

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 13.09.2016

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / EL-H	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H	4
3 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H	5
4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H	6
5 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H	7
6 § Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H	8
7 § Sivistystoimen vuoden 2016 toinen osavuosisikatsaus/ EL-H	9
- : Sivistystoimen osavuosisikatsaus 2/2016	10
8 § Sivistystoimen esitys vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi/ EL-H	14
- : Sivistystoimen tulokortti 2017-luonnos	19
- : Sivistystoimen vuoden talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2010	22
- : Valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumisen edistäminen vuonna 2017	45
- : Sivistystoimen tunnusluvut 2017	47
9 § Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimitilainvestoinnit vuosille 2017- 2026/ EL-H	50
- : Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026, uudishankkeet	52
- : Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026 , perusparannukset	56
- : Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026, vuokra- ja osaketilat	59
10 § Sivistystoimen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015/ EL-H	60
11 § Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen/ AL	63
12 § Vantaan markkinointituen myöntäminen kulttuuritoimintaan/ AL	64
13 § Vuoden 2016 Vantaan kulttuuripalkinto/ AL	65
- : Liite: Palkinnon saajat 1976-2015	66
14 § Liikunnan avustettavuuksien myöntäminen/ V-MK	68
15 § Kohdeavustusten myöntäminen liikuntatoimintaan vuodelle 2016/ V-MK	69
16 § Vantaan markkinointituen myöntämien liikuntaan vuodelle 2016/ V-MK	71
- : Liikunnan kumppanuussopimusluonnos	72
17 § Kohdeavustus nuorten toimintaan/ AT	75
18 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H	76
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus	77
Muutoksenhakuohje 5/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto	78



Vapaa-ajan lautakunnan kokous

Aika 13.9.2016 klo 17:04-17.46
Paikka Valtuustosali, Asematie 7

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Laakso Päivi, puheenjohtaja		Niemelä-Pynttari Marjut	poissa
Norres Lars, varapuheenjohtaja	paikalla	Puranen Hannu	
Abdi Faysal	paikalla	Ruotsalainen Ville	
Anttila Sara	paikalla	Raja-Aho Maarit	
Blomster Toni	poissa	Saastamoinen Pekka	
Herranen Jouni	paikalla	Pesonen Petrus	
Juntunen Juha	paikalla	Lihavainen Antti	
Kaartokallio Loviisa	paikalla	Ahonen Riitta	
Kivimäki Kaarlo	paikalla	Hautakangas Tanja	
Laaksonen Sirkka	poissa	Räsänen Minna	
Lindblad Christina	paikalla	Majanto Annukka	
Miettinen Markku	paikalla	Väliä Markus	
Mäkilaine Kirsi		Järä Juha	paikalla
Olin Tessa	paikalla	Änäs Helena	
Vasarainen Merja-Liisa	paikalla	Enden Päivi	
Vihma Anu	paikalla	Happonen Aapo	
Virta Raija	paikalla	Homan Riikka	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Åstrand Riikka	paikalla	Lehmuskallio Paula	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Hammar Eerika		Pääsukene Sampo	paikalla
Muut osallistujat			Läsnä
Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä §:t 1-10, 18		paikalla
Tossavainen Ari, nuorisopalveluiden johtaja va.	esittelijä § 17		paikalla
Kallistahti Veli-Matti, liikuntajohtaja	esittelijä §:t 14-16		paikalla
Larkio Annukka, kulttuurijohtaja	esittelijä §:t 11-13		paikalla
Tanninen Eila, talous- ja hallintojohtaja			paikalla
Karhuniemi Terhi, viestintäpäällikkö			paikalla
Männistö Satu, hallinnon suunnittelija, pöytäkirjan pitäjä			paikalla
Mäkinen Tapani, kaupunginhallituksen puheenjohtaja			paikalla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin



Allekirjoitukset

Puheenjohtaja §:t 1-12, 14-18

Lars Norres

Puheenjohtaja § 13

Merja-Liisa Vasarainen

Pöytäkirjanpitäjä

Satu Männistö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

16.9.2016, Sivistystoimen neuvonta, Asematie 6 A, 01300 Vantaa

Raija Virta

Jouni Herranen

Pykälät 2 ja 4 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

21.9.2016 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / EL-H

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Lautakunnan jäsen Päivi Laakso on ilmoittanut olevansa työn, matkan tai henkilökohtaisen syyn vuoksi estynyt saapumasta lautakunnan kokoukseen. **Lautakunnan jäsen Sirkka Laaksonen** ja hänen **varajäsenensä Minna Räsänen** ovat ilmoittaneet olevansa työn, matkan tai henkilökohtaisen syyn vuoksi estynyt saapumasta lautakunnan kokoukseen.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle torstaina 8.9.2016, jolloin esityslista liitteineen ja asiakirjoinaan on tallennettu extranettiin.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
- b) oikeuttaa seuraavat kokoukseen kutsutut asiantuntijat olemaan heidän esittelemänsä asian ajan läsnä kokouksessa ja myöntää heille saman asian yhteyteen puheoikeus:
- c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista ja lisälista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.



3 §

Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Ei asioita.



4 § **Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Virta ja Jouni Herranen
- b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 16.9.2016 klo 15.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.



5 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Tulosaluejohtajat:

Veli-Matti Kallisolahti, liikuntajohtaja

- § 56 Päätös käyttövuoron myöntämisestä maksutta rajavartioiden jalkapalloturnauksen järjestämistä varten Tikkurilan urheilupuistossa
- § 57 Päätös jalkapallokenttien maksuttomasta käytöstä Laura Kalmari –lopputurnauksessa 28.7.-31.7.2016

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



6 § **Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H**

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Päätös:

Ei asioita.



7 §

Sivistystoimen vuoden 2016 toinen osavuusikatsaus/ EL-H

VD/6264/02.01.02.00/2016

Vuoden 2016 toinen osavuusikatsaus on laadittu ajalta 1.1.–31.8.2016. Toimialat laativat osavuusikatsauksen tekstit elokuun 2016 toteuman ja elokuussa tehtävän koko vuoden 2016 ennusteen pohjalta. Kaupungin osavuusikatsauksen kaikissa taulukoissa esitetään elokuun lopun kirjanpidon toteuma ja toimialojen elokuussa tekemä ennuste. Taloussuunnittelu ottaa kaikki osavuusikatsauksen taulukot elokuun kirjanpidon valmistuttua 7.9.2016.

Toimialan laatima katsaus liitetään osaksi koko kaupungin osavuusikatsausta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 19.9.2016. Keskushallinto on pyytänyt toimialoja toimittamaan vuotta 2016 koskevan toisen osavuusikatsauksensa 9.9.2016 mennessä.

Ensimmäisen osavuusikatsauksen yhteydessä otettiin käyttöön myös eOVK, joka julkaistaan extranetissä sekä vantaa.fi sivuilla. Se on sähköinen osavuusikatsauksen tiivistelmä. eOVK:ta varten tulee sekä käyttötalouden että investointiosan toteumaennusteesta ja mahdollisista poikkeamista laatia uutismaiset tiivistelmät.

Osavuusikatsauksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin. Toimialan tulee antaa katsauksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta koko vuoden 2016 ennusteen pohjalta.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu valtuustokauden 2013–2017 strategiasta. Vuonna 2016 niitä on 29 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2016 toteumatilanteen mukaisesti.

Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti 31.8.2016 on 64,8 % ja toimintatuottojen 63,9 %. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta 2016 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuusikatsauksessa.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä sivistystoimen vuoden 2016 toinen osavuusikatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

Sivistystoimen osavuusikatsaus 2/2016

Asiakirjat:

Seuraavat asiakirjat on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan asiakirjoiksi extranettiin:

- Sivistystoimen tulokortin 2016 raportointi
- Talousarvion toteutumaraportti tulosalueittain 1.1.-31.8.2016
- Sitovien tavoitteiden toteutumisen raportti
- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden raportointi

Täytäntöönpano:

Hallintoyksikkö
-ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
-asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 8392 2913, 040 5892 731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 8392 9226, 050 302 5187, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

SIVISTYSTOIMEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2016–31.8.2016

eOVK – uutismainen tiivistelmä

Sivistystoimen tulojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisena vuonna 2016. Varhaiskasvatuksen tulojen arvioidaan alittuvan, koska hoitopaikkatakuu kesäkuukausina vähentää tulojen toteutumaa vuositasolla, toisaalta perusopetuksen tulojen arvioidaan ylittävän ennakoitua suurempien valtionavustusten johdosta. Varhaiskasvatuksessa menoissa arvioidaan tulevan ylitystä asiakasmäärän nousun johdosta. Säästöä arvioidaan syntyvän Variassa, jossa opiskelijamäärä ei kasva suunnitellusti.

Talousarvion toteutuminen 2016

Vuoden toisen kolmanneksen raportointiajankohdan mukaan toimialan talousarvion tulojen arvioidaan ylittävät 1,7 M€. Perusopetuksen tuet ja avustukset ylittivät n. 1,8 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€. Kokonaistuloennusteeseen lisäävästi vaikuttaa myös kulttuuri-, liikunta- sekä nuorisopalvelujen hankkeisiin saadut avustukset, joiden käyttö vastaavasti kirjautuu myös menoihin.

Toimialan talousarvion ennustetaan menojen osalta toteutuvan arvioiden mukaisena. Suurin menoylitysarvio on varhaiskasvatuksen tulosalueella n. 1,1 milj. euroa johtuen palvelusetelin vuosikustannusten ylittymisestä ja lapsimäärän kasvusta. Suurin arvio menojen alittumisesta on ammattiopisto Variassa 1,5 milj. euroa, koska talousarvion mukaista opiskelijamäärää ei saavuteta ja tutkinnon perusteiden muutokset ja valtion leikkaukset on otettu huomioon opetuksen resursoinnissa. Tammikuun aloituspaikoista täyttyi vain 31,4 %, eikä elokuun aloituspaikoilla pystytty kattamaan tammikuun vajea.

Yhteisiin palveluihin on kirjattu menojen alitukseksi 0,8 M€, joka liittyy koko toimialan lomapalkkavelan Kuel %-n korjauksiin v:lta 2015. Summa tullaan jakamaan tulosalueille kun laskelma jaosta valmistuu. 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

Oppilasmäärän arvioidaan nousseen 560 oppilaalla syksyn 2015 tasoon nähden.

Perusopetuksen tulosalueella uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016, joka sisältää mm. vuosiluokkien 1.-2. varhennetun englannin opetuksen ja A2-kieliryhmien aloitusryhmäkoon pienentämisen.

Yhdeksäsluokkalaisten yrityskylätoiminta on käynnistynyt kirjaston tiloissa.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja on voitu huoventaa 1.8.2016 alkaen 35 prosentilla perheen tulotason mukaan. Maksuhuojennusrajat perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin päivähoitojen asiakasmaksujen tulo-rajoihin. Tällä hetkellä maksuhuojennus koskettaa 160 perhettä. Lisäksi opetuslautakunta on päättänyt, että

iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotetaan 1.8.2016 alkaen siten, että asiakasmaksu on 4 tunnin päivittäisestä toiminnasta 100 euroa ja 5 tunnin päivittäisestä toiminnasta 130 euroa kuukaudessa.

Kuntien saamaa valtionavustusta koulujen kerhotoimintaan on leikattu vuositasolla 70 000 €. Tätä leikkausta kompensoi kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä perusopetuksen yhteisellä pilotoinnilla tarjoamat kulttuuri- ja liikuntakerhot kahdeksan koulun 1-2- luokkalaisille. Valtio on nostanut kuntien omarahoitusosuutta koulujen kerhotoiminnasta jatkossa 25 prosentista 30 prosenttiin

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uusia pedagogisia toimintatapoja ja uutta oppimista kehitetään opettajien pedagogisissa tapaamisissa, sähköisten ylioppilaskirjoitusten projektissa sekä Digiluokka – uudistuva oppimistila ja Robolukio -hankkeissa.

Opetushallitus on myöntänyt Vantaan lukioden yhteiselle Tulevaisuuden oppimistila -digioppimisen Living Lab -hankkeelle avustuksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia pedagogisia käytäntöjä, joihin integroituu entistä paremmin oppimisympäristö ja digitaaliset ratkaisut.

Vaskivuoren, Martinlaakson ja Sotungin lukiot on hyväksytty valtakunnalliseen lukioden kehittämisverkostoon ajalle 1.8.2016–31.12.2018. Kehittämisverkoston tavoitteena on kehittää ja uudistaa lukioden pedagogiikkaa, opiskelu ympäristöjä ja toimintakulttuuria.

Keväällä 2016 perusopetuksen päätti 2169 nuorta. Yhteishaun jälkeen ilman koulutuspaikkaa oli 131 nuorta (6 %). Heinä–elokuun aikana osa nuorista on saanut peruutuspaikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja osa lukiokoulutuksesta. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin hyväksyttiin 195 nuorta. Perusopetuksen oppilaanohjaajat sekä ohjauskeskus Kipinän työntekijät ottavat elokuussa yhteyttä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa jääneisiin nuoriin.

Varhaiskasvatus

Uuden varhaiskasvatuslain myötä subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin 20 tuntiin viikossa niiltä perheiltä, joissa vanhemmat ovat kotona. Lainsäädännön vaikutus lapsimäärään ja varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön tulee näkymään vähitellen syksyn 2016 aikana.

Varhaiskasvatuksessa on toukokuussa ollut 211 lasta enemmän kuin tammikuussa (kunnallisessa +119 ja yksityisessä +92). Uudet lapsitilastot ovat saatavissa lakimuutosten vuoksi vasta syyskuussa. Päivähoitoikäisten lasten määrän ennustettiin vähenevän tänä vuonna 50 lapsella.

Aurinkokiven päiväkotiki Kivistössä aloitti toimintansa elokuussa ja Simonkallion päiväkotiki aloittaa toimintansa syyskuun alussa. Rajakylän paviljonki aloitti toimintansa huhtikuussa ja Peltolan sekä Illenpihan paviljongit aloittivat toimintansa elokuussa. Päiväkodit Minkkipuisto ja Helmivene ovat lopettaneet toimintansa kuten myös ryhmäperhepäiväkodit Pikku-Lauri, Tanhurinne ja Onnentupa. Perhepäivähoidon paikat ovat vähentyneet vuoden alusta 20 paikalla.

Yksityiset päiväkodit Jalokivi Kivistössä ja Oivallus Päiväkummussa aloittivat toimintansa elokuussa 2016. Yksityinen ryhmäperhepäiväkotiki Top-top lopetti toimintansa 31.7.2016.

