

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin:
Opetuslautakunta ja
Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Paula
Lehmuskallio ja Päivi
Laakso

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					106	
Tulot	37 793	1 091	38 884	41 237	%	-2 353
Menot	-433 535	-686	-434 221	-427 227	98 %	-6 994
Toimintakate	-395 742	404	-395 337	-385 990	98 %	-9 347

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2014

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

Varhaiskasvatuspalveluiden strategista uudistamista jatkettiin. Hoitopaikkatakuutta käytti n. 2000 lasta ja yksityisessä päivähoidossa otettiin palveluseteli käyttöön 1.1.2014.

Palvelumuotoilua totutettiin suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Palvelumuotoilua toteutettiin myös Pähkinärinteen kirjaston ja nuorisotilan yhteisen tilan käyttöön oton yhteydessä. Aukkaat osallistuivat aktiivisesti palvelumuotoiluun. Mallia toteutettiin myös Länsimäen kirjaston ja nuorisotilan yhteistyössä.

Talousarvion vuoden aikana korostuivat yhteistyö eri tulosalueiden välillä. Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitettiin siten, että päiväkotien ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita muutettiin taidekasvattajien työsuhteiksi. Tämä aloitettiin 1.9.2014 kymmenellä taidekasvattajalla.

Yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kanssa kehitettiin pilotoimalla yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettuja kurkkaukskursseja sekä aineopettajien tutustumisvierailuja Variaan.

Tietohallinto mahdollisti loppuvuodesta mittavan tablet-laitteiden hankinnan. Tabletit hankittiin esiopetuksesta toiseen asteen opetukseen.

Ensimmäistä kertaa toteutettiin Tikkurila-festivaali, josta tuli Suomen suurin ja merkittävin kotimaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkitapahtuma.

Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista valmistui kesäkuussa ja liikuntalaitosyhtiöt päätettiin fuusioda VTK Oy:n. Samassa yhteydessä päätettiin, että liikuntatilojen operointi siirtyy liikuntapalveluille vuoden 2015 alusta.

Kirjastopalveluiden organisaatio muutettiin prosessiperustaiseksi.

Investointisuunnitelman mukaisesti Länsimäen koulun Ylläs-rakennuksen laajennus valmistui ja samalla Pallas-rakennuksesta luovuttiin. Lisäksi Ilolan koulun ja päiväkodin esiopetustilojen laajennus, Dickursbyn koulun ja päiväkodin perusparannus ja laajennus sekä Sinirikon päiväkotitoimitus valmistuivat. Aurinkokiven koulun ja päiväkodin I-vaiheen rakentamistyöt käynnistyivät loppuvuodesta. Varia Tennistien käytöstä poistettu piharakennus purettiin ja lämpökeskus toteutettiin. Hiekkaharjun urheilupuiston huoltorakennusta korjattiin ja laajennettiin.

Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen ensimmäinen vaihe aloitettiin. Osittaiset peruskorjaukset olivat käynnissä Simonmetsän, Piilipuun, Koskimyllyn, Lehdokin ja Autioniityn päiväkodeissa. Myös Kivimäen koulua korjattiin ja Havukosken koulun ja Variston opetuspisteen vesikattotöitä tehtiin. Varian Ojahaantien ja Tennistien toimipisteissä tehtiin myös korjaustöitä. Martinlaakson uimahallin betonirakenteita ja vesikattoa korjattiin.

Timotejn päiväkodin piha uusittiin. Lisäksi Seljapolun ja Suitsikujan päiväkotien pihoja peruskorjattiin. Kytöpuiston ja Jokirannan koulujen pihatyöt valmistuivat.

Talousarvion toteutuminen 2014

Toimialan alkuperäisen talousarvion tuloja korotettiin 1,1 milj. euroa, jonka jälkeen tulot ylittyivät 2,4 milj. euroa. Tulojen ylitykseen vaikutti perusopetuksen valtiolta saama avustus. Talousarviomenojen muutos on yhteensä 0,686 milj. euroa. Siitä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön palkkauksesta toteutuneisiin kuluihin tehty siirto on 0,390 milj. euroa sekä nuorisopalveluihin kaupungin keskitetyistä projektirahoista siirretty määräraha 30 000 euroa. Kaupunginvaltuuston päättämä määrärahamuutos oli yhteensä 0,266 milj. euroa. Menojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen nähden oli 1,1 prosenttia, joka on alle TVO -tason.

13

Sivistystoimen bruttoyksiköt yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					106	
Tulot	32 265	718	32 983	34 956	%	-1 974
Menot	-390 063	-420	-390 483	-383 971	98 %	-6 512
Toimintakate	-357 798	297	-357 501	-349 015	98 %	-8 485

Talousarvion toteutuminen 2014

Toimialan bruttoyksiköiden tulot ylittyivät talousarviomuutosten jälkeen 1,974 milj. euroa. Tulojen ylitykseen vaikutti perusopetuksen valtiolta saama Kota- ja ryhmäkoon pienentämisraha yhteensä 4,7 milj. euroa (talousarvio 2,2 milj. euroa). Menot alittuivat kokonaisuudessaan 6,5 milj. euroa

muutettuun talousarvioon nähden, josta ateriapalvelujen ostot 1,6 milj. euroa. Siivouspalvelut toteutuivat 1,57 milj. euroa alle budjetin ja vahtimestaripalvelut 0,15 milj. euroa. Alituksiin vaikuttivat mm. Vantti Oy:n hinnanalennukset vuodelle 2014. Lisäksi menojen toteumaan vaikuttivat varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrän vähentymien sekä uusien palvelumuotojen käyttöönotto, jolla on voitu lisätä tuottavuutta. Toimialalla pidettyjen palkattomien vapaiden kustannusvaikutus oli yhteensä 1,054 milj. euroa.

Toimialan irtaimistohankinnat

1 000 €	Talousarvio 2014	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
TULOT		65		-65
MENOT	-2 724	-2 656	-3 %	-68
TOIMINTAKATE	-2 724	-2 591	-5 %	-133

Irtaimesta omaisuudesta käytettiin perusopetuksessa suurin osa Länsimäen ja Ilolan koulujen perusparannuksen ja lisärakennuksen kalustamiseen sekä lisäluokkien kalustukseen. Varhaiskasvatuksessa irtain omaisuus käytettiin valmistuneisiin Sinirikon, Lehdokin, Simonmetsän, Ilolan, Suitsikujan, Jokiuoman, Pillipuun ja Metsikköpolun päiväkotihankkeisiin. Myös kirjastossa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisopistossa, kulttuuripalveluissa, liikuntapalvelussa ja nuorisopalvelussa tehtiin kalustohankintoja.

Irtaimen omaisuuden tuloihin kirjattiin OPH:n myöntämää valtionavustusta (64 572 €) hankkeille, jotka koskevat tieto- ja viestintekniikan opetuskäytön laite- ja tietoverkkohankintoja.

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui 0,133 milj. euroa mm. loppuvuodeksi valmistuviksi suunniteltujen rakennushankkeiden tai muun irtaimiston hankintaprosessiin liittyvästä viivästyisestä.

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa, ruotsinkielinen jaosto 8 kertaa, yksilöasioiden jaosto kerran ja vapaa-ajan lautakunta 9 kertaa. Lautakuntien yhteinen talous- ja strategiaseminaari pidettiin elokuussa. Mukana seminaarissa oli myös sivistystoimen yhteistoimintaryhmä.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvio o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Menot	-117	0	-117	-100	85 %	-17
Toimintakate	-117	0	-117	-100	85 %	-17

Lautakuntien toimintamenot olivat yhteensä 0,117 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 85.

13 20

Yhteiset palvelut

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

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

Talous- ja hallintopalvelut johti tuloalueet ylittävää tablet projektia ja langattoman verkon toteutusta kouluihin, oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tuettiin koulutuksella ja useiden tulosalueen koordinoimien hankkeiden kautta.

Tilavarausjärjestelmään tehtiin versiopäivitys Timmi 4.0:aan. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen vapaa-ajan käytön hallinnoinnin keskittämistä valmisteltiin syksyllä. Liikuntapalveluiden organisaatioon perustetaan tilavarusyksikkö, jossa huolehditaan mainittujen tilojen vapaa-ajan käytön varauksista, laskutuksesta jne.

Kalustonkunnostuksen osalta toteutettiin yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa kalustonkunnostajien työajan käytön seurantaselvitys. Selvityksen tulosten avulla kehitetään mm. kalustonkunnostuksen kouluihin suuntautuvan palvelun organisoimista.

Vantin kanssa käynnistettiin talous- ja velkaohjelman mukaisesti pilotin suunnittelu ateria-, siivous- ja aulapalveluiden sekä sisäisten vuokran kulujen seuranta lähelle toimintaa. Palveluiden laskujen tarkastus ja hyväksyminen siirretään pilottikohteissa päiväkodin johtajille ja koulujen rehtoreille. Toiminta käynnistyy v. 2015 alussa.

Tulosalueen johtamisjärjestelmän kuvaus päivitettiin ja toteutettiin toimialan sisäinen asiakastytyväisyyskysely.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvio o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					264	
Tulot	30	0	30	79	%	-49
Menot	-5 789	-3	-5 793	-4 858	84 %	-934
Toimintakate	-5 759	-3	-5 763	-4 779	83 %	-984

Toimintatulot ylittyivät 49 000 euroa johtuen projektituloista, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Tulot kattoivat projektista aiheutuneet menot. Yhteisten palvelujen henkilöstömenoihin sisältyvät toimialan Varhe -maksut, mitkä ylittyivät 0,227 milj. euroa. Lisäksi käyttösuunnitelmaa 2014 laadittaessa palvelujen ostoihin varattiin keskitetysti määräraha toimitilapalvelujen ostoon, jota ei siirretty kesken vuotta tulosalueille. Palveluostoihin varattua määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä 1,153 milj. euroa.

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Perusopetuksen tulosalueella käsiteltiin Vantaan kaupungin arvoja ja strategiaa. Näistä johdettiin laajasti oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä osallistaen perusopetuksen uudet arvot: hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Nämä arvot toimivat myös uudistuvan opetussuunnitelman pohjana. Uutta opetussuunnitelmaa alettiin työstää yhdessä koulujen, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma sekä koulujen opetussuunnitelmat hyväksytään opetuslautakunnassa kevään 2016 aikana siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Tietohallinto mahdollisti perusopetukseen mittavan tablet-laitteiden hankinnan, jota perusopetus täydensi hankkimalla tablet-laitteet myös opettajille. Kouluissa on uusia tabletteja 1 laite/2 oppilasta ja 1 laite/opettaja. Laitehankinnan tueksi käynnistettiin laaja kehittämistoiminta, jonka puitteissa muun muassa aloitettiin koulutusten suunnittelu ja toteutus, lisättiin uusia verkkopedagogeja sekä käynnistettiin useita uutta oppimista ja oppimisympäristöjä tukevia hankkeita (osa rahoitetaan valtion toimesta).

Oppilashuoltoa kehitettiin vastaamaan 1.8.2014 voimaan tullutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Oppilashuoltotyön vahvistamiseksi perustettiin kaksi uutta kouluspsykologin tointa.

Tilastointipäivänä 20.9.2014 perusopetuksen oppilaista 83,9 % oli yleisen tuen, 7,8 % tehostetun tuen ja 8,3 % erityisen tuen oppilaita. Koulut ovat edelleen kehittäneet moninaisia tuen järjestelyratkaisujaan, erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään tehostetun tuen kehittämiseen. Erityisopettajien pätevyysaste täytettyjen virkojen mukaan tarkastellen on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2013.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					132	
Tulot	7 500	0	7 500	9 897	%	-2 397
					100	
Menot	-165 471	-3	-165 474	-164 961	%	-513
Toimintakate	-157 971	-3	-157 974	-155 064	98 %	-2 910

Perusopetuksen tulosalueen talousarvio toteutui pääosin suunnitellusti. Tuloja toteutui yli talousarvion Kota- ja ryhmäkoon pienentämisestä saatuihin valtion avustuksiin. Toimintamenot jäivät 0,5 milj. euroa alle budjetoidun. Säästöjä tuli henkilöstömenojen lisäksi ateria-, siivous- ja vahtimestaripalvelujen ostoissa, joihin Vantti Oy teki hinnantarkistuksen.

13 40 Lukiokoulutus

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai valmistaviin koulutuksiin sijoittui perusopetuksen oppilaanohjaajilta kerättyjen tietojen perusteella 99 % perusopetuksen päättäneistä. Elokuun lopussa ilman opiskelupaikkaa tai muuta kiinnekohtaa oli noin 10 nuorta eli 0,5 % perusopetuksen keväällä 2014 päättäneistä. Yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen

kanssa kehitettiin pilotoimalla yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettuja kurkkaukskurseja sekä aineopettajien tutustumisvierailuja Variaan. Vantaan lukioihin että ammattiopisto Variaan ensisijaisia hakijoita oli enemmän kuin aloituspaikkoja. Hakijoista vieraskuntalaisten osuus oli noin neljännes molempiin.

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat laadittiin ja opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelman osat päivitettiin kaikissa lukioissa ja Variassa. Toiminnan muuttaminen uuden lain mukaiseksi aloitettiin.

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluprojekti eteni suunnitelman mukaan. Kolme uutta opettajien aineryhmää aloitti syksyllä työskentelynsä kolmen jo toimivan lisäksi. Syksyn aikana laadittiin suunnitelma testiluokkien perustamiseksi kaikkiin lukioihin sähköisten yo-kokeiden harjoittelemista varten. Lukioiden tilojen tekniseen varustukseen liittyvä tarvelistaus aloitettiin.

Työelämälähtöisyys lukiokoulutuksessa -ESR-hanke päättyi 31.12.2014. Hankkeessa selvitettiin opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä työelämälähtöisyyden toteutumisesta Vantaan lukiokoulutuksessa. Hankkeen perusteella laadittiin suunnitelma Vantaan lukioiden työelämälähtöisyyden ja yhteistyön kehittämiseksi. Sen toteuttamista varten haettiin Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitusta vuosille 2015–2017.

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyön puitteissa on toteutettu pääkaupunkiseudun koulutustarpeiden ennakointimallia toimintasuunnitelman mukaisesti. Ennakointikamariyhteistyö Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa jatkuu. Vuonna 2014 käynnistettiin myös laaja määrällisen ennakoinnin kartoitustyö, johon määrällistä materiaalia mm. tulevaisuuden työelämän tarpeista ja muutoksista tuottaa Foredata Oy. Työ raportoidaan vuoden 2015 puolella.

Opetushallitus myönsi 26.9.2014 valtionavustusta 100 000 euroa Vantaan lukioiden yhteiseen Digiluokka – uudistuva oppimistila hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia oppimistiloja, joiden fyysisessä, kognitiivisessa ja organisatorisessa ergonomiassa on huomioitu oppimateriaalien sähköistyminen. Valtionavustuksen käyttöaika on 31.12.2014–30.6.2017.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	500	0	500	434	87 %	66
Menot	-22 251	0	-22 251	-22 061	99 %	-190
Toimintakate	-21 751	0	-21 751	-21 627	99 %	-124

Toimintatuottojen toteuma jäi alle talousarvion, johtuen valtiolta saadun tuen jaksottamisesta seuraavalle tilikaudelle. Talousarvio toteutui muuten suunnitellusti ja tulosalue pysyi sille annetussa kehityksessä. Talousarvion alitus 0,190 milj. euroa kohdistui ateria-, siivous- ja vahtimestaripalveluissa sekä lähes kaikissa lukioissa henkilöstökuluissa.

Varhaiskasvat

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Yksityisessä päivähoidossa otettiin käyttöön palveluseteli 1.1.2014. Ratkaisun on tarkoitus korvata ostopalvelupäivähoito, joka päätettiin lakkauttaa opetuslautakunnan päätöksellä 1.8.2016 lukien. Palvelusetelillä tuotetun päivähoidon laskennalliset vuosikustannukset ovat 2.700 euroa edullisempia yhtä lasta kohden kuin ostopalvelupäivähoidossa. Palveluseteliä käytti keskimäärin 178 lasta kuukausittain. Yksityisen päivähoidon paikat lisääntyivät vuodessa 128 paikalla ollen vuoden lopussa 1000 paikkaa.

Kevään 2014 intensiivisen palvelumuotoiluprosessin seurauksena asukkaiden ja asiakkaiden kanssa syntyi vuonna 2014 uusia kerhoja yhteensä 18. Tämän lisäksi perustettiin myös kaksi uutta avointa päiväkotia. Kerhoissa käyvien lasten määrä kasvoi tammi- joulukuun välillä 217 lapsella ollen vuoden lopussa 800 lasta.

Syyskuun alusta päivähoitoon palkattiin 10 taidepedagogia sekä 12 kasvun- ja oppimisen tuen lastenhoitajaa. Näillä henkilöstörakenteen muutoksilla tavoitellaan päivähoidon henkilöstön osaamisen tason ja siten laadun nostamista kustannusneutraalilla tavalla. Kustannusten nousu estettiin vähentämällä avustajien palkkaamista Seuresta.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	19 620	0	19 620	18 814	96 %	806
Menot	-148 281	-51	-148 332	-143 717	97 %	-4 615
Toimintakate	-128 661	-51	-128 712	-124 903	97 %	-3 809

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat 4,6 miljoonalla eurolla. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden noin 1 %. Merkittävimmät säästöt syntyivät henkilöstökuluissa, josta vapaaehtoiset palkattomat säästövapaat olivat 0,634 milj. euroa sekä lomapalkkakassotuksen purku 0,309 milj. euroa. Henkilöstöä rekrytoitaessa ei myöskään saatu kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä, joka vähensi henkilöstökuluja. Lisäksi kustannuksia säästy ateriapalveluissa 0,857 milj. euroa ja puhtauspalvelujen ostoissa 0,219 milj. euroa. Talousarvion alittumiseen vaikutti myös varhaiskasvatusjärjestelmän piirissä arvioitu lasten pienempi määrä, kesä-heinäkuun aikana käytetty hoitopaikkatakuu n. 2000 lasta sekä palvelusetelien käyttöönotto, joka korvaa ostopalveluja. Toimintatuottojen alittuminen 0,8 milj. euroa, johtui pääosin päivähoitomaksuista ja joiden kertymiseen vaikuttavat edellä olevat toiminnalliset muutokset.

Varhaiskasvatuksen vuosikustannukset palveluja käyttävää lasta kohden olivat 8 955 euroa, mikä on 1 % enemmän kuin vuonna 2013. Vertailussa on huomioitu kerhotoimintaan osallistuvat lapset. Kunnallisten päiväkotien käyttöaste jäi tavoitteesta 0,2 %. Lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön välistä suhdelukua kuvaava käyttöaste oli keskimäärin 89,3 %.

1355

Kirjasto- ja tietopalvelut

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Kirjaston organisaatio on uudistettu perustumaan prosesseihin. Strategia ja tavoitteet on uusittu ja sen mukaan kirjasto on panostanut digitalisaation hyötyihin lisäämällä e-aineistojen tarjontaa sekä digitalisoimalla palveluprosessejaan.

Pähkinärinteen ja Hiekkaharjun kirjastot ja Tikkurilan kirjaston lasten-, musiikki- ja aikuistenosastot on kalustettu ja automatisoitu kokonaan uusiksi. Pointin ja Pähkinärinteen kirjastojen automaatiota täydennettiin siten, että kirjaston omatoiminen käyttö on mahdollista myös henkilökunnan poissa ollessa. Kirjastojen kaikki yli 30 lainaus- tai palautusautomaattia on uusittu. Kaikki uudistukset on toteutettu käyttötalouden puitteissa, ilman erillisiä määrärahoja tai aikaisempina vuosina tehty hankesuunnitelmia. Kirjaston toimintaympäristö muuttuu niin voimakkaasti, että TVO:n ja kehittymisen vaatimuksia ei voi perinteisellä kuntien toimintatavalla saavuttaa.

Strategia ja toimenpiteet ovat onnistuneet: lainaus ja kävijämäärät ovat muun Suomen trendistä poiketen lisääntyneet, työtyytyväisyys on hyvä ja talousarvio on alitettu. Vantaan kirjaston toimintamenot asukasta kohti ovat maan alhaisimpia.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	600	0	600	545	91 %	55
Menot	-9 029	-73	-9 102	-9 039	99 %	-63
					100	
Toimintakate	-8 429	-73	-8 502	-8 493	%	-9

Vuoden 2014 talousarviotulot jäivät alle arvioidun, vaikka tulotasoa on edellisestä vuodesta alennettu. Tuloja vähentävät edelleen varausmaksujen poistuminen sekä verkon kautta tapahtuvien lainauksen uusiminen, joka vähentää myöhästymismaksuja. Toiminnassa on pysytty annetussa määrärahasa. Talousarviota on muutettu opiskelija- ja kesätyömäärärahan käytön mukaisella lisäyksellä

13 60

Muu koulutus

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Menot	-911	0	-911	-615	67 %	-296
Toimintakate	-911	0	-911	-615	67 %	-296

Tehtäväalueelta on maksettu Metropolia -ammattikorkeakoulun toiminta-avustus 600 000 euroa sekä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön avustus 15 000 euroa.

13 70

Ammattiopisto Varia

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Nuorisokoulutuksen linjalla kokonaisopiskelijamäärä oli 2746. Opiskelijamäärä alitti talousarvion opiskelijamäärän 114 opiskelijalla (4 %). Integroituja erityisopiskelijoita oli 397 opiskelijaa (14,5 %), määrä kasvoi 51 opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeyttämisprosentti vuonna 2014 oli 13 %. Ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa, maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien ammattiin suuntaavassa koulutuksessa aloitti yhteensä 86 opiskelijaa.

Syksyllä aloitettiin valmistautuminen Tutke-2- tutkinnonuudistuksen voimaantuloon 1.8.2015.

Varian aikuiskoulutuksen linjalla oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä peruskoulutuksessa opiskeli 339,5 opiskelijaa ja lisäkoulutuksessa 521 opiskelijaa, lisäksi järjestettiin muuta ammatillista aikuiskoulutusta 338 opiskelijalle. Nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa annettiin opetusta 102 opiskelijalle. Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla lisäopetuksessa aloitti syksyllä 40 opiskelijaa kolmessa opetusryhmässä.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					111	
Tulot	2 200	0	2 200	2 444	%	-244
Menot	-34 753	500	-34 253	-33 891	99 %	-362
Toimintakate	-32 553	500	-32 053	-31 448	98 %	-606

Varian toimintakate toteutui 98 % muutetusta talousarviosta. Talousarviota alennettiin 0,5 milj. euroa, jonka ennustettiin säästävän. Muutettu talousarvio alittui 0,362 milj. euroa ja tulot ylittyivät 0,244 milj. euroa, jolloin toimintakate jäi 0,606 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakatteen alittumiseen vaikutti opiskelijamäärän jääminen arvioitua alhaisemmaksi.

13 80 Aikuisopisto

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

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

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					102	
Tulot	2 122	373	2 495	2 549	%	-54
Menot	-3 904	-766	-4 670	-4 621	99 %	-49
Toimintakate	-1 782	-393	-2 175	-2 072	95 %	-103

Aikuisopiston alkuperäinen toimintakate oli 1,782 milj. euroa. Syksyn aikana tehdyt arviot osoittivat, että toimintakate tulee ylittymään. Opetuslautakunta (13.10.2014) käsitteli toimialan määrärahamuutosesityksen ja kaupunginvaltuusto (17.11.2014) hyväksyi määrärahan muutosesityksen, jonka mukaan tuloja ja menoja korotettiin. Muutetun talousarvion mukaan toimintakate parani 0,103 milj. euroa alle talousarvion. Menojen alitukseen vaikuttivat opiston toiminnan väheneminen noin 2 000 oppitunnin verran sopeutustoimenpiteiden ja kysynnän vähenemisen johdosta. Toteutunut tuntimäärä oli noin 51 000. Lisäksi kansalaisopiston osallistujamäärän ja työvoimakoulutuksen ostojen väheneminen ovat vaikuttaneet talouteen negatiivisesti.

13 90 Ruotsinkielinen tulosalue

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Ruotsinkielisen tuloalueen järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 350 lasta. Lisäksi ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen myönnettiin 7 palveluseteliä. Päiväkotien käyttöaste oli keskimäärin 78,5%. Ruotsinkielisen perusopetusikäisten lukumäärä oli 684 oppilasta, joka oli 15 oppilasta enemmän edellisvuoteen verrattuna. Dickursby skolan laajennus- ja peruskorjaustyöt sekä Dickursby daghem valmistuivat alkuvuodesta 2014.

TVO:n mukaisia toimenpiteitä suunniteltiin alkuvuodesta 2014 ja toteutettiin uuden toimintakauden alusta 1.8.2014.

Varhaiskasvatuksessa ostopalveluiden vähennys on toteutunut 1.8.2014 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa otettiin myös palveluseteli käyttöön syksystä 2014 alkaen. Palvelujen kehittämisessä tavoitteena oli vastata keväällä 2014 ruotsinkielisille lapsiperheille järjestettyjen palvelumuotoilutilaisuuksien yhteydessä esille tulleisiin ideoihin ja näkemyksiin. Tästä johtuen myös Tikkurilan alueella käynnistettiin syksyllä maksutonta kerhotoimintaa päiväkotien yhteydessä sekä tarjottiin avointa päiväkotitoimintaa vastaavaa palvelua kotihoidossa oleville lapsille ja heidän huoltajilleen.

Dickursby skola ja Kyrkoby skola yhdistyivät 1.8.2014 ja esikoulutoiminta lakkasi Kyrkoby skolassa 31.5.2014. Sen vakituinen henkilökunta siirtyi Dickursby skolaan korvaamaan vuokrahenkilöstöä. Toimenpiteestä arvioitu säästö henkilöstömenoissa on noin 100 000 euroa/ vuosi.

Helsingin gymnasium lisäsi verkko-opetuksen kurssien määrää alkavalla lukuvuodella Gnet - lukioverkko yhteistyöverkon kautta, laajentaen kustannustehokkaasti näin lukiokurssien tarjontaa yhdessä kymmenen muun lukion kanssa.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					111	
Tulot	870	0	870	970	%	-100
Menot	-11 790	0	-11 790	-11 516	98 %	-274
Toimintakate	-10 920	0	-10 920	-10 546	97 %	-374

Ruotsinkielinen tulosalue pysyi odotettua paremmin talousarviokehyksessään vuonna 2014. Tulosalueen toimintakulut alittuivat 0,274 milj. euroa (2 %) ja tulot ylittyivät 0,100 milj. euroa (11 %). Toimintatuottojen kasvu johtui naapurikunnista tulevien päivähoitolaisten ja peruskoululaisten määrän kasvusta. Säästöä syntyi lähinnä henkilöstökuluissa (sisältäen Seurelta ostetut henkilöstöpalvelut) n. 0,140 milj. euroa (2 %) sekä palveluiden ostoissa n. 0,130 milj. euroa (5 %). Henkilöstökulujen toteutumiseen vaikutti myös se, ettei pätevää henkilöstöä saatu rekrytoitua. Palveluiden ostojen toteutumiseen vaikutti päivähoitoon ostopalvelupaikkojen vähentäminen, sekä ateria-, siivous- ja vahtimestaripalvelujen alemmat hinnat kuin talousarviota laadittaessa oli tiedossa.

13 91

Kulttuuripalvelut

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Lastenkulttuuri ja kulttuurituotanto -yksiköiden yhdistäminen alkaa virallisesti 1.1.2015. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kehittämishankkeena kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen poikkihallinnollinen Taikava-hanke. Sen tavoitteena on toteuttaa uudenlaista tapaa tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuritoimintaa. Kansallisesti merkittävänä tapahtumana oli ensimmäinen Tikkurila-festivaali, josta tuli Suomen suurin ja merkittävin kotimaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkitapahtuma. Festivaali järjestettiin Hiekkaharjun urheilupuistossa yhteistyössä Fast Fest Oy:n kanssa.

Museon näyttelyissä kävijöiden määrä kaksinkertaistui Rock'n Vantaa -näyttelyn myötä. Museo palveli vuoden aikana 14 845 asiakasta. Niistä näyttelyissä kävi 10 986 ja museon ulkopuolella järjestetyissä tilaisuuksissa 3859 henkilöä. Opastuksia ja työpajoja järjestettiin museolla 152 ja etäopetuksena 47.

Taidemuseo oli suljettuna kesän 2014 johtuen tilan kosteusarvoista. Galleria K Tikkurilassa vakiinnuttaa asemaansa. Syksyllä 2014 vs. intendentti on hoitanut myös julkisen taiteen kuraattorin tehtäviä johtuen henkilöstövaihdosten haastavasta ajankohdasta. Lisäksi palvelusihteerin vakanssi on maksettu nuorisopalveluiden menoista vuoden 2014 ajan. Edellä mainitut järjestelyt näkyivät budjetin alituksena. Yhteistyöhankkeiden ja palvelumuotoilun toteuttaminen on osana toimintaa (Meidän katu- ja Smultronställe-näyttelyt).

Konserttitalo Martinuksen peruskorjauksen 6/2015 - 2016 suunnittelutyö alkoi syksyllä 2014. Samaan aikaan aloitettiin myös henkilöstön töiden kartoitus remontin aikana.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvio o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	300	14	314	278	89 %	36
Menot	-5 111	-8	-5 120	-4 899	96 %	-221
Toimintakate	-4 811	5	-4 806	-4 621	96 %	-185

Talousarvion tulot ja menot alittuivat. Talousarvioon esitettiin tulojen korotusta, joka liittyi asuntomessualueen arkeologisiin tutkimuksiin 2014. Tulot toteutuivat 11 % alle budjetoidun, johtuen mm. kaupungin museon sisäänkäynnin muututtua maksuttomaksi. Toimintamenojen muutos on koululaisten ja opiskelijoiden ja kesätyön palkkauksesta toteutuneisiin kustannuksiin siirretty määräraha. Toimintamenot alittuivat yhteensä 0,221 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tukea Vantaan kaupungin Lastenkulttuurikeskusten Pessin ja Toteemin toimintaan 70 000 euroa. Lisäksi tukea saatiin 80 000 euroa Taikava-hankkeen tutkimukseen, jota toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vuosina 2014 - 2016. Kaupunginmuseo sai Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustukseen 22 000 euroa Vantaan asuntomessujen näyttelytoimintaan. Projekti jatkuu vuonna 2015. Vuonna 2012 aloitettu Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiön rahoittama Kirkonkylä-projekti jatkuu vuonna 2015.

13 86

Kuvataidekoulu

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					124	
Tulot	270	0	270	335	%	-65
					103	
Menot	-853	0	-853	-882	%	29
Toimintakate	-583	0	-583	-547	94 %	-36

Tulot ja menot ylittivät talousarvion ja toimintakate oli 36 000 euroa parempi. Sekä tulojen että menojen ylityksiin vaikuttivat mm. oppilasmäärän kasvu liki sadalla oppilaalla ollen nyt 870.

Vantaan kuvataidekoulu on ollut aktiivinen toimija ja osallistunut mm. kansalliseen Kaupunkitaidetta Yhdessä - hankkeeseen, johon osallistui 12 suomalaista kuvataidekoulua sekä kansainväliseen Eksperimenta! -nuorten nykytaidenäyttelyyn Eestissä.

13 85

Musiikkiopisto

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					102	
Tulot	936	0	936	953	%	-17
Menot	-3 961	0	-3 961	-3 861	97 %	-100
Toimintakate	-3 025	0	-3 025	-2 908	96 %	-117

Talousarvion tulot ylittyivät ja menot alittuivat, jolloin toimintakate oli 117 000 euroa parempi.

Vantaan musiikkiopisto vietti syksyllä 2014 50-vuotisjuhlaansa. Yhteistyötä vantaalaisten musiikkiluokkakoulujen kanssa kehitettiin yhdistämällä musiikkiluokan ja musiikkiopiston valintatestit Mikkolan ja Uomarinteen koulujen kanssa. Monikulttuurisen lastenorkesteri Tempon toimintaa laajennettiin käynnistämällä puhallinopetus. Virvatuli-arvioinnin toinen kysely huoltajille toteutui keväällä 2014.

Sosiaalista mediaa käytettiin monipuolisesti ja tehokkaasti tiedotus-, markkinointi- ja yhteydenpitovälineenä kaikissa tulosityksiköissä.

1392

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen tehtävänä on edistää ja tukea liikunnan harrastamista sekä luoda liikkumisen olosuhteita Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1) liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito, 2) liikuntatoiminnan järjestäminen erityisesti seuratoiminnan ulkopuolelle jääville sekä 3) liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytysten tukeminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen

Liikuntapalveluiden organisaatio muodostuu kolmesta toiminnallisesta yksiköstä: liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpitoyksikkö, liikunnan toiminnallinen palveluyksikkö sekä suunnittelu- ja hallintoyksikkö. Loppuvuoden 2014 aikana ryhdyttiin valmistautumaan yhtiöjärjestelyiden seurauksena vuoden 2015 aikana tapahtuvaan suurempaan toiminnalliseen muutokseen tarkentamalla vastuualueita.

Liikuntapaikkarakentamista toteutettiin suunnitellusti. Suurimmat hankkeet kohdistuivat Korson ja Kartanonkosken liikuntapuistoihin, joihin toteutettiin eri lajien harrastamiseen soveltuvia lähiliikuntapaikkoja. Samassa yhteydessä Kartanonkosken hiekkakentälle saatiin tekonurmipinnoite. Länsimäen koulun pihalle rakennettiin koulun remontin yhteydessä lähiliikuntapaikka. Lipunkantajan kenttä toteutettiin kantavaan pintaan saakka, kenttä saatetaan loppuun asuntomessujen jälkeen. Matarin skeittipaikan rakentaminen käynnistyi. Hiekkaharjun urheilupuistoon valmistui uusi huoltokatos ja huoltorakennus peruskorjattiin. Vetokannaksen virkistysalueella tehtiin viimeistelytyötä ja kohde saatiin valmiiksi. Lisäksi liikuntapaikoilla tehtiin tavanomaisia vuosikunnostustyötä.

Liikuntapaikkojen toteuttamiseksi on etsitty uusia rahoitus- ja toteuttamismalleja. Koulujen ja päiväkotien pihojen kehittämiseksi ja niiden liittämiseksi osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa perustettiin kaupungin sisäinen työryhmä. Korson Kalmuuriin valmistui yksityisen tahon toteuttamana tekonurmikenttä ja ylipainehalli. Petikon golfkenttähanke käynnistyi maanrakennustöillä. Myös muita kumppanuushankkeita edistettiin.

Martinlaakson uimahalli oli lähes koko vuoden suljettuna korjaustöiden vuoksi. Halli avautui yleisökäyttöön 29.12.2014.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatkettiin ja vuoden alusta lähtien luovuttiin Bjursin virkistysalueen toiminnoista. Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista valmistui ja liikuntalaitosyhtiöt päätettiin fuusioda VTK Oy:n. Samassa yhteydessä päätettiin, että liikuntatilojen operointi siirtyy liikuntapalveluille vuoden 2015 alusta.

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

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttövuorojen jakoprosessia kehitettiin edelleen. Avustusjärjestelmän kehittämiseksi perustettiin vapaa-ajan lautakunnan edustajista koostuva ohjausryhmä. Tilavarausjärjestelmä Timmi:n päivitysversio otettiin käyttöön ja loppuvuodesta ryhdyttiin valmistelemaan kaupungin hallinnoimien tilojen tilanvarauksista vastaavan yksikön perustamista.

Liikkuva koulu -hankkeen toiminta laajeni ja lukuvuonna 2014-15 mukana on kaikkiaan noin 50 koulua. Sporttia kaikille - liikuntaa kotouttavasti Vantaalla -hankkeen toimintaa laajennettiin ja toimintaa järjestettiin vuoden aikana yli 60 eri ryhmässä. Liikunta nuorille -hanke yhdessä nuorisopalveluiden kanssa jatkui kevään ajan 11 kerhon muodossa. Liikuntaseurat toimivat merkittävinä kumppaneina hankkeissa.

Tapahtumat

Liikuntapalvelut luovat olosuhteita vuosittain monille erilaisille liikuntatapahtumille. Tapahtumien olosuhteiden edistämisen tavoitteena on lisätä liikunnallista aktiivisuutta sekä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa ja liikunnanharrastamista kohtaan. Valtakunnallista medianäkyvyyttä toivat vuonna 2014 mm. maastohiihdon SM-kisat, painin EM-kilpailut ja maastajuoksun PM-kisat.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					115	
Tulot	2 365	235	2 600	3 001	%	-401
					100	
Menot	-14 223	-160	-14 382	-14 422	%	40
Toimintakate	-11 858	75	-11 782	-11 421	97 %	-361

Tulot toteutuivat 0,401 milj. euroa yli talousarvion. Tuloja korotettiin 0,235 milj. euroa, joka kattoi projekteista aiheutuneita menoja. Lisäksi tuloja kertyi ennakoitua enemmän uimahallien ja kuntosalien kävijämäärien lisäyksen vuoksi. Talousarvio toteutui toimintakulujen osalta suunnitellusti. Talousarviomuutoksena on siirretty koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpalkkauksesta aiheutuneet kustannukset.

1393 Nuorisopalvelut

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Nuorisotilojen kävijämäärä oli 382 000, kasvua 18 % (58 200). Tavoite oli 5 %. Kasvusta noin 80 % oli nuorten käyttöä. Nuorisotilojen asiakastytytyväisyyskyselyn mukaan kokonaistyytyväisyys oli 87,2 % (86 %).

Asukkaat osallistuivat palvelumuotoiluun, jonka tuloksena Pähkinärinteen nuorisotyö siirtyi kirjaston ja iltaapäiväkerhon yhteyteen. Sama konsepti toteutui Länsimäen kirjaston ja nuorisotilan yhteistyönä. Nuorten määrä kasvoi runsaasti Pähkinärinteen tilassa. Seurakunnan kanssa avattiin pop up kesänuorisotalo "Kontti" Vetokannaksella. Toiminta sai suuren suosion ja paljon hyvää palautetta. Ruotsinkielistä ja romaninuurille kohdennettua toimintaa järjestettiin PKS -yhteistyönä ja järjestöjen kanssa. Vammaisten nuorten vapaa-ajan toimintaan toteutettiin varsinkin "36" nuorisotalolla. Toimitilojen esteettömyydestä tiedottamista parannettiin. Erityisnuorisotyössä painottui pienryhmätoiminta.

Nuorisotakuuta toteutettiin monialaisen verkostoyhteistyönä. Palveluprosesseja kehitettiin tavoitteena estää nuoren putoaminen palveluista tai saada kaikkien palveluiden ulkopuolella olevia nuoria palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö ei pysty tavoittamaan kaikkia nuoria, koska tiedon saanti nuorten tilanteesta eri rekistereistä ei ole vielä mahdollista. Kuntakokeilu tuo tilanteeseen helpotusta. Nuorten työpajatoiminnassa oli 1759 nuorta, josta SOME:n osuus oli 760. SOME:n asiakkaat vähenivät huomattavasti. Pajajakson lopettaneista 70 % sijoittui positiivisesti, 10 % jäi työttömäksi (13 %), 10 %:n tilannetta ei tiedetä (5 %) ja 10 % (12 %) keskeytti. Tilanne on parantunut edellisestä vuodesta. Toimintaa rahoittaa AVI. Ammattiopisto Varian kanssa jatkettiin keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden työpajajaksojen kehittämistä ja toteuttamista. Nuorten tuettuja oppisopimuksia oli 29.

Nuorisopalveluiden hankkeiden toteuttamisen lähtökohtana ovat aina vantaalaisten nuorten tarpeet. Hankkeille on saatu pitkäaikaisia rahoituksia mm. ELY, AVI, OKM ja ESR ja ne ovat kaupungin strategian, nuorisolain ja hallitusohjelman mukaisia. Lisäksi nuorisopalvelut toimivat kumppanina useissa kehittämishankkeista, joissa kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluja mm. JEESI Nuorten tieto ja neuvontapalvelujen kehittämiseen saatiin Ely:n rahoitus. Pelastakaa lapset ry:n ja seitsemän muun kunnan kanssa jatkettiin Netariyhteistyötä (Nuorisotalo netissä).

ESR:n rahoittamista hankkeista Menolippu- peruskoulu päätökseen ja Nuori omaan elämäänsä osallistuja - yhteisössä toimija päättyivät. Hankkeet onnistuivat hyvin ja niiden toimintamallit siirrettiin arkitoimintaan. Menolippu -hanke vakinaistettiin ilman lisäresursseja. Hankkeiden määrä kasvoi. Uudet hankkeet olivat nuorten kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä ja niitä rahoitti CIMO.

Nuorisovaltuusto painotti yhteistyötä oppilaskuntien ja nuorisotalojen kanssa. Nuvalaiset valitsivat uuden puheenjohtajiston, sihteerin ja useat lautakunnan edustukset vaihtuivat, jolloin useampi nuori saa kokemusta. Nuva antoi lausuntoja mm. sote-uudistuksesta, kuntalaista ja otti kantaa kaupungin valtuustossa nuorten kohtaamaan kiusaamiseen ja seksuaaliseen häirintään. Nuvan rooli nuorten edunvalvojana vahvistui.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	480	469	949	938	99 % 108	11
Menot	-7 088	-122	-7 210	-7 783	% 109	573
Toimintakate	-6 608	347	-6 261	-6 845	%	584

Talousarviotuloja korotettiin 0,469 milj. euroa, joka kohdistui nuorisotoimen hankkeille. Tulot yhteensä alittuivat muissa toiminnoissa. Talousarviomuutokset koostuivat opiskelijoiden ja opiskelijoiden kesätyömäärärahan siirrosta 92 126 euroa sekä kaupungin keskitetystä strategisten hankkeiden omarahoitusosuudesta 30 000 euroa. Hankkeille arvioitu menojen ylitys oli 0,499 milj. euroa, josta ei esitetty määrärahamuutosesitystä vaan ylitys katettiin toimialan bruttoyksiköiden sitovuustason sisällä. Menot ylittyivät yhteensä 0,573 milj. euroa. Ylityksiä aiheuttivat mm. siivouspalvelut, järjestöjen leiritoiminnan ruokakulut n.30 000 €, josta saatiin vastaava tulo. Menettelyn aiheutui palveluntuottajan vaihdoksesta. Jatkossa laskut menevät suoraan käyttäjille. Muu ylitys oli henkilöstömenojen erilliskorvauksista.