulun tiloihin. Rekolan päiväkodin toiminta jatkui väistötilana. Samoin valmistuivat Kimokujan muutostyöt päiväkodiksi ja Hakunilan kirjaston osittaiset korjaukset. Kilterin ympärivuorokautinen päiväkoti valmistui joulukuussa ja samalla luovuttiin Myyrilän päiväkodin vuokratiloista. Dickursbyn koulun ja päiväkodin, perusparannuksen ja laajennuksen valmistuminen siirtyi urakoitsijan konkurssin vuoksi vuoteen 2014. Samoin Sinirikon päiväkodin rakentuminen alkoi myöhässä ja valmistuminen siirtyi vuoteen 2014. Varia Tennistien käytöstä poistetun piharakennuksen korvaavan paviljongin ja Länsimäen koulun laajennuksen rakentamiset aloitettiin.

Mikkolan kirjastosta luovuttiin ja Mikkolan nuorisotilan toiminta siirrettiin kirjaston tiloihin koulun yhteyteen. Suunnistajankujan päiväkotitilasta luovuttiin tilan kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi.

Osittaiset peruskorjaukset valmistuivat Varistonniityn, Patotien ja Seljapolun päiväkodeissa sekä Vihertien asukaspuistossa. Kivimäen koulua korjattiin ja Viertolan koulun, Korson koulun liikuntasalin, Ilolan koulun ja Korson koulun, entisen lukiorakennuksen vesikattotöitä tehtiin. Martinlaakson uimahalli suljettiin rakennevaurioiden vuoksi.

Itä-Hakkilan koulun, Ylästön, Koskimyllyn ja Aisakellon päiväkotien pihaja peruskorjattiin ja Kytöpuiston ja Jokirannan koulujen pihatyöt aloitettiin.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Ammatillisen koulutuksen jaoston toiminta lakkautettiin kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin tilaketjutus hallintotiloissa. Yksityisen hoidon toimivien paikkoja lisättiin siten, että uusi yksityinen päiväkotialoitti toimintansa Ilolassa ja ryhmäperhepäiväkotialoitti Nikinmäessä. Yksityisten päivähoitopaikkojen määrä kasvoi siten 80 paikalla. Vuoden 2012 elokuussa toteutettu päivähoitopaikkatakuun myöntämisehtojen muutos lisäsi päivähoitopaikkatakuun käyttöä merkittävästi kesällä 2013. Maa-hanmuuttajalasten tuen muutos toteutettiin.

Perusopetuksessa TVO -ohjelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu 1.8.2013 alkaen: Perusopetuksessa 1- ja 2-luokkalaisten opetustuntimäärää on vähennetty 20 viikkotunnista 19:ään ja koulujen johtokunnista on luovuttu. Lisäksi A2-kielen aloitusryhmäkokoja on kasvatettu aiemmasta 12:sta 18:aan ja 9-luokkalaisten työelämään tutustumisjakson osalta opettajien palkanmaksuperusteita sekä koulumatkojen korvausperusteita on muutettu.

Lukiokoulutuksessa vähennettiin TVO-ohjelman mukaisesti kursseja ja ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin säästöjä vähentämällä lähiopetusta ja ryhmäohjausta.

Mikkolan kirjasto lopetti valtuuston päätöksen mukaisesti toimintansa toukokuun lopussa. Loppuvuodesta Mikkolan nuorisotila siirtyi Mikkolan tyhjilleen jääneen kirjaston tiloihin. TVO:n mukaisesti Lemminkäisen leirialueesta luovuttiin. Pähkinärinteiden nuorisotilan toiminnan siirtoa alueen kirjaston tiloihin valmisteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Etelälahden virkistysalueesta luovuttiin 1.1.2013, Havukosken terapia-altaasta 1.9.2013 ja Bjursin virkistysalueesta vuoden lopussa. Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista käynnistettiin. Kulttuuripalveluissa talous- ja velkaohjelman tehokas toteutus on näkynyt henkilökunnan sijaisuusjärjestelyissä, organisaation muutoksissa ja toimintojen priorisointeina.

Ivestoinnit (Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen)

Irtaimesta omaisuudesta käytettiin perusopetuksessa suurin osa Diskursbyn Skolan perusparannuksen ja lisärakennuksen kalustamiseen ja Kartanokosken sekä Sontungin koulun kalustamiseen ja lisäluokkien kalustukseen. Varhaiskasvatuksessa irtain omaisuus käytettiin valmistuneisiin Dickursbyn, Kilterin, Kustaantien, Kimokujan ja Varistonniityn päiväkotihankkeisiin. Myös kirjastossa, ammatillisessa koulutuksessa, Kulttuuri-palvelussa, Liikuntapalvelussa ja Nuorisopalvelussa tehtiin kalustohankintoja.

Irtaimen omaisuuden tuloihin kirjattiin OPH:n myöntämää valtionavustusta (74 161 €) hankkeille, jotka koskevat tv:n opetusvälineiden laite- ja tietoverkkohankintoja ja Nuorisopalveluissa skeittipaikkojen rakentamiseen.