Kaupunginkirjasto

Tikkurilan kirjaston aukiolotunteja arkisin ja sunnuntaisin on voitu automaation ja itsepalvelun avulla lisätä nykyisen talousarvion puitteissa. Kokeiluna aloitettu laajennus on keväällä muutettu pysyväksi. Kirjaston kumppaniyrityksen kanssa kehittämä mobiilisovellus kaikkeen kirjastoasiointiin julkaistiin kesäkuun alussa. Musiikkikirjastotoiminnan kehittäminen on käynnistynyt ja herättänyt välittömästi myös kansainvälistä kiinnostusta.

Ruotsinkieliset palvelut

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa luovuttiin heinäkuun lopussa ostopalveluista. 1.8.2016 avattiin uusi ruotsinkielinen lapsiryhmä Kartanonkosken päiväkotiin, parantaen näin ruotsinkielistä palveluverkkoa.

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueella työskenneltiin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien parissa ja ne otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa. Toukokuussa alkoivat jo 6-luokkalaisten vierailut yrityskylässä Espoossa uuden tulevan opetussuunnitelman mukaisesti. Helsingin gymnasiumille myönnettiin 30 000 euron projektiavustuksen Opetushallituksen oppimisympäristö hankerahoituksesta kesäkuussa 2016, Learning by Sharing – hankkeelle. Vuoden alussa alkanut tulosalueen HYVIS-puheenjohtajuus jatkuu vuoden loppuun sisältäen mm työpaikkavierailu pilottia ja Moikkaa muukalaista kampanjaa.

Kulttuuripalvelut

Ei muutoksia.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty liikuntayhtiöiden toimintojen liittämiseen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan. Uusien avustuserusteiden mukaiset avustuslajit on otettu kokonaisuudessaan käyttöön ja tilavarausprosessia on edelleen kehitetty.

Nuorisopalvelut

Alueellista nuorisotyötä kehitettiin vahvasti Länsimäen alueella, mm. nuoret itse järjestivät avointa toimintaa nuorille. Nuorten asiakastytyytyväisyysaste nuorisotaloilla oli edelleen korkea. Nuorisotakuuta toteutettiin monialaisen yhteistyönä nuorten työpajatoiminnassa ja monialaisissa hankkeissa. Nuorten määrä koko työpajatoiminnassa kasvoi.

Maahanmuuttajataustaisia nuoria oli yli 20 %, heitä ei toiminta kuitenkaan tavoita vielä riittävästi. Yhteistyötä kehitettiin edelleen maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Kesätoiminta oli vilkasta ja monipuolista. Nuorisopalvelut palkkasi kesätoimintaan 32 nuorta. Ankkapartio ja Nuorisotyöraiteilla- hanke teki laajaa monialaista nuorisotyötä Aseman Lapset ry:n, SPR:n turvatalon, poliisin, maahanmuuttajajärjestöjen ja nuorten kanssa.

Vaikuttajapäivän aiheena oli kiusaaminen ja sen vastaiset toimenpiteet.

Kaikki kehittämishankkeet etenivät suunnitellusti. Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 2015 tasolla. Uutena hankkeena aloitti OKM:n rahoittama Nuoret digitalisten sisältöjen tuottajana. OKM:n jatkorahoitus saatiin Nuorisotyö raiteilla hankkeeseen.

Ammatillinen koulutus

Varian hallinnon ja toiminnan uudistaminen ja sopeuttaminen muuttuvaan rahoitustasoon on aloitettu. Suurimpia muutoksia ovat aikuiskoulutuksen järjestämisen vastuun siirtyminen opetusaloille, kulttuurin opetusalan jakaminen hallinnollisesti tekniikan ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opetusaloille, opetuksen tukipalvelujen työntekijöiden vastuuajakomutukset ja uudelleen organisointi sekä opetuksen ja ohjauksen muuttaminen vastaamaan TUTKE2-mukaista toimintaa. Opetusresursseista on karsittu 6-8% lukuvuoden 2016-17 alusta lukien. Tilojen käytön tehostamiseksi on päätetty luopua Leinikkien vuokratilasta.

Ammatillisen koulutuksen ennakointia toteutetaan Ennakointikamarissa Helsingin seudun ammatillisten koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin seudun

kauppakamarin, Uudenmaan liiton ja Ami-säätiön rahoittamana. Vuoden 2016 aikana Ennakointikamareissa on käsitelty mm. digitalisaation vaikutusta työelämään, SOTE-uudistusta ja työelämän roolia oppimisen näkökulmasta.

Vantaa on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen! – hankkeessa.

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.



8 §

Sivistystoimen esitys vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi/ EL-H

VD/5699/02.01.00.00/2016

Kaupunginhallitus on päättänyt 6.6.2016 vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehkeyksen.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys oli 444,2 M€, josta sisäisiä vuokria on 77,7 M€ ja tulopuite 37,9 M€.

Sivistystoimen irtaimistomäärärahan esitys on 3,2 M€. Irtaimen määrärahankehystä ei ole jaettu toimialoille, vaan se on koko kaupungille 6,3 M€.

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisien sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttäviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista. Esitykset vuoden 2017 sitoviksi tavoitteiksi käsitellään valtuustoseminaarissa 8.9.2016 ja lopullisesti sitovat tavoitteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2016.

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon perusopetuksen oppilasmäärän (+523 opp) kasvu sekä perusopetuksen ryhmäkokojen nykytason säilyttäminen. Tuloista poistuu opetusryhmäkokojen pienentämisavustus (avustusta vuosittain 3-4M€/v). Koulutuksellisen tasa-arvorahan vähennys -2,0 M€ on huomioitu sekä menoissa että tuloissa. Kielten opetuksen kehittämiseen on varattu 0,4 M€ (lisäys + 0,2 M€). Lisäksi talousarvio sisältää lukiokoulutuksen uuden ja vanhan opetussuunnitelman yhtäaikaiseen toteuttamiseen 0,1 M€.

Varhaiskasvatuksen osalta talousarvioesityksessä on huomioitu subjektiivisen varhaiskasvatus-oikeuden rajaaminen (0,9 M€, säästö henkilöstökuluissa). Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen alentaa maksutuottoja arviolta -0,3 M€. Tuloissa on huomioitu myös indeksikorotus +0,4 M€. Asiakasmaksulaissa valmistelu asiakasmaksujen korotus on peruttu, joten tulotavoite on varhaiskasvatuksen esityksessä 0,8 M€ liian korkea. Edellä mainitun johdosta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotosta odotetaan 17,5 M€. Toimintatuotot yhteensä 18,6 M€.

Yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan varhe-maksut 1,4 M€ (+0,1 M€).

Talousarvioesityksessä on huomioitu Ammatillisen koulutuksen valtionosuuden leikkaus -3,4 M€. Kehykseen saatiin +1,0 M€, joten Varian toimintakulut alenevat vuoteen 2016 verrattuna -3,2 M€. Vuonna 2016 ei päästä tavoiteltuun opiskelijamäärään, joten säästöä syntyy -1,5 M€. Varialle jää vuodelle 2017 näin ollen 1,7 M€ sopeutettavaa, josta mm. hallinnon uudelleen organisoiminen ja OPS-muutoksien kautta saadaan säästöä n 1,0 M€. Loput 0,7 M€ sopeutetaan vähentämällä opetuksen, opetuksen tuen ja ohjauksen resursseja 6-8 % opetusalaista riippuen.

Kaikille tulosalueille on muihin kuin palkkoihin lisätty 1,5 % indeksitarkistus kehysvalmisteluohjeen mukaisesti +2,8 M€. Sisäisien vuokrien muutos on toimialalla yhteensä -0,5 M€.

Kilpailukyky-sopimuksen vaikutuksia ei ole huomioitu toimialan kehyksessä 2017. Kaupunginjohtaja sisällyttää omaan taloussuunnitelma 2017-2020 esitykseensä siitä aiheutuvat toimintamenojen vähennykset toimialojen talousarvioihin ja käyttösuunnitelmat tullaan laatimaan muutettujen määrärahojen mukaisina.

Kalustonkunnostus siirretään sivistystoimesta työllisyyspalveluihin vuoden 2017 alusta. Kaupunginjohtaja tulee sisällyttämään talousarvioesitykseensä 3 avoimen vakanssin siirron 0,1 M€.

Vuoden 2017 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys sisältää seuraavat esitykset:

Yhteiset palvelut	60 000
Perusopetus	210 000
Ruotsinkieliset palvelut	117 000
Varhaiskasvatus	584 000
Lukiokoulutus	65 000
Kaupunginkirjasto	352 000



Aikuisopisto	70 000
Ammatillinen koulutus Varia	415 000
Kulttuuripalvelut	506 000
Liikuntapalvelut	465 000
Nuorisopalvelut	265 000
Musiikkiopisto	25 000
Kuvataidekoulu	35 000
Toimiala yhteensä	3 169 000

Talousarvioehdotuksen yhteydessä on arvioitu henkilöstömäärän kehitys suunnitelmakaudelle 2017-2020 sekä laadittu toimialan tulokortti vuodelle 2017.

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 7.9.2016 käsitellään opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksiin valmisteltu talousarvioesitys.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 8

Apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

a) hyväksyä sivistystoimen tulokortti 2017 (liite 1)

b) hyväksyä vuoden 2017 talousarvioesitys alaisensa toiminnan osalta tehtäväalueittain seuraavasti:

SIVISTYSTOIMI YHT.	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	37 888
TOIMINTAKULUT	-444 205
TOIMINTAKATE	-406 317
Toimintamenojen muutos	-0,1 %

BRUTTOBUDJETOIDUT YHT.	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	32 804
TOIMINTAKULUT	-402 238
TOIMINTAKATE	-369 434
Toimintamenojen muutos	0,6 %

SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNNAT	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-118
TOIMINTAKATE	-118
Toimintamenojen muutos	0,4 %

SIVISTYSTOIMEN YHTEISET PALVELUT	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-5 298
TOIMINTAKATE	-5 298
Toimintamenojen muutos	-3,0 %

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	5 830



TOIMINTAKULUT	-168 358
TOIMINTAKATE	-162 528
Toimintamenojen muutos	-0,2 %

SUOMEKIELINEN LUKIOKOULUTUS	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	420
TOIMINTAKULUT	-22 855
TOIMINTAKATE	-22 435
Toimintamenojen muutos	-0,2 %

VARHAISKASVATUS 1 000E	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	19 500
TOIMINTAKULUT	-151 692
TOIMINTAKATE	-132 192
Toimintamenojen muutos	2,0 %

KAUPUNGINKIRJASTO	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	504
TOIMINTAKULUT	-9 286
TOIMINTAKATE	-8 782
Toimintamenojen muutos	-0,6 %

MUU KOULUTUS	1 000 €
TOIMINTAKULUT	-170
TOIMINTAKATE	-170
Toimintamenojen muutos	-46,9 %

RUOTSINKIELINEN TULOSALUE	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	720
TOIMINTAKULUT	-12 051
TOIMINTAKATE	-11 331
Toimintamenojen muutos	0,1 %

KULTTUURIPALVELUT	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	310
TOIMINTAKULUT	-5 730
TOIMINTAKATE	-5 420
Toimintamenojen muutos	1,0 %

LIIKUNTAPALVELUT	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	5 000
TOIMINTAKULUT	-19 222
TOIMINTAKATE	-14 222
Toimintamenojen muutos	0,2 %



NUORISOPALVELUT	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	520
TOIMINTAKULUT	-7 458
TOIMINTAKATE	-6 938
Toimintamenojen muutos	3,2 %

NETTOBUDJETOIDUT YHT.	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	5 084
TOIMINTAKULUT	-41 967
TOIMINTAKATE	-36 883
Toimintamenojen muutos	-7,1 %

AMMATILLINEN KOULUTUS	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	2 200
TOIMINTAKULUT	-32 677
TOIMINTAKATE	-30 477
Toimintamenojen muutos	-8,9 %

AIKUISOPISTO	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	1 609
TOIMINTAKULUT	-4 406
TOIMINTAKATE	-2 797
Toimintamenojen muutos	-0,1 %

MUSIIKKIOPISTO	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	975
TOIMINTAKULUT	-4 010
TOIMINTAKATE	-3 035
Toimintamenojen muutos	-0,2 %

KUVATAIDEKOULU	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	300
TOIMINTAKULUT	-873
TOIMINTAKATE	-573
Toimintamenojen muutos	-0,3 %

c) esittää, että sivistystoimen tulokehystä lasketaan 0,8 M€, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotus on peruttu

d) hyväksyä vapaa-ajan lautakunnan irtaimen omaisuuden vuoden 2017 määrärahaesitykseksi 1 296 000 €

e) hyväksyä esitys vapaa-ajan lautakunnan vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

-Toimialan tulokortti vuodelle 2017

- Sivistystoimen talousarvio- ja suunnitelma 2017-2020



- Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017
- Tunnusluvut 2017

Asiakirjat:

Seuraavat asiakirjat on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan asiakirjoiksi extranettiin:

- Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelman ennakkotiedot
- Arvio opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi vuodelle 2017
- Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioesitys tiliryhmittäin

Täytäntöönpano:

Hallintoyksikkö

- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/ Patrik Marjamaa
- Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue
- asiakirjat taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje:

Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 09 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Irja Leikas-Nummela, 09 8392 9226, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Tuloskortti 2017

Toimiala: SIVISTYSTOIMI

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 1 4/2017	Toteuma 2 8/2017	Toteuma 3 12/2017
Kaupungin talous tasapainossa										
1	Tulosalueiden ylittävän, yhteisen toiminnan ja tilojen edelleen kehittäminen ja laaja- alainen käyttöönotto kustannustehokkaasti	Yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärä	Tikkurilan alueen tilojen yhteiskäytön lisääminen, yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärän kasvu	3 uutta tilaa	1.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Yhteiskäyttöön sopivia tiloja ei löydy			
2	Yksityisen palvelutuotannon lisääminen varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa ja liikunnassa kunnalle kustannustehokkaalla tavalla.	Omat investointitarpeet vähenevät	Yksityisessä palvelutuotannossa hoidettujen lasten määrä 11,1%	14 % lapsista yksityisessä varhaiskasvatuksessa, liikuntapalvelut: 1 hanke/vuosi	4.	Tulosaluejohtajat	Kiinnostuneita yrittäjiä ei löydy			
Kaupunkirakenne eheytyy										
Kaupungin elinvoima vahvistuu										
3	Koulutustakuun toteuttaminen	Koulutustakuun toteutuminen	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 98,5 %; 94,6 % 2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2015: 97 % 3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, kevät 2015: 86 %	1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 99%; 96 % 2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2017: 100% 3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, 2017 sijoittuminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 100 %	13.	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen Peruskoulun päättävien määrä kasvaa yllättäen. Ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloituspaikkoja joudutaan vähentämään. Nuori ei hakeudu tai ei pääse jatkokoulutukseen			
4	Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisten vähentäminen	Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti	14,50 %	13 %	13.	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja/Pekka Tauriainen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, hakijoiden opiskeluvalmiudet eivät ole riittävällä tasolla			
5	Suomi 100-juhlavuosi tavoittaa vantaalaiset	Suomi 100-juhlavuosi huomioidaan jokaisen tulosalueen toiminnassa	Suunnittelu on aloitettu.	Tapahtumia järjestetään kaikille ikäryhmille.	10.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Kaikki suunnitelmat eivät toteudu.			

6	Vahvistetaan työelämässä tarvittavia valmiuksia ja osaamista	Perusopetuksen tulosalue: Yrityskielten käyntien määrä, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Työelämäpalaute Variassa, 2. Nuori yrittäjyys (NY)- ohjelman toteuttaminen lukioiden ja Variassa, 3. kehitetään uusia koulutusmalleja maahanmuuttajille	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Palautetta ei ole kerätty, 2. Nuori yrittäjyys (NY)- kursseja ja yrittäjyyskursseja järjestetty lukioiden ja Variassa ei osallistujia Vuosi yrittäjänä - ohjelmaan, 3. Yksittäisiä toimintamalleja ja suunnitelmia olemassa maahanmuuttajien palvelujen järjestämiseksi	PO: 1. Kuudesluokkalaisten yrityskyläkäynti kerran vuodessa, 2. Yhdeksäluokkalaisten väh.50% käy virtuaalisessa yrityskylässä. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. 100 % työssäoppimispaikoista on antanut palautteen. 100 % työssäoppimassa oleista opiskelijoista on antanut palautteen, 2. Nuori yrittäjyys (NY) - kursseille osallistujia kaikista lukioiden ja Variassa yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneita Variassa vähintään 40, 3. kehitetään maahanmuuttajien koulutuspolkuja työllistymisen edistämiseksi (mm. Kotona Suomessa ESR-hanke;15-24 - vuotiaana saapuvien maahanmuuttajien palveluiden kehittämismalli)	13.	Perusopetuksen ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtajat	Opettajat eivät koe merkityksellisenä.			
Palvelut uudistuvat										
7	Palveluja tuotetaan yhdessä tulosaluearajat ylittävästi	Uusien yhteistyömuotojen lukumäärä	Ei ole tilastollista tietoa	Jokaisella tulosalueella yksi uusi yhteistyömuoto	17.	Tulosaluejohtajat	Uusia yhteistyömuotoja ei toteuteta			
8	OPS mukainen oppimiskäsitys ja uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Perusopetuksen tulosalue: 1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukioiden uuden opetus suunnitelman sisältöjen omaksuminen ja pedagogiikan kehittäminen, 2. Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppimisympäristökokeilut Vaka: 1. Esiopetuksen oppimisympäristön monipuolistaminen tieto- ja viestintätekniikan avulla	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vaihtelevasti, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja toteutettu 2 krt/vuosi, 2. 2015: 30opp/opiskelijaa ja järjestelmällisiä oppimisympäristökokeiluja ei ole ollut Vaka:1.Tieto- ja viestintätekniikkaa ei olla hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kaikissa esiopetusryhmissä	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vähintään yksi per oppilas. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Jokainen lukion opettaja osallistuu pedagogisiin työpajoihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteensä vähintään 4 krt/vuosi, 2. Kasvaa vuoteen 2015 verrattuna 5% ja 1 oppimisympäristökokeilu/ opetusala, Vaka: 1. Jokaisessa esiopetusryhmissä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa (vähintään yksi) yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.	13.	Perusopetuksen ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen johtajat	Koulutus ei tavoita kaikkia opettajia			
9	Sähköisen asiainnin ja itsepalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen	Sähköisen asiainnin kehittäminen - esiopetukseen ilmoittautuminen, - kouluun ilmoittautuminen, - koulukuljetukseen hakeminen,- musiikkiopestoon ja iltpäivätoimintaan ilmoittautuminen,-tilaavaus	Sähköistä asiointia ei juuri ole. Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Opiskelu virtuaalisympäristössä ei ole ollut mahdollista Variassa	Sähköisen asiainnin toteuttaminen. Vaka: Suojatun viestinnän käyttöönotto liittyen sähköiseen varhaiskasvatushakemukseen.Nuoriso ja aikuiskoulutus: Variassa 20 opiskelijaa/ opetusala suoritettanut opintoja virtuaalisympäristössä	17.	Tulosaluejohtajat	Toteutus ei etene sovitulla tavalla, resurssien riittämättömyys			
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta										

10	Uudenaikaisen, joustavan työkulttuurin kehittäminen	Pilvitoiminnan lisääminen, etätyön käytön uudistaminen, esimiestyön kehittäminen, esimiesvalmennukset	Lync-kokousten määrä	Lync-kokousten määrän lisääntyminen	21.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Järjestelmä pettää			
11	Osallistava työhyvinvoinnin edistäminen	Mun Elämä- hankkeeseen osallistuneiden määrä	Ei vielä käytössä	Mun Elämä- hankkeen osallistuneiden määrä	20.	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Kiinnostuksen vähäisyys			
		Tuunatun työn käyttäminen Sivissä	Otettu käyttöön vuoden 2016 alussa	Tuunatun työn työpäivien lukumäärä 1600 päivää/vuosi		Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Mallia ei oteta käyttöön/esimiehet eivät tunne käytäntöä			
Toimialan muut tavoitteet										

SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2020

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13 Sivistystoimen toimiala yhteensä

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	44 124	42 534	37 888	38 456	39 033	39 619
TOIMINTAKULUT	-434 978	-444 850	-444 205	-450 868	-457 631	-464 496
TOIMINTAKATE	-390 855	-402 316	-406 317	-412 412	-418 598	-424 877

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 tulosalueesta 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.

Sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissä nostettiin esille kiihtyvä kaupungistuminen ja muuttoliike, sekä digitalisaatio. Nämä kaikki koettiin samaan aikaan sekä uhkana, että mahdollisuutena. Kaupungistumisen ja digitalisaation lisäksi toimintaympäristössä vaikuttaa, ja tulee vaikuttamaan, väestön ikääntymisen tuomat haasteet.

Oletus on, että kaupungistumisen kiihtyessä globaalisti, kaupungistuminen myös Suomessa etenee nopeammin. Käytännössä tämä näkyy mm. siten, että maan sisäinen muuttoliikenne on kiihtynyt. Kaupungistumisen ja muuttoliikkeen uhkina koettiin niiden hallinnan epäonnistuminen, mikä saattaisi johtaa asumisen ja palvelujen mahdolliseen eriytymiseen. Lisäksi yhteiskunnallisen ilmapiirin kärjistyminen ja Suomen taloudellisen tilan huononeminen koettiin toimintaympäristön uhkina.

Digitalisaation nähtiin toimivan yhtenä keinona työ- ja oppimisympäristöjen monipuolistumisessa ja uudelleen muotoilussa, sekä sähköisten ja fyysisten palvelujen sulautumisessa yhteen. Samalla digitalisaatio lisää riippuvuutta teknologiasta, ja tekniikan vanhentuminen ja laitteiden vähyys ovat riskitekijöinä erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina. Toimintaympäristön mahdollisuuksina nousivat esille tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöiset tilat, sekä palveluiden ajattelemisen uudella tavalla ja toimintatapojen kehittäminen yhdessä. Taloudellisen tilanteen huononeminen voi näkyä käytännössä toimitilojen heikkona kuntona ja kasvavana korjausvelkana. Panostamalla tilojen laatuun niiden määrän sijaan, saadaan rajatut resurssit käytettyä kustannustehokkaammin ja nostettua käytettävissä olevien tilojen käyttöastetta.

Väestöennusteen 2016–2026 mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 2 333 lapsella. Kasvu vastaa 11–13 isoa päiväkotia. Kasvualueita ovat Tikkurila (828), Kivistön (818), Myyrmäen (474), Koivukylän (144), Hakunilan (50) ja Aviapoliksen (7) suuralueet. Lasten määrän ennustetaan vähenevän Korson (-20) suuralueella.

Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2026 mennessä 2 508 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 1362 ja yläkouluikäisiä 1145. Kasvu vastaa kolmen suurehkon yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Tikkurila (981), Myyrmäki (866) ja Kivistö (475). Myös Hakunilan (249) ja Koivukylän (194) suuralueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa. Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Korson (50) ja Aviapoliksen (171) suuralueilla.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tulokortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen tulosalueita ylittävää, yhteistä toimintaa, sekä tilojen kustannustehokkaalla käyttönotolla. Yhteistiloja Sivistystoimessa on jo käytössä, mutta tavoitteena on lisätä yhteiskäyttöön kolme uutta tilaa vuonna 2017.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan toteuttamalla koulutustakuuta, ja osallistumalla Suomi 100-juhlavuoteen siten, että se tavoittaa vantaalaiset. Sivistystoimessa Suomi 100-juhlavuoden suunnittelu on jo aloitettu vuoden 2015 loppupuolella, ja tavoitteeksi on asetettu että tapahtumia tullaan järjestämään kaikille ikäryhmille.

Koulutustakuuta toteutetaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen puolella parantamalla perusopetuksensa päättäneiden sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen, tai suoraan tutkintoon johtaviin opintoihin. Vuoden 2015 lopulla 98,5 % peruskoulunsa päättäneistä sijoittui perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen, ja 94,6 % suoraan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Tavoitteena on, että vuonna 2017 vastaavat prosentit olisivat 99 % jatkokoulutuksen ja 96 % tutkintoon johtavan koulutuksen osalta. Lisäksi koulutustakuuta halutaan toteuttaa nostamalla yhteishaun aloituspaikkojen määrää suhteessa peruskoulunsa päättävien määrään, ja lisäämällä aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrää. Yhteishaun aloituspaikkoja oli vuonna 2015 97 % peruskoulunsa päättävien määrästä, ja tätä lukua on tarkoitus nostaa vuoden 2017 aikana 100 % asti. Aikuisopistossa perusopetuksessa opiskelevista maahanmuuttajanuorista 86 % pääsi jatkokoulutukseen keväällä 2015, ja tarkoitus olisi nostaa myös tämä luku vastaamaan 100 % vuoden 2017 aikana.

Palveluja Sivistystoimessa uudistetaan ottamalla uuden opetussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys, ja uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön. Perusopetuksen tulosalueella toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella kehitetään lukiodien uuden opetussuunnitelman sisältöjen omaksumista ja pedagogiikan kehittämistä, sekä kehitetään edelleen Variassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja erilaisia oppimisympäristömuotoja. Perusopetuksen puolella vuoden 2015 lopulla monialaisia oppimiskokonaisuuksia oli vaihtelevasti, ja tavoitteena on vuodelle 2017 että monialaisia oppimiskokonaisuuksia tulisi olemaan vähintään yksi per oppilas. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen puolella lukiodien yhteisiä pedagogisia työpaikkoja on toteutettu 2 krt/vuosi. Vuonna 2017 tavoitteena on saada jokainen lukion opettaja osallistumaan pedagogisiin työpaikkoihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteensä vähintään 4 krt/vuosi, ja Variassa saada aikaan suunnitelmallisesti yksi uusi oppimisympäristökokeilu kullakin opetusallalla. Varhaiskasvatuksessa otetaan uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön monipuolistamalla esiopetuksen oppimisympäristöä tieto- ja viestintäteknologian avulla. Vuoden 2015 lopulla tieto- ja viestintäteknologiaa ei ole hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kaikissa

esiopetusryhmissä. Vuoden 2017 tavoite on, että jokaisessa esiopetusryhmässä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa, yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

Johtamisen kautta toteutettavaa muutosta kehitetään sivistystoimessa edistämällä osallistavaa työhyvinvointia Mun Elämä- hankkeella, ja tuunatun työn käyttöönotolla. Sekä hanke, että tuunattu työ otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Vuonna 2017 hankkeen edistymistä seurataan hankkeeseen osallistuneiden määrällä, ja tuunatun työn osalta tuunatun työn työpäivien lukumäärällä. Tavoitteena on, että tuunatun työn työpäivien lukumäärä on vuonna 2017 1600 päivää/vuosi.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Liite 3 (erillinen excel-tilaus)

Itsearviointien tulokset

Toimialalla toteutettiin CAF-itsearvioinnin kohdat strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kansalaistulokset ja keskeiset suorituskykytulokset. Strategiat ja toiminnan suunnittelu- kohdan kehittämiskohteet määriteltiin seuraavasti:

- Strategiaprosessi todettiin lyhyeksi, ja strategian jalkauttamiseen toivottiin enemmän aikaa
- Mittarointiin oltiin keskimäärin tyytyväisiä, mutta tulosten hyödyntämiseen toivottiin enemmän aikaa
- Strategian reagoitavuuden tehostamiseen nähtiin tarvetta: toimintaympäristö muuttuu nopeasti, jolloin muutokseen on kyettävä vastaamaan yhä nopeammin
- Pienten yksiköiden rooli koetaan haastavaksi strategiatyössä, sillä vaikuttavuus voi jäädä puutteelliseksi koko toimialan strategiatyötä ajatellen
- Asiakkaan tarpeiden kuulemisen ja strategisen ohjausroolin yhteensovittaminen

Toimialan keskeisistä asiakas- ja kuntalaistulosten kehittämisestä nostettiin esille osallisuuden lisääntyminen strategiatyöskentelyssä. Osallisuutta strategiatyöskentelyssä toivottiin lisäävän entisestään myös tulevaisuudessa. Tämän lisäksi yhteistyön lisääminen eri järjestöjen kanssa on koettu positiivisena kehityksenä. Asiakas- ja kuntalaiskyselyistä saatujen tulosten hyödyntämistä toivottiin kehitettävän entuudestaan. Keskeisistä suorituskykytulosten kehittämisestä nostettiin esille Kuusikko-kuntien vertailussa kustannustehokkaasti järjestetyt koulutuspalvelut.

13 10 Opetuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTAKULUT	-95	-118	-118	-120	-122	-124
TOIMINTAKATE	-95	-118	-118	-120	-122	-124

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

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	651	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 706	-5 463	-5 298	-5 377	-5 458	-5 540
TOIMINTAKATE	-3 706	-4 812	-5 298	-5 377	-5 458	-5 540

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, viestintäyksikkö sekä talouden ja hallinnon tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, suunnittelu- ja kehittämis- sekä talousyksiköihin. 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 viestintätekniikan opetuksessa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Toimialan tilojen yhteiskäyttöä on selvitetty ja uudenlaisten tilojen yhteiskäytön tukeminen on talous- ja hallintopalveluiden päätehtävä. Sähköisen asioinnin edistymisen edellyttää tukea ja panostusta tulosalueelta. Tukipalvelut tukevat TVT-uudistusten suunnittelua ja läpiviemistä.

Sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä siirrytään yhä enemmän käyttämään nykyaikaisia vuorovaikutteisia viestintäkanavia kuten sosiaalista mediaa, videoita ja kuvamateriaaleja. Samanaikaisesti vähennetään paperisten esitteiden ja oppaiden painatusta.

Terveys- ja turvallisuusjohtamista tehostetaan lisäämällä tetu-käyntejä työyksiköissä ja kehittämällä johtamisen tukena hyödynnettävän turvallisuustiedon keräämisen käytäntöjä.

Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen sekä henkilöstön yhteiskäyttö tulosalueiden välillä lisääntyy erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Henkilöstön lainaamista laajennetaan ja systematisoidaan. Tällä edistetään myös organisaation hologrammivalmiuden kehittymistä.

Etätöiden hyödyntämistä ja seurantaa kehitetään. Tuunatun työn toimintamallin käyttöä lisätään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin. Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe -arvio vuodelle 2017 on 1,4 M€.

Kalustonkunnostukseen liittyvät määrärahat ml. sisäinen vuokra on siirretty työllisyyspalveluihin.

Uusi hallintosääntö otetaan käyttöön 1.6.2017.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntyminen edellyttää talous- ja hallintopalveluiden tukea ja kehitystyötä. Tulosalueen prosesseja kehitetään jatkuvana toimintatapana yhteistyössä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on kaikilla esimiehillä eVälke aktiivisessa käytössä. Tulosalueella kannustetaan säästövapaiden pitämiseen.

13 30 Suomenkielinen perusopetus

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	11 545	9 550	5 830	5 917	6 006	6 096
TOIMINTAKULUT	-167 075	-168 706	-168 358	-170 884	-173 447	-176 049
TOIMINTAKATE	-155 530	-159 156	-162 528	-164 966	-167 441	-169 952

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

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

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan noin 523 oppilaalla. Syksyllä 2017 42 suomenkielisessä peruskoulussa arvioidaan opiskelevan noin 22 000 oppilasta. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaita oli lv 2015-2016 noin 17% ja määrän arvellaan edelleen kasvan.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaan osallisuus nousee keskeiseksi sekä vuorovaikutus ja erilaisissa ryhmissä toimiminen korostuu. Oppiminen tapahtuu lisäksi digitalisaatiota ja ympäröivää yhteiskuntaa aiempaa enemmän hyödyntäen. Lisäksi perusopetuksen kieliohjelmaa kehitetään siten, että englannin A1-kielen opetus aloitetaan jo ensimmäisellä vuosiluokalla aiemman kolmannen vuosiluokan sijaan ja A2-kielen kielivalikoimaan on lisätty espanjan kieli ja aloitusryhmäkoko laskettu 14 oppilaaseen aiemman 18 oppilaan sijaan. Kieliohjelman kehittämisen kustannukset vuonna 2017 on 400 000, josta tulosalueen budjetista rahoitetaan puolet.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Perusopetuksen strategiset tavoitteet 2017 - 2019:

Oppimiskäsityksen muutos, uuden opetussuunnitelman mukainen oppiminen
Oppimisympäristön kehittäminen
Verkkopedagogiikan kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Itsestä ja muista sekä ympäristöstä huolehtiminen

Perusopetuksen strategia ja uusi opetussuunnitelma edellyttävät laaja-alaista henkilöstön osaamisen kehittämistä. Lukuvuonna 2018 – 2019 laaditaan uusi strategia tiiviissä vuorovaikutuksessa oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Opetussuunnitelman käyttöön otto edellyttää osaamisen kehittämistä. Tämän tukemiseksi täydennyskoulutetaan laajasti henkilöstöä.

Oppimisympäristöjä kehitetään tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista opiskelua. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia tiloja ja tehostaa olemassa olevien kalusteiden uusiokäyttöä. Koulujen käsityötiloja uudistetaan vastaamaan uuden opetussuunnitelman tarpeita.

Koillisella ja läntisellä alueilla pilotoidaan 1.-2. vuosiluokkien oppilaille kerhokaruselli-toimintaa yhdessä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kanssa osin valtion hankerahoituksella

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Vuonna 2013 päätettyä tilatehostamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Uutta oppimista tukeva tilaohjelma otetaan käyttöön uudisrakentamisessa ja peruskorjattavissa koulukiinteistöissä. Lisäksi kehitetään yli tulosaluerajojen ylittävää toimintaa ja tilojen yhteiskäyttöä.

13 40 Suomenkielinen lukiokoulutus

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	427	408	420	426	433	439
TOIMINTAKULUT	-22 698	-22 903	-22 855	-23 198	-23 546	-23 899
TOIMINTAKATE	-22 271	-22 495	-22 435	-22 771	-23 113	-23 459

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat lukiokoulutuksen kolmessa vuodessa ja jatkavat sen jälkeen opintojaan. Vantaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä Tikkurilan lukion aikuislinja (Vantaan aikuislukio) ja Sotungin lukion aikuislinja (Sotungin etälukio). Vuonna 2017 lukion aloituspaikkoja on 1160, mikä on sama määrä kuin edellisinä vuosina.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy koko nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosaluetta (suomenkieliset lukiot, Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto) palvelevia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Arvioinnin menetelmiä monipuolistetaan ja jakson päätösviikkojen rakennetta uudistetaan yhteisen suunnittelun pohjalta. Itse- ja vertaisarvioinnin kehittämisessä hyödynnetään NPDL-ohjelman arviointityökalua.

TVT:n opetuskäyttöä kehitetään digistrategian, tablet-tutkimuksen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden pohjalta. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti.

Kolme lukiota osallistuu valtakunnallisen kehittämisverkoston toimintaan, jonka kautta saatujen kokemusten pohjalta kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Opetussuunnitelman lukiokohtaiset osuudet otetaan käyttöön.

Lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään työelämälähtöisyysohjelman pohjalta sekä mahdollisen kehittämishankkeen myötä.

Lukioiden johtoryhmien toimintaa kehitetään kaksivuotisessa johtamisen kehittämiskoulutuksessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät vuodesta 2016 alkaen asteittain vuoteen 2019 mennessä, siten että keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Valtakunnallisten linjausten myötä lukiokoulutuksessa voi tapahtua joitakin rahoitusjärjestelmään ja erityistehtävien järjestämislupiin liittyviä muutoksia. Nämä muutokset tarkentuvat vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2017 aikana tarkastellaan lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen riittävyyttä ja mahdollisia laajentamistarpeita.

Lukioiden verkkosivut uudistetaan siten, että viimeistään vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön uudet, informatiivisemmat verkkosivut.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Lukiokoulutus järjestetään Kuusikko-kuntien vertailussa kustannustehokkaimmin.

13 50 Varhaiskasvatus

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	18 519	19 661	19 500	19 793	20 089	20 391
TOIMINTAKULUT	-148 150	-148 709	-151 692	-153 968	-156 277	-158 622
TOIMINTAKATE	-129 631	-129 048	-132 192	-134 175	-136 188	-138 231

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatuspalveluja, kuten kerho-toimintaa, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään

lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapsen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta.

Vantaa ei ota käyttöön säädöstä yli 3- vuotiaiden lasten ja aikuisten suhdeluvun muuttamisesta 1/8, vaan säilyttää sen ennallaan 1/7.

Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja osallistuu yhteistyörakenteiden luomiseen.

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen kokonaisarviointi toteutetaan vuonna 2017.

Vantaa ja Espoo ovat käynnistäneet uuden varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän hankinnan vuoden 2015 aikana. Se korvaa päätöksenteossa ja asiakkaiden hallinnassa käytössä olevan vanhentuneen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (VATJ) sekä mahdollistaa asiakasperheiden sähköisten palvelujen, viestinnän ja tiedottamisen kehittämisen sekä laajentamisen. Henkilökunnan työn kehittäminen ja dokumentointi tulevat sähköiseksi uuden ohjausjärjestelmän myötä.

Lasten läsnäolojen ja hoitajien työajan seurantaan otettiin perhepäivähoidossa käyttöön vuonna 2014 mobiilipalvelu, jota laajennettiin vuoden 2016 päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Kuluvan vuoden aikana käyttönotot saatetaan päätökseen. Henkilökunnan työajan suunnittelu- ja seurantatyökalujen käyttöönottoa laajennetaan myös päivähoitoon vuoden 2017 aikana.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Taloussuunnitelmakaudella keskeisenä tavoitteena on lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta edelleen palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja investointi- ja peruskorjauspaineen helpottamiseksi. Tavoitteena on, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus varhaiskasvatuksessa olevista kasvaa vuoden 2015 tilinpäätöksen 11,1 prosentista 14,1 prosenttiin vuonna 2017. Koko taloussuunnitelmakaudella vuoteen 2018 mennessä yksityisen päivähoiton osuus kasvaa vähintään 14,6 prosenttiin.

Korso-Koivukylän leikkien liikkumaan hanke laajenee vuoden 2017 aikana yhteistyössä Vantaan varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen kanssa Vantaa-tasoiseksi.

Tulosalueen tavoitteena on luoda uusia rakenteita toimintayksiköiden johtamiseen ja palveluohjaukseen vuoteen 2018 mennessä. Uudistustyössä hyödynnetään Myyrmäen johtamispiilotin (2016–2017) arviointituloksia. Uusien päiväkodin johtajien tukemiseen ohjataan edelleen hallinnon ja päiväkodin johtajien työpariresurssia.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti osapäiväistä varhaiskasvatusta on tarjolla kaikissa toimintayksiköissä ja osaviikkoista varhaiskasvatusta on tarjolla kaikissa tulosityksiköissä.

Taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on henkilöstön saatavuuden turvaaminen kriittisissä ammattiryhmissä sekä monikulttuurisen henkilökunnan määrän kasvattaminen. Tavoitteena on monikulttuuristen työntekijöiden määrän kasvu nykyisestä 65 henkilöstä 78 henkilöön (+20 %).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Vuoden 2016 väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisen väestön määrä kasvaa 87 lapsella vuonna 2017. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 120 lapsella, jolloin lapsia on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä keskimäärin 15 783 lasta kuukaudessa. Kasvuun vaikuttaa päivähoitoikäisten lasten määrän kasvu sekä useampien perheiden hakeutuminen varhaiskasvatuspalvelujen piiriin.

Husaaritien päiväkodin kiinteistöstä Kivistössä vapautuu keväällä 2017 tiloja varhaiskasvatukseen neuvolatoiminnan siirtyessä Aurinkokiven palvelukeskukseen.

Hakunilaan valmistuu Vaaralanpuiston päiväkotito, joka korvaa Vaaralan päiväkodin ja Koivurinteen päiväkotitilan sekä Rajakylän koulun tilan. Varhaiskasvatuspaikkoja tulee lisää 16.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa, kun uutta palvelua tuotetaan investorimallilla toteutetuissa päiväkodeissa. Kaupungin vuokraamalle tontille Mesikukantielle Tikkurilaan valmistuu 8.1.2017 Hoivatilat Oy:n rakennuttama päiväkotito. Pilke Pohjantähti on Pilke päiväkodit Oy:n päiväkotito. Päiväkodissa on 108 hoitopaikkaa 0-6 -vuotiailla lapsilla kuudessa ryhmässä. Päiväkotito tarjoaa myös iltahoitoa.

Suomi 100-tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Lisäksi ohjelmaa ja tilaisuuksia tuotetaan mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien kehittämishankkeiden omavastuuosuudet vuonna 2017 ovat enintään noin 125 000 €.

Seuraaviin kahteen hankkeeseen on saatu ulkopuolista rahoitusta:

- Kohti uutta inklusiivista toimintakulttuuria (OPH), saatu rahoitusta 66 780€
- Kehittävä palaute (OPH), saatu rahoitusta 32 364€

Vantaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä toimintamalleja kehitetään ja otetaan käyttöön sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Gurupedagogitoiminnan vakiinnuttamisella vahvistetaan henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön osaamista.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Yksityisten investoripäiväkotien määrää lisätään kunnallisten päiväkotien sijaan ja 8.1.2017 avataan yksityinen palvelusetelipäiväkotito Pilke Pohjantähti Tikkurilaan.

Hakunila-Tikkurilan ja osan Myyrmäen päiväkotien pyykistä pestään työllisyystalossa, jolloin kunnallisten päiväkotien investointikulut vähenevät.

Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään säästövapaita, josta kertyy säästöä vuositasolla n. 600 000€.

13 55 Kirjastopalvelut

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	422	554	504	512	519	527
TOIMINTAKULUT	-9 009	-9 344	-9 286	-9 425	-9 566	-9 710
TOIMINTAKATE	-8 587	-8 791	-8 782	-8 913	-9 047	-9 183

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Kirjasto on aktiivisesti mukana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion uusissa opetussuunnitelmissa kumppanina. Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laaja verkkopalvelu tarjoavat monilukutaidon, tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, ajantasaisten tieto- ja viestintäteknikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Vantaan kaupunginkirjaston tehokkuus pysyy jatkossakin vertailukuntia paremmalla tasolla. Jatkuvasti uudistuvat, viihtyisät ja oikeissa paikoissa sijaitsevat kirjastot ovat alueidensa ja koko kaupungin vetovoimatekijöitä. Kirjasto keskittää voimavarojaan toiminta-ajatuksensa mukaisesti vantaalaisten osaamisen, erityisesti monilukutaidon lisäämiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Tehokkuutta lisätään automaation, digitalisaation ja yhteistyöverkostojen tiivistämisellä. Espoon kaupunginkirjaston kanssa siirrytään yhteiseen, kelluvaan kokoelmaan.

Länsimäen kirjaston peruskorjauksen yhteydessä koko pienen kirjaston toimintakonsepti uudistetaan uudenlaisen aineistotarjonnan ja automaation avulla.

Kaikissa toimipisteissä perinteisestä kirjastotyöstä vapautuvia henkilöresursseja kohdistetaan pedagogiseen toimintaan.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Kirjasto jatkaa automaation, itsepalvelun ja e-aineistojen tarjonnan voimakasta kehittämistä. Taustaprosesseja kevennetään kehittämällä työnjakoa Espoon kaupunginkirjaston kanssa.

13 60 Muu koulutus

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTAKULUT	-465	-320	-170	-173	-175	-178
TOIMINTAKATE	-465	-320	-170	-173	-175	-178

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot. Vuodelle 2017 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle sekä Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90 Ruotsinkielinen tulosalue

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	829	984	720	731	742	753
TOIMINTAKULUT	-11 535	-12 044	-12 051	-12 231	-12 415	-12 601
TOIMINTAKATE	-10 705	-11 059	-11 331	-11 500	-11 673	-11 848

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Perusopetuslain mukainen esiopetus järjestetään kouluissa, kuten myös esiopetuksen liittyvä päivähoito. Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Praktikumisissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapsen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta. Vantaalla ei muuteta yli 3-vuotiaiden lasten ja aikuisten välistä suhdelukua vaan säilyttää sen 1/7.

Perusopetus

Vuonna 2017 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15-vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 715 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 88.

Lukio

Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2017 lukiossa on arvioitu olevan noin 151 opiskelijaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien käyttöönotto kaikilla asteilla ja uuden varhaiskasvatuslain tuomien muutosten menestyksekkäs soveltaminen toimintaan. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen sekä pedagogiikan monipuolistaminen. Siihen liittyy myös digitalisaatio, sähköiset ylioppilaskirjoitukset 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).

Ruotsinkielinen tulosalue osallistuu myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen mm toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta sekä 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 2017

Varhaiskasvatus

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen mukaan tavoitteena oli perustaa kaksi ruotsinkielistä päiväkotiryhmää suomenkielisiin päiväkoteihin Kivistö-Aviapoliksen alueella elokuussa 2016. Syksyllä 2016 perustettiin yksi ruotsinkielinen ryhmä Kartanonkosken päiväkodin yhteyteen. Mikäli tarve vaatii, perustetaan Aurinkokiven päiväkodin yhteyteen ruotsinkielinen päiväkotiryhmä elokuussa 2017. Ostopalveluista luovuttiin elokuussa 2016 ja vuonna 2017 kaikki ruotsinkieliset yksityiset varhaiskasvatuspalvelut tuetaan joko yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintaa, pedagogiikkaa ja johtamista kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Keskiössä on uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja suunnitelman käyttöönotto 1.8.2017.

Esiopetus

Esiopetuksen uuden opetussuunnitelman toteuttaminen eri esikouluissa on toiminnan keskiössä vuonna 2017. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haasteet näkyvät myös esiopetuksessa.

Perusopetus

Perusopetuksessa jalkautetaan uusi opetussuunnitelma ja toteutetaan edelleen uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Myös pedagogisen tuen muotojen kehittäminen, oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien osallisuus ja laadukkaan yhteistyön sekä kielistrategian tavoitteiden toteuttaminen ovat tärkeitä päämääriä.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja muun muassa matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Västersundoms skola, Helsingē

skola, Mårtensdals skola sekä Helsinge gymnasium osallistuvat eri projekteihin, jotka koskevat uuden oppimiskäsityksen mukaisen pedagogiikan ja digitalisoinnin kehittämistä.

Vuoden 2017 loppuun mennessä noin 90 % opettajista odotetaan suorittavan ATK-ajokortin.

Helsinge skolassa tarjotaan yrittäjyyskasvatusta ylempien luokkien oppilaille Nuori yrittäjä –kurssien muodossa ja sen lisäksi yhdeksännen luokan oppilaat vierailevat kaikki Virtuaalisessa yrityskylässä Vantaalla. Kaikki kuudesluokkalaiset viettävät työpäivän Espoon yrityskylässä. Liikkuva – koulu toiminta on käynnissä kaikissa ruotsinkielisissä peruskouluissa Vantaalla ja sen lisäksi Helsinge skola on mukana Urhea- verkostossa pääkaupunkiseudulla.

Lukio

Helsinge gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö jatkuu ja laajenee GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2017. Lukiossa jatketaan syksyllä 2016 alkaneita sähköisiä ylioppilaskirjoituksia ja toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa. Helsinge gymnasium kehittää lukuvuoden 2016-2017 aikana sisäisiä sekä koulun ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä osallistumalla ja muuttamalla opetustilojaan Digiluokka projektin puitteissa sekä Learning by Sharing hankkeen kautta yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystävyyskoulujen kanssa. Helsinge gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Kaksoistutkintoon johtava yhteistyö ammattikoulu Practicum kanssa jatkuu, samoin kuin yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomi-tutkinnon opintojen suorittamisen lukion aikana.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma asettaa suuria haasteita tulosalueen toiminnalle edelleen vuosina 2017–2020. Ruotsinkielisten koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkkoselvitys tehtiin vuonna 2013 ja tulosten mukaisia toimenpiteiden toteuttamista jatketaan taloussuunnitelmakaudella 2017–2020. Tulosalue osallistuu myös palvelujen uudistamiseen oikein kohdennetulla palveluohjauksella, vakiinnuttamalla palvelumuotoilua toimintatapana sekä lisäämällä sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti. Vuonna 2017 kaikki ruotsinkieliset yksityiset varhaiskasvatuspalvelut tuetaan joko yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Lukiossa etäopetusyhteistyö yhdeksän muun ruotsinkielisen lukion kanssa Etelä-Suomessa laajenee edelleen ja yhdessä tarjottavien kurssien määrä on lisääntynyt viidestätoista kurssista neljäänkymmeneen kurssiin lukuvuonna 2016-2017.

13 91 Kulttuuripalvelut

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	300	305	310	315	319	324
TOIMINTAKULUT	-5 091	-5 674	-5 730	-5 816	-5 903	-5 992
TOIMINTAKATE	-4 791	-5 370	-5 420	-5 502	-5 584	-5 668

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

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 järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä säilyttää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä.

Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla, tavoitteena lisätä paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä kulttuuritapahtumia ja kulttuurimatkailua. Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Taiteen perusopetuksella on keskeinen asema palvelutarjonnassa. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Kulttuurikasvatussuunnitelma on nyt osa opetussuunnitelmaa. Lisäksi tavoitteena on edistää taidekasvatuspainotteisen toiminnan sitomista osaksi iltapäiväkerhotoimintaa ja tehdä yhteistyötä kerhotoiminnan kehittämiseksi perusopetuksen, liikunta- ja nuoriso- palveluiden kanssa.

Uudistunut Kulttuuritalo Martinus tulee esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämöksi.

Taide ja historia näkyvät konkreettisesti kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa, monipuolisena yhteistyönä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteina ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen ja museomyyttien kyseenalaistaminen mielikuvia muuttamalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Vantaalla Suomi 100 -hankkeen tapahtumatuotannosta ja koordinoinnista vastaa Kulttuuripalvelut. Tavoitteena on, että Vantaalla on vähintään sata Suomi 100-tapahtumaa ja että juhlavuosi näkyy vantaalaisten arjessa.

Kulttuuritalo Martinuksen toiminnan monipuolistaminen ja organisaation uudistaminen.

Kulttuurisen vanhustyön tavoitteena on tuoda seniori-ikäisten vantaalaisten elämään ja arkeen erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä ja -kokemuksia. Niihin kuuluu niin esityksiä, näyttelyjä kuin erilaisia tapahtumiaakin.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017 tekstinä

Kulttuuripalvelut jatkavat toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja tuloksellisemman kulttuuritarjonnan.

13 92 Liikuntapalvelut

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	5 376	4 865	5 000	5 075	5 151	5 228
TOIMINTAKULUT	-16 628	-19 179	-19 222	-19 510	-19 803	-20 100
TOIMINTAKATE	-11 252	-14 313	-14 222	-14 435	-14 652	-14 872

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista sekä luo harrastamisen edellytyksiä Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito, liikuntaan aktivointi sekä seuratoiminnan tukeminen. Keskeiset toimintaympäristön muutokset on kuvattu alla.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Vuoden 2015 aikana liikuntapalveluiden vastuulle siirtyi kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Taloussuunnitelmakauden keskeisin tavoite on liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden tilojen ja toimintojen uudelleenorganisointi ja liittäminen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen 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. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

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 tulosalueiden ja toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta, työikäisten ryhmäliikunnan osalta tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa. Liikkuva koulu -toimenpiteet on vakiinnutettu osaksi kaikkien perusopetuksen koulujen toimintaa. Liikkuva päiväkotitoimenpide käynnistyi ja ryhtyy rakentamaan fyysisesti aktiivista arkea varhaiskasvatuksikäisille. Lapsille ja nuorille suunnattua säännöllistä harrastustoimintaa järjestetään tällä hetkellä hankkeiden kautta sekä tukemalla yhdistysten harrasteliikuntatoimintoja kohdeavustuksilla. Tulevaisuudessa tarvitaan resursointia koordinoimaan harrasteliikuntatoimintojen, kuten iltapäiväkerhot, kohdeavustuksin tuettavat liikuntaryhmät ja muut seurojen kaikille avoimet toiminnot.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Liikuntapalveluihin perustettu tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella (ml. Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen sekä Rajakylän tenniskeskuksen tilat) päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen varauksia. Tilojen varausten hallinnointi on keskitetty sivistystoimen Timmi -tilavarausjärjestelmään. Tilavarausprosessia ja liikuntapalveluiden sähköisiä palveluita kehitetään taloussuunnitelmakauden aikana, mm. tilavarausjärjestelmän kehittäminen.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa ja kaupunkia kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2017 järjestettävä lentopallon Power Cup sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten jalkapallon Vantaa Cup, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton sekä pyöräilyn Vuelta Vantaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vuoden 2015 aikana liikuntapalveluiden vastuulle siirtyi kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustoimintaan jatketaan vuonna 2017.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy. Uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Koivukylän, Kilterin ja Päiväkummun koulujen lähiliikuntapaikat valmistuvat ja mm. Rajakylän urheilualueen ja Lipunkantajan kentän kehittämishankkeita jatketaan.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Ohjatun liikuntatoiminnan resursointia parantamalla mahdollistetaan uusien senioriryhmien perustaminen. Työikäisten kurssitoimintaa pilotoidaan toteutettavaksi kaudella 2016–2017 yhteistyössä seurojen kanssa toteuttamiksi portaittain syksystä 2016 alkaen. Esikoululaiset tulevat mukaan uinninopetukseen syksystä 2016 alkaen, minkä johdosta allastilojen käytön tehostamiseksi uinninopetuksen tuntiraamia uudistetaan. Tähän palkataan kaksi uutta liikunnanohjaajaa.

Liikuntapalveluiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan, mm. tilavarausjärjestelmän kehittäminen ja selvitetään mahdollisuuksia sähköisen avustusrjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi kartoitetaan sovelluksia liikuntapaikkojen ja ohjattujen harrasteliikuntamahdollisuuksien hakemiseksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatketaan. Liikuntapalveluiden vastuulle ovat siirtyneet kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä tilavarauksikkoon kootut toiminnot, ml. päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Palveluiden ja toimintojen uudelleenorganisointia sekä tilojen ja palveluiden liittämistä mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan jatketaan.

13 93 Nuorisopalvelut

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	847	550	520	528	536	544
TOIMINTAKULUT	-7 545	-7 229	-7 458	-7 570	-7 684	-7 799
TOIMINTAKATE	-6 699	-6 679	-6 938	-7 042	-7 148	-7 255

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten kasvu- ja elinoloja, hyvinvointia sekä luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Jokaisella palvelualueella tehdään nuorisotyötä verkottuneena eri tahojen kanssa asiakaslähtöisesti. Syrjäytymisen estäminen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen sekä rasismien vastustaminen ovat nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet 2017 - 2020. Nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen, heidän kasvatuksellinen ohjauksensa sekä nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen ovat tärkeitä syrjäytymisen estämissä.

Keskeisiä muutoksia toimintaympäristössä ovat: Nuorisotyöttömyyden kasvun jatkuminen, maahanmuuttajaväestön voimakas kasvu, talouden epävarmuuden jatkuminen ja syrjäytymisriskin lisääntyminen. Taantuman oloissa lasten ja nuorten elinolot heikkenevät. Se näkyy nopeasti nuorisotyössä nuorten määrän kasvuna toiminnoissa. Lisääntyvä maahanmuuttajaväestö luo myös haasteita nuorisotyölle mm. osaamisen osalta. THL:n raportin (5/2016, Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimassa kaupungissa) mukaan Vantaan nuorille näyttää kasautuvan useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä, mm. merkittävä vailla toisen asteen koulutusta olevien suuri määrä verrattuna muihin kuusikkokuntiin. Turvapaikanhakijoita arvioidaan muuttavan muualta maasta pääkaupunkiseudulle, mikä aiheuttaa lisää haasteita koko palvelujärjestelmälle.

Uusi nuorisolaki astuu voimaan 1.1.2017. Digitalisaatio mahdollistaa kokonaan uusien palvelujen kehittämisen, nykyisten palvelujen monipuolistamisen ja tehostamisen sekä nuorten entistä paremman tavoittamisen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä nuorten omaa roolia kaikessa toiminnassa. Ihmisoikeuskasvatuksen avulla lisätään tietoisuutta ja osaamista ihmisoikeuksista.

Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen Nuorten työpajatoiminnassa panostetaan monialaista yhteistyötä lisäämällä, palveluja kehittämällä ja toimintaa tehostamalla.

Nuorisotalojen toimintaa monipuolistetaan mm. kulttuurista nuorisotyötä ja liikuntaa lisäämällä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, perusopetuksen sekä järjestöjen kanssa. Toiminnan tavoitteena on saada mieluinen harrastus niille lapsille ja nuorille, joilla sitä ei ole.

Monikulttuuristen nuorten tavoittamiseen kehitetään uusia keinoja, jotta palvelujen piiriin saadaan entistä useampia palveluja tarvitsevia nuoria. Mm. jalkautuvaa nuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä kehitetään, lisätään yhteistyötä monikulttuuristen kotien ja järjestöjen kanssa sekä parannetaan neuvontaa ja tiedotusta.

Kehitetään monialaista ja moniammatillista verkostotyötä yhdessä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä työ- ja elinkeinotoimiston ja nuorten itsensä kanssa. Keskeistä on nuorilähtöisyys.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Tikkurilan ja Länsimäen nuorisotilojen perussuunnitelmukset toteutetaan 2017 ja Hakunilan ja vuonna 2018. Keski-Vantaalle ja Nikinmäkeen on esitetty nuorisotilat uusien koulujen yhteyteen 2020. Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja kuulemista edistävien työmuotojen kehittämisessä. Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia,

pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja sen vetämisessä sekä laajennetaan osallistavaa budjetointia. Nuvan vaalit ovat 2017. Tavoite on nostaa äänestysprosenttia 5 prosenttiyksikköä. Nuva keskittyy toiminnassaan alueellisen osallisuuden lisäämiseen ja kehittämiseen yhdessä koulujen ja nuorisotalojen kanssa. Verkkonuorisotyötä, nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään PKS -yhteistyönä ja valtakunnallisesti Pelastakaa lapset - ry:n vetämän verkoston kanssa. Vernissan toimintaa lisätään ja kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa.

Yhteistyötä nuorisoalan oppilaitosten, yliopistojen, korkeakoulujen ja alan eri verkostojen kanssa kehitetään ja syvennetään mm. yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, opinnäytetyöt.

Nuorten työpajatoiminnassa laajennetaan seinätöntä pajaa kaupungin toimipisteitä hyödyntäen, nuorten tuettua oppisopimuskoulutusta lisätään ja kehitetään. Varian keskeyttämisaarassa olevia nuoria otetaan motivointijaksolle työpajoille. Varian kanssa kehitetään työpajojen opinnollistamista.

Työpajojen yhteyteen on kytketty ulkopuolisella rahoituksella olevat kolme kehittämishanketta, joita toteutetaan monialaisena ja moniammatillisena laajana yhteistyönä. Erityisesti kehitetään mielenterveyden matalankynnyksen palveluita.

Maahanmuuttajat/Monikulttuuriset nuorien määrää lisätään nuorten työpajatoiminnassa. Kehitetään matalan kynnyksen suomenkielen opetusta sekä yhteiskunta- ja kulttuuritietoisuuden ohjausta. Työpajatoiminnan roolia vahvistetaan yhtenä kotoutumisen väylänä.

Kehittämishankkeet

Kaikki kehittämishankkeet ovat pitkäkestoisia. Ne on integroitu nuorisotyön perustoimintaan sitä täydentävinä ja uusia toimintamalleja, uutta tietoa ja innovaatioita tuottavina. Näin varmistetaan, että uudet toimintamallit voidaan ottaa heti käyttöön.

Hankkeet ovat:

- Palvelu olen minä! - hanke (ESR-hanke 2015-2017)
- Työpajojen kehittämishanke. Hankkeella on AVI:n pitkäaikainen rahoitus.
- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö. Hankkeella on AVI:n pitkäaikainen rahoitus. Nuorisotyö raiteilla -hanke, jota rahoittaa OKM.
- Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina – hanke (OKM)
- Kiusaamiseen puuttumisen kokonaisvaltaista mallia kehitetään ja sitä toteutetaan Nuorten palveluverkoston koordinoimana yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kaikessa toiminnassa.
- +16-hanke nuorille ja nuorille aikuisille Kanuunaverkoston (kaupunkimaisen nuorisotyön verkosto) kanssa.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

TVO:n toteuttamisessa lähtökohtana on monipuolisesti kestävä kehityksen näkökulman painottaminen. Nuorisotilojen käyttöä tehostetaan ja yhteiskäyttöä lisätään. Tilaverkkoa tehostetaan ja kehitetään yhdessä eri tulosalueiden kanssa.

Panostetaan monituottajamallin kehittämiseen ja sen suurempaan hyödyntämiseen yhteistyössä eri tulosalueiden ja nuorisoalan järjestöjen kanssa. Nuorten osuutta toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa lisätään. Näkökulma siirretään kaupungin omista nuorisopalveluista enemmän koko nuorisotyön resurssit kokoavaan näkökulmaan, jolloin saadaan suurin ja kustannustehokkain hyöty

palveluihin. Tehtäväkuvia kehitetään vastaamaan entistä paremmin laajenevan toimintaympäristön haasteita.

13 70 Ammatillinen koulutus

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	2 416	2 200	2 200	2 233	2 266	2 300
TOIMINTAKULUT	-33 753	-35 856	-32 677	-33 167	-33 665	-34 170
TOIMINTAKATE	-31 337	-33 656	-30 477	-30 934	-31 398	-31 869

Toiminnan kuvaus

Vantaan ammattiopisto Varia antaa järjestämisluvan mukaista nuorten ja aikuisten ammatillista perus- 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.

Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka.

Tavoitteet ja keskeiset päämäärät

Nuorisokoulutuksen linjan tavoitteena on, että järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon tavoiteajassa. Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja. Tämä edellyttää tavoitteellista henkilöstön osaamisen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamista.

Aikuiskoulutuksen linjan tehtävänä on järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä alueen yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Aikuiskoulutuksessa järjestetään oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista aikuiskoulutusta sekä kehitetään uusia koulutustuotteita ja -palveluja.

Työelämäyhteistyön painopisteenä on sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksessa kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on yhteissuunnittelu niin, että otamme huomioon aiempaa paremmin yritysten paikalliset tarpeet ja toiminnan muutosennusteet koulutustarjonnassa ja opetusjärjestelyissä.

Lisäopetuksen tavoitteena on, että kaikki lisäopetuksen opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin.

Oppilaitoksen ohjaus- ja tukipalveluiden tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen sekä esteiden varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen niihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vantaan ammattiopisto Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on kasvanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 380 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä on vuonna 2016 ja siitä eteenpäin 3160 opiskelijaa.

Vuodelle 2017 muutetaan ammatillisen koulutuksen rahoituslakia väliaikaisesti siten, että ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena olevaa opiskelijamäärä on enintään 87,5 % järjestämisluvan mukaisesta enimmäismäärästä. Koska Variassa järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä ei täyty, leikkaus lasketaan toteutuneesta opiskelijamäärästä. Säästö ei koske oppisopimuskoulutusta eikä aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Toimenpiteet toiminnan sopeuttamiseksi on aloitettu jo vuoden 2016 aikana.

Valtioneuvoston tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintalaki, asetus ja järjestämisluvut 1.1.2018 alkaen. Lisäksi rahoituksen määräytymisen perusteet on tarkoitus uudistaa. Säädösmuutoksiin valmistautuminen ja järjestämisluvan hakeminen edellyttää koulutuksenjärjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi.

13 80 Aikuisopisto

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	2 119	1 578	1 609	1 633	1 658	1 682
TOIMINTAKULUT	-4 328	-4 409	-4 406	-4 473	-4 540	-4 608
TOIMINTAKATE	-2 209	-2 832	-2 797	-2 839	-2 882	-2 925

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta.

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuisasteen koulutuksen tulosalueen toimintaa.

Suurin muutos toiminnassa on se, että aikuisopisto ei järjestä enää vuonna 2017 työvoimapolitiittista maahanmuuttajien suomen kielen koulutusta eikä yleisille markkinoille myytävää liiketoimintakoulutusta. EU:n kilpailuneutraaliteettilaki kieltää tämän toiminnan. Opiston toiminnassa näkyy vahvasti hallinnollisten tehtävien tehostaminen mm. sähköisten järjestelmien hyödyntämisen lisäämisellä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

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.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan ja tehostetaan edelleen.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti. 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. Ainealueiden taloudenohjantaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017

13 85 Musiikkiopisto

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	977	955	975	990	1 004	1 020
TOIMINTAKULUT	-3 946	-4 019	-4 010	-4 070	-4 131	-4 193
TOIMINTAKATE	-2 969	-3 065	-3 035	-3 081	-3 127	-3 174

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 54 800 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on n 1040 soiton- ja laulunopiskelijaa, reilut 800 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa ja 37 musiikkiluokkien soitinopetuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja- alainen opetustarjonta.

Lisäksi opiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri- ikäisille harrastajille noin 1600 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 200. Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 70 lasta. Vuosituntimäärä on noin 1 890 h.

Yhteensä musiikkiopistossa on n 2150 oppilasta ja opetusta n 54 800 tuntia vuodessa.

Opetusmäärä on kasvanut v. 2016 tasoon nähden uuden opetuspisteen Aurinkokiven myötä Kivistössä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Vuosi 2017 on Suomen juhlavuosi, ja tavoitteena on järjestää 100 konserttia tai tapahtumaa teemalla Suomi100.

Opetustuntimäärän säilyttäminen vähintään 1590 viikotunnin tasolla ja oppilasmäärän säilyttäminen vähintään 2150 tasolla.

Soitinvalmennuksen vakiinnuttaminen.

Musiikkiopiston kokonaisarvioinnin valmistuminen (Virvatuli).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Musiikkiopisto pyrki järjestämään oppilaspaikan kaikille hakijoille. Syyslukukaudella 2016 käynnistettiin soitinvalmennusopetus, joka mahdollistaa useamman oppilaan ottamisen opistoon. Uusi opetuspiste Aurinkokivi tuo lisää oppilaita Kivistön alueelle. Tuntimäärää nostettiin syksyllä n 40 h/vko. Kärkihanke "Taiteiden karuselli" on uusi palvelumuoto ala-asteen 1.-3.-luokkalaisille, joka toivottavasti houkuttelee lisää oppilaita musiikin pariin.

Musiikkiopiston tulotavoitteen kasvun takia lukukausimaksuun tulee korotus 1.1.2017. Korotuksen suuruus riippuu kokonaistuntimäärästä.

13 86 Kuvataidekoulu

	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1 000€	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	347	274	300	305	309	314
TOIMINTAKULUT	-954	-876	-873	-886	-899	-913
TOIMINTAKATE	-606	-602	-573	-582	-590	-599

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos

Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta laajan opetussuunnitelman mukaisesti yli yhdeksäsläisadalle vantaalaiselle 5-20 -vuotiaalle lapselle ja nuorelle.

Kuvataidekoulun oppilasmäärä on tasaisesti kasvanut viime vuosina. Syksyllä 2016 uutena opetuspisteenä aloittaa Aurinkokiven koulu, mikä osaltaan asettaa paineita lisätä oppilaiden ja opetustuntien määrää.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Kuvataidekoulun tavoitteena on lisätä ja parantaa kodin ja kuvataidekoulun välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä esim. vanhempainiltoja ja työpajoja järjestämällä.

Tavoitteena on parantaa kuvataidekoulun viestintää ja tiedottamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Tulotavoitteen kasvun takia lukukausimaksuun tulee indeksikorotus 1.1.2017.

Vantaan kuvataidekoulu yhdessä kuuden muun vantaalaisen Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kanssa anoi ja sai Opetusministeriön kärkihankkeelta rahaa koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen lukuvuodelle 2016-2017.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Strategisista päämääristä johdetut toimialan tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
Kaupungin talous tasapainossa				
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Tulosalueiden ylittävän, yhteisen toiminnan ja tilojen edelleen kehittäminen ja laaja-alainen käyttöönotto kustannustehokkaasti	Yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärä	Tikkurilan alueen tilojen yhteiskäytön lisääminen, yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärän kasvu	3 uutta tilaa
Kaupungin elinvoima vahvistuu				
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Koulutustakuun toteuttaminen	Koulutustakuun toteuttaminen	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 98,5 %; 94,6 %	1. Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen päässeet 99%; 96 %
			2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2015: 97 %	2. Yhteishaun aloituspaikkoja suhteessa peruskoulun päättävien määrään 2017: 100%
			3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, kevät 2015: 86 %	3. Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä, 2017 sijoittuminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 100 %
10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupungikseen	Suomi 100-juhlavuosi tavoittaa vantaalaiset	Suomi 100-juhlavuosi huomioidaan jokaisen tulosalueen toiminnassa	Suunnittelu on aloitettu.	Tapahtumia järjestetään kaikille ikäryhmille.
Palvelut uudistuvat				
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	OPS mukainen oppimiskäsitys ja uudenlaiset pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Perusopetuksen tulosalue: 1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukioden uuden opetussuunnitelman sisältöjen omaksuminen ja pedagogiikan kehittäminen, 2. Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppimisympäristökokeilut Vaka: 1. Esiopetuksen oppimisympäristön monipuolistaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vaihtelevasti, Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Lukioden yhteisiä pedagogisia työpajoja toteutettu 2 krt/vuosi, 2. 2015: 30osp/opiskelija ja järjestelmällisiä oppimisympäristökokeiluja ei ole ollut Vaka:1.Tieto- ja viestintäteknologiaa ei olla hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kaikissa esiopetusryhmissä	PO: 1. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia vähintään yksi per oppilas. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue: 1. Jokainen lukion opettaja osallistuu pedagogisiin työpajoihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteensä vähintään 4 krt/vuosi, 2. Kasvaa vuoteen 2015 verrattuna 5% ja 1 oppimisympäristökokeilu/ opetusala, Vaka: 1. Jokaisessa esiopetusryhmässä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa (vähintään yksi) yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta				

20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Osallistava työhyvinvoinnin edistäminen	Mun Elämä- hankkeeseen osallistuneiden määrä	Ei vielä käytössä	Mun Elämä- hankkeen osallistuneiden määrä
		Tuunatun työn käyttäminen Sivissä	Otettu käyttöön vuoden 2016 alussa	Tuunatun työn työpäivien lukumäärä 1600 päivää/vuosi

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

1320 Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	0,9 %	1,0 %	1,1 %	0,9 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	22,5 %	13,8 %	23,4 %	22,7 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,9 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %

*yhteisten palvelujen henkilöstön määrässä ei ole mukana kalustonkunnostajia (TP2014 11hlöä, TP2015 10hlöä, TA2017 6hlöä)

1330 Suomenkielinen perusopetus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	20 117	20 769	20 868	21 391
käyttömenot euroa/oppilas	8 200	8 044	8 133	8 000
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	..	..	55,7 %	56,0 %
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
huoneistonieliöt/oppilas	12,0	11,7	11,6	10,9
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *)	..	..	17,26	17,8
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	98 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 942	2 269	2 200	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	..	..	36 %	40 %
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	290	260	290
oppilaita/koulupsykologi	986	933	932	918

*) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

1340 Lukiokoulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 579	3 580	3 550	3550,00
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo*	..	..	..	710
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	358,5	349	370	360
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	1,3 %	2,1 %	3,0 %	2,30 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87 %	89 %	89 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,29	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 163	6 015	6 418	6 129
huoneistonieliöt/opiskelija (päivälukiot)	7,9	8,0	8,0	8,0

* uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1350 Varhaiskasvatus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen päivähoito	10 188	10 262	10 140	10 043
Yksityinen päivähoito	1 059	1 282	1 423	1 654
Kerhotoiminta	665	758	850	850
Kotihoidon tuki	4 137	4 035	4 050	4 086
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista päivähoitoikäisistä	72,2 %	74,2 %	75,3 %	75,2 %
Yksityisessä päivähoitossa olevien osuus kaikista päivähoitossa olevista lapsista	7,4 %	11,1 %	12,3 %	14,1 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat kasvun- ja oppimisen tuen lapset (kunnallinen päivähoito)	7,0 %	7,8 %	7,7 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	8 955	9 068	9 029	9 089

1355 Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
kävijät	1 866 439	1 775 029	1 800 000	1 800 000
aineistolainojen määrä	2 857 135	3 080 281	2 800 000	2 800 000
aineistolainaus/asukas	15	15	14	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	5	5
toimintamenot/ asukas	44,0	42,0	44	44

1390 Ruotsinkielinen tulosalue

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Lapsia kunnallisessa päivähoitossa	293	291	299	285
Lapsia yksityisessä päivähoitossa	81	57	62	0
Lapsia kerhotoiminnassa	8	10	14	16
Lapsia esiopetuksessa	83	85	86	88
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa	761	780	769	803 ***)
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 228	8 147	7 838	
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas*	..	..	57,9 %	
Huoneistonestiöt/ oppilas	12,6	14,0	12,9	12,4
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	..	..	18,6	18,6
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98,0 %	99,0 %	98,0 %	98,0 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	..	133	132
Oppilasta/ koulupsykologi	761	780	835	866 ****)
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	138	143	149	151
Kaikki tunnit/ vuosiikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	7 236	6 867	6 843	
Huoneistonestiöt/ lukio-opiskelija	8,8	8,9	8,4	8,4

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Laskentatapa muuttunut 2015

***) Sis. esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa

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

1391 Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	130035	190712	150000	141300
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu*)	9 595	6 077	6 985	2 775
Taiteen perusopetus euroa/oppilas***)	..	..	..	1760
Taiteen perusopetus euroa/asukas***)	..	..	..	22,38
Avustukset, euroa/asukas***)	..	..	..	5,05
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	14845	67685	..	65700
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	18450	15739	..	17000
Käyttömenot euroa/asukas	46,33	47,24	49,15	48,64

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP 2014, TP 2015 ja KS2016.

**) "Kasarikoti-" näyttely Asuntomessualueella 2015 (kävijöitä 56 040)

****) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1392 Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Asiakastytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,92	3,96	4,00	4
– kuntosalit	4,03	4,06	4,10	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	69,18	77,47	90,75	89,57
Toimintatuotot, euroa/as.	15,17	25,05	23,10	23,3
Avustukset, euroa/as.	4,92	2,76	5,60	5,47
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	21 %	19 %	23 %	22 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnin) kustannus, euroa/käynti	4,1	4,5	4,5	4,5
– uimahallien verorahoitusosuus, %	63 %	71 %	70 %	70 %
Toimitilaneliöt, m²	27 513	80 490	80 490	84 690
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	63 %	63 %	65 %

1393 Nuorisopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	382 065	363 864	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)***	..	..	..	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä*	1 759	1 589	2 300	1 900
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	67	63	85	70
Käyttömenot/asukas**	..	..	..	34,5
Avustukset/ asukas**	..	..	..	1,9
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 736	14 220	14 479	14 560

* toiminnan asiakasmäärät sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintieillä-Peruskoulu päätökseen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät.

** laskentatapa muuttunut 2017: aiemmin käyttömenot ja avustukset/alle 29-vuotias, nyt per asukas

*** uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1370 Ammatillinen koulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,5 %	59,9 %	61,9 %	46,6 %
järjestämisluvun täyttöaste %	95 %	95 %	97 %	92 %
järjestämisluvun mukaiset opiskelijat*	..	..	..	2 900
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	861	832	850	816
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	58	43	40	43
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 892	7 915	8 093	7602
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,7	16,3	15,9	15,9 %

* uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1380 Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	31 273	33 659	33 000	33 100
opetustuntien kokonaismäärä	50 851	48 961	44 000	44 000
kurssien määrä	1 893	1 772	1 600	1 650
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 099	1 015	1 000	1 000
maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat	44	53	70	75
– joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita	19	20	25	25
oman maksutulon osuus budjetista %	55 %	49 %	36 %	37 %



9 §

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimitilainvestoinnit vuosille 2017- 2026/ EL-H

VD/5699/02.01.00.00/2016

Sivistystoimen investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Ohjelmaa on pyritty sovittamaan kaupungin valtuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) linjauksiin hankkeita priorisoimalla ja vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja etsimällä. Kaupungin hallitus on päättänyt 6.6.2016 vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen. Kaupungin poikkeuksellisen voimakas kasvu edellyttää kuitenkin uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi pitkittyneiden ja selvittämättömien sisäilmaongelmien takia vanhempia rakennuksia joudutaan korvaamaan uusilla.

Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshop-istunnoissa. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä.

Liikuntapalveluiden hankkeista valmistuvat vuonna 2017 Kartanonkosken kentän huoltorakennus ja Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos. Vuonna 2018 valmistuvat Martinlaakson ja Korson urheilukenttien huoltotilat ja vuonna 2020 Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltokatos sekä Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus.

Suurimmat peruskorjaus- tai korjauskohteet ovat Martinlaakson uimahallin korjauksen jatkovaiheet vuosina 2017 ja 2023, Tikkurilan uimahallin peruskorjaus 2018- 2019 sekä Hakunilan (2021) ja Rajatorpan (2022) kalliosuojien osittaiset peruskorjaukset. Konserniyhtiöiden rahoituksella uusitaan Länsi-Vantaan liikuntalaitoksen jäähallien jäähdytyskone 2017 sekä korjataan Tikkurilan urheilupuiston vanha huoltotila 2019 ja Länsi-Vantaan liikuntalaitoksen jalkapallohallin vesikatto 2021.

Kulttuuripalveluiden peruskorjaushankkeina toteutetaan Håkansbölen kartanon rakennusten korjauksia vuonna 2017 ja 2020 sekä 2019–2020 lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin korjauksia. Korjausten yhteydessä selvitetään yhteiskäyttömahdollisuudet. Myyrmäkitalon info-piste korjataan vuonna 2018. Lisäksi VTK Kiinteistöt Oy:n omistamissa osaketoiloissa Patotiellä on Musiikkiopiston toimitilojen osalta tarve tehdä ikkuna- ja piha-aluekorjauksia 2018.

Kivistön kauppakeskuksesta 2018 vuokrattavaan tilaan tulee yhteiskäyttötiloja kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalveluille.

Nuorisopalveluiden tilahankkeet toteutetaan koulujen yhteyteen Nikinmäkeen 2022 ja Aviapolikseen 2023 sekä Lumoon 2018. Tikkurilan Pajatalon peruskorjaus valmistuu vuonna 2017 ja Vernissan korjaustyöt 2019. Länsimäen ja Hakunilan nuorisotilojen muutos- ja korjaustöitä toteutetaan vuosina 2017 ja 2018.

Sisäilmaongelmien poistamiseen on kaupunkitasoisesti varattu vuosittain 2,5 miljoonaa, josta vuokra- ja osaketoiloja varten 0,2 miljoonaa euroa.

Vapaa-ajan palvelut ovat esittäneet tilakeskukselle tarpeensa rakennusten kunnossapitotöistä vuodelle 2017.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että sivistystoimen toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja vuosien 2017–2026 investointisuunnitelmaan vapaa-ajan lautakunnan päätösesityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026 (3kpl)



Asiakirjat:	- Sivistystoimen investointiesitys vuosille 2017–2026 on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan asiakirjaksi extranettiin
Täytäntöönpano:	Hallintoyksikkö -ote kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje:	Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §
Lisätiedot:	
Eila Tanninen, 8392 2913, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi	
Laura Malinen, 8392 3993, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi	
Päivi Riehunkangas, 8393 2450, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi	

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Rahoitus ke- yht. ik.	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
A. OMAT INVESTOINNIT 2017-2026 yhteensä						16 020	25 290	46 210	38 960	29 510	34 270	45 620	45 920	43 220	43 100	29 820
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA (KAJO)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä																
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA (KONSAS)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä																
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (SOSTER)						650	2 300	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0	0
Aikaisemmin valmistuneet yht.						500	0									
Äitiys- ja lasten neuv. Kts. Aurinkokiven koulu 1. vaihe	Kivistö	740	700	1,8	500	500									0	
Keskeneräiset 31.12.2016 yht.						150	2300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	965	940	2,6	2550	150	2300	100								
Suunnitelma 2017-2026 yht.						0	0	0	50	2150	2800	1350	50	0	0	0
Vantaan päihdevieroitussyksikkö		1500		4,2	4200			50	2100	2000	50					
Ilola/Asolan äitiys- ja lastenneuvola	Koivukylä	800	700	2,2	2200				50	800	1300	50				
SUUN TERVEYDENHUOLTO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä																
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (SIVI)						14 600	20 870	45 140	37 940	26 390	30 500	43 300	44 800	40 250	36 130	17 850
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit						14 480	18 650	44 850	37 590	25 070	30 500	43 300	44 800	40 250	36 080	17 350
Aikaisemmin valmistuneet yhteensä						14180	3200	50	140	70	0	50	0	0	230	200
Aurinkokiven koulu I vaihe	Kivistö	5900	5500	14,6	100	3400	100									
Aurinkokivi I -vaihe Päiväkoti (neuvola ks soster)	Kivistö	1610	1290	4,0	50	1200	50									
Simonkallion päiväkot	Tikkurila	1612	1440	4,7	50	2900	50									
Itä-Hakkilan uusi päiväkot	Hakunila	1625	1440	5,2	50	2300	50									
Kivistön paviljonki päiväkot (vuokratilat) purkaminen					50	35						50				
Pähkinärinteen koulun väistötilojen (vuokratilat) purkaminen					140	95		140								
Paviljonki päiväkodit, väliaikaiset Pakkala Illepuisto pk					170	250	100		70							
Paviljonki päiväkodit, väliaikaiset Tikkurila Peltolan koulu						600									160	
Paviljonki päiväkodit, väliaikaiset Länsimäki Rajakylän pk						250									70	
Keskeneräiset 31.12.2016 yht.																
Vaaranpuiston päiväkot	Hakunila	1460	1290	5,5	2900	2650	2850	50								
Suunnitelma 2017-2026 yht.						300	15450	44800	37450	25000	30500	43250	44800	40250	35850	17150
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	2136	1700	6,4	6400	100	2850	3500	50							
Uomarinteen koulun pihan lähiliik. paikka tai liikkuvan koulun piha	Myyrmäki							300								
Mårtendals kampus	Myyrmäki	1250		3,9	3900				250	1700	1900	50				
Mårtendals kampuksen pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki										300					
Martinlaakson päiväkot	Myyrmäki	1920		6,2	6200	100	2600	3550	50							
Martinlaakson päiväkodin pysäköinti	Myyrmäki				350		350									
Myyrmäen päiväkot	Myyrmäki	1650		5,3	5300				50	2200	3000	50				
Myyrmäen päiväkot II	Myyrmäki	1650			5300					50	2200	3000	50			
Rjatorpan uusi koulurakennus, sis 2 esiopetusryhmää	Myyrmäki	3680		10,6	10700		250	5100	5300	50						
Hämeenkyön koulu, korvaava uudisrakennus	Myyrmäki	7200		21,6	21600		6000	13500	2000	100						
Hämeenkyön koulun väistötila 230 opp, vuokratilojen perustukset	Myyrmäki						800			200						
Kaivoksella II päiväkot	Myyrmäki	1650		5,3	5300		1000	4000	300							

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Rahoitus e yht ik.	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
Kivistön kirjasto (ks nuoriso, kulttuuri)	Kivistö	1000			1100										100	1000
Kivistön keskustan päiväkotii II	Kivistö	1450	1290	4,6	4600					50	1900	2600	50			
Aurinkokiven koulu II vaihe.	Kivistö	5240		14,3	14300		400	8300	5550	50						
Kanniston koulu II vaihe	Kivistö	5290	4800	15,9	15900								500	8200	7000	200
Kivistön keskustan päiväkotii III	Kivistö	1450	1440	4,6	4600							50	1900	2600	50	
Kivistön lukio	Kivistö	10000		30,0	29650							50	700	4500	16700	7700
Vehkalan ammatillinen oppilaitos	Kivistö	24000		67,2	67200					300	2000	10500	32500	21400	500	
Keimolanmäen koulu	Kivistö	4200		12,6	12600								100	1400	7000	4100
Keimolanmäen päiväkoti	Kivistö	1650		5,3	5300				50	2200	3000	50				
Aviapoliksen koulu ja päiväkoti sekä nuorisotilaa	Aviapolis	5700		17,1	17100					200	1500	10000	5300	100		
Aviapoliksen yhtenäiskoulu I vaihe	Aviapolis	5000		15,0	1300										100	1200
Jokiniemen koulun laajennus	Tikkurila	5400		16,2	16200		100	1800	8400	5800	100					
Jokiniemen koulun pihan lähiliikuntapaikka	Tikkurila									300						
Jokiniemen päiväkoti	Tikkurila	1900	1440	6,1	6100			100	2500	3450	50					
Tikkurilan päiväkoti	Tikkurila	1650		5,3	5300		50	2200	3000	50						
Tikkurilan päiväkoti II	Tikkurila	1650		5,3	5300					50	2200	3000	50			
Veturipolku 8 korvaava päiväkotii (8 ryhmäinen)	Tikkurila	1900		6,1	6100			250	3100	2700	50					
Varia Tennistien tilap piharak 2.vaihe , perustukset (vuokra paviljonki)	Tikkurila				450					150						300
Varia Tennistie, piharakennus	Tikkurila	1660		4,2	4150									50	1800	2300
Tikkurilan koulun laajennus valm 2023 (Viertola tai Peltola)	Tikkurila	2700		8,1	8100						300	4200	3500	100		
Väistötilapäiväkoti Tikkurila - Koivukylä, perustukset (vuokra paviljonki)							1000									300
Leppäkorven koulun laajennus, uimahalli ja päiväkoti	Korso	4650		15,3	15300				50	500	9200	5500	50			
Nikinmäen koulun laajennus sis nuorisotiloja	Korso	2250	860	6,8	6800	100				150	2700	3900	50			
Nikinmäen koulun pihan lähiliikuntapaikka	Korso											300				
Korso/Matari päiväkoti	Korso	1450		4,6	4600								50	1900	2600	50
Itä-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti		3000		9,3	9300			300	4200	4700	100					
Hakunilan päiväkoti	Hakunila	1450		4,6	4600		50	1900	2600	50						
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut						120	2 220	290	350	1 320	0	0	0	0	50	500
Aikaisemmin valmistuneet						60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petikon tukikohdan huoltokatos	Myyrmäki	120	100	0,2	60	60										
Suunnitelma 2017-2026 yht.						60	2220	290	350	1320	0	0	0	0	50	500
Martinlaakson urheilukentän huoltotila	Myyrmäki	80		0,2	240		20	220								
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	Myyrmäki	550	500	0,6	550	10	550									
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	Myyrmäki	180		0,5	450				30	420						
Nuorisotilaa Kivistön kirjaston yhteyteen (ks koulut)	Kivistö	700			550										50	500
Kartanonkosken kentän huoltorakennus, Tilkuntie (lämm 440 + kylmä 220)	Aviapolis	660	250	1,8	1700	50	1650	50								
Tikkurilan maaumala (selvitys syksyllä 2016)	Tikkurila				0		0	0	0	0						
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus (vrt vanhan pp 2019)	Tikkurila	330		1,0					100	900						
Korsor urheilukentän huoltotila	Korso	80		0,2	240			20	220							

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Rahoitus yht	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	
MAANKAYTON, RAKENTAMISEN JA YMPARISTON TOIMIALA (MATO)						0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suunnitelma 2017-2026 yht.						0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Katrinebergin maatila, katos 72 m2 + konehalli 420 m2	Kivistö	500			300		300										
Voimalatien tukikohta, kalustos -säl. katos-puuntyöstötila	Myyrmäki	385		0,5	500		500										
Kartanonk urheilukenttä huoltorak työkonetalli, Tilkuntie					100	0	100										
TILAKESKUS						770	1 120	970	970	970	970	970	1 070	2 970	6 970	11 970	
Suunnitelma 2017-2026 yht.																	
Dixin polkupyörien liityntäpysäköinti	Tikkurila				19100		150										
Keskuskeittiö													100	2000	6000	11000	
HSY (sähk informaatio, sosiaalitalitlat)						2500	100	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektinjohtokustannukset						6500	600	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Palveluverkkoihin liittyvät selvitykset						500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HSY:lle vuokrattavat linja-autoliikenteen wc-tilat					200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Keski- Uudenmaan pelastuslaitos						0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Myyrinkodin yhteyteen autotalli ensihoidon päivytykselle	Myyrmäki						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan																	
VAV ASUNNOT OY alustavasti																	
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaaksonkuja 2b (15 paikk)	Myyrmäki	3300					x										
Myyrmäen vanhustenkeskus (Ruukkupiha 2)	Myyrmäki	15210		40,0				x									
15 asuntoa kehitysvammaisille	Kivistö								x								
Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)	alue?							x	x			x		x			
Kehitysvamm. Asumisyksi. (10 as.) (halutaan tonttivar./soster)	Kivistö									x							
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö																
Tikkurilan vanhustenkeskus	Tikkurila										x						
Kehitysvammaisten asumisyks 20 asuntoa , Orvokkirinne 4	Tikkurila							x									
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuvat)	Tikkurila	165		0,4			x										
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 40 kpl ja kumppanuustila	Tikkurila	3005		7,1			x										
Veturipolku 8 korvaavat tilat (37 asuntoa erityisryhmille)	Tikkurila							x									
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila													x			
Vanhusten keskuskeset Vantaan rahoitusosuus								x			x			x			

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Rahoitus yht	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti																
Varia Rälssitie , ulkovaipan peruskorjaus ja IV-korjauksia	Aviapolis			2,0			x									
Varia Rälssitie muutos - ja laajennustyöt	Aviapolis						x									
Kansainvälinen koulu, pintaremontti VTK	Aviapolis	11179		1,1						x						
Kartanonkosken koulu, pintaremontti	Aviapolis	8798		1,4								x				
UR Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	1490		5,0					x							
Ylästön nykyisen koulun muutostyöt (VTK)	Aviapolis			0,5					x							
Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka (VTK)	Aviapolis								x							
Ylästön koulu, pintaremontti	Aviapolis	5363		0,7									x			
L-V liikuntalaitos jäähallien, jäähdytyskoneen uusiminen	Myyrmäki			0,25			x									
L-V liikuntalaitos jalkapallohallin, vesikaton kunnostus	Myyrmäki			0,50							x					
Lumon lukio nuorisotila ja kirjastomuutostyöt	Korso			0,55												
Peltolantie 5, henkilöstöpalvelutilat pp 1310 m2	Tikkurila	1310		1,5			x		x							
Tikkurilan Hyvinvointikeskus	Tikkurila	22770		72,9							x					
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti																
Kivistön hyvinvointikeskus (valmistuminen 2025 jälkeen)	Kivistö	7600		22,8												
Luhtaanmäen paloasema (ent kivistö) (yht. Nurmijärven kanssa?)	Kivistö	2000		6,0					x							
Musiikkiopisto Patotie 2 ja 2B, ikkunoiden korjaukset ja pihan pp									x							
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto)	Tikkurila	200							x							
Kouts- aikuisten työpajakeskus Tuupakassa	Aviapolis	1000				x										
Asukastupa Leinelä II päiväkodin yhteyteen (Konsas hanke)	Koivukylä	240		0,0	0								x			
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA																
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	Länsi-Vantaa	2500							x							
Hämeenkylässä koulun väistötilat, vuokrapaviljongit	Myyrmäki	6400					x									
Kivistön kirjastopiste +kulttuuri + nuoriso	Kivistö	506							x							
Terveysasemalle tiloja tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö	1000							x							
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017							x									
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019									x							
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020										x						
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022												x				
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023													x			
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat		15000								x						
Kaupungin arkisto, Tikkurilan tsto talon yhteyteen	Tikkurila	1000								x						
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2. vaihe	Tikkurila									x						
Työterveysliikelaitos Tikkurila 648 m2 + lisätila n. 50m2	Tikkurila	700				x										
Väistötilapäiväkoti Tikkurila - Koivukylä, vuokrapaviljonki							x									
Koivukylän kirjasto	Koivukylä								x							
Mittatien valmiusasema, vuokrataan lisätilaa	korso	250					x									
Vantaan Valo (Minkkitien tiloja korvaavat tilat)	Koivukylä	1970					x									
Länsimäki asukastila , 80 - 200 hym2	Hakunila	220				x										
D LUNASTUKSET																
Myyrmäen terveysasema (2016) 21,600 ME?	Myyrmäki						x									
Ulrikan päiväkotitilastus (2019) 3 ME?	Koivukylä								x							

	Brm2	€/brm2	Kust. 1000€	Kustann 1 000 €	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
PERUSKORJAUKSET 2017 - 2026 yhteensä					15 735	27 985	25 760	24 200	22 120	22 140	13 950	22 610	27 010	26 110	29 460
KAUPUNGIN JOHTAJAN TOIMIALA (KAJO)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2017-2026					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä															
KONSERNI JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA (KONSAS)					150	110	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Suunnitelma 2017-2026															
Katrinebergin päärakennuksen ja pihan kunnostaminen						60									
Järjestötilat: Pienet muutostyöt ja korjaukset varaus					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (SOSTER)					4 485	9 150	2 200	2 000	1 700	1 130	1 320	2 900	1 200	1 400	4 700
Suunnitelma 2017-2026															
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj. (10/2016 - 3/2018)	5044	2360	11904	10 800	1 700	8 200	900								
Katriinan sairaala , lääkekeskus potilasarkistoksi (1-6/2018)	200			500			500								
Myyrämäen toimintakeskus, Solkikuja pp	1305	1600	2 088	2 100						30	220	1 800	50		
Korson vanh. keskus(Metsonkoti 1993) (KL 89)	5180	962	4983	2 150	2100	50									
Simonkoti (uusi puoli), osa kylpyhuoneista saunoiksi				100	100										
Länsimäen terveysasema (1993)	2504	1600	4006										50	300	3600
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä					535	900	800	2 000	1 700	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
SUUN TERVEYDENHUOLTO					0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (SIVI) (Koulut, varhaiskasvatus, vapaa-aika)					5 790	11 940	18 660	17 450	15 670	16 260	7 880	14 960	21 060	19 960	20 010
SIVISTYSTOIMI/ Koulut					2 575	4 910	11 030	7 470	8 460	11 200	3 620	10 900	17 000	15 900	15 950
Aikaisemmin valm. ja keskeneräiset yht					0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2017-2026					2 575	4 510	11 030	7 470	8 460	11 200	3 620	10 900	17 000	15 900	15 950
Koulujen tilankäytön tiivistäminen kustannusvaraus 2019 - 2026	100000	100		9 900			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Myyrämäen, Kivistön ja Aviapolis suuralueet															
Askiston koulun pp	2138	610	1300	600			20	580							
Kivimäen koulu pp	7652	1060	8111	8 100			50	250	1200	6500	100				
Kaivokselan koulu pp	4840	600	2900	700					20	680					
Seutulan koulu pp	1920	300	550	500				20	480						
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945) , 2 ja 3 krs:n perusparannus	558	2700	1507	1 450			30	500	900	20					
Kanniston koulun pintaremontti	8063	110	900	900							50	850			
Kilterin koulu pp	7069	610	4300	2 000				50	1900	50					
Uomarinteen koulun keittiölaajennus ja kotikeittiö vanhaan osaan							300								
Variston koulun pp	1100	910	1000	1 000								50	950		

	Brm2	€/brm2	Kust. 1000€	Kustann. 1 000 €	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
Veromäen koulu, pintaremontti	7042	100	700	700							50	650			
Tikkurilan suuralue															
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	4545	1700	7727	900					30	850	20				
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)	3844	1650	6343	800		20	780								
Simonkallion koulu	5321							20	880						
Viertolan koulu (1991)	4850	1600	7760	7 650									250	3 700	3 700
Tikkurilan kirjasto (1984)	7050	1300	9165	9 150						50	200	4 500	4 350	50	
Varia Tennistie tilamuutoksia avotoimistotiloiksi kirjastosta/opetustilasta	300	1500	450	450		450									
Varia Tennistie	11000	1000	11000	10 950								50	300	1 500	9 100
Koivukylän suuralue															
Havukosken koulu (1987)	6560	1600	10496	6 000		500	5 500								
Ilojan koulu (1988, 1993)	3480	1600	5568	5 550							50	150	2 000	3 300	50
Kytöpuiston koulu (1980)	5260	1600	8416	1 600			50	1 550							
Varia Talvikkitie (1991)	6200	1600	9920	9 900							50	500	5 000	4 300	50
Korson suuralue															
Hakunilan suuralue															
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali				2 600	0		1300	1300							
Pienet muutokset ja korj. yhteensä muut+pihat :					2 575	3 540	1 900	2 100	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
SIVISTYSTOIMI/päiväkodit yhteensä yht.					2 700	3 450	3 400	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
Suunnitelma 2017-2026 päiväkotien osittaiset peruskorjaustyöt					2 100	2 870	3 140	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Päiväkotien pienet korjaus- ja pihatyt					600	580	260	460	460	460	460	460	460	460	460
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aika palvelut.					515	3 580	4 230	6 920	4 150	2 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset yht.					265										
Martinus- sali (1987) , pp + vesikatto	2766	1300	3596	265	265										
Suunnitelma 2017- 2026					0	2 850	4 230	6 520	4 150	1 500	500	0	0	0	0
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	9480	900	8532	2 000				100	900	1 000					
Häkansbölen kartano ja muut rakennukset				2 800		1 000			1 800						
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	2850	1760	5016	5 000			300	3 250	1 450						
Myymäkitalon infopiste							200								
Myymäen kirjaston muutoksia, korjauksia ja lukituksen uusiminen						400									
Pajatalo, Neilikkatie (ositt. pp 1993)	1050	1000	1050	1 100		1 100									
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	4400	900	3960	1 000						500	500				
Tikkurilan kirjasto, uuden hissien ja kulkuyhteyden rakentaminen							1 200								
Tikkurilan kirjasto lukituksen uusiminen					x	50									
Tikkurilan uimahallin pp				5 300		300	2 400	2 600							
Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltorakennuksen peruskorjaus (vrt uudishanke 2020)							30	470							
Vernisatehdas korjaus- ja muutostöitä				200			100	100							
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä					250	730	0	400	0	500	700	1 000	1 000	1 000	1 000

	Brm2	€/brm2	Kust. 1000€	Kustann 1 000 €	2016	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMILALA (MATO)					130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset yhteensä					30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Katrineberg/ maatilain rakennukset					30										
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS					100	1 350	150	100	100	100	100	100	100	100	100
Suunnitelma 2017-2026															
Vantaankosken paloasema (-/1995)	2872	505	1450	1 450	100	1 300	50								
Myyrinkodin ensihoidon päivystystilat -muutostyö (vrt UR-lista autotalli)						50									
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus							100	100	100	100	100	100	100	100	100
VANTAAN TILAPALVELUT OY					300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Suunnitelma keittolaitteet 2017-2026					300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TILAKESKUS yhteensä					4 780	5 035	4 300	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Suunnitelma 2017-2026					1 290	1 825	1 090	990	990	990	990	990	990	990	990
Asuinrakennukset yhteensä alv sis					20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaivoksen koulun asuntola, jätekatoksen suunnittelu ja rakentaminen					20										
Spanskis, korjaustarpeita															
Kaikki pienet kohteet yhteensä					1 270	1 825	1 090	990	990	990	990	990	990	990	990
Sisäilmaongelmien poistaminen					2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Projektinjohtokustannukset					1 190	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910

1000 euroa	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS JA KORJAUSTYÖT 2017 - 2026 YHT.	1 750	2 550	2 890	1 820	1 820	1 820	1 820	1 870	1 870	1 870	1 870
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA (KAJO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONSERNI JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA (KONSAS)	160	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (SOSTER sisältäen SuunTH)	160	650	1 520	400	400	400	400	400	400	400	400
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (SIVI) YHTEENSÄ	660	1 430	900	800	800	800	800	800	800	800	800
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä	300	350	450	500	500	500	500	500	500	500	500
Sivistystoimi/ kirjastot, koulut	160	710	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Sivistystoimi / Vapaa-aikapalvelut	200	370	450	200	200	200	200	200	200	200	200
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILAKESKUS YHTEENSÄ	690	390	390	490	490	490	490	540	540	540	540
Vantaan tilapalvelut Oy	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



10 § **Sivistystoimen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015/ EL-H**

VD/974/00.03.00.00/2016

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2015 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2016 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti 6.6.2016 lähettää valtuuston päätöksen ao. toimialoille toimenpiteitä varten.

Strategia

Strategiatyön osalta tarkastuslautakunta toteaa: "Valtuuston asettamat strategiset päämäärät ja niitä toteuttavat sitovat tavoitteet toteutuivat täysin 13 tavoitteen osalta, melko hyvin toteutuneeksi todettiin seitsemän tavoitetta ja jossain määrin toteutuneeksi neljä tavoitetta. Toteutumatta jäi neljä tavoitetta. Tarkastuslautakunnalla oli huomautettavaa tai kommentoitavaa vain 14 prosentin osalta tavoitteista (edellisenä vuonna vastaavasti 36 prosentin osalta). Annetut kommentit liittyvät pääosin tavoitteiden arvioitavuuteen. Kokonaisuutena sitovien tavoitteiden mittarointi on parantunut viime vuosina."

Lisäksi sitovien tavoitteiden raportoinnista tarkastuslautakunta toteaa: "Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakunnat suorittivat yhteisen arvioinnin, jonka aiheena oli nuorisotakuun toteutuminen ja vaikuttavuus Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Nuorisotakuun yhteiskuntatakuu ei täysin toteudu missään kaupungeista. Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista se on toteