

SIVISTYSTOIMEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2016–30.4.2016

Talousarvion toteutuminen 2016

Sivistystoimen tulojen toteutuma 31.3.2016 on 26 % ja menojen toteutuma 23 %. Lukemat ovat ajankohtaan nähden optimaalisia. Koko vuoden osalta ennustetaan, että tulot jäävät alle arvioidun ja menot alittuvat jonkin verran. Tämä johtuu lähinnä siitä, että varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuu kesäkuukausina vähentää tulojen toteutumaa vuositasolla. Lisäksi menojen arvioidaan ylittyvän varhaiskasvatuksen asiakasmäärän nousun johdosta, joskin tätä alentaa Varian opiskelijamäärän jääminen alle suunnitellun.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen raportointiajankohdan mukaan toimialan talousarvion tulojen arvioidaan jäävän 0,6 M€ alle arvion. Perusopetuksen tuet ja avustukset alittuvat n. 0,2 M€, varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien hoitopaikkatakuun vuoksi maksutuotot alittuvat n. 0,8 M€ ja ruotsinkielisellä tulosalueella hoitopäivämaksut alittuvat n. 0,2 M€ sekä kirjaston tulot alittuvat n. 0,05 M€. Kokonaistuloennustetta parantaa liikunta- sekä nuorisopalvelujen hankkeisiin saadut avustukset, joiden käyttö vastaavasti kirjautuu myös menoihin.

Toimialan talousarvion ennustetaan menojen osalta toteutuvan pääosin (yht. 0,3 M€ alle arvion). Suurin menoylitysarvio on varhaiskasvatuksen tulosalueella n. 1,1 milj. euroa johtuen palvelusetelin vuosikustannusten ylittymisestä. Suurin arvio menojen alittumisesta on ammattiopisto Variassa 1,5 milj. euroa, koska talousarvion mukaista opiskelijamäärää ei saavuteta ja opetussuunnitelma- muutokset ja valtion leikkaukset on otettu huomioon opetuksen resursoinnissa. Tammikuun aloituspaikoista täyttyi vain 31,4 %, eikä elokuun aloituspaikoilla pystytäkään kattamaan tammikuun vajaan määrän. Lisäksi yhteisiin palveluihin on kirjattu menojen alitukseksi 0,8 M€ koko toimialan Kuel:n %-n korjaukset lomapalkkavelkoihin v:lta 2015. Kirjaston kuljetukset siirtyivät loppuvuonna 2015 hankintakeskukselta kirjaston itsensä hoidettaviksi. Kuljetuksen määräraha ei kuitenkaan siirtynyt kirjaston talousarvioon, joten kirjaston menot ylittävät budjetoidun 60 000 eurolla.

Irtaimen omaisuuden määrärahan riittävyyteen tuo haasteita uusien päiväkotipaviljonkien kalustaminen ja Martinuksen näyttämönosturin hankinnan siirtyminen tälle vuodelle. Liikuntayhtiöiden kaluston kunto asettaa irtaimen omaisuuden määrärahaan kustannuspaineita jo tälle vuodelle.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Perusopetus

Vapaaehtoisen A2 -kielen aloitusryhmäkokoja pienennettiin ja sen seurauksena syntyi useampia kieliryhmiä. Myös valittavien kielten määrä lisääntyi, valittavana oli entisten neljän kielen (ruotsi, ranska, saksa, venäjä) sijasta viisi kieltä (ruotsi, ranska, saksa, venäjä ja espanja).

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä suurin osa oppiaineiden opetussuunnitelmista hyväksyttiin opetuslautakunnassa.

Uutta oppimista tukevat oppimisympäristöt otettiin käyttöön. Oppimisympäristöajattelua laajennettiin luokahuoneesta niin aula- kuin ruokalatiloihinkin. Tilojen suunnitteluun osallistettiin oppilaat.

Lukiokoulutus

Lukioissa kehitetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja valmistaudutaan syksyn 2016 ensimmäisiin sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Huhtikuun alussa Vantaan lukiot osallistuivat ylioppilastutkintolautakunnan pakolliseen sähköiseen kenraaliharjoituskokeeseen.

Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvän kuntatasoisen opetussuunnitelman laatiminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Työhön osallistuu laaja joukko lukioiden opettajia ja rehtorit. Uusi kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Lukioiden yhteisinä kehittämishankkeina on jatkettu opetushallituksen rahoittamien hankkeiden, Digiluokka - uudistuva oppimistila ja Robolukio, toteuttamista.

Vantaan aikuislukion toiminta on yhdistetty osaksi Tikkurilan lukiota 1.1.2016 alkaen.

Alustavien hakijatietojen perusteella kevään yhteishaussa Vantaan lukioihin ja Variaan haki ensisijaisesti yhteensä 2382 nuorta, joista 57 % lukiokoulutukseen ja 43 % ammatilliseen koulutukseen.

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön painopisteenä on ammatillisen koulutuksen reformi, koulutustakuun toteuttaminen, maahanmuuttajien koulutus sekä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi. Ennakointikamaritoimintaa jatketaan Helsingin seudulla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen, Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa. Vantaa on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen! -hankkeessa.

Varhaiskasvatus

Päivähoitoikäisten lasten määrä lisääntyi vuoden 2015 aikana 84 lapsella, kun väestöennusteen mukaan määrän ennustettiin vähenevän 39 lapsella. Ennusteen ja toteuman välinen erotus on 123 lasta. Vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvoi 233 lapsella. Rajakylän päiväkodin paviljonki aloittaa huhtikuussa 2016 (54 paikkaa). Uusi yksityinen Aarresaari päiväkotitoiminta aloitti toimintansa Korsiassa 1.1.2016 (108 paikkaa).

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty opetuslautakunnassa 15.2.2016. Lisäksi opetuslautakunnassa 14.3.2016 on hyväksytty 20 tunnin varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä harkinnanvaraisen varhaiskasvatuksen myöntämisen periaatteet. Periaatteiden valmistelussa hyödynnettiin asiakkaiden näkemyksiä alueellisissa palvelumuotoilutilaisuuksissa. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä on kehitetty aktiivisesti gurupedagogien tuella.

Kaupunginkirjasto

Kirjasto kehittää toimintaansa vähemmän työtä vaativaksi mm. asiakkaiden omatoimisuutta tukien. Tikkurilan kirjasto on ollut vuoden alusta arkiaamuisin jo kahdeksalta sekä sunnuntaisin omatoimisuuteen kannustaen kokeiluluontoisesti avoinna. Aukiolopidennys on tuonut kirjastoon n. 17500 lisäkävijää neljän kuukauden aikana, joten lisäaukiolo muutetaan pysyväksi. Samojen menetelmien soveltamista Myyrmäen kirjastoon selvitetään. Kirjastoasiointia helpottava mobiilisovellus julkaistaan huhtikuussa. Kirjasto on mukana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion uusissa

opetussuunnitelmissa aktiivisena toteuttajana ja oppimisympäristönä. Pedagogista toimintaa on tätä silmällä pitäen kehitetty voimakkaasti.

Ruotsinkieliset palvelut

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueella työskenneltiin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien parissa. Tulevat esiopetuksen oppilaat voitiin ensi kertaa ilmoittaa esiopetukseen Wilman kautta. Helsingin gymnasium osallistui sekä Robolukio- että Digiluokka-hankkeisiin. Vuoden alussa HYVIS-puheenjohtajuus siirtyi vuodeksi ruotsinkielisten palvelujen tulosalueelle.

Kulttuuripalvelut

Taidemuseolla on uusi nimi ja erikoistumislinjat osana kaikkea toimintaa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminnot vuoden toisen vuosineljänneksen aikana ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty liikuntayhtiöiden toimintojen liittämiseen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan. Uusien avustusperusteiden mukaiset avustuskäytöt otettiin kokonaisuudessaan käyttöön ja tilavarausprosessia on edelleen kehitetty.

Nuorisopalvelut

Jatkorahoitukset on saatu Etsivään nuorisotyöhön, Työpajatoiminnan kehittämiseen, Nuorisotyö Raiteilla - hankkeeseen ja uutena hankkeena Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina. Nuorisotyö Raiteilla- hanke on onnistunut erinomaisesti. Nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen liittyvä Palvelu olen minä - hankkeen (ESR) toimintamalli on vakiintunut. Hankkeeseen liittyvien psykososiaalisten palvelujen verkoston kehittäminen jatkuu. Hankkeista saatu palaute nuorilta sekä yhteistyökumppaneilta on ollut hyvää.

Nuorisotyön kaikissa eri toiminnoissa monialainen ja moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt. Nuorten itsensä vetämä toiminta on lisääntynyt. Hakunilan alueella kaikilla nuorisotaloilla on pidetty kesätyönhaku-infot nuorille, kävijöitä oli runsaasti. Tikkurilan nuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet mahdollisimman paljon keskustan alueelle, asemanseudulle ja Dixiin, työssä on kohdattu runsaasti nuoria. Yhteistyö Kivistön alaikäisten turvapaikanhakijanuorten tukiasumisyksikön kanssa alkoi välittömästi toiminnan alettua. Korso-Koivukylän alueella maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt, ollut tuloksellista ja hakee vielä uusia muotoja.

Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä oli alkuvuodesta yhteensä 358 nuorta. Nuorten turvapaikanhakijoiden kotoutumista edistävä - Kotopajatoiminta on käynnistetty alkuvuodesta työpajatoiminnan yhteyteen. Kotopajatoimintaan voidaan ottaa noin 30 nuorta vuodessa.

Ammatillinen koulutus /Varia

Varian hallinnon ja toiminnan uudistaminen ja sopeuttaminen muuttuvaan rahoitustasoon on aloitettu. Suurimpia muutoksia ovat aikuiskoulutuksen järjestämisen vastuun siirtyminen opetusaloille, kulttuurin opetusalan jakaminen hallinnollisesti tekniikkaan ja marataan, opetuksen tukipalvelujen työntekijöiden vastuujaakomutukset ja

uudelleenorganisointi sekä opetuksen ja ohjauksen muuttaminen vastaamaan TUTKE2-mukaista toimintaa. Tilojen käytön tehostamiseksi on päätetty luopua Leinikkitieen vuokratilasta.

Aikuisopisto

Toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään kiinnittäen kuitenkin huomiota palvelujen saatavuuteen. Sähköisiä työkaluja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. asiakaspalvelussa. Opetustarjontaa suhteessa opetuksen kysyntään tarkastellaan aktiivisesti.