

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth
Opetuslautakunta

Toimielin:

Lehmuskallio

Puheenjohtaja: Paula

lautakunta

Toimielin: Vapaa-ajan

Puheenjohtaja: Päivi Laakso

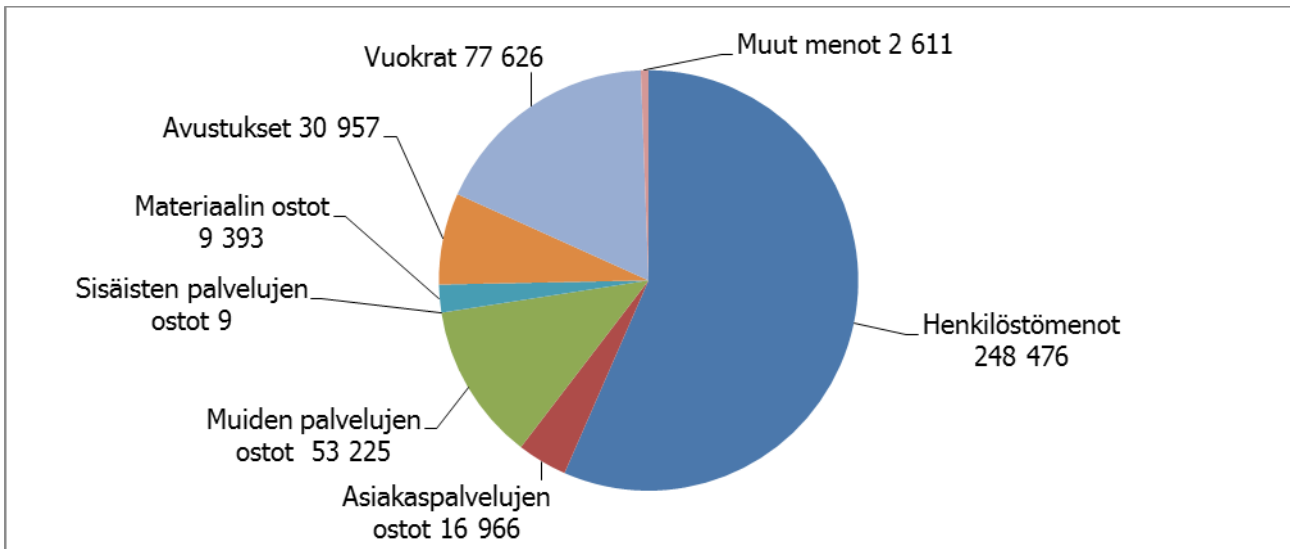
Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	40 490	37 793	40 378	42 733	43 339	43 953	44 577
Menot	-422 597	-433 535	-436 796	-439 263	-445 815	-452 465	-459 215
Toimintakate	-382 106	-395 742	-396 418	-396 530	-402 476	-408 512	-414 638

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	34 223	32 035	34 197	36 552	37 065	37 586	38 114
Menot	-379 909	-389 671	-392 550	-395 017	-400 906	-406 882	-412 949
Toimintakate	-345 686	-357 636	-358 353	-358 465	-363 841	-369 297	-374 834

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	2 790	3 225	3 247	3 247
Maksutuotot	21 190	22 136	22 210	24 565
Tuet	7 951	4 836	6 756	6 756
Muut tulot	906	543	737	737
Sisäiset tulot	1 387	1 294	1 248	1 248
Tulot yhteensä	34 223	32 035	34 197	36 552
Henkilöstömenot	-208 590	-218 182	-222 726	-222 699
Asiakaspalvelujen ostot	-12 302	-12 125	-31 812	-16 966
Muiden palvelujen ostot	-50 438	-51 083	-29 987	-46 341
Sisäisten palvelujen ostot	-684	-207	-9	-9
Materiaalin ostot	-7 747	-6 476	-6 741	-7 078
Avustukset	-28 441	-30 605	-30 857	-30 865
Vuokrat	-71 500	-70 947	-70 265	-69 389
Muut menot	-207	-45	-153	-1 671
Menot yhteensä	-379 909	-389 671	-392 550	-395 017
Toimintakate	-345 686	-357 636	-358 353	-358 465
Poistot	-4 209	-4 220	-3 987	-3 987
Yk-lisät	-16 237	0	0	-14 355
Laskennalliset yhteensä	-20 446	-4 220	-3 987	-18 341
Tilikauden tulos	-366 132	-361 856	-362 340	-376 807



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen toimialan tehtävänä on opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sivistystoimi huolehtii kaupungin asukkaiden varhaiskasvatus- ja lasten päivähoitopalveluiden, opetus- ja kirjastopalveluiden sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi.

Sivistystoimen organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuurin-, liikunnan ja nuorisopalveluiden tulosalueista sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalueesta sekä johdon tukiyksiköstä.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti sivistystoimi edistää asukkaiden oppimista, sivistystä ja vapaa-ajan palveluita osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä harrastusmahdollisuuksien avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialan toimintaympäristöanalyysissä mahdollisuuksina nähtiin priorisointi ja edelleen turhien työtehtävien karsiminen sekä vastuiden selkiyttäminen mm. prosesseja virtaviivaistamalla. Prosessien kuvaamisen tuomat hyvät käytännöt ja yhteiset hyvät käytännöt sekä vastuiden selkeyttäminen auttavat resurssien tehokkaammassa suuntaamisessa. Teknologian kehittyminen edistää (taloudellista) tehokkuutta toiminnassa, mm. viestinnässä, opetuksessa ja asiakaspalvelussa. Tarvitaan määritietoista siirtymistä teknologian parempaan hyödyntämiseen. Myös luonnon ja lähiympäristön hyödyntäminen nähdään mahdollisuutena. Ympäristövastuullinen toiminta on jo nyt mukana toimialan toiminnoissa, mutta sitä voidaan edelleen lisätä.

Uhkana nähtiin rakennuskannan kunnossapito ja peruskorjaukset. Riskinä on, että heikkokuntoisia tiloja joudutaan sulkemaan käytöstä. Työllisyysilanteen heikkeneminen vaikuttaa sekä verotuloihin että varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. Riskinä nähtiin alueiden polarisoitumisen lisääntyminen ja että monimuotoisuuden kasvuun reagointi on puutteellista, koska ei osata muuttaa toimintakäytäntöjä yhteiskunnallisten muutosten mukana.

Väestöennusteen 2014–2024 mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 1 190 lapsella. Kasvu vastaa kuutta - seitsemää isoa päiväkotia. Suurimmat kasvualueet ovat Kivistön (575), Tikkurilan (458) ja Myyrmäen (284) suuralueet. Koivukylän suuralueella lasten määrän ennustetaan kasvavan 96 lapsella. Lasten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (151), Hakunilan (71) ja Korson (33) suuralueilla.

Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2024 mennessä 2 401 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 1 056 ja yläkouluikäisiä 1 345. Kasvu vastaa kolmen suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Myyrmäki (759), Tikkurila (542) ja Kivistö (462).

Myös Aviapoliksen (222), Korson (186), Koivukylän (152) ja Hakunilan (77) alueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan keskeiset, kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet vuodelle 2015 painottuvat uudistuviin palveluihin. Monimuotoistuvaa tukea edistetään käynnistämällä uuden oppilas- ja opiskeluhoito- / hyvinvointisuunnitelman mukainen toimintamalli. Vuoden 2015 aikana laaditaan oppilas- ja opiskelijahoitolain mukaiset suunnitelmat. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyö lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa jatkuu ja siitä tehtävä arviointi valmistuu.

Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti palvelujen käyttäjien kanssa vakiintuu toimintatapana vuoden 2015 aikana. Palvelumuotoilun vakiinnuttamiseksi toimintatapana palvelumuotoiluosaamista kehitetään ja kootaan käyttäjäkokemukseen perustuvaa tietoa. Palvelumuotoiluosaaminen kehittyy myös siten, että käyttäjät osallistuvat palveluiden suunnitteluun tasavertaisena toimijana palvelumuotoiluprosessin vaiheisiin. Palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen määrää pyritään edelleen lisäämään toimialalla.

Sähköisiä palveluita ja itsepalvelua lisätään oppimisympäristöä monipuolistamalla. Tavoitteena on, että avoin verkko on käytössä kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kunta- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa luodaan edellytyksiä uudelle oppimiselle ja kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi palveluja tuotetaan tehokkaasti myös kiristyvissä olosuhteissa. Tavoitteena on olla kustannustehokkain keskeisten palveluiden osalta Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta. Tavoitteena on, että perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen päässeiden osuus on 99 prosenttia ikäluokasta. Lisäksi pyritään ehkäisemään keskeyttämiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja toteutetaan nuorten aikuisten osaamisohjelmaa. Oppilaanohjausta ja muita tukitoimia peruskoulussa, ammattiin johtavassa koulutuksessa ja lukiossa lisätään. Erityisesti heikommin pärjääviä opiskelijoita pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja auttamaan.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaid palvelut	Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti myös kiristyvissä olosuhteissa	Palvelukustannukset Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa	Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kustannukset alhaisimmat suurten kuntien vertailussa vuoden 2013 osalta.	Vantaa on kustannustehokkain keskeisten palvelujen osalta
13. Vantaalaisten koulutus ja osaaminen vahvistuvat	Toteutetaan koulutus- ja nuorisotakuuta	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus.	98,40 %	99 %

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	Monimuotoistuvaksi	Uuden oppilas- ja opiskeluhoitosuunnitelman mukaisen toimintamallin käynnistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja Variassa	Esi- ja perusopetuksessa ei ole laadittu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista yksikkökohtaista oppilashuolto- / hyvinvointisuunnitelmaa aiemmin. Kevään 2014 aikana on laadittu lukioiden yhteinen opiskeluhoitosuunnitelma ja Varian opiskeluhoitosuunnitelma.	Esi- ja perusopetuksessa on laadittu ja otettu käyttöön oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yksikkökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto- / hyvinvointisuunnitelma Kaikissa lukioissa on otettu käyttöön lukioiden yhteinen opiskeluhoitosuunnitelma ja laadittu opiskeluhoito- ja toimintasuunnitelmat. Kaikissa Varian toimipisteissä on otettu käyttöön opiskeluhoitosuunnitelma.
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti palvelujen käyttäjien kanssa vakiintuu toimintatapana.	Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen	Marraskuussa 2013 järjestettiin 1 työpaja, jossa oli osallistujia 38 eri tulosalueilta.	Työpajojen ja koulutusten määrä. Palvelumuotoiluosaaminen kehittyi siten, että käyttäjät osallistuvat palveluiden suunnitteluun tasavertaisena toimijana palvelumuotoiluprosessin vaiheisiin.
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Oppimisympäristön monipuolistaminen	Avoin verkko käytössä kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.	Avoin verkko ei ole käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.	Avoin verkko käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Uusi oppiminen ja uudet pedagogiset toimintatavat	Esi- ja perusopetuksen kunta- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Lukioiden opetussuunnitelma uudistus ja sähköiset yo-kirjoitukset sekä ammatillisen	Opetussuunnitelman uudistusta ei vielä aloitettu.	Opetussuunnitelma prosessi toteutettu siten, että työskentely on tapahtunut uuden OPS:n mukaisin menetelmin.

		koulutuksen TUTKE- uudistus edellyttävät uusia pedagogisia toimintatapoja.		
--	--	--	--	--

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Talouden tasapainottamiseksi toimialalla jatketaan varhaiskasvatuksessa yksityisen päivähoiton osuuden kasvattamista, korvaamalla Seuren avustajaresurssia oman kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajilla sekä henkilöstön kesäajan palkattomilla vapailla. Perusopetuksessa tilojen käytön tehostamista jatketaan kaikilla alueilla. Tilankäyttöä tehostetaan myös koko toimialalla: Variassa lisätään tilojen opetuskäytön astetta, Bjursin ulkoilualueesta luovutaan ja Pähkinärinteen nuorisotilasta luovutaan.

Tavoitteena on, että ryhmäkoot pysyvät pieninä eivätkä suurenisi nykyisestä. Näin varmistetaan opetuksen tason säilyminen nykyisenkaltaisena.

Itsearviointien tulokset

Sivistystoimessa vuoden 2014 aikana toteutetuissa CAF -itsearvioinneissa toimialan priorisoiduiksi kehittämiskohteiksi nousivat sähköisten järjestelmien käyttö, yhteistyön kehittäminen sekä käyttäjien osallistaminen ja palvelumuotoilu. Uutta teknologiaa ja uusia sähköisiä järjestelmiä tulee hyödyntää ja ottaa käyttöön aiempaa enemmän ja laajemmin. Lisäksi yhteistyötä ja prosesseja tulee kehittää ja sujuvoittaa edelleen keskeisten kumppaneiden kanssa yhdessä tekemiseen päin. Tällaisia ovat mm. Vantti, tilakeskus ja tietohallinto. Kehittämiskohteeseen liittyy myös roolien selkeyttäminen, asiakkuuksien ymmärtäminen ja palvelusopimukset. Toimialan keskeinen kehittämiskohde on myös palveluiden käyttäjien osallistamisen lisääminen sisältäen palvelumuotoiluosaamisen kehittämisen ja käytön vakiinnuttamisen.

Sivistystoimen ympäristöohjelman, ympäristöjärjestelmien, ekotukitoiminnan tai ekokilpailujen kautta edistetään ympäristövastuullista toimintaa yksiköissä ja tätä kautta kuntalaisten kodeissa. Ympäristövastuullisessa toiminnassa on (vuonna 2014) painotettu ruokahävikin vähentämistä, sähkön säästöä ja ympäristökasvatuksen edistämistä.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	4 474	4 380	4 541	4 614	4 649	4 680
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1 192	1 521	1 234	1 208	1 204	1 201
Henkilöstön kokonaismäärä	5 666	5 901	5 775	5 822	5 853	5 881

Sisältää koko toimialan henkilöstömäärän (sekä netto- että bruttoyksiköt).

13 10

OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-109	-117	-117	-117	-119	-121	-123
Toimintakate	-109	-117	-117	-117	-119	-121	-123

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-86	-82	-83	-83
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22	-34	-33	-33
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-109	-117	-117	-117
Toimintakate	-109	-117	-117	-117
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-109	-117	-117	-117

Toiminnan kuvaus

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Vapaa-ajanlautakunta huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat opetuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

YHTEISET PALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	77	30	1	1	1	1	1
Menot	-3 424	-5 789	-5 218	-5 187	-5 265	-5 344	-5 425
Toimintakate	-3 348	-5 759	-5 217	-5 186	-5 264	-5 343	-5 424

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	71	0	0	0
Muut tulot	6	30	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	77	30	1	1
Henkilöstömenot	-2 535	-3 684	-3 800	-3 773
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-257	-1 448	-687	-683
Sisäisten palvelujen ostot	-16	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-95	-121	-155	-155
Avustukset	-100	-112	-115	-115
Vuokrat	-424	-421	-458	-458
Muut menot	2	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 424	-5 789	-5 218	-5 187
Toimintakate	-3 348	-5 759	-5 217	-5 186
Poistot	-35	-35	-35	-35
Yk-lisät	-16 237	0	0	-14 355
Laskennalliset yhteensä	-16 272	-35	-35	-14 390
Tilikauden tulos	-19 619	-5 794	-5 252	-19 576

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, viestintäyksikkö sekä talouden ja hallinnon tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, suunnittelu- ja kehittämis- sekä talousyksikköihin. Sivistysviraston yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi virasto järjestää yhteiset turvallisuuspalvelut, työsuojelun koordinoinnin, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen liittyvät asiat.

Yhteisiin palveluihin, suunnittelu- ja kehittämisyksikköön, kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniiikan opetuksessa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman toteuttamisen tukena seurataan toimialan kasvuprosenttia. Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa lautakuntatyöskentelyn parantamiseksi. Tieto- ja viestintekniikan kehittämisessä panostetaan tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäytön suunnitelman toteuttamiseen sekä valmistaudutaan sähköisten yo-kirjoitusten toteuttamiseen. Palvelumuotoiluhankkeita seurataan. Selvitetään kalustonkunnostuksen ja av-huollon kustannuksia, kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Kehitetään terveysjohtamisen tukipalveluita. Toimialan oppilaitosyhteistyömallia selkiytetään oppilaitossopimusten päivittämisellä. Henkistä hyvinvointia vahvistetaan toteuttamalla työolojen arviointi yhdessä henkilöstön kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe- maksuihin (ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvat kustannukset). Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe -arvio vuodelle 2015 on 1 050 000 euroa, mikä on talousarviossa varattu keskitetysti yhteisiin palveluihin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	61	61	61	61	61	61
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	4	4	4	4	4
Henkilöstön kokonaismäärä	65	65	65	65	65	65

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
toimialan menot (1000 €)	387 724	422 597	433 535	436 796	443 348	449 998	456 748
toimialan henkilöstömäärä	5 363	5 666	5 898	5 901	5 775	5 822	5 855
toimialan esimiesten määrä	218	244	382	398	398	398	398

Tuottavuus ja tehokkuus

sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä %	23,7 %	21,3 %	11,8 %	13,8 %	13,8 %	13,8 %	13,8 %

Henkilöstö

**) Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
---	-------	-------	--------------	-------	-------	-------

**) TP 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut.

13 30

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	9 331	7 270	9 550	9 550	9 693	9 839	9 986
Menot	-162 795	-165 079	-167 201	-167 201	-169 709	-172 255	-174 839
Toimintakate	-153 464	-157 809	-157 651	-157 651	-160 016	-162 416	-164 853

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 679	2 086	2 180	2 180
Maksutuotot	16	10	10	10
Tuet	6 256	3 969	5 959	5 959
Muut tulot	204	35	230	230
Sisäiset tulot	1 176	1 170	1 170	1 170
Tulot yhteensä	9 331	7 270	9 550	9 550
Henkilöstömenot	-94 323	-97 633	-100 865	-100 865
Asiakaspalvelujen ostot	-8 295	-8 157	-27 204	-14 099
Muiden palvelujen ostot	-18 472	-19 524	0	-13 105
Sisäisten palvelujen ostot	-488	-131	0	0
Materiaalin ostot	-4 202	-3 092	-3 280	-3 280
Avustukset	-1 723	-1 710	-1 710	-1 710
Vuokrat	-35 244	-34 807	-34 050	-34 050
Muut menot	-48	-25	-93	-93
Menot yhteensä	-162 795	-165 079	-167 201	-167 201
Toimintakate	-153 464	-157 809	-157 651	-157 651
Poistot	-910	-714	-720	-720
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-910	-714	-720	-720
Tilikauden tulos	-154 374	-158 524	-158 371	-158 371

7-15-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
7-12v	14 541	14 881	15 255	15 594	15 837	16 115	15 810	1 574	-305
13-15v	6 841	6 963	7 040	7 166	7 375	7 467	8 314	626	847
7-15v	21 382	21 844	22 295	22 760	23 212	23 582	24 124	2 200	542

Alakouluikäisten (7-12v) määrä kasvaa vuoteen 2019 mennessä keskimäärin 320 oppilaalla vuodessa ja yläkouluikäisten (13-15v) keskimäärin noin 130 oppilaan vuosivauhdilla.

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen tulosalue huolehtii suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Peruskoulupalvelut järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti. Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Perusopetuksen toiminnan tavoitteena on varmistaa, että oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen, kasvuun ja koulunkäyntiin toteutuvat laadukkaasti kaikissa kouluissa. Suunnitelmakauden aikana koulujen toimintaa ohjaavat vuonna 2014 laaditut Vantaan perusopetuksen laatukortit.

Lukuvuonna 2013–2014 toteutettiin oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä osallistava arvo-, visio- ja strategiaprosessi. Prosessin pohjana olivat Vantaan kaupungin arvot, visio ja strategia. Prosessin aikana tehtiin päätös perusopetuksen visiosta, arvoista ja strategisista päämääristä vuosille 2014–2017. Perusopetuksen visio on: *"Opimme tulevaisuuden tietoja ja taitoja sekä rakennamme turvallista lähikoulua. Toimimme vastuullisesti ja teemme ekososiaalisesti kestäviä valintoja."* Perusopetuksen toimintaa ohjaavat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Strategiset päämäärät ovat:

1. Oppimiskäsityksen muutos: kaikkien oppiminen on oppijälähtöistä ja vuorovaikutuksellista
2. Oppimisympäristön kehittäminen ja laajentaminen yhteistyössä muiden koulujen ja toimijoiden kanssa
3. Verkkopedagogiikan hyödyntäminen arjessa
4. Yhteisöllinen hyvinvointi – uudistuva oppilashuolto
5. Monipuoliset ja joustavat opetus- sekä muut järjestelyt
6. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen oppiminen
7. Itsestä, muista ja ympäristöstä huolehtiminen

Vuonna 2015 laaditaan uusi opetussuunnitelma, joka astuu vaiheittain voimaan 1.8.2016 alkaen. Vuosina 2016–2018 perusopetuksentoiminnan kehittämistä ohjaa voimakkaasti uusi opetussuunnitelma ja uusi oppimiskäsitys. Lisäksi kehitetään perusopetuksen oppimisympäristöä sellaiseksi, että sähköisen oppimateriaalin käyttö ja etäopetus ovat luonnollinen osa koulunkäyntiä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vuonna 2015 perusopetuksen toiminnassa keskeisenä muutoksena edellisvuoteen verrattuna on 1.8.2014 voimaan astuneen oppilashuoltolain mukaiseen toimintatapaan siirtyminen. Uuden oppilashuoltolain myötä suomenkielisessä perusopetuksessa toimii kaksi koulupsykologia enemmän kuin edellisenä vuotena. Asteittaista sähköisen oppimateriaalin käytön lisäämistä tuetaan avoimilla langattomilla verkoilla ja tablettihankinnoilla.

Tammikuussa 2015 Opetushallitus antaa uuden opetussuunnitelman perusteet. Vuonna 2015 Vantaalla on tavoitteena laatia laadukas kunta- ja koulukohtaiset perusopetuksen opetussuunnitelmat, joiden tekemiseen osallistuu koko tulosalueen henkilöstö, oppilaiden ja huoltajien laaja edustus, muita sivistystoimen tulosalueita sekä Vantaan sosiaali- ja terveystoimi. Lisäksi yrittäjien ja ammattijärjestöjen edustajia kutsutaan työskentelyyn mukaan. Tästä esimerkkinä selvitetään pilotointina Yrityskylä-tavoitteita vastaavaa toimintamallia. Opetussuunnitelman hyväksyy opetuslautakunta, joka osallistuu myös opetussuunnitelman laadintaprosessiin.

Perusopetuksen toimintaa terveellisen koulupäivän takaamiseksi kehitetään lisäämällä toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Rehtorit huolehtivat siitä, että lukuvuoden arviointia käsittelevässä kokouksessa on vanhempainyhdistyksen edustuksen lisäksi läsnä tarvittaessa myös kouluterveydenhoitaja ja sisäilman laatuun perehtynyt asiantuntija.

Peruskoululaisten liikuntaharrastusta tuetaan aktiivisesti koulun ja alueen yhdistysten yhteistyötä kehittämällä. Esimerkiksi voisi selvittää koululuokkien päättymisaikojen yhteensovittamista niin, että liikunta voisi nykyistä enemmän toteutua päiväsaikaan. Näin se mahdollistaa useamman koululaisen liikunnan harrastamisen, kun kuljetukset vähenevät.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Vakituisen henkilöstön lkm	1 509	1 494	1 517	1 562	1 585	1 604
Määräaikaisen henkilöstön lkm	493	559	553	527	521	515
Henkilöstön kokonaismäärä	2 002	2 053	2 070	2 089	2 106	2 119

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
suomenkieliset perusopetusikäiset (7 - 15 -vuotiaat)	20 434	20 847	21 106	21 712	22 170	22 597	22 960
Toiminnan volyymi							
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19 510	19 657	20 077	20 432	20 868	21 316	21 685
erityisen tuen päätokeella olevia oppilaita							
oppilasmäärästä %	9,2 %	8,6 %	8,0 %	7,8 %	7,6 %	7,6 %	7,5 %
S2-oppilaita							
oppilasmäärästä %	16,2 %	17,5 %	16,5 %	17,0 %	17,5 %	18,0 %	18,5 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 882	1 845	2 050	2 100	2 200	2 250	2 300
osa-aikaisen erityisopetuksen kokonaistuntimäärä				3 583	3 659	3 738	3 803
erityisluokanopetuksen kokonaistuntimäärä				4 497	4 592	4 691	4 772
oppilaita valmistavassa opetuksessa	185	213	200	200	200	200	200
tukiopetustunteja/oppil as	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	270	260	260	260	260	260
oppilaita/psykologi	976	990	915	915	932	951	986
Laatu ja vaikuttavuus							
ilman päättötodistusta olevia							
oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	5	3	5	5	5	4	4
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-6 luokat	17,8		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
keskimääräinen ryhmäkoko, 7-9 luokat	18,1		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %

saaneista %

Tuottavuus ja tehokkuus

käyttömenot eroa/oppilas	8 231	8 294	8 242	8 183	8 133	8 081	8 063
-----------------------------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------

Toimitilat

hm ² /oppilas	12,2	12,5	11,8	11,9	11,6	11,2	11,1
toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	238 796	244 823	237 236	242 244	241 852	239 743	239 743
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	167,45	143,6	167,8	160,0	160,2	160,1	160,1

13 40**NUORISO- JA AIKUISKOULUTUS BRUTTOYKSIKÖT**

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	480	500	400	400	406	412	418
Menot	-22 142	-22 251	-22 608	-22 608	-22 947	-23 291	-23 641
Toimintakate	-21 662	-21 751	-22 208	-22 208	-22 541	-22 879	-23 222

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	80	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	176	300	200	200
Muut tulot	247	70	200	200
Sisäiset tulot	57	50	0	0
Tulot yhteensä	480	500	400	400
Henkilöstömenot	-15 360	-15 934	-16 427	-16 427
Asiakaspalvelujen ostot	-5	-3	-1 741	0
Muiden palvelujen ostot	-2 049	-1 802	0	-1 741
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-1	0	0
Materiaalin ostot	-254	-161	-164	-164
Avustukset	-8	-6	-6	-6
Vuokrat	-4 416	-4 336	-4 226	-4 226
Muut menot	-25	-7	-44	-44
Menot yhteensä	-22 142	-22 251	-22 608	-22 608
Toimintakate	-21 662	-21 751	-22 208	-22 208
Poistot	-139	-78	-80	-80
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-139	-78	-80	-80
Tilikauden tulos	-21 800	-21 830	-22 288	-22 288

16–18-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
16-18v	7 246	7 074	7 071	7 036	7 160	7 241	8 051	-5	810

Lukioikäisten (16-18v) määrän on ennustettu ensin vähenevän, mutta uudelleen kasvavan niin, että heitä on vuoden 2019 alussa likimain sama määrä kuin vuoden 2014 alussa.

Toiminnan kuvaus

Lukiokoulutus antaa laaja-alaisen yleissivistyksen, opiskeluvalmiudet yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa sekä edellytykset elinikäiseen oppimiseen ja itsensä ja yhteisönsä vastuulliseen kehittämiseen. Suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä Vantaan aikuislukio ja Sotungin lukion aikuislinja.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Lukiokoulutuksen painopisteet ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, opetus- ja arviointimenetelmien monipuolistaminen, työelämäyhteyksien vahvistaminen sekä kansainvälisyyden edistäminen.

Syksystä 2016 alkaen aloitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilaskirjoituksissa, valmistelutyö jatkuu vuosien 2015 ja 2016 aikana. Lukioiden opetussuunnitelmauudistustyö käynnistyy, uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Yrittäjäkoulutus lisääntyy - lisätään yrittäjäkoulutusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa (2014-2016).

Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat lukion kolmessa vuodessa ja jatkavat sen jälkeen opintojaan. Tavoitteeseen pyritään monipuolistamalla opiskelija-arvioinnin menetelmiä, tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia sekä edistämällä opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on myös ylläpitää lukioiden vetovoimaisuutta.

Vuonna 2015 lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on 1 160, mikä on sama määrä kuin seitsemänä edellisenä vuonna.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Lukioissa kehitetään edelleen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja valmistaudutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon ylioppilaskirjoituksissa. Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä paikallinen työ aloitetaan.

Opiskelijoiden tukiprosesseja kehitetään edelleen tavoitteena oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen havaitseminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukiprosessien toimivuus ja opiskelijan tarvitsemien tukiprosessien järjestäminen.

Lukiot osallistuvat edelleen kansainväliseen yhteistyöhön mm. erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta vuonna 2014 laatimiensa kansainvälisyysohjelmien pohjalta.

Vieraskuntalaisten lukiolaisten osuus on kasvanut Vantaan päivälukioissa viime vuosina huomattavasti. Kun vuonna 2007 syksyn tilastointipäivänä Vantaan suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa vieraskuntalaisia oli 15 prosenttia, vastaava luku vuonna 2013 oli 26 prosenttia (980 opiskelijaa, joista helsinkiläisiä on 398 ja espoolaisia 194).

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	489	487	501	505	505	505
Määräaikaisen henkilöstön lkm	250	367	246	246	246	246
Henkilöstön kokonaismäärä	739	854	747	751	751	751

Sisältää koko Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
PÄIVÄLUKIOT							
Tarveindikaattorit							
peruskoulun päättävät eri kieli- ja kulttuuritaustaisia	2 113	2 154	2 024	2 130	2 097	2 128	2 194
peruskoulun päättävistä	295	351	348	360	365	370	375
Toiminnan volyymi							
*) suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä	3 587	3 583	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	55 %	54,0 %	57,3 %	54,4 %	55,3 %	54,5 %	52,9 %
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita %							
opiskelijamäärästä	7,7 %	8,6 %	8,0 %	8,7 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %

Laatu ja vaikuttavuus

opetustunnit/vvt/opiske- lija	1,15	1,08	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10
kaikki							
tunnit/vvt/opiskelija	1,35	1,31	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30
keskeyttäneet %							
opiskelijamäärästä	2,5 %	1,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Tuottavuus ja tehokkuus

kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	72 %	72 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %
käyttömenot euroa/opiskelija	6 198	6 180	6 292	6 300	6 439	6 535	6 600

AIKUIS- JA ETÄLUKIO

Toiminnan volyymi

tutkintotavoitteiset opiskelijat	428	413	380	380	380	380	380
aineopiskelijat	497	594	500	480	450	450	450

Laatu ja vaikuttavuus

yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	103	100	107	107	107	107	107
--------------------------------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

****) LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS**

Toiminnan volyymi

opiskelijamäärä				12	12	12	12
-----------------	--	--	--	-----------	----	----	----

LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ

henkilöstömenot/menot yhteensä	69,0 %	69,4 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	2,1	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimitilat							
hm ² / opiskelija (päivälukiot)	7,7	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
****) toimitilojen pinta- ala (jyvitetty)	27 653	28 122	28 309	28 479	28 479	28 479	28 479
toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	179	156	152	169	169	169	169

*) Suomenkielisten lukiodien opiskelijamäärä (päivälukiot) ei sisällä aikuis- ja etälukion opiskelijoita.

**) Syksyllä 2014 käynnistynyt koulutus.

****) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.

Opiskeluhoolto toisen asteen koulutuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä lain mukaiset opiskeluhooltoon koskevat uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.8.2014. Opiskeluhooltotyötä kehitetään kaikissa lukioissa ja Ammattiopisto Variassa opiskelijahuoltolain ja siihen liittyvien opetussuunnitelmamuutosten mukaisesti.

Kunnalla on toisen asteen koulutuksen osalta velvollisuus huolehtia myös alueellaan sijaitsevien yksityisten oppilaitosten psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Nuoriso- ja aikuiskoulutus lisää vuoden 2015 alusta alkaen psykologiresurssia kattamaan myös Mercurian, Työtehoseuran ja Vantaan Steinerkoulun lukion psykologipalvelut.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö

Yleissivistävän koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun yhteinen palvelukykykysely kohdistuu vuonna 2014 perusopetuksen viidesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Tulokset saadaan vuoden 2015 alussa.

Opetushenkilöstön koulutuksesta osa toteutetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (OSAAVA -ohjelma), ruotsinkielisen tulosalueen osalta vastaava on Kunnig -ohjelma.

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyötä toteutetaan vuonna 2008 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä ohjaa ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä.

Ammatillisen koulutuksen ennakointia toteutetaan Pääkaupunkiseudun ennakointimallin ja Ennakointikamarin kautta. Pääkaupunkiseudun ennakointimallin keskeisenä tehtävänä on tuottaa ja jalostaa määrällistä ennakointitietoa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Toimintaa rahoittavat pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmän koulutuksen järjestäjät sekä ammattikorkeakouluista Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia. Ennakointikamarissa tuotetaan laadullista ennakointitietoa Helsingin seudun ja Uudenmaan yritysten ammatillisista osaamistarpeista toimialakohtaisesti. Toimintaa rahoittavat joukko Helsingin seudulla toimivia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan liitto.

13 50 VARHAISKASVATUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	18 585	19 620	19 661	19 661	19 956	20 255	20 559
Menot	-142 422	-148 281	-149 196	-149 193	-151 431	-153 703	-156 008
Toimintakate	-123 837	-128 661	-129 535	-129 532	-131 475	-133 447	-135 449

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 001	962	961	961
Maksutuotot	17 451	18 646	18 685	18 685
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	18	13	15	15
Sisäiset tulot	113	0	0	0
Tulot yhteensä	18 585	19 620	19 661	19 661
Henkilöstömenot	-74 295	-79 180	-79 701	-79 701
Asiakaspalvelujen ostot	-2 766	-2 756	0	0
Muiden palvelujen ostot	-24 833	-23 573	-25 511	-25 509
Sisäisten palvelujen ostot	-102	-50	0	0
Materiaalin ostot	-745	-1 062	-1 078	-1 078
Avustukset	-23 556	-25 520	-26 365	-26 365
Vuokrat	-16 008	-16 140	-16 541	-16 541
Muut menot	-118	0	0	0
Menot yhteensä	-142 422	-148 281	-149 196	-149 193
Toimintakate	-123 837	-128 661	-129 535	-129 532
Poistot	-351	-447	-352	-352
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-351	-447	-352	-352
Tilikauden tulos	-124 187	-129 108	-129 887	-129 884

0-6-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014-2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
0v	2 586	2 660	2 721	2 745	2 862	2 888	2 943	302	55
1-2v	5 317	5 174	5 222	5 353	5 435	5 582	5 825	265	243
3-5v	8 134	8 130	8 008	7 828	7 761	7 865	8 565	-269	700
6v	2 609	2 679	2 698	2 718	2 678	2 572	2 801	-37	229
1-6v	16 060	15 983	15 928	15 899	15 874	16 019	17 191	-41	1 172

Päivähoitoikäisiä (1-6v) on vuoden 2019 alussa 40 vähemmän kuin mitä heitä oli vuoden 2014 alussa. Vähennystä on siis keskimäärin vajaa 10 lasta vuosittain. Vuoteen 2019 mennessä eniten vähenee 3-5-vuotiaiden määrä.

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tulosalue tarjoaa päivähoitoikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja. Se järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, lasten päivähoitoa, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatustalustoja, joita ovat kerhotoiminta, asukaspuisto- ja avoin päiväkotitoiminta.

Näitä palveluja järjestetään lähipalveluperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta ympärivuorokautista päivähoitoa ja asukaspuistotoimintaa, joita on tarjolla Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä ja suomenkielisen ostopalvelupäivähoidon hankintaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatustoiminnan perustana ovat Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma (Opetuslautakunta 18.12.2012) sekä varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat ja niihin sisältyvät esiopetuksen opetussuunnitelmat.

Vantaan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja oppimista sekä yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen rakentumista lasten ja perheiden arjessa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 - 2018

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet on määritelty pääosin koko valtuustokauden kestäviksi. Toimenpiteet ja mittarit, joilla tavoitteisiin pääsemistä edistetään ja arvioidaan, tarkentuvat vuosittain.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisenä tavoitteena on kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja investointi- ja peruskorjauspaineen helpottamiseksi sekä poistamaan puuttuvaa tarjontaa.

Palvelujen kehittämisessä tavoitteena on käyttäjähyödyn maksimoiminen – palvelumuotoilulla perheet ja lapset saavat optimaalisen hyödyn varhaiskasvatuspalveluista. Vuonna 2014 käynnistynyttä palvelumuotoilun toimintatapaa kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa jatketaan. Vuoden 2015 aikana muotoillaan edelleen varhaiskasvatuspalvelujen sisältöjä ja päivitetään niiden palvelukuvauksia sekä kuvataan tarkemmin vuoden 2014 aikana käynnistyneet uudet palvelut. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti osa uusista palveluista on ns. prototyyppisiä. Niiden sisältöä muokataan tarpeita vastaavaksi yhdessä palveluja käyttävien perheiden kanssa.

Vuonna 2014 käyttöön otettu palveluseteli ja uuden yksityisen toiminnan käynnistymiseen tarkoitettu starttiraha-avustus aktivoivat yksityisiä palveluntuottajia sijoittumaan Vantaalle. Tavoitteena on, että yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuus päivähoidossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin.

Uusi varhaiskasvatuslaki ja työn ja perheen parempaan yhteensovittamiseen tähtäävä lasten kotihoidon tuen uudistus ovat niistä vastaavien ministeriöiden valmistelussa. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuslaki ja kotihoidon tuen muutos tulevat voimaan vuonna 2015. Koska molempien valmistelu on vielä kesken, niiden vaikutusta varhaiskasvatustoimintaan ei ole mahdollista arvioida vuoden 2015 taloussuunnitelman valmistelussa.

Esiopetus on muuttumassa velvoittavaksi 1.1.2015. Vantaalla esiopetukseen osallistutaan jo tällä hetkellä erittäin kattavasti. Muutoksen arvioidaan lisäävän esiopetukseen osallistuvien lasten määrää enintään 50 lapsella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vuoden 2014 väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisen väestön määrä vähenee 45 lapsella vuonna 2015. Päivähoidossa, esiopetuksessa ja kotihoidon tuella arvioidaan olevan yhteensä keskimäärin 15 789 lasta kuukaudessa, mikä on 40 lasta enemmän kuin talousarviossa 2014. Käyttäjien määrän kasvu johtuu siitä, että palveluja käyttää koko kevätkauden suurempi päivähoitoikäisten ikäluokka. Ennusteessa ikäluokan pieneneminen toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Kasvuun vaikuttaa myös esiopetuksen muuttuminen velvoittavaksi.

Päivähoidossa olevien lasten määrän kasvu kohdistuu erityisesti palvelusetelillä järjestettyyn päivähoitoon. Vantaan kaupungin vuokraamille tonteille valmistuu kolme yksityistä päiväkotia. Touhula Liikuntapäiväkotien yksikkö Kaivoksella otetaan käyttöön tammikuussa 2015 ja

Hoivatilat Oy:n rakennuttamat päiväkodit Kivistöön ja Tammistoon syksyllä 2015. Näihin päiväkodeihin voidaan sijoittaa yhteensä noin 260 lasta.

Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Elokuussa 2015 valmistuu Itä-Hakkilan vanhojen päivähoitokiinteistöjen korvaava uusi päiväkotitoiminta. Lisäksi Nissaksen lastenneuvolan tilat muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Palveluverkon supistuksista päätetään kevään 2015 aikana, kun toimintavuoden 2015–2016 hakijatilanne on tiedossa ja uuden lainsäädännön vaikutukset perheiden palvelutarpeisiin alkavat selkeytyä.

Kasvatuksellista työtä kehitetään varhaiskasvatuksen tulosalueella yhteen teemaan keskittyvän painopistetyöskentelyn ja pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron kautta. Vuosien 2014 – 2016 painospiste on leikkipedagogiikan kehittäminen. Leikkiteemassa yhteistyökumppaneita ovat erityisesti Vantaan kulttuuripalvelut sekä Vilnan yliopisto. VKK-Metron työskentelyssä pääkaupunkiseudun kunnat tekevät koulutuksellista yhteistyötä.

Elokuussa 2014 käynnistyi kahden vuoden kokeilu, jossa kasvun ja oppimisen tukea tarvitseville lapsille palkattiin avustajien sijasta 10 taidepedagogia. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Helsingin yliopisto osallistuu sen seurantaan ja arviointiin. Kesällä 2015 tehtävän väliarvioinnin pohjalta valmistellaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä taidepedagogien työskentelystä varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	1 903	1 816	1 922	1 946	1 956	1 966
Määräaikaisen henkilöstön lkm	312	432	286	286	288	290
Henkilöstön kokonaismäärä	2 215	2 248	2 208	2 232	2 244	2 256

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)

*) vantaalaiset

päivähoitoikäiset (10kk-
6 v) 31.12.

	16 499	16 490	16 523	16 381	16 356	16 352	16 500
joista alle 3-vuotiaat	35,6 %	34,9 %	35,0 %	34,6 %	35,5 %	36,2 %	36,7 %

Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut

*) lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:

kunnallinen päiväkotitoiminta + esiopetus	9 515	9 747	9 818	9 855	9 889	9 979	10 044
kunnallinen perhepäivähoito + ryhmäpph	610	567	579	544	519	513	498
ostettu päivähoito	249	243	244	218	134	0	0
yksityisen hoidon tuki	668	690	740	488	469	454	434
**) palveluseteli			90	426	505	600	660
kerhotoiminta	590	593	660	750	800	800	800

Varhaiskasvatus yhteensä

	11 632	11 839	12 131	12 281	12 316	12 346	12 436
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

palveluja käyttäneet keskimäärin kk/ ph ikäinen väestö 31.12. kotihoidon tuki	4 320	4 292	4 278	75,0 % 4 258	75,3 % 4 243	75,5 % 4 252	75,4 % 4 262
lapset kotihoidon tuella keskimäärin kk/ ph ikäinen väestö 31.12.				26,0 %	25,9 %	26,0 %	25,8 %
Palveluja käyttäviä lapsia yhteensä	15 952 TP 2012	16 131 TP 2013	16 409 KS 2014	16 539 TA 2015	16 559 TS 2016	16 598 TS 2017	16 698 TS 2018
yksityisessä päivähoidossa olevien osuus päivähoitossa olevista lapsista Erityistä tukea tarvitsevat lapset rakenteellisten tukitoimien piirissä (%-osuus kunnallisen päivähoidon lapsista)	6,0 %	6,1 %	7,2 %	9,8 %	9,6 %	9,1 %	9,4 %
	7,2 %	6,9 %	6,8 %	6,7 %	6,8 %	6,8 %	6,8 %
Laatu ja vaikuttavuus							
hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	42 %	42 %	41 %	41 %	41 %	41 %	41 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
*) käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 213	9 166	9 391	9 021	9 156	9 293	9 433
päiväkotien käyttöaste	90,5 %	90,4 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %

*) Väestöennuste 2014.

**) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014.

13 55 KIRJASTOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	617	600	500	500	508	515	523
Menot	-9 517	-9 029	-8 921	-8 921	-9 055	-9 191	-9 329
Toimintakate	-8 901	-8 429	-8 421	-8 421	-8 548	-8 676	-8 806

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	14	16	16	16
Maksutuotot	79	110	110	110
Tuet	222	137	137	137
Muut tulot	300	337	237	237
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	617	600	500	500
Henkilöstömenot	-5 283	-5 143	-5 168	-5 168
Asiakaspalvelujen ostot	-3	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-640	-357	-472	-472
Sisäisten palvelujen ostot	-6	0	0	0
Materiaalin ostot	-966	-926	-936	-936
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 614	-2 596	-2 338	-2 338
Muut menot	-6	-8	-8	-8
Menot yhteensä	-9 517	-9 029	-8 921	-8 921
Toimintakate	-8 901	-8 429	-8 421	-8 421
Poistot	-55	-58	-43	-43
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-55	-58	-43	-43
Tilikauden tulos	-8 956	-8 487	-8 465	-8 465

Toiminnan kuvaus

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Opetushallitus tuo vuonna 2016 koulujen valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin monilukutaidon käsitteen. Kirjasto tarjoaa tämän tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kirjasto hyödyntää tietoverkkoja ja automaatiota siten, että merkittävä määrä henkilöstöresurssia vapautuu samalla kun mm. aukioloaikoja kasvattamalla, verkkoasiointia laajentamalla sekä logistiikkaa nopeuttamalla myös kuntalaisen kokema palvelun laatu paranee. Kirjaston johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistetaan tukemaan työn uutta allokointia.

Pääosa vapautuvasta henkilöresurssista kohdistetaan eri väestöryhmien kanssa tehtävään osaamista ja yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan. Tällaisia ovat mm. kouluyhteistyö, kirjaston omat koulutus- ja muut tapahtumat sekä nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa tehtävä yhteistyö.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Aineiston merkitsemistä rfid-tunnisteilla jatketaan edelleen, samoin kirjastojen varustamista tarvittavilla laitteilla. Verkkomaksaminen otetaan käyttöön. Edellisten avulla henkilöstön työpanosta voidaan ohjata päiväkotien ja koulujen sekä aikuisväestön kanssa tehtävään

pedagogiseen, lukuharrastusta edistävään työhön. Kirjaston johtamisjärjestelmä uudistetaan paremmin tukemaan kirjaston strategiaa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	131	132	129	127	127	127
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	12	8	8	8	8
Henkilöstön kokonaismäärä	140	144	137	135	135	135

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
Asukasluku	203 001	206 387	208 873	209 643	212 309	214 841	218 156
Alle 15-vuotiaat	39 965	37 493	39 994	40 478	40 957	41 518	42 050
Yli 65-vuotiaat	25 878	32 152	26 633	28 181	29 655	30 927	34 364

Toiminnan volyymi

aukiolotunnit/vko	512	487		592	592	592	592
	1 790	1 716	1 682	1 716	1 750	1 785	1 785
kävijät	294	479	876	534	864	881	881
	2 903	2 789	3 020	3 050	3 065	3 080	3 080
lainojen määrä	687	580	140	417	669	997	997
lainaa/asukas	14	14	15	15	15	15	15
kirjastotietokannan käyttö (www)	1 310 275	1 553 680	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000

Laatu ja vaikuttavuus

kirjastohankinnat (niteet) / 1 000 asukas	44	15	44	44	44	44	44
tiedonhaun ja kirjastokäytön opetus; koululaisten ja opiskelijoiden kurssit	271	363	270	270	270	270	270
IC-tekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastuskurssit aikuisille	474	316	475	475	475	475	475

Tuottavuus ja tehokkuus

aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	4	4	4	4,2	4,2
lainan hinta euroa	3,26	3,32	3	3	3	3	3
toimintamenot/ asukas	46,7	44,9	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
henkilöstömenot euroa/asukas	26,4	24,92	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
henkilöstömenot/kaikki menot	1	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Toimitilat

toimitilakustannukset/ jyvitetyt neliöt	154,37	175,85	133,42	133,42	133,42	133,42	133,42
--	--------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

13 60

MUU KOULUTUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-765	-911	-911	-911	-925	-939	-953
Toimintakate	-765	-911	-911	-911	-925	-939	-953

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-765	-911	-911	-911
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-765	-911	-911	-911
Toimintakate	-765	-911	-911	-911
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-765	-911	-911	-911

Toiminnan kuvaus

Tulosalueelle kuuluvat säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2015 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle ja Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

RUOTSINKIELINEN TULOSALUE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	914	870	890	890	903	917	931
Menot	-11 656	-11 790	-11 765	-11 765	-11 942	-12 121	-12 302
Toimintakate	-10 742	-10 920	-10 875	-10 875	-11 038	-11 204	-11 372

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	73	54	60	60
Maksutuotot	794	817	800	800
Tuet	27	0	30	30
Muut tulot	16	0	0	0
Sisäiset tulot	3	-1	0	0
Tulot yhteensä	914	870	890	890
Henkilöstömenot	-6 459	-6 724	-6 765	-6 765
Asiakaspalvelujen ostot	-1 233	-1 209	-2 867	-2 867
Muiden palvelujen ostot	-1 764	-1 721	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	-5	-5	0	0
Materiaalin ostot	-230	-153	-155	-155
Avustukset	-6	-8	-8	-8
Vuokrat	-1 951	-1 968	-1 967	-1 967
Muut menot	-8	-2	-4	-4
Menot yhteensä	-11 656	-11 790	-11 765	-11 765
Toimintakate	-10 742	-10 920	-10 875	-10 875
Poistot	-6	-155	-17	-17
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-6	-155	-17	-17
Tilikauden tulos	-10 748	-11 076	-10 892	-10 892

Toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Tulosaluetta johtaa ruotsinkielisen tulosalueen johtaja yhdessä tulosalueen johtoryhmän kanssa. Yksikköjä johtavat yksikköjen esimiehet johtoryhmineen. Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta sekä päivähoitona päiväkodeissa että perhepäivähoitona yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa palveluista järjestetään ostopalveluina. Perusopetuslain mukainen esiopetus järjestetään kouluissa, kuten myös esiopetuksen yhteyteen liittyvä päivähoito. Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Koska Vantaalla ei ole tarjota ruotsinkielistä luokkamuotoista erityisopetusta, palvelut hankitaan ostopalveluna Helsingin kaupungilta. Ruotsinkielisten nuorten työpajatoimintaa ei tulosalueella järjestetä vaan ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia. Tulosalueen toiminnassa noudatetaan yleisiä Vantaan kaupungin ja sivistystoimen linjauksia ja ohjeistuksia.

Varhaiskasvatus

Vantaan vuonna 2012 laaditun ruotsinkielisen väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän arvioidaan laskevan hieman suunnitelmakauden 2015–2018 aikana, jonka jälkeen määrä lähtisi ennusteen mukaan jälleen hieman kasvamaan. Vuosittaiset vaihtelut ruotsinkielisten päivähoitoikäisten lasten määrässä on noin +/- 20 lasta. Ruotsinkielisten

varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen ennustettavuutta vaikeuttaa se, että osa suomenkielisessä väestörekisterissä kirjoilla olevista kaksikielisistä perheistä valitsee lapsilleen ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun.

Perusopetus

Vuonna 2015 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15-vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 703 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 70.

Lukio

Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2015 lukiossa on arvioitu olevan noin 140 opiskelijaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma asettaa suuria haasteita tulosalueen toiminnalle vuosina 2013–2017. Ohjelman mukaan tehtiin ruotsinkielisten koulu- ja päivähoitopalvelujen palveluverkkoselvitys vuonna 2013 ja tulosten mukaiset toimenpiteet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2014–2017. Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman vaikutukset näkyvät eniten isoimmissa menoerissä, etupäässä henkilöstökuluissa. Päiväkoteja ja kouluja on yhdistetty hallinnollisesti ja Kyrkobyen esikoulu suljettiin elokuussa 2014. Kouluissa vähennetään opetustuntien määrää ja päiväkodeissa vuokratyövoiman käyttöä. Sen lisäksi leikkauksia toteutetaan materiaali-, laitehankinta- ja täydennyskoulutusmenoissa. Vapautuvia vakansseja jätetään mahdollisuuksien mukaan täyttämättä koko tulosalueella vuosina 2014–2018. Lähikoulu- tai lähipalveluperiaate otetaan huomioon tehtäessä palveluverkkoon vaikuttavia päätöksiä.

Tulosalueen toimintaa pyritään taloussuunnitelmakaudella kehittämään mahdollisuuksien mukaan tulosalueen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Koko tulosalueen kahdeksi keskeiseksi teemaksi on valittu oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien laadukas yhteistyö mukaan lukien huoltajien ja lasten osallisuus, sekä lasten, oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan hyvinvointi laajemmassa merkityksessä.

Muita keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien onnistunut laadinta ja soveltaminen paikallisesti 2014–2016 sekä niiden käyttöönotto 2016, ja tulevan uuden varhaiskasvatuslain tuomien mahdollisten muutosten menestyksellä soveltaminen toimintaan vuoden 2014 jälkeen. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen ja monipuolistaminen. Siihen liittyy myös valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukiossa ja osallistuminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin projekteihin koskien edellä mainittua asiakokonaisuutta.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (Osaava-Kunnig). Tulosalueen johto osallistuu kaupungin henkilöstökeskuksen järjestämään TAJUA – valmennukseen vuoden 2015 aikana. Tulosalueella laaditaan myös vuoden 2015 aikana pedagoginen kehittämissuunnitelma, johon kuuluu opetushenkilöstön osaamisen jakamisen keinot, varjostus, oppilaiden ja henkilöstön TVT tieto-taitojen sekä sähköisten oppimisalustojen ja -ympäristöjen ja kokeiden käyttö ja kehittäminen.

Ruotsinkielinen tulosalue osallistuu myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen mm. toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta, ja palvelujen uudistamiseen tarjoamalla entistä enemmän oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tukea. Tulosalue osallistuu myös palvelujen uudistamiseen oikein kohdennetulla palveluohjauksella, vakiinnuttamalla palvelumuotoilua toimintatapana sekä lisäämällä sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Varhaiskasvatus

Palvelujen kehittämisessä tavoitteena on vastata keväällä 2014 ruotsinkielisille lapsiperheille järjestettyjen palvelumuotoilutalouksien yhteydessä esille tulleisiin ideoihin ja näkemyksiin. Tavoitteena on käynnistää ainakin Tikkurilan ja Myyrmäen alueella maksutonta kerhotoimintaa päiväkotien yhteydessä sekä tarjota avointa päiväkotitoimintaa vastaavaa palvelua kotihoidossa oleville lapsille ja heidän huoltajilleen. Ruotsinkielistä yksityistä päiväkotihoidoa tuetaan myös palvelusetelijärjestelmän avulla.

Painopiste ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämisessä on lasten leikin kehittämisessä sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa vahvistetaan edelleen. Pedagogista osaamista lisätään muuttamalla vapautuvia lastenhoitajan vakansseja lastentarhanopettajan vakansseiksi.

Perusopetus

Perusopetuksessa osallistutaan opetussuunnitelmatyöhön ja toteutetaan uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakeja. Myös pedagogisen tuen muotojen kehittäminen, oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien osallisuus ja laadukas yhteistyö sekä kielistrategian tavoitteiden toteuttaminen ovat tärkeitä päämääriä vuonna 2015.

Dickursby skola tarjoaa tehostettua ja erityistä tukea mm. järjestämällä joustavaa pienryhmäopetusta. Tämä johtaa Helsingin kaupungilta ostettavien erityispedagogisten palvelujen tarpeen pienenemiseen. Helsingin skolassa toimii joustavan perusopetuksen ryhmä.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja mm. matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Västersundoms skola ja Helsingin skola osallistuvat tv- kehittämisprojekteihin.

Lukio

Helsingin gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Lukiossa panostetaan erityisesti opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen sekä johtajuus- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Koska oppitunnit toteutetaan pidempinä opetusjaksoina, uusia työtapoja voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja oppilaat voivat omaksua eri aihepiirejä entistä syvällisemmin. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö jatkuu GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2015. Lukiossa valmistaudutaan sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten mukanaan tuomiin haasteisiin että opetussuunnitelmatyöhön. Lukio huomioi uuden opiskelijahuoltolain aiheuttamat toimintamuutokset opiskelijahuollon järjestämisessä. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Lukio solmi keväällä 2011 ystävyyskoulusopimuksen Jinan Foreign Language Schoolin kanssa ja tarjoaa Kiinan kielen ja kulttuurin opetusta valinnaisaineena lukiossa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	114	124	125	125	125	125
Määräaikaisen henkilöstön lkm	43	50	42	42	42	42
Henkilöstön kokonaismäärä	157	174	167	167	167	167

Tunnusluvut

TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS

kunnallinen päiväkotitoiminta + perhepäivähoito				299	300	300	300
ostetut palvelut	85	85	62	57	29	0	0

*) palveluseteli

5

33

62

62

**Päivähoitopalveluja
käyttäviä lapsia
yhteensä**

382

362

375

361

362

362

362

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Laatu ja vaikuttavuus							
hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	32 %	34 %	37 %	37 %	39 %	41 %	43 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
päiväkotien käyttöaste	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %

*) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014.

RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS

Tarveindikaattorit

esiopetusikäiset	83	80	70	72	69	69	70
perusopetusikäiset (7-15 -vuotiaat)	700	668	691	708	700	694	713
iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	120	120	115	121	107	102	101

Toiminnan volyymi

oppilaita ruotsinkielisissä peruskouluissa	735	738	761	780	769	762	783
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisissä peruskouluissa	70	67	75	75	75	75	75
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita							
oppilasmäärästä %	3,5 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5	3,5
yleisopetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
tukiopetustunteja/oppilas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	176	193	200	201	203	200	200
oppilaita/psykologi	733	738	761	780	769	762	783

Laatu ja vaikuttavuus

ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	----------	---	---	---

enintään ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
jatkokoulutuksessa lukioon tai ammatilliseen päässeiden määrä peruskoulun päättäneistä %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98,0 %

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tuottavuus ja tehokkuus							
*) käyttömenot euroa / oppilas	8 167	8 397	8 209				
Toimitilat							
hm ² /oppilas	13,0	13,3	12,9	12,7	12,9	13,0	12,6
**) toimitilojen pinta- ala (jyvitetty)	9 553	9 830	9 842	9 896	9 896	9 896	9 896
toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	174,20	144	156	165	165	165	165

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.

RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS

Tarveindikaattorit

peruskoulun päättävät	80	81	65	86	92	94	84
-----------------------	----	----	----	-----------	----	----	----

Toiminnan volyymi

opiskelijamäärä oppilaita muista kunnista	147	149	154	141	149	154	154
ruotsinkielisessä lukiossa	78	86	78	78	78	78	78
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54	54	54	54	54
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	67,5 %	66 %	83 %	63 %	76 %	58,1 %	54 %

Laatu ja vaikuttavuus

opetustunnit/vvt/opiske- lija	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
kaikki							
tunnit/vvt/opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
keskeyttäneet %							
opiskelijamäärästä	7,5 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %

Tuottavuus ja tehokkuus

*) käyttömenot euroa / opiskelija	6 817	6 893	6 567				
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	70 %	88 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Toimitilat

hm ² /opiskelija	8,3	8,2	8,2	8,9	8,4	8,2	8,2
**) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	1 219	1 219	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
toimitilojen määrä	1	1	1	1	1	1	1
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	169,29	145	134	152	152	152	152

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.

13 91

KULTTUURIPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	307	300	300	300	305	309	314
Menot	-5 053	-5 111	-5 176	-5 184	-5 261	-5 340	-5 420
Toimintakate	-4 746	-4 811	-4 876	-4 884	-4 957	-5 031	-5 106

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	17	17	18	18
Maksutuotot	120	182	185	185
Tuet	101	80	80	80
Muut tulot	20	22	17	17
Sisäiset tulot	48	0	0	0
Tulot yhteensä	307	300	300	300
Henkilöstömenot	-2 045	-1 935	-1 973	-1 973
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-611	-873	-926	-926
Sisäisten palvelujen ostot	-14	0	0	0
Materiaalin ostot	-83	-84	-84	-84
Avustukset	-902	-915	-915	-923
Vuokrat	-1 398	-1 305	-1 277	-1 277
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-5 053	-5 111	-5 176	-5 184
Toimintakate	-4 746	-4 811	-4 876	-4 884
Poistot	-398	-472	-363	-363
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-398	-472	-363	-363
Tilikauden tulos	-5 144	-5 283	-5 238	-5 246

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide-, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa kaupungin eri toimialojen välistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä kehittäen. Kulttuuripalvelut järjestää elämänlaatua ja hyvinvointia edistäviä toimintoja sekä elämyksiä ja kokemuksia kaikille kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille.

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Kulttuuri, taide, historia ja muotoilu rikastuttavat ihmisten arkea eri asuinalueilla tarjoten mahdollisuuksia kokea, näkyä ja

tulla kosketetuksi ja nähdyksi. Kulttuuripalveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä ylläpitää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria. Toiminnan tuottavuutta kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Alueellisia kulttuuri- ja taidetapahtumia, harrastustoimintaa ja kotiseututyötä avustetaan taloudellisesti. Taiteen perusopetuksella on keskeinen asema palvelutarjonnassa. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten tavoitteellisia taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Kulttuuripalveluiden strategia ohjaa toimintaa talous- ja velkaohjelman suuntaisesti sisältöjä unohtamatta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018

Riittävän palvelutarjonnan turvaaminen ja toimintojen sopeuttaminen talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman velvoitteiden mukaiseksi. Kulttuuristrategian tavoitteiden mukainen toiminta. Strategisen johtamisen vahvistaminen.

Asukkaiden kanssa toimiminen. Ruohonjuuritason kulttuuritapahtumat lisääntyvät. Kulttuurinen kestävä kehitys. Ekologisten näkökulmien lisäksi oman kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja esille tuominen. Kulttuurisen ja sivistyksellisen pääoman levittäminen. Tapahtumien lisääminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kulttuurin näkyä ja kuuluu kaupunkikuvassa. Kuntalaisia otetaan yhä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyötä ammattimaisten toimijoiden kanssa lisätään. Uudet palvelukonseptit tuovat taiteen kokemisen arkipäivässä lähemmäksi ihmistä. Lastenkulttuuriyksikön ja Kulttuurin tuotantoyksikön yhdistäminen toiminnallisen ja taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi.

Museot

Kaupungin museot toimivat historian tiedostaen ja nykyajassa kiinni, sen eri ilmiöitä peilaten. Museotoiminta näkyy monin tavoin ja eri puolilla kaupunkia, myös monipuolisena yhteistyönä kaupunkilaisten kanssa. Museoiden tehtävänä on tallentaa, säilyttää, hoitaa, tutkia ja pitää esillä kulttuurihistorian ja taiteen alojen aineistoa, ilmiöitä ja tietoa. Museot toimivat kulttuuriperinnön ja taidemaailman ilmiöiden asiantuntijoina.

Vantaan kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo tallentaa aktiivisesti Vantaan menneisyyttä ja nykypäivää. Nykydokumentointiprojekteillaan museo osallistuu kulttuurihistoriallisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön sekä pääkaupunkiseudun museoiden yhteistyöhön. Tutkimushankkeilla tuetaan myös tulevia näyttelyprojekteja.

Kaupunginmuseo järjestää kolme näyttelyä vuoden 2015 aikana. Taiteilija Risto Vilhusen museolle lahjoittamaa kokoelmaa esittelevä näyttely aloittaa museon näyttelyvuoden. Toinen näyttely avautuu toukokuussa. Joki-näyttely on perusnäyttely Vantaan historiasta, jossa alueen tarina kerrotaan vesireittien merkityksen avulla. Kolmas näyttely järjestetään yhteistyössä VAV Asunnot Oy:n ja Metropolian kanssa Vantaan Asuntomessuille. Museolla on näyttelykäytössään VAV:in messukohteesta kolmio. Asuntomessut-hankkeeseen on myönnetty 22 000 euroa Museoviraston avustusta vuonna 2014.

Näyttelyihin liittyvien opastusten ja työpajojen lisäksi jatketaan kouluille tilattavien kotiseudun historiatuntien tarjontaa. Suositteja matkalaukunäyttelyitä 1950-luvun elämästä sekä vanhan ajan lasten leikkikaluista esitellään edelleen palvelutaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Håkansbölen kartanoa käytetään mahdollisimman aktiivisesti huolimatta sisätilojen kunnostuksen viivästyisestä mm. erilaisten tapahtumien keskipisteenä.

Kaupunginmuseo on sopinut Museoviraston kanssa rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman vaalimisen menettelytavoista erityisellä yhteistyösopimuksella. Vuoden alusta museossa aloittaa vakituksessa virkasuhteessa arkeologi. Tämä mahdollistaa sopimuksen laajentamisneuvottelut myös arkeologisten kohteiden osalle.

Taidemuseo

Taidemuseo hallinnoi Vantaan kaupungin taidekokoelmia. Kokoelmateoksiin liittyvät tehtävät, kuten talletukset, konservointi, dokumentointi ja kartuttaminen kuuluvat taidemuseon vastuualueisiin. Alkavan talousarviokauden aikana tullaan määrärahojen niin salliessa käynnistämään julkisen taiteen konservointiprojektia. Taidemuseossa syyskuussa 2014 avattu Meidän katu-näyttely jatkuu helmikuuhun 2015. Tämän lisäksi taidemuseon tiloissa järjestetään kevät- ja syysnäyttely. Näyttelytoimintaa pyritään toteuttamaan myös kesällä, mikäli tilan kosteusongelmat on siihen mennessä ratkaistu. Näyttelyihin kuuluu aina myös runsas oheisohjelma sekä laaja kulttuuri- ja taidehistoriallinen tutkimustyö. Lisäksi Tikkurilan

toimipisteessä, Galleria K:ssa, järjestetään taidemuseon toimesta 2-3 näyttelyä vuoden 2015 aikana.

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurin tulosityksikkö järjestää korkeatasoisia ja monipuolisia taide- ja kulttuuritoimintoja, elämyksiä ja kokemuksia vantaalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tavoitteenaan lasten ja nuorten kasvun tukeminen taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoin.

Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään asuinalueesta riippumatta. Tätä tavoitetta lastenkulttuuriyksikkö toteuttaa yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kulttuurilaitosten- ja yhteisöjen, taiteilijoiden ja taidekasvattajien kanssa aktiivisesti ja innovatiivisesti.

Kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä on kehitetty varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta siten, että ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita on muutettu taidekasvattajien työsuhteiksi. Tämä on aloitettu kymmenellä taidekasvattajalla ja päiväkodit valikoituivat vapaaehtois pohjalta tähän henkilörakenteen muutokseen.

Lisäksi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu 2016 ja sen myötä kulttuurisuunnitelman uudistamistyö on käynnistynyt Vantaalla. Lastenkulttuurin tulosityksikkö osallistuu yhteistyökumppanina perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmään sekä kokoaa kulttuurilaitoksista ja taiteen perusopetuksesta asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on kehittää uusi vantaalainen kulttuuripolkumalli osana uudistuvaa opetussuunnitelmaa. Tarkoituksena on huomioida eheyttävän oppimisen läpäisevä malli, jossa taidelähtöinen toiminta ja toiminnallisuus ovat osa opetussuunnitelman sisältöä sekä iltapäiväkerhotoimintaa. Samalla tiivistetään kulttuuritoimijoiden, taiteenperusopetuslaitosten ja koulujen yhteistyötä.

Lastenkulttuurin tulosityksikkö on myös vahvasti mukana toteuttamassa kulttuurista nuorisotyötä, jolla edistetään nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista kulttuurin avulla ja tuetaan nuorten itseilmaisua sekä nuorten omien aloitteiden ja ideoiden toteutumista.

Kulttuurin tuotantoyksikkö

Vantaan kaupungin kulttuuripalvelujen kulttuurintuotantoyksikkö palvelee kaupunkilaisia monipuolisella kulttuuritarjonnalla alueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Tuotantoyksikön tehtävään kuuluu monipuolisten kulttuurikokemusten tuottaminen, alueellisen kulttuuritarjonnan takaaminen, kulttuurinen vanhustyö sekä kulttuuriseen toimintaan liittyvät avustukset. Tulevaisuudessa pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Kansallisesti merkittäviä tapahtumia ovat jo perinteeksi muodostunut Tanssin Gaala sekä uutta virtaa Vantaalle tuova Tikkurila-festivaali. Tikkurila-festivaali järjestettiin ensi kertaa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 2014 ja jo silloin Tikkurilassa esiintyvät lähes kaikki kotimaiset huiput - noin neljäkymmentä artistia. Tikkurila-festivaali pyrki ja onnistui heti ensimmäisestä vuodesta lähtien olemaan Suomen suurin ja merkittävin puhtaasti kotimaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkitapahtuma. Festivaalin järjestää Fast Fest Oy yhteistyössä Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa ja festivaalialueena toimii Hiekkaharjun Urheilupuisto.

Länsi-Vantaan kulttuuritilat -yksikkö

Vantaan konserttitalo Martinus on esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämö Vantaalla. Talon oman ohjelmatoiminnan lisäksi Martinuksessa säännöllisesti ohjelmaa tuottaa mm. Vantaan viihdeorkesteri. Konserttitalo Martinuksen peruskorjaus alkaa keväällä 2015. Henkilökunta siirtyy vastaaviin tehtäviin, kalusto varastoidaan ja konsertti- sekä muu esitystoiminta toteutetaan korvaavissa tiloissa.

Myyrmäkitalo on Vantaan läntisen alueen kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus. Länsi-Vantaan kulttuuritilojen tuotekokonaisuus ja palvelupaketit suunnitellaan entistä toimivimmiksi ja houkuttelevimmiksi vuoden 2015 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	100	96	100	100	100	100
Määräaikaisen henkilöstön lkm	40	57	57	57	57	57
Henkilöstön kokonaismäärä	140	153	157	157	157	157

Sisältää koko Kulttuuripalveluiden tulosalueen (brutto ja netot).

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan volyymi							
yleisömäärä / lastenkulttuuriyksikkö	78 901	55 091	78 900	60 000	60 000	60 000	60 000
tapahtumien määrä/lastenkulttuuri	1 165	1 224	1 165	1 150	1 150	1 150	1 150
kulttuuritapahtumien yleisömäärä	110 367	62 463	110 300	83 637	83 637	83 637	83 637
kulttuuritapahtumien määrä	1 207	1 268	1 200	155	155	155	155
taiteen perusopetukseen osallistujat	6 834	6 836	6 800	9 437	9 438	9 439	9 502
avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	140	135	140	135	135	135	135
näyttelyt kaupunginmuseossa	5	3	5	3	3	3	2
näyttelyt taidemuseossa (Galleria K.)	2	3	2	4	4	4	4
kävijämäärät museoissa:	18 382	15 127	18 300	21 000	21 000	21 000	21 300
kaupunginmuseo	8 197	7 385	8 200	8 200	8 200	8 200	8 500
taidemuseo (Galleria K.)	10 125	7 742	10 100	12 800	12 800	12 800	12 800
Tuottavuus ja tehokkuus							
käyttömenot euroa/asukas	26	24,31	26	24,7	24,7	24,7	24,7
avustukset euroa/asukas	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
taidemuseo käyttömenot/asukas	4,3	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
kaupunginmuseo käyttömenot/asukas	4,6	4,66	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Toimitilat							
*) toimitilojen kokonaismäärä	26	40	41	43	43	43	43

taitelijoiden työtilojen määrä	3	3	2	0	0	0	0
*) toimitilojen neliöt	8 349	11 737	11 761	13 593	13 593	13 593	13 593

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu mukaan TP 2013 alkaen.

13 92 LIIKUNTAPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	2 912	2 365	2 415	4 770	4 806	4 843	4 880
Menot	-14 318	-14 223	-14 321	-16 814	-17 028	-17 246	-17 468
Toimintakate	-11 406	-11 858	-11 906	-12 044	-12 222	-12 403	-12 587

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	2 659	2 290	2 340	4 695
Tuet	227	0	0	0
Muut tulot	55	27	27	27
Sisäiset tulot	-29	48	49	49
Tulot yhteensä	2 912	2 365	2 415	4 770
Henkilöstömenot	-3 966	-3 885	-3 910	-3 910
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 156	-1 201	-1 797	-3 311
Sisäisten palvelujen ostot	-12	-9	-8	-8
Materiaalin ostot	-807	-633	-643	-980
Avustukset	-1 025	-1 025	-430	-430
Vuokrat	-7 347	-7 469	-7 533	-6 656
Muut menot	-5	-1	-1	-1 519
Menot yhteensä	-14 318	-14 223	-14 321	-16 814
Toimintakate	-11 406	-11 858	-11 906	-12 044
Poistot	-2 043	-1 905	-2 089	-2 089
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 043	-1 905	-2 089	-2 089
Tilikauden tulos	-13 448	-13 762	-13 995	-14 133

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista sekä luo harrastamisen edellytyksiä Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1) liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito 2) liikuntaan aktivointi sekä 3) seuratoiminnan tukeminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 kaupungin liikuntalaitosyhtiöiden kiinteistötoimintojen yritysjärjestelyn toteutettavaksi siten, että Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset ja Rajakylän Tenniskeskus Oy sulautuu VTK Kiinteistöt Oy:öön ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalo jakautuu kiinteistötoiminnan osalta VTK Kiinteistöt Oy:öön ja operointitoiminnan osalta Myyrmäen Urheilupuisto Oy:öön.

Liikuntayhtiöiden fuusion myötä yhtiöiden liikuntatilat siirtyvät liikuntapalveluiden operointiin vuoden 2015 alusta lähtien. Taloussuunnitelmakauden keskeisin tavoite on toiminnan uudelleenorganisointi ja uusien liikuntatilojen liittäminen mukaan perustoimintaan.

Liikuntapalveluiden palveluverkkoa kehitetään keväällä 2013 päivitetyn liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Lisäksi

tarkastellaan mahdollisuuksia kumppanuushankkeisiin liikuntapaikkojen toteuttamiseksi ja olosuhteiden edistämiseksi.

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveystoiminta. Lapsille ja nuorille suunnattua säännöllistä toimintaa järjestetään tällä hetkellä hankkeiden kautta. Tulevaisuudessa tarvitaan resursointia koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Seuroille suunnattuja sähköisiä palveluja mm. tilavarausten sähköistä asiointia, avustusten hakujärjestelmää ja kävijätietopalvelua kehitetään. Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet uudistetaan ja otetaan käyttöön taloussuunnitelmakauden aikana. Uudistustyön keskeinen tavoite on lisätä tukitoimia harrastemahdollisuuksien lisäämiseksi suuntaamalla käyttövuoroja ja avustuksia kaikille avoimeen, ei-luokittelevaan, toimintaan.

Hanketoiminnan koordinaatiota pyritään tehostamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia kehittämishankkeita. Liikkuva koulu ja Sporttia kaikille -hankkeet jatkuvat ainakin vuodelle 2015.

Liikuntapalvelut on mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita lukuisille erilaisille liikuntatapahtumille vuosittain. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2017 järjestettävät judon nuorten EM-kisat sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten maastohiihdon Suomen Cup -osakilpailu, Vantaan Painicup, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton sekä Vuelta Vantaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kaupunginhallituksen 9.6.2014 päättämän yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiöiden henkilökunta siirretään Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liikuntalaitosten toiminnot päätettiin samalla siirtää liikuntapalvelujen kokonaisoperointiin vuoden 2015 alusta lähtien. Operointi toteutetaan yhteistyössä Koy VTK:n ja Myyrmäen Urheilupuiston kanssa. Toiminnan uudelleenorganisointi, toimintatapojen yhtenäistäminen ja uusien toimintojen sulauttaminen perustoimintaan käynnistetään.

Kaupunginjohtajan esityksessä on huomioitu em. järjestelyn vaikutus liikuntapalvelujen käyttötalouteen. Liikuntatilojen operoinnin siirto kasvattaa liikuntapalvelujen tuloja 2,4 miljoonalla eurolla, kun liikuntatilojen käyttäjiltä perittävät Myyrmäen urheilupuiston, Tikkurilan urheilutalon ja Rajakylän tenniskeskuksen käyttövuoromaksut kohdistuvat liikuntapalveluille. Toimintamenot kasvavat 2,5 milj. eurolla, kun em. liikuntatilojen pääomavuokrat, kiinteistö- ja materiaalikustannukset sekä henkilöstön vuokrakustannukset siirtyvät liikuntapalvelujen maksettavaksi.

Liikuntalaitosten fuusioista syntyvät noin 300 000 euron säästöt toteutuvat pääasiallisesti VTK Kiinteistöt Oy:ssä. Sen sijaan liikunnan operointi on vuonna 2015 kustannusneutraali. Lisäsäästöjä syntyy vuodesta 2016 alkaen ylimääräisten hallintojen poistuessa lopullisesti sekä operoinnin tuottavuuden parantuessa.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy; Hakunilaan valmistuu tekonurmi ja ylipainehalli, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan sekä vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteen osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Ohjatun liikuntatoiminnan resursointia parantamalla mahdollistetaan uusien senioriryhmien perustaminen sekä koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen.

Seuroille suunnattuja sähköisiä palveluja mm. tilavarausten sähköistä asiointia, avustusten hakujärjestelmää ja kävijätietopalvelua kehitetään. Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet uudistetaan yhteistyössä vapaa-ajan lautakunnan ja seurojen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	85	75	91	92	94	94
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	19	19	19	19	20
Henkilöstön kokonaismäärä	97	94	110	111	113	114

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Henkilöstö							
henkilöstökulut	4 142 000	3 966 000	3 885 000	3 910 000	4 049 000	4 188 000	4 334 000

Tarveindikaattorit

*) aktiiviliikkuja, %
asukkaista

väh. 3 krt/vko

44 44 44 **50** 50 50 50

*) passiiviliikkuja, %
asukkaista

enint. 1 krt/vko

12 12 12 **10** 10 10 10

Toiminnan volyymi

uimahallien ja

kuntosalien

kävijämäärät

769 467 837 577 800 000 **820 000** 820 000 830 000 830 000

aikuisikäisten

ohjaustoiminta,

käyntikerrat

106 500 107 000 107 000 107 500

lasten ja nuorten

ohjaustoiminta,

käyntikerrat

50 000 50 000 51 000 52 000

Laatu ja

vaikuttavuus

asiakastyytyväisyys 1-5

- uimahallit

3,86 3,95 3,95 **3,95** 4 4 4,1

- kuntosalit

3,94 4,08 4,05 **4,05** 4,1 4,1 4,1

Tuottavuus ja tehokkuus

kokonaiskulut, e/as.

71,7 69,88 68,2 **69,5** 69 69 68,5

toimintatuotot, e/as.

13,7 14,24 11,4 **14,3** 14,3 14,4 14,4

avustukset, e/as.

5,1 4,99 4,9 **5** 5 5 5

- avustettava

jäsenmäärä, %

asukkaista

23 22 22 **23** 23 23 23

uimahallikäynnin (sis.

myös kuntosalikäynnit)

kustannus, e/käynti

5,1 4,1 5,6 **5,3** 5,2 5,2 5,1

- uimahallien

verorahoitusosuus, %

74 63 74 **72** 72 71 71

Toimitilat

ylläpidettävien kohteiden lukumäärä				235	237	238	240
toimitilaneliöt	26 372	25 500	25 500	27 600	27 600	27 800	27 800
sisäliikuntatilojen varausaste, %	59	61	65	63	63	65	65

*) Laskenta toteutetaan valtuustokausittain, viimeisin syksyllä 2011.

13 93 NUORISOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 000	480	480	480	487	495	502
Menot	-7 707	-7 088	-7 116	-7 116	-7 223	-7 331	-7 441
Toimintakate	-6 707	-6 608	-6 636	-6 636	-6 736	-6 837	-6 939

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	5	11	11	11
Maksutuotot	71	83	80	80
Tuet	867	350	350	350
Muut tulot	39	10	10	10
Sisäiset tulot	17	26	29	29
Tulot yhteensä	1 000	480	480	480
Henkilöstömenot	-4 238	-3 981	-4 035	-4 035
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-634	-552	-561	-561
Sisäisten palvelujen ostot	-14	-11	0	0
Materiaalin ostot	-366	-242	-246	-246
Avustukset	-357	-398	-398	-398
Vuokrat	-2 098	-1 904	-1 875	-1 875
Muut menot	0	0	-2	-2
Menot yhteensä	-7 707	-7 088	-7 116	-7 116
Toimintakate	-6 707	-6 608	-6 636	-6 636
Poistot	-273	-356	-288	-288
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-273	-356	-288	-288
Tilikauden tulos	-6 980	-6 964	-6 924	-6 924

Nuorisopalvelut, 8-28-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
8-12v	11 923	12 279	12 582	12 905	13 127	13 445	13 135	1 522	-310
13-17v	11 603	11 624	11 676	11 888	12 130	12 303	13 802	700	1 499
18-28v	30 135	30 357	30 617	30 668	30 667	30 682	30 121	547	-561
8-28v	55 675	56 275	56 891	57 478	57 942	58 449	59 082	2 774	633

Nuorisopalvelujen piiriin kuuluvien 8-28-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan. Kaiken kaikkiaan toiminnan piiriin kuuluvia on vuoden 2019 alussa 2 780 nykyistä enemmän.

Pajatoiminta, 16–28-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
16-24v	23 371	23 233	23 181	23 038	22 848	22 759	23 583	-612	824
16-28v	34 897	35 018	35 253	35 390	35 422	35 519	35 608	622	89

Pajatoiminnan piiriin kuuluvien 16–24-vuotiaiden määrä vähenee noin 600:llä vuoteen 2019 mennessä. 16–28-vuotiaiden määrä sen sijaan kasvaa kaikkina vuosina ja heitä onkin vuoden 2019 alussa 620 enemmän kuin vuoden 2014 alussa.

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten kasvu- ja elinoloja sekä luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle ja aktiiviselle kansalaisuudelle.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

Jokaisella palvelualueella tehdään nuorisotyötä verkottuneena eri tahojen kanssa asiakaslähtöisesti. Kumppanuus- ja vertaisyhteistyötä kehitetään. Syrjäytymisen estäminen ja osallisuuden tukeminen ovat nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet 2015–2018. Nuorten osallisuus, kasvatuksellinen ohjaus sekä nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen ovat keskeinen osa syrjäytymisen estämistä. Työtä tehdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä mm. liikuntapalvelujen, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Uudistetaan projekteja ja etsitään uusia toimintatapoja niin että opiskelu- ja työuralla etenevien määrä pysyy vähintään nykyisellään.

Alueellinen nuorisotyö

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta ja kuulemista edistävien työmuotojen kehittämisessä. Nuorisotalojen toimintaa monipuolistetaan mm. kulttuurista nuorisotyötä ja liikuntaa lisäämällä yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä perusopetuksen kanssa. Harrastustoiminnan tukemiseen haetaan edelleen ELY:n rahoitusta. Toiminnan tavoitteena on saada mieluinen harrastus lapsille ja nuorille, joilla sitä ei ole.

Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja sen vetämisessä sekä kokeillaan osallistavaa budjetointia nuorisotalojen toimintarahoissa.

Nuorisotyössä huomioidaan poikien moninkertainen syrjäytymisriski, mikä näkyy mm. siinä, että poikia on toiminnassa yli 60 prosenttia. Työmuotoja kehitetään. Tyttöjen erityistarpeisiin panostetaan.

Lasten ja nuorten Vantaa - osallisuushanke (ESR-hanke) päättyy 2014. Hankkeen hyvien käytäntöjen levittämistä jatketaan.

Erityisnuorisotyön painopiste on 13–16 -vuotiaiden nuorten auttamisessa. Erityisnuorisotyössä painotetaan yhteistyötä etsivän nuorisotyön, oppilashuollon ja lastensuojelun kanssa.

Ankkapartiotoimintaan koulutetaan uusia vapaaehtoisia ja toimintaa kehitetään.

Vertaisohjaajat toimivat ohjaajina nuorisotiloissa pääasiassa yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kirjaston kanssa jatkuu vertaisohjauksen pilottitoiminta.

Kansalaistoiminnan tukeminen ja kansainvälinen toiminta

Rastattin nuorisovaihto jatkuu. Vaihto avataan myös sellaisille uusille ryhmille, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa ilman tukea. Rastattilaisten mallin mukaan mahdollistetaan matka

kehitysvammaisten pienelle ryhmälle. Kansainvälistä leiriä kehitetään yhteistyössä mm. järjestöjen, HUMAK:n ja CIMO:n kanssa.

Kesäleirejä toteutetaan leirialueilla entistä enemmän yhdessä kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden, perusopetuksen, liikuntajärjestöjen, vapaaehtoisten, kesätyöntekijöiden ja vertaisnuorien kanssa. Leirit ovat avoimia kaikille vantaalaislapsille. Lomatoimintaa järjestetään yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä järjestöjen kanssa.

Nuorisotyön avustukset pidetään 2014 tasolla. Kansalaistoiminnan tukea ja yhteistyötä lisätään mm. tukemalla ja kouluttamalla järjestöjen hallituksia/ johtokuntia. Nuorten omien toimintaryhmien määrää kasvatetaan tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta lisäämällä. Nuorten vertaistoiminnan määrää nuorisotaloilla ja leireillä lisätään. Vapaaehtoisia rekrytoidaan eri toimintoihin verkostojen kautta. Kukonnotkon käyttöastetta nostetaan.

Järjestöjen toiminnassa on osallistujina aikaisempaa enemmän ongelmaisia lapsia ja nuoria, joiden kanssa työskentelyyn kaikilla järjestöillä ei ole resursseja. Kumppanuuksia kehitetään ja etsitään uusia toimintatapoja tukea järjestöjä ja tehdä yhteistyötä mm. lainavälineiden varauksien ja huollon uudelleen järjestämiseksi.

Päivitettyä järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintaohjelmaa toteutetaan.

Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö osana nuoriso- ja koulutustakuuta

Nuorten työpajatoiminnan tavoite on nuorten elämänhallinnan ja jatkokoulutukseen pääsyn tukemisessa. Työttömyyden ennustetaan kasvavan heikon taloustilanteen takia.

Nuorisotakuuta toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoite on se, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorisopalvelut on mukana Varian toteuttamassa nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) koulutuksen kehittämisessä ja koulutukseen ohjaamisessa. Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä arvioidaan asiakasmäärien kasvavan edelleen kohderyhmän laajenemisen ja työttömyyden kasvun takia (v. 2013 2 733). Varian keskeyttämisvaarassa olevia nuoria tulee ryhminä motivointijaksolle työpajoille.

Uutta nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen liittyvää ESR-hanketta haetaan vuosille 2015–2017. Hanke on suunniteltu monialaisen yhteistyönä.

Nivelvaiheyhteistyö

Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö palvelee alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Kipinän ohjauskeskuksessa ohjataan niitä nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan niitä nuoria, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella mm. kotiin syrjäytyneet nuoret. Toimintamuotoja kehitetään.

Monet asiakkaat tarvitsevat pitkäaikaista, moniammatillista tukea. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan myös sosiaalisessa mediassa. Verkossa tehtävää nuorisotyötä kehitetään mm. yhteistyössä OKM:n tukeman valtakunnallisen Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa.

Kipinän toiminta on monialaista, tiivistä nivelvaiheen yhteistyötä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, TE -palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hanketta tukee OKM.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille, vailla peruskoulun päättötodistusta oleville suunnattu ESR-hanke päättyy vuonna 2014. Yhteistyötä hankkeessa tehdään mm. opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä TE -toimiston kanssa. Toiminnan tarve on arvioitu pysyväksi. Toiminta vakinaistetaan vuonna 2015. Lisäresursseja ei esitetä. Toiminta rahoitetaan yhdessä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen kanssa. Toiminnassa korostuu entisestään myös maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tehtävä työ.

Muu toiminta

Kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen panostetaan. Vihreälippu-toimintamallia toteutetaan useilla nuorisotaloilla ja sitä laajennetaan. Koulutusta lisätään. Tavoitteena on nostaa edelleen nuorisotalojen käyttöastetta ja kävijämääriä.

Verkkonuorisotyötä, nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään PKS-yhteistyönä ja valtakunnallisesti. Tavoitteena on kouluttaa lisää vertaistiedottajia ja kehittää alueellisen nuorisoneuvonnan ja tiedotuksen toimintamallia.

Monikulttuurisessa työssä lisätään yhteistyötä kotien ja monikulttuuristen järjestöjen kanssa sekä parannetaan neuvontaa ja tiedotusta yhteistyössä.

Ruotsinkielistä nuorisotyötä kehitetään edelleen seudullisena yhteistyönä ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä lisätään ruotsinkielisten koulujen kanssa.

Seudullisen yhteistyön painopisteinä ovat edelleen toiminnan arvioinnin kehittäminen, koulutus, edunvalvonta sekä yhteiset hankkeet ja tutkimus.

Nuorisovaltuustolla (NUVA) on vaalivuosi. Tavoite on lisätä äänestysaktiivisuutta. Nuvan asemaa vahvistetaan ja näkyvyyttä lisätään edelleen. Yhteistyötä koulujen oppilaskuntien ja nuorisotalojen kanssa lisätään ja kehitetään edelleen.

Palveluverkon kehittäminen ja palvelumuotoilun käyttö toimintamalleja kehitettäessä

Nuorisopalveluiden palveluverkon lähtökohtana on saada uusille alueille monipuoliset nuoriso- ja asukastilat sekä se, että vanhoja alueita kehitetään tasapuolisesti. Nuorisotilat ovat tärkeitä toimintatiloja kaikille ikäryhmille.

Tikkurilan nuorisotila avataan Neilikkatien pajataloon elokuussa 2015. Tilaan tulee kolme nuorisotyöntekijää. Toiminta suunnitellaan toteutettavaksi muilta osin nykyisin määrärahoihin. Uutta kalustoa hankitaan jonkin verran, jotta tila saadaan mahdollisimman hyvin toimivaksi. Perusparannus siirtyy vuodelle 2017. Monipuolinen toiminta suunnitellaan siten, että nuorisotila aloittaa toimintansa arkisin klo 16.00 ja viikonloput ovat kokonaan nuorisotilatoimintaa.

Skeittipaikkasuunnitelman mukaisesti vuonna 2015 toteutettavat skeittipaikkahankkeet: Kartanokosken skeittipuisto ja Korson skeittipaikka. Lisäksi Länsimäen Parkourpaikka.

Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen perusparannuksia esitetään vuodelle 2017. Perusparannuksiin haetaan OKM:n rahoitusta. Pakkalaan ja Nikinmäkeen on esitetty nuorisotilat uusien koulujen yhteyteen vuonna 2018. Kirjaston ja nuorisotyön yhteistyötä lisätään ja uutta toimintamallia kehitetään palvelumuotoilun keinoin. Pilotteina ovat Länsimäki ja Pähkinärinne.

Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittämishankkeet

Nuorisopalveluiden kehittämishankkeet ovat nuorisolain, kaupungin strategian ja hallitusohjelman mukaisia. Hankkeisiin saadaan OKM:n, Ely:n ja ESR:n pitkäaikaista rahoitusta. Hankkeet toteutetaan monialaisena yhteistyönä.

Keskeiset hankkeet ovat:

- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja nuorten etsivä työ-hanke jatkuu. Hanke on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Kipinän ohjauskeskuksessa ohjataan niitä nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan niitä nuoria, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella mm. kotiin syrjäytyneet nuoret. Monet tarvitsevat pitkäaikaista, moniammatillista tukea.
- Nuorten työpajatoiminnan kehittämishanke jatkuu, ELY:n rahoitus. Toimintaan sisältyy myös nuorten tuettu oppisopimustoiminta, joka järjestää työkokeilu- ja tukityöllistämispaiikkoja kaupungin työpisteisiin. Nuorten tuetun oppisopimusmallin jatkokehittäminen monialaisena yhteistyönä. Työpajanuorten terveyspalveluja kehitetään. Nuoret ovat kehittämisessä mukana.

- Nuorisotiedotus- ja neuvontahanke jatkuu, OKM:n rahoitus.
- Kiusaamiseen puuttumisen mallia kehitetään kaikessa toiminnassa (Monialainen Nuorten palvelujen koordinaatioryhmä ja HYVIS).
- Haetaan uutta nuorten mielenterveyteen liittyvää ESR-hanketta vuosille 2015–2017. Laaja verkosto mukana.
- Kansalaistoiminnan kehittämishanke.
- Kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen.
- Nuorisotakuun kuntakokeilussa mukana Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön osalta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	82	95	95	96	96	98
Määräaikaisen henkilöstön lkm	29	21	19	19	19	19
Henkilöstön kokonaismäärä	111	116	114	115	115	117

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuteen panostetaan koulutuksella ja kehittämällä toimintatapoja. Henkilöstön työnhallintaan ja muuhun työhyvinvointiin panostetaan. Yhteistyötä nuorisoalan oppilaitosten kanssa jatketaan ja syvennetään. Johtamisjärjestelmää kehitetään. KS-kaudella esitetään kuuden nuorisotyöntekijän lisäystä, Tikkurilan tulevaan nuorisotilaan kolme ja Martinlaaksoon yksi sekä Nikinmäkeen kaksi.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
alle 25-v. työttömien nuorten määrä 30.9 (TEM)	906	1 135	900	900	500	500	500

Toiminnan volyymi

kävijämäärä nuorisotiloissa	267 073	310 045	275 000	300 000	290 000	290 000	310 000
*) työpajatoiminnassa aloittaneiden määrä	1 707	2 733	2 500	2 300	2 300	2 000	1 900
avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	68	61	75	70	85	90	90
**) leirialueiden kävijämäärä	2 856	2 377	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000

Tuottavuus ja tehokkuus

käyttömenot/alle 29-v.	101,5	103,7	93,8	94,2	94,8	94,0	94,7
avustukset/alle 29-v.	4,9	4,8	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1

Toimitilat

***) toimitilojen kokonaismäärä	25	25	23	23	24	24	26
toimitilojen neliöt	15 822	15 822	14 711	14 711	14 781	14 781	15 381

*) sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintielle-Peruskoulu päätökseen -hankkeen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät

**) 2015 Lemin leirialueesta luopuminen vaikuttaa kävijämääriin

**) 2016 Kivistön uusi tila, 2018 Nikinmäen ja Pakkalan uudet tilat

13 70 AMMATILLINEN KOULUTUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 786	2 200	2 200	2 200	2 233	2 266	2 300
Menot	-32 546	-34 753	-34 470	-34 470	-34 987	-35 512	-36 045
Toimintakate	-30 760	-32 553	-32 270	-32 270	-32 754	-33 245	-33 744

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	669	1 000	1 600	1 600
Maksutuotot	15	0	0	0
Tuet	506	550	550	550
Muut tulot	83	0	50	50
Sisäiset tulot	513	650	0	0
Tulot yhteensä	1 786	2 200	2 200	2 200
Henkilöstömenot	-17 514	-18 276	-18 240	-18 240
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 657	-5 667	-6 223	-6 223
Sisäisten palvelujen ostot	-711	-650	0	0
Materiaalin ostot	-1 675	-2 080	-2 111	-2 111
Avustukset	-50	-90	-90	-90
Vuokrat	-7 886	-7 960	-6 945	-6 945
Muut menot	-54	-31	-861	-861
Menot yhteensä	-32 546	-34 753	-34 470	-34 470
Toimintakate	-30 760	-32 553	-32 270	-32 270
Poistot	-347	-459	-370	-370
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-347	-459	-370	-370
Tilikauden tulos	-31 107	-33 012	-32 640	-32 640

Toiminnan kuvaus

Vantaan ammattiopisto Varia antaa järjestämisluvan mukaista nuorten ja aikuisten ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Ammattiopisto toteuttaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vantaan ammattiopisto osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Nuorisokoulutuksen linjan tavoitteena on, että kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon. Toiminnan kehittämisen painopisteenä on koulutuksen keskeyttäneiden määrän vähentäminen 10 prosenttiin ja koulutuksen määräajassa suorittaneiden opiskelijoiden määrän lisääminen. Niille opiskelijoille, jotka haluavat ja joilla on riittävät edellytykset, tarjotaan mahdollisuus lukiokurssien tai kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Sotungin etälukion ja Vantaan aikuislukion kanssa.

Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta parannetaan työelämän tarpeisiin perustuvalla ja ennakoivalla koulutuksen sisällön suuntaamisella, kehittämällä joustavia opintopolkuja sekä niitä tukevia opetusmenetelmiä ja järjestämällä opettajien työelämäjaksoja.

Aikuiskoulutuksen linjan tavoitteena on Varian aikuiskoulutustoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi. Aikuiskoulutuksessa järjestetään

oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista aikuiskoulutusta sekä kehitetään uusia koulutustuotteita ja -palveluja avainasiakasyrityksille. Aikuisten koulutus- ja työelämämahdollisuuksien parantamiseksi kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien, työhallinnon ja kaupungin muiden toimialojen kanssa. Aikuiskoulutuksen suunnittelussa hyödynnetään ennakointitietoa ja tehdään tiivistä yhteistyötä Ennakointikamarin kanssa.

Varia toteuttaa Opetushallituksen myöntämää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää (TYKE) erillisten hankkeiden kautta sekä osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen NAO -nuorten aikuisten osaamisohjelmalla sekä oppisopimuksen ennakkojaksolla.

Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla järjestetään perusopetuksen lisäopetusta sekä koordinoidaan oppilaitoksen ohjaus- ja tukipalveluja. Oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoimien tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen niihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vantaan ammattiopisto Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä kasvaa OKM:n 27.6.2013 päätöksen mukaan 380 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Päätöksen mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2014 on 2 900 opiskelijaa, vuonna 2015 3 020 opiskelijaa ja vuonna 2016 3 160 opiskelijaa.

Vantaan ammattiopisto Varia osallistuu valtakunnalliseen nuorisotakuun toteuttamiseen. Nuorisotakuun osana toteutetaan myös nuorten aikuisten osaamisohjelma, joka antaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto. Nuoriso- ja koulutustakuun toteuttamiseksi ammattiopisto Variassa otetaan opiskelijoita yhteishaun kautta kaksi kertaa vuodessa.

Uusi opiskelijaksi ottamiseen liittyvä asetus (2/2013) tuli voimaan 1.1.2013. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet muuttuivat siten, että perusasteen päättäneet sekä ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat asetetaan opiskelijavalinnassa etusijalle. Oppilaitosta vaihtaville ja aiemmin tutkinnon suorittaneille järjestetään erillisvalintoja.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki säätelee opiskeluhuollon toimintaa, tapahtumien kirjaamista, rekisteröimistä ja salassapitoa. Laissa korostuu ennaltaehkäisevä toiminta (mm. psykologi- ja kuraattoripalvelut) sekä yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallisuus. Varia on laadittu lain edellyttämä opiskeluhuoltosuunnitelma.

Ammatillisten tutkintojen rakenne, tutkintojen perusteet sekä niihin liittyvät säädökset uudistuvat (TUTKE2). Muutoksia tulee mm. tutkinnonosien sisältöihin, laajuuksiin ja arviointiin. Samalla opintoviikot muuttuvat osaamispisteiksi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Säädökset sekä muuttuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Koulutuksen järjestäjien tulee valmistella uusien säädösten ja tutkinnon perusteiden mukaiset toimeenpanosuunnitelmat ja siirtymävaiheen ratkaisut ennen koulutuksen käynnistymistä.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
NUORISOKOULUTUKSEN LINJA							
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä	2 684	2 717	2 860	2 860	2 950	3 030	3 180
aloituspaikkoja yhteensä	1 198	1 202	1 344	1 531	1 531	1 531	1 531
aloituspaikkoja yhteishaussa	911	861	1 052	1 214	1 214	1 214	1 214

yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	43,1 %	40,0 %		54,8 %	55,5 %	55,2 %	54,1 %
aloituspaikkoja, näyttötutkintoon valmistava koulutus	105	123	128	175	175	175	175
aloituspaikkoja, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus	182	164	164	148	148	148	148
	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
erityisopiskelijoiden määrä	326	346	370	370	370	370	370
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita % opiskelijamäärästä				13,5 %	14 %	14 %	14 %

Laatu ja vaikuttavuus

jatko-opintoihin sijoittuneet, ammatilliseen koulutukseen valm.
koulutus

keskeyttämis% opiskelijamäärästä	16 %	12 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
-------------------------------------	------	------	------	-------------	------	------	------

Tuottavuus ja tehokkuus

tutkinnon suorittaneet	672	709	650	710	750	800	800
------------------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

AIKUISKOULUTUKSEN LINJA

Toiminnan volyymi

opiskelijamäärä oppisopimuskoulutukse ssa	870	781	744	750	750	750	750
opiskelijamäärä muu koulutus	291	291	300	300	300	300	300

Laatu ja vaikuttavuus

keskeyttäneet oppisopimuskoulutukse ssa	102	91	80	80	80	80	80
---	-----	----	----	-----------	----	----	----

Tuottavuus ja tehokkuus

koulutuksen suorittaneet oppisopimuskoulutukse ssa	282	286	300	300	300	300	300
---	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

LISÄOPETUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN LINJA

Toiminnan volyymi

opiskelijamäärä lisäopetus (perusopetusta)	82	75	72	72	72	72	72
--	----	----	----	-----------	----	----	----

**Laatu ja
vaikuttavuus**

jatko-opintoihin sijoittuneet lisäopetus	94 %	92 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
---	------	------	------	-------------	------	------	------

AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ**Tuottavuus ja tehokkuus**

Opiskelijoita yhteensä	3 927	2 349	3 976	3 982	4 072	4 152	4 302
käyttömenot euroa/opiskelija	7 804	7 952	8 181	8 136	7 956	7 803	7 531

Henkilöstö

henkilöstön määrä	318	310	325	335	335	335	335
henkilöstömenot/menot yhteensä	53 %	54 %	53 %	53 %	53 %	53 %	53 %

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimitilat							
*) hm ² /opiskelija	16,3	16,2	15,7	17,4	16,9	16,4	15,7
toimitilojen pinta-ala	49 949	49 816	50 915	50 950	50 950	50 950	50 950
toimitilojen määrä	6	6	6	6	6	6	6
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	141,33	145,88	140	135	135	135	135

*) Opiskelijamäärässä ei mukana oppisopimusopiskelijoita, koska he eivät opiskele Varian tiloissa.

13 80 AIKUISOPISTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	3 000	2 122	2 775	2 775	2 817	2 859	2 902
Menot	-5 226	-3 904	-4 906	-4 906	-4 979	-5 054	-5 130
Toimintakate	-2 226	-1 782	-2 131	-2 131	-2 163	-2 195	-2 228

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 381	997	1 115	1 115
Maksutuotot	1 359	1 015	1 554	1 554
Tuet	30	0	0	0
Muut tulot	1	0	106	106
Sisäiset tulot	229	110	0	0
Tulot yhteensä	3 000	2 122	2 775	2 775
Henkilöstömenot	-3 796	-3 264	-3 650	-3 650
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-538	0	-456	-456
Sisäisten palvelujen ostot	-29	0	0	0
Materiaalin ostot	-120	0	-112	-112
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-706	-641	-612	-612
Muut menot	-37	0	-74	-74
Menot yhteensä	-5 226	-3 904	-4 906	-4 906
Toimintakate	-2 226	-1 782	-2 131	-2 131
Poistot	-27	-33	-16	-16
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-27	-33	-16	-16
Tilikauden tulos	-2 253	-1 815	-2 146	-2 146

Toiminnan kuvaus

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan ke-hittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvait-sevaisuutta ja moniarvoisuutta.

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopisto järjestää maahanmuuttajille työvoimakoulutuksena suomen kielen ja työelämätiedon koulutusta sekä suomen kielen koulutusta kotona lastaan hoitaville vanhemmille, työmarkkinoille pyrkiville maahanmuuttajille ja senioreille sekä perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta, työvoimapolitiittista koulutusta ja avoimen yliopiston opetusta. Kansalaisopisto järjestää myös ns. liiketoimintakoulutusta eli tilauksesta järjestettävää koulutusta.

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuisasteen koulutuksen tulosalueen toimintaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Opistotoiminnan ohjaavina arvoina ovat vapaan sivistystyön sekä Vantaan kaupungin arvot sekä vapaan sivistystyön laista tuleva perustehtävä.

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Opiston väestöopetuksen peruspalveluja tarjotaan kaikilla palvelualueilla. Opiston toiminnan volyymi pyritään pitämään entisellä tasolla toimintaa tehostamalla.

Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja. Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteisen kurssihallintojärjestelmän (Kursor) käyttöä laajennetaan ja kehitetään, ja tämän myötä hallinnolliset toiminnot tehostuvat. Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköiset työvälineet kehittyvät.

Opisto järjestää nuorille (17–24 -vuotiaille) vasta maahan tulleille maahanmuuttajille valmistavaa- sekä perusopetusta. Maahanmuuttajien kielikoulutuksessa painopisteenä on työllisyyttä edistävä koulutus.

Opistossa on käytössä CAF-laatuja järjestelmä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan ja tehostetaan.

Opisto jatkaa verkottumista sekä kaupungin sisällä että pääkaupunkiseudulla. Uusi pääkaupunkiseudun kunnallisten opistojen opistohallintojärjestelmä (Kursor) on otettu tuotantokäyttöön, ja vuodesta 2015 alkaen siirrytään kehittämis- ja ylläpitovaiheeseen. Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteistyö jatkuu tiiviinä.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään. Opistolla on osaamiskartoituksiin pohjautuva koulutusohjelma. Erityisesti kieli-, tietotekniikka- sekä monikulttuurisuus-koulutukseen panostetaan. Päätoimisten opettajien työtä suunnataan ainekohtaisten tuloskorttien tavoitteiden mukaan.

Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan volyymi							
opiston opiskelijamäärä, kurseille osallistuneet	34 622	34 936	32 000	32 500	32 500	32 750	32 750
opiston opetustuntien kokonaislukumäärä	52 063	61 041	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
opiston kurssien lukumäärä	2 102	2 194	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
kotouttamiskoulutuksen opiskelijamäärä, Starttikurssit	770	1 046	850	1 000	1 000	1 000	1 000
työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä, joka perustuu ELY-keskuksen rahoitukseen	390	375	550	400	400	400	400
perusopetukseen osallistuneiden maahanmuuttajanuorten opiskelijamäärä	78	72	65	70	70	70	70
perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijamäärä	18	26	20	25	25	25	25

Tuottavuus ja tehokkuus

oman maksutulon osuus budjetista %	62 %	61 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %
---------------------------------------	------	------	------	-------------	------	------	------

Henkilöstö

henkilöstön määrä	413	342	269	269	269	269	269
-------------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

13 85

MUSIIKKIOPISTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	951	936	936	936	950	964	979
Menot	-3 800	-3 961	-3 993	-3 993	-4 052	-4 113	-4 175
Toimintakate	-2 849	-3 025	-3 057	-3 057	-3 102	-3 149	-3 196

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1	0	0	0
Maksutuotot	912	920	920	920
Tuet	28	16	16	16
Muut tulot	7	0	0	0
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	951	936	936	936
Henkilöstömenot	-3 132	-3 143	-3 252	-3 252
Asiakaspalvelujen ostot	-6	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-174	-216	-155	-155
Sisäisten palvelujen ostot	-7	0	0	0
Materiaalin ostot	-69	-61	-46	-46
Avustukset	-3	-2	-2	-2
Vuokrat	-405	-534	-532	-532
Muut menot	-5	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 800	-3 961	-3 993	-3 993
Toimintakate	-2 849	-3 025	-3 057	-3 057
Poistot	-29	-27	-8	-8
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-29	-27	-8	-8
Tilikauden tulos	-2 879	-3 052	-3 065	-3 065

Toiminnan kuvaus

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 48 000 vuosituntia, joista musiikkiluokkalaisille suunnatun opetuksen osuus on noin 1 110 tuntia. Opetuksen piirissä on noin 970 solistisen aineen oppilasta, 725 musiikkileikkikoululaista ja 50 musiikkiluokkalaista. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Lisäksi opiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 750 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 195.

Taiteen perusopetuksen ohella opisto tekee yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa tuottaen konsertteja ja muita musiikkiesityksiä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi musiikkiopistolla on kansainvälistä toimintaa. Musiikkiopistossa toimii myös ruotsinkielinen yksikkö. Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 100 lasta. Vuosituntimäärä on noin 2 275 h.

Musiikkiopiston kokonaisvuosituntimäärä on noin 52 000 tuntia ja kokonaisopiskelijamäärä reilut 2 000. Ruotsinkielinen yksikkö sekä Tempo sisältävät lukuihin.

Musiikkiopistossa toteutetaan tehokkaita opetusmuotoja ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Toiminnan kehittäminen tähtää myös taloudelliseen tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen. Eri ryhmät osallistuvat kansainvälisiin festivaaleihin ja kilpailuihin, ja vastaavasti musiikkiopisto isännöi säännöllisesti erilaisia kansainvälisiä ryhmiä.

13 86

KUVATAIDEKOULU

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	308	270	270	270	274	278	282
Menot	-872	-853	-877	-877	-891	-904	-918
Toimintakate	-563	-583	-607	-607	-617	-626	-635

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	304	270	270	270
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	308	270	270	270
Henkilöstömenot	-633	-616	-634	-634
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-43	-46	-49	-49
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-34	-43	-45	-45
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-159	-148	-148	-148
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-872	-853	-877	-877
Toimintakate	-563	-583	-607	-607
Poistot	-11	0	-1	-1
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-11	0	-1	-1
Tilikauden tulos	-574	-583	-609	-609

Toiminnan kuvaus

Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta yli yhdeksällesadalle vantaalaiselle 5-20 -vuotiaalle lapselle ja nuorelle, kuudessa opetuspisteessä eri puolilla Vantaata.

Kuvataidekoulun oppilasmäärä on tasaisesti kasvanut viime vuosina ja nykyiset opetustilat alkavat olla ääriään myöten täynnä. Uusia ryhmiä aloittaa tänä vuonna ennätysmäärä.

Unohtamatta perinteisempiä taiteen tekemisen metodeja olemme ottaneet opetussuunnitelmaan myös uusia avauksia mm. peliohjelmointityöpajan. Opetushallituksen tuella olemme aloittaneet "Paina nappia"-hankkeen, jonka puitteissa kehitämme sosiaalisen median ja tablettitietokoneiden käyttöä taideopetuksessa.

Yhdessä Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kanssa aloitamme koulujen toimintakulttuurien kehittämiseen tähtäävän yhteishankkeen, jonka tavoitteena on ideoida yhdessä uusia työskentely- ja toimintatapoja. Hankkeelle on saatu tukea Opetushallitukselta 20 000 euroa.

Taiteen perusopetuksen liiton Taidekasvatuspäivä järjestetään keväällä 2015 Vantaalla ja Vantaalaiset oppilaitokset toimivat isäntinä ympäri Suomea tuleville osanottajille. Tämä vahvistaa entisestään vantaalaisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten yhteistyötä.