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui alkuperäisestä talousarviosta 0,738 milj. euroa. Määrärahaan asetettuna 10 %:n säästötavoitteen 0,302 milj. euroa lisäksi määrärahaa alennettiin 0,123 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 0,313 mm. loppuvuodeksi valmistuviksi suunniteltujen rakennushankkeiden tai muun irtaimiston hankintaprosessiin liittyvästä viivästyisestä.

13 Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	31 111	2 826	33 937	34 446	102	-509
TOIMINTAKULUT	-383 558	-5 411	-388 969	-380 153	98	-8 815
TOIMINTAKATE	-352 447	-2 585	-355 032	-345 707	97	-9 325

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintatuotot ylittyivät 0,5 M€ (1,5 %) ja toimintakulut alittuivat 8,8 M€ (2,3 %). Menojen alitukset syntyivät yhteisissä palveluissa (1,4 M€), perusopetuksessa (2,9 M€), lukiokoulutuksessa (0,2 M€), varhaiskasvatuksessa (4,0 M€), kulttuuripalveluissa (0,1 M€), liikuntapalveluissa (0,2 M€) ja nuorisopalveluissa (0,2 M€). Kirjastopalveluissa menot ylittyivät 0,3 M€. Ruotsinkielisen tulosalueen toteutuma oli 100 %. Tulosalueiden toteumatiedot on eritelty tarkemmin ao. tulosalueen kohdalla. Tulot ylittyivät eniten 1,0 M€ perusopetuksen tulosalueella ja alittuivat eniten varhaiskasvatuksessa (0,8 M€).

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTAKULUT	-117		-117	-109	93	-8
TOIMINTAKATE	-117		-117	-109	93	-8

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana opetuslautakunta piti 11 kokousta, ruotsinkielinen jaosto 7 kokousta sekä yksilöasioiden jaosto 1 kokouksen. Vapaa-ajan lautakunta piti 10 kokousta. Opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan yhteinen strategia- ja perehdyttämisseminaari pidettiin kesäkuussa.

Talousarvion toteutuminen

Lautakuntien toimintamenot olivat yhteensä n. 109 000 euroa ja toteutumaprosentti oli 93 %.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	5		5	77	1536	-72
TOIMINTAKULUT	-4 888	55	-4 834	-3 424	71	-1 409
TOIMINTAKATE	-4 883	55	-4 829	-3 348	69	-1 481

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Sivistystoimen yhteiset palvelut sisältävät johdon tuen, tiedotuksen, ympäristöpäällikön, talous- hallinto-, henkilöstö- ja suunnittelupalvelujen sekä AV-huollon tehtäväalueet.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen johtamisjärjestelmä arvioitiin ja arvioinnin pohjalta asetettiin kehittämistavoitteet. Osallistuttiin perusopetuksen laajaan kouluverkkoselvitykseen. Talousarvion rakennetta kehitettiin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja suomenkielisessä lukiokoulutuksessa.

Vuoden 2013 alussa valmistui sivistystoimen ympäristöohjelma vuosille 2013–2016, jossa määriteltiin ympäristövastuulliset tavoitteet ja toimenpiteet. Energiansäästötoimenpiteitä toteutettiin vuoden ajan pilottitoimintana, jonka jälkeen energiansäästötoimenpiteitä ryhdytään saatujen tulosten ja kokemusten kautta toteuttamaan muissakin toimialan käyttämissä kiinteistöissä. Kolmas EkoTeko –kilpailu käynnistyi syyskuussa 2013, teemana ruoka/ruokailu.

Talousarvion toteutuminen

Yhteisten palvelujen arvioidut toimintatuotot ylittyivät 72 000 euroa, koska tulosalueelle kirjattiin lukion ja peruskoulun yhteisten tv-projektien tuloja. Toimintakulujen toteumaprosentti on 71 %. Toteumaprosentin alhaisuuteen vaikuttaa se, että yhteisten palveluiden menomäärärahoissa on n. 1 ME varaus omalta yhtiöltä ostettavia palveluja varten sekä keittiövuokrien kattamiseen, mikäli ateriakulujen säästö ei olisi kattanut vuokria. Määrärahaa ei tulosaluille jaettu.

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio-muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	6 700	1 893	8 593	9 554	111	-961
TOIMINTAKULUT	-161 841	-4 106	-165 947	-163 040	98	-2 908
TOIMINTAKATE	-155 141	-2 213	-157 354	-153 485	98	-3 869

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Toimenpideohjelman mukaisesti 1.-4. ja 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan. Perusopetuksen uusi aluejako ja aluepäällikköjärjestelmä otettiin käyttöön 1.8.2013. Uuden aluejaon käyttöön ottamisen myötä perusopetuksen aluekoordinaattoreiden lukumäärä vähennettiin entisestä kahdeksasta kuuteen. Koulupsykologitoiminnassa aloitettiin aluekoulupsykologitoiminta. Kodin ja koulun yhteistyön toimintamalli otettiin käyttöön 1.8.2013.

2.5.2013 aloitettiin perusopetuksen arvo-, visio- ja strategiaprosessi. Prosessin aikana tehdään valintoja toiminnan kehittämisen suunnasta tulevana vuosina. Samassa yhteydessä rakennetaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa arvopohjaa elokuussa 2016 voimaan tulevalle opetussuunnitelmalle.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan ilmoittautui ennätysmäärä 1.- ja 2.-luokan oppilaita (yhteensä 2094). Noin 2000 lasta sai hakemansa paikan, mutta 130 lasta jäi ilman paikkaa. Kuitenkin kaikki ensimmäisen luokan oppilaat, joiden huoltajat käyvät kokopäiväisesti työssä, saivat paikan. Toimintaan haki uudella sähköisellä Wilma – hakulomakkeella 66 % perheistä. Koulun kerhotoiminnan kehittämiseen on saatu valtionavus-

tusta syksystä 2008 alkaen. Kerhotarjontaa on lisätty ja monipuolistettu vuosittain ja syyslukukaudella 2013 – 2014 Vantaan kouluissa toimi noin 350 kerhoa. Koulun kerhotoiminnan avulla pystyttiin joissakin kouluissa tarjoamaan ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen niille lapsille, jotka eivät iltapäiväkerhopaikkaa saaneet.

Talousarvion toteutuminen

Kaikki TVO -ohjelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu 1.8.2013 alkaen: 1- ja 2-luokkalaisten opetustuntimäärää on vähennetty 20 viikkotunnista 19:ään ja koulujen johtokunnista on luovuttu. Lisäksi A2-kielen aloitusryhmäkokoja on kasvatettu aiemmasta 12:sta 18:aan ja 9-luokkalaisten työelämään tutustumisjakson osalta opettajien palkanmaksuperusteita sekä koulumatkojen korvausperusteita on muutettu.

Myös koululaisten muiden matkaetuuksien korvausperusteita on tiukennettu.

Päätös Tuomelan ja Hevoshaan koulujen vaiheittaisesta lakkauttamisesta on tehty (koulujen toiminta lakkaa 1.8.2016). Päätettiin myös luopua Viertolan (1.1.2014) ja Kulomäen (1.8.2014) koulujen paviljongeista.

Perusopetuksen vuoden 2013 talousarvio toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti. Määrärahoja kului ennakoitua vähemmän muun muassa seuraavista syistä: huostaan otettujen oppilaiden määrän kasvu ja oppilaskohtaisten kustannusten nousu oli arvioitua pienempää ja huostaan otettujen lasten laskutuksen jaksotukset painoutuivat ennakoitua enemmän vuodelle 2012 sekä opettajien pätevöitymisaste ei noussut arvioidusti. Vantti alensi kesken toimintakauden vahtimestaripalveluiden hintaa kouluisäntien toimenkuvanmuutoksen johdosta. Edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2013 määrärahaa jäi 2,9 M€ käyttämättä (1,8 %).

13 40

Suomenkielinen lukiokoulutus

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio-muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	450		450	480	107	-30
TOIMINTAKULUT	-22 284	-14	-22 298	-22 142	99	-156
TOIMINTAKATE	-21 834	-14	-21 848	-21 662	99	-187

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu hankkeistettiin, työ käynnistyi syksyllä 2013. Toukokuussa alkanut järjestyksessään kuudes lukioden ryhmänohjaajakoulutus jatkui syksyllä.

Syksyllä 2011 alkanut Osallisena Suomessa –lukiohanke päättyi kesäkuussa. Hankkeessa kehitettiin yhdessä lukioden kanssa toimintamalleja, joilla sekä tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita että vahvistetaan kaikkien lukion opiskelijoiden kykyä toimia globaalissa ympäristössä. Hankkeen aikana valmistui suunnitelma vieraskielisten opiskelijoiden tukemiseksi.

Talousarvion toteutuminen

Suomenkielisen lukiokoulutuksen toimintatuottoja kertyi 480 000 euroa eli 30 000 yli arvion. Toimintamenojen toteutumaprosentti on 99 % eli 0,2 M€ alle arvion.

Yhteisiä asioita toisen asteen koulutuksessa

Vantaan lukiot ja ammattiopisto Varia ovat pysyneet vetovoimaisina. Ensisijaisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Vieraskuntalaisten osuus on kasvanut vuosi vuodelta Vantaan lukioissa ja Variassa.

Peruskoulun päättäneistä nuorista 98 % pääsi jatkokoulutukseen tai sai muun kiinnostuksen elämässään. Syyskuun alussa 35 nuorta oli ilman opiskelupaikkaa tai heitä ei tavoitettu. Ohjauskeskus Kipinä ohjaa kaikkia ilman paikkaa jääneitä. Ammattiopisto Varia järjesti myös ensi kertaa syksyn yhteishaun, jossa valittiin 91 opiskelijaa tammikuussa 2014 alkaviin koulutusohjelmiin. Lähes 40 % valituista oli saanut päättötodistuksen tänä tai edellisvuonna, joten syksyn yhteishaku paransi koulutustakuun toteutumista Vantaalla.

Variassa nuorten aikuisten osaamisohjelmassa aloitti syksyllä 45 nuorta (20–29-vuotiaita).

Opintojen läpäisyn tehostamista, keskeyttämisten vähentämistä ja opinnoissa viihtymistä jatkettiin ammattiopisto Variassa Kolvi ja Opi, viihdy, valmistu -hankkeissa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	19 351		19 351	18 585	96	766
TOIMINTAKULUT	-146 339	-94	-146 433	-142 422	97	-4 011
TOIMINTAKATE	-126 988	-94	-127 082	-123 837	97	-3 245

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Elokuussa aloitti uusi yksityinen päiväkotitoiminta Ilolassa sekä ryhmäperhepäiväkotitoiminta Nikinmäessä. Yksityisten päivähoitopaikkojen määrä kasvoi siten 80 paikalla. Yksityisen palvelutuotannon lisäys on vähentänyt Vantaan omia investointitarpeita Tikkurilan alueella.

Vuoden 2012 elokuussa toteutettu päivähoitopaikkatakuun myöntämisehtojen muutos lisäsi päivähoitopaikkatakuun käyttöä merkittävästi kesällä 2013. Tämä mahdollisti henkilöstön palkattomien lomien myöntämisen erityisesti kesäkaudella. Palkattomia lomia otettiin varhaiskasvatuksessa yhteensä 6 249 päivää, mikä on keskimäärin 2,8 päivää työntekijää kohden. Tulosalueen henkilöstökustannusten kasvua hillitsi myös se, että varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2013 lopussa 97 eri tavoin työllistettyä henkilöä työssä. Kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan oli 58 henkilöä.

Loppuvuodesta 2013 käynnistyi Lapset ja palveluverkko -palvelumuotoiluprosessi, jonka tavoitteena on tuottaa yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa vähintään kolme uutta varhaiskasvatustaloutta vuoden 2014 aikana ja vähentää samalla kokopäiväisen päivähoitoa kysyntää.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat 4 miljoonalla eurolla. Toimintatuottoja kertyi 765 518 euroa budjetoitua vähemmän. Siten toimintakate alittui yhteensä 3,25 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen vuosikustannukset palveluja käyttävää lasta kohden olivat 9 166 €, mikä oli 0,5 % vähemmän kuin vuonna 2012. Kunnallisten päiväkotien tehokkuus pysyi edelleen korkeana, lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön välistä suhdelukua kuvaava käyttöaste oli keskimäärin 90,4 %. Tavoite ylittyi 0,9 %.

Päivähoitopaikkatakuun aktiivinen käyttö vähensi kesäajan palvelutarvetta. Kesä-heinäkuussa varhaiskasvatuksessa oli omaa henkilöstöä 163 työntekijää vähemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Tämän vuoksi henkilöstökustannuksissa säästettiin noin 950 000 €. Henkilöstön palkattomat lomien tuottivat säästöä yh-

teensä 571 367 €. Ateriakustannuksia säästy 890 000 €, mikä johtui hoitopaikkatakuun käytön lisäksi mm. siitä, että talousarvion valmisteluvaiheessa ateriahintojen aleneminen vuoden 2012 tasosta ei ollut tiedossa.

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön rekrytointi oli haasteellista. Epäpätevän henkilöstön palkkaaminen säästi kustannuksia arviolta 300 000 €. Lisäksi varhaiskasvatusjärjestelmän piirissä oli 89 lasta vähemmän kuin oli arvioitu, mikä vähensi sekä toimintakuluja että -tuottoja. Esimerkiksi Kilterin päiväkodin toiminnan käynnistymiseen varattua määrärahaa ei tarvinnut ottaa käyttöön vuoden 2013 aikana.

13 55

Kirjastopalvelut

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	635		635	617	97	18
TOIMINTAKULUT	-9 042	-128	-9 170	-9 517	104	347
TOIMINTAKATE	-8 407	-128	-8 535	-8 901	104	366

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Mikkolan kirjasto lopetti valtuuston päätöksen mukaisesti toimintansa toukokuun lopussa. Hakunilan kirjasto oli kiinteistön peruskorjauksen vuoksi suljettuna 1.1.–30.8.2013. Sandkulla bibliotek toimi koko vuoden ahtaissa väistötiloissa. Lainauksen 4,2 % lasku edelliseen vuoteen vastaa näiden kirjastojen vähentynyttä palveluaikaa.

Kirjastojen kävijämäärät ja muiden palveluiden käyttö ovat kasvaneet vuoden aikana. Digitaalisten, tietoverkon kautta välitettävien aineistojen käyttö kasvoi voimakkaasti ja sen osuus kokonaislainauksesta on n. viisi prosenttia. Digitaalisten aineistojen hankintaan ja tietotekniikkaan tehtiin merkittäviä panostuksia.

Vantaan kirjastoissa luovuttiin varausmaksun perimisestä toukokuusta alkaen. Varausmaksutulon poistuminen on voitu kompensoida sen mahdollistaman työvoiman joustavamman käytön kautta. Maksusta luopuminen on tuottanut runsaasti myönteistä julkisuutta ja palautetta.

Loppuvuonna valmisteltiin Pointin kirjasto miehittämättömän aukiolon laitteita ja muita järjestelyjä. Pähkinärinteiden kirjastossa toteutettiin syksyllä yhdessä käyttäjien ja asukasjärjestöjen kanssa suuri palvelumuotoiluprosjekti, jonka lopputuloksena kirjaston tiloihin tulee myös nuorisotoimintaa. Palvelumuotoilua toteutettiin myös Tikkurilan, Hakunilan ja Länsimäen kirjastoissa. Projektit saivat myönteistä kansainvälistä huomiota.

Vapaaehtoisten tekemä työ on jatkuvasti lisääntynyt. Kuusi lukukoiraa, vanhusten kotipalvelu ja vertaisnuorisotyö ovat kaikki tuottaneet huomattavan hyviä tuloksia omalla sarallaan.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2013 talousarvion tuloista toteutui 97 %. Tähän vaikuttaa paitsi varausmaksujen poistuminen, myös verkon kautta tapahtuva lainojen uusiminen, joka vähentää myöhästymismaksutuloja.

Siivouksen määrärahavaraus oli arvioitu liian pieneksi, joten menot ylittyivät 3,8 %. Talousarvion muista menokohdista säästämisen olisi mahdollista vain aineistomäärärahoista. Vantaan aineistomääräraha on maamme alhaisimpia, 4 € /asukas, vaikka Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kanssa on yhteisen kirjastover-

kon vuoksi sovittu aineistomäärärahasi 5 euroa asukasta kohti. Myös Pointin miehittämättömän aukiolon valmistelu sekä Hakunilan kirjaston peruskorjaus aiheuttivat joitakin ylimääräisiä menoja.

13 60

Muu koulutus

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTAKULUT	-915		-915	-765	84	-150
TOIMINTAKATE	-915		-915	-765	84	-150

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tulosalueelta on maksettu Metropolia -ammattikorkeakoulun toiminta-avustus ja Helsingin seudun kesäyliopisto- säätiön avustus.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	841		841	914	109	-73
TOIMINTAKULUT	-11 680	-16	-11 696	-11 656	100	-40
TOIMINTAKATE	-10 839	-16	-10 855	-10 742	99	-113

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Ruotsinkielisen tulosalueen järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2013 aikana keskimäärin 362 lasta. Lapsia oli 11 vähemmän kuin taloussuunnitelmassa arvioitiin ja palvelujen piirissä oli 20 lasta vähemmän kuin vuonna 2012. Päiväkotien käyttöaste oli 81 %.

Vuoden 2013 aikana päiväkodit työstivät yksikkökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmiaan. Henkilökunnalle järjestettiin neljän päivän pituinen Lapsen silmin -koulutus. Ruotsinkieliset päiväkodinjohtajat ovat vuoden aikana osallistuneet varhaiskasvatuksen tulosalueen järjestämään päiväkodinjohtajien coaching -valmennusohjelmaan. Valmennusohjelma päättyi elokuussa 2014.

Ruotsinkielisen tulosalueen järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2012 aikana keskimäärin 382 lasta.

Esiopetuksessa oli 80 lasta; sekä Dickursby skolassa että Mårtensdals skolassa toimi kaksi esiopetusryhmää.

Vuonna 2013 ruotsinkielisen perusopetusikäisten lukumäärä oli 668 oppilasta. Lukumäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Dickursby skolan laajennus- ja peruskorjaustyöt jatkuivat ja koulu jatkoi toimintaansa Orvokkien väistötiloissa.

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti joulukuussa 2013, että Dickursby skola ja Kyrkobys skola yhdistetään hallinnollisesti.

Peruskoulun päättävästä ikäluokasta 100 % oppilaista sai aloituspaikan joko lukiosta, ammatillisesta oppilaitoksesta tai lisäopetuksesta.

Helsingin gymnasiumin opiskelijamäärä oli 149 oppilasta. Helsingin gymnasium osallistui usean ruotsinkielisen lukion yhteiseen GNet-yhteistyöverkostoon ja uudenlaista yhteistyötä ammattioppilaitos Praktikumin kanssa suunniteltiin.

Ruotsinkielisen tulosalueen ja varhaiskasvatuksen tulosalueen yhteinen palveluasiantuntija aloitti työnsä syyskuussa 2013.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalue pysyi talousarviossaan vuonna 2013. Tulosalueen toimintatuotot ylittivät arvon n. 73 000 euroa ja toimintakulut jäivät n. 40 000 alle arvioon eli kulujen toteutumaprosentti oli 100 %.

13 91

Kulttuuripalvelut

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	344		344	307	89	37
TOIMINTAKULUT	-5 090	-78	-5 168	-5 053	98	-115
TOIMINTAKATE	-4 746	-78	-4 824	-4 746	98	-78

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tulosalueen tulokortin sisällöt ja tavoitteet saavutettiin hyvin. Toimialatasoissa painopistealueissa, lasten- ja nuorten kulttuuritoiminnassa ja taiteen perusopetuksessa sekä seniorikulttuurityössä tavoitteet saavutettiin täydellisesti.

Kulttuuripalveluissa aloitettiin loppuvuodesta koko tulosalueen toiminnan organisoinnin tarkastelu ja uuden suunnittelu vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Talous- ja velkaohjelma ohjasi ja tehosti toimintaa kaikissa yksiköissä. Siitä huolimatta talouden mittareiden mukaan toiminnassa onnistuttiin kiittävästi. Kulttuuripalveluiden tulosalueen sitovuustaso pysyi käyttösuunnitelman mukaisena. Talous- ja velkaohjelman tehokas toteutus on näkynyt henkilökunnan sijaisuusjärjestelyissä, organisaation muutoksissa ja toimintojen priorisointeina.

Henkilöstön määrässä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Sen sijaan vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta verrattuna menneisiin vuosiin. Tulos- ja kehityskeskustelujen sisältöä muutettiin koskemaan selkeämmin sekä kaupunkitasoisen että kulttuuripalveluiden strategioiden mukaisiksi tulevaisuuden suunnittelun, toteuttamisen sekä evaluoinnin näkökulmista.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalue pysyi talousarviossaan vuonna 2013. Kulttuuripalvelujen toimintatuotot jäivät n. 37 000 euroa alle arvon ja toimintakulut 115 000 euroa eli kulujen toteutumaprosentti oli 98 %.

Liikuntapalvelut

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	2 315	380	2 695	2 912	108	-217
TOIMINTAKULUT	-14 129	-389	-14 518	-14 318	99	-201
TOIMINTAKATE	-11 814	-9	-11 823	-11 406	96	-418

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista ja luo liikkumisen olosuhteita Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1) liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito, 2) liikuntatoiminnan järjestäminen pääsääntöisesti seuratoiminnan ulkopuolelle jääville, sekä 3) liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytysten tukeminen. Liikuntapalveluiden tulosalue siirtyi sivistystoimeen. Samanaikaisesti liikuntapalveluiden organisaatiota uudistettiin ja toiminnallista sisältöä selkeytettiin muodostamalla toiminnalliset yksiköt, jotka ovat liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpidosta, liikuntaan aktivoinnista sekä hallinnosta ja suunnittelusta vastaavat yksiköt.

Liikuntapalveluiden palveluverkko

Liikuntapaikkasuunnitelma päivitettiin kevään aikana ja päivitetty suunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa 11.6.2013. Hiekkaharjun urheilupuiston perusparannustyöt saatiin päätökseen ja käyttöön saatiin lähiliikuntapuisto ja tekojää. Kaivoksen urheilualueen lähiliikuntapaikkojen kehittämishanke, Rautkallionpuiston lähiliikuntapaikka sekä Vapaalanaukeen vapaanurmi-alue valmistuivat. Kartanonkosken ja Korson lähiliikuntapaikkahankkeet käynnistyivät syksyllä maanrakennustöillä. Matarin skeittipaikkahanke käynnistyi pohjatöillä. Vetokannaksen virkistysalueelle valmistui huoltorakennus ja avantouintipaikka. Petikon ulkoilun alueen kehittäminen jatkui ja golfkentän suunnittelutyö käynnistettiin. Lisäksi liikuntapaikoilla tehtiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä.

Liikuntapaikkojen toteuttamiseksi on etsitty uusia rahoitus- ja toteuttamismalleja. Havukoskelle valmistui tekonurmikenttä Koivukylän Palloseuran toteuttamana ja Korsoon yksityisomisteinen Sokevan skeitti- ja palloiluhalli. Myös muita kumppanuushankkeita edistettiin.

Martinlaakson uimahalli asetettiin käyttökieltoon elokuussa rakenteellisten ongelmien vuoksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatkettiin. Etelälahden virkistysalueesta luovuttiin 1.1.2013, Havukosken terapia-altaasta 1.9.2013 ja Bjursin virkistysalueesta vuoden lopussa. Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista käynnistettiin.

Ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan kurssitoiminnan painopisteinä olivat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta. Terveysliikunnan edistämisen yhteistyömuotoja kehitettiin yhteistyössä kaupungin toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. Korsoon avataan seniorikuntosali sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimiin tiloihin.

Järjestöpalvelut

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttövuorojen jakoprosessia kehitettiin edelleen. Avustusmäärärahaa vähennettiin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmasta johtuen. Vuoden aikana kehitettiin sähköisen asiointin palveluja, kuten avustusten hakujärjestelmää. Myös tilavarausjärjestelmän päivitysversion käyttöönottoprojekti käynnistyi.

Hankkeet

Liikkuva koulu -hankkeen toiminta laajeni ja lukuvuonna 2013-14 mukana on kaikkiaan 35 koulua. Sporttia kaikille - liikuntaa kotouttavasti Vantaalla -hankkeen toimintaa laajennettiin ja toimintaa järjestettiin vuoden aikana 40 eri toimipisteessä. Liikunta nuorille -hanke yhdessä nuorisopalveluiden kanssa jatkuu. Liikuntaseurat toimivat merkittävänä kumppaneina hankkeissa.

Tapahtumat

Liikuntapalvelut on luomassa olosuhteita vuosittain monille erilaisille liikuntatapahtumille. Tapahtumien olosuhteiden edistämisen tavoitteena on lisätä liikunnallista aktiivisuutta sekä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa ja liikunnanharrastamista kohtaan. Valtakunnallista medianäkyvyyttä toivat vuonna 2013 mm. maastojuoksun SM-kilpailut, amerikkalaisen jalkapallon naisten MM-kisat sekä maastohiihdon Suomen Cupin - osakilpailu.

Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalveluiden budjetti kasvoi vuodelle 2013 normaalin prosentuaalisen korotuksen verran. Talousarvio alittuu hieman. Menot alittuvat 1-2 % suurimmalta osin johtuen henkilöstömenojen alittumisesta (mm. täyttämättömät vakanssit) sekä Martinlaakson uimahallin sulkemisen aiheuttamista säästöistä. Tuloja kertyi lisätalousarviossakin ennakoitua enemmän pääasiassa uimahallien ja kuntosalien kävijämäärien lisäyksen vuoksi.

13 93

Nuorisopalvelut

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio-muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	470	553	1 023	1 000	98	23
TOIMINTAKULUT	-7 232	-640	-7 873	-7 707	98	-165
TOIMINTAKATE	-6 762	-87	-6 850	-6 707	98	-142

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Toiminnan tavoitteet saavutettiin hyvin ja osittain tavoitteet ylittyivät. Nuorisotilojen kävijämäärä kasvoi 21 % (52843). Kasvusta yli puolet oli nuorten käyttöä. Nuorisotilojen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kattavasti ensimmäisen kerran. Tulokset olivat erinomaiset, erittäin tyytyväisiä ja tyytyväisiä oli 86 %. Vastaajia oli 729.

Loppuvuodesta Mikkolan nuorisotila siirtyi Mikkolan tyhjilleen jääneen kirjaston tiloihin.

Nuorisotakuuta toteutettiin monialaisen verkostoyhteistyönä. Palveluprosesseja kuvattiin ja kehitettiin tavoitteena estää nuoren putoaminen palveluista tai saada kaikkien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret palvelujen piiriin. Nuorisotyöttömyyden kasvu kuitenkin vaikeutti nuorten eteenpäin sijoittumista.

Nuorten työpajatoiminnan asiakasmäärät kasvoivat huomattavasti (60 %). Suurinta kasvu oli Ohjaus- ja tukikeskus Kipinän ja etsivän nuorisotyön osalta. SOME:n käyttö asiakastyössä on edelleen kasvanut. Toimintaa rahoittaa OKM. Avustus kasvoi, saimme yhden työparin lisää.

Peruskoulu päätökseen hanke 17-28 -vuotiaille saavutti hyviä tuloksia. Hankkeessa on ollut 148 nuorta, joista peruskoulun päättötodistuksen on tähän mennessä saanut 52. Hanketta rahoittaa ESR. Hanke sai vielä jatkoa vuodelle 2014.

TVO:n mukaisesti Lemin leirialueesta luovuttiin. Pähkinärinteen nuorisotilan toiminnan siirtoa alueen kirjaston tiloihin valmisteltiin yhdessä asukkaiden kanssa.

Leirialueiden käyttö väheni 17 %. Syynä laskuun oli Kukkonnotkon vesiliittymän rakentamisen takia tullut katkos käytössä ja emäntäpalveluiden kilpailutuksen viivästyminen.

JEESI Nuorten tieto ja neuvontapalvelut kasvatti kontaktimäärää 39 %, lisäystä 8 522. Suurin kasvu oli tietopalvelut tapahtumissa. Toiminnan kehittämiseen on saatu Ely:n rahoitus.

Erityisnuorisotyössä suuri huolenaihe on ollut päihteitä käyttävät nuoret. Yhä useampia nuoria ohjataan kouluista ja lastensuojelusta erityisnuorisotyön piiriin. Yksilöllisesti tuettuja nuoria oli 294, laskua oli 17 %. Lasku johtui mm. siitä, että joitakin erityisnuorisotyöntekijän vakansseista oli täyttämättä joko osan vuotta tai koko vuoden säästöyistä.

Palvelumuotoilua toteutetaan Länsimäen nuorisotilan, kirjasto, Laurean ja asukkaiden yhteistyönä. Toiminnan tukena on nuorten osallisuutta vahvistava ESR- hanke – Nuori oman elämänsä vaikuttaja – yhteisössä toimija.

Nuorisovaltuustolla (Nuva) oli loppuvuodesta vaalit. Äänestysprosentti laski. Uusia toimintatapoja on jo suunniteltu hyväntoiminnan tunnetuksi tekemiseksi alueilla ja oppilaitoksissa.

Talousarvion toteutuminen

Lisätalousarvion mukaiset tulot alittuivat 2 % (22 889 €) ja menot alittuivat myös 2 % (165 323 €). Ulkopuolisella rahoituksella olevat hankkeet olivat syy muutoksiin. Osa hankkeiden toiminnan toteutuksesta siirtyi vuodelle 2014.

13 70

Ammatillinen koulutus

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	2 100		2 100	1 786	85	314
TOIMINTAKULUT	-33 952		-33 952	-32 546	96	-1 407
TOIMINTAKATE	-31 852		-31 852	-30 760	97	-1 092

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Nuorisokoulutuksen linjalla kokonaisopiskelijamäärä oli 2717. Opiskelijamäärä alitti talousarvion opiskelijamäärän 63 opiskelijalla (2,3%). Integroituja erityisopiskelijoita oli 11,9 % opiskelijoista. Keskeyttämisprosentti vuonna 2013 oli 13,4 %. Ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa, maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien ammattiin suuntaavassa koulutuksessa aloitti yhteensä 134 opiskelijaa.

Varian aikuiskoulutuksen linjalla oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä peruskoulutuksessa opiskeli 269 opiskelijaa ja lisäkoulutuksessa 512 opiskelijaa, lisäksi järjestettiin muuta ammatillista aikuiskoulutusta 291 opiskelijalle.

Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla lisäopetuksessa aloitti syksyllä 75 opiskelijaa viidessä opetusryhmässä. Lisäopetukseen lisättiin yksi opetusryhmä, jotta kaikki lisäopetukseen hakeneet ja pääsykriteerit täyttäneet opiskelijat pääsivät koulutukseen.

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö edunvalvonnassa tuotti seudulle runsaasti lisäystä ammatillisen koulutuksen opiskelijamääriin. Seudullisena yhteistyönä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen kesken on toteutettu pääkaupunkiseudun koulutustarpeiden ennakointimallia (PKS Ennakointi). Ennakointikamariyhteistyö Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa jatkuu ja yhteistyössä on vuoden alusta lähtien ollut mukana myös uusia Helsingin seudulla toimivia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Ennakointikamarissa on järjestetty vuoden aikana yhteensä 4 tilaisuutta. PALMA - ennakoinva asiakaspalvelumalli –hanketta (tyke) on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke päättyy vuoden lopussa. Urabaari-verkostossa on keskitytty yhteistyöhön Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamisessa.

Talousarvion toteutuminen

Varian toimintakatteesta toteutui 97 %. Säästöä jäi 1.092.419 euroa. Toimintakatteeseen vaikutti opiskelijamäärän jääminen talousarviota alhaisemmaksi ja tulojen alentuminen.

13 80

Aikuisopisto

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	2 082	836	2 917	3 000	103	-82
TOIMINTAKULUT	-3 965	-1 496	-5 461	-5 226	96	-235
TOIMINTAKATE	-1 884	-660	-2 544	-2 226	88	-317

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutuksen yksikkö. Opisto antaa vapaan sivistystyön lain mukaista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, perusopetusta, sekä työelämäkoulutusta. Kansalaisopistossa on myös ruotsinkielisen opetuksen yksikkö. Maahanmuuttajien koulutusyksikössä järjestetään nuorille maahanmuuttajille valmistavaa- ja perusopetusta, aikuisien työelämäkoulutusta ja kotoutumiskoulutusta.

Opiston volyymiluvut nousivat kurssien kysynnän kasvaessa. Toteutuneiden kurssien määrä oli noin 90 kpl edellisestä vuotta enemmän.

Talousarvion toteutuminen

Aikuisopiston alkuperäinen toimintakate oli - 1.883.755 euroa. Syksyn aikana tehdyt arviot osoittivat, että toimintakate tulee ylittymään. Opetuslautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto (16.12.2013) hyväksyi määrärahan muutosesityksen, jolla toimintakate muutettiin - 2.543.801 euroksi.

Aikuisopiston talousarvion toimintakateen ylityksen taustalla on työvoimapolitiittisen aikuiskoulutuksen (suomen kielen opetus maahanmuuttajille) aiempien vuosien hyvät myyntituotot. Myyntituottojen kasvu on johtanut aikuisopiston tulotavoitteen nostamiseen ja neton kiristymiseen vuosina 2011 - 2013 noin 320 000 eurolla. Toimintatuotot ovat todellisuudessa kuitenkin laskeneet ja toimintamenoja ei ole pystytty pienentämään samassa tahdissa riittävästi.

Lopullinen toimintakate oli -2.226.424 euroa. Toimintakate jäi arvioitua paremmaksi (317.377 euroa) Aikuisopiston tulojen kertymisen vaikean ennustettavuuden vuoksi. Lisäksi loppuvuonna 2013 aloitetut säästötoimenpiteet paransivat katetta jonkin verran.

13 85

Musiikkiopisto

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	936		936	951	102	-15
TOIMINTAKULUT	-3 842	-1	-3 843	-3 800	99	-43
TOIMINTAKATE	-2 906	-1	-2 907	-2 849	98	-58

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Musiikkiopistoon vakinaistettiin toimistosihteeri, vastuualueena talous sekä Lummetien vahtimestari. Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Musiikkiopiston toimintakate on 2 849 452 euroa eli 57 759 euroa alle arvion, toteutumaprosentti on 98 %.

13 86

Kuvataidekoulu

Määrärahat	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutos 2013	Talousarvio yhteensä 2013	Kum. toteuma 1-12 2013	Kum. toteuma %	TA-TOT
1 000 euroa	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	300	-30	270	308	114	-38
TOIMINTAKULUT	-861		-861	-872	101	11
TOIMINTAKATE	-561	-30	-591	-563	95	-27

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Kuvataidekoulun oppilasmäärä oli kuluneena vuonna 750. Opetusryhmiä oli kaikkiaan 74 seitsemässä eri opetuspisteessä. Taiteen perusopetusta annettiin kaikkiaan 6800 tuntia. Lisäksi järjestettiin 27 lyhytkurssia, jotka ovat avoimia myös muille kuin koulun varsinaisille oppilaille.

Kuvataidekoulu on osallistunut aktiivisesti sekä kansalliseen että kansainväliseen toimintaan. Näyttelytoimintaa on ollut eri puolilla Vantaata mm. kauppakeskus Jumbossa, Vantaan kirjastoissa ja Olotilassa Tikkurilassa.

Vantaan kuvataidekoulun rehtori valittiin Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton hallitukseen vuodeksi 2014.

Talousarvion toteutuminen

Kuvataidekoulun toimintakate on 563 489 euroa eli 27 248 euroa alle arvion, toteutumaprosentti on 95 %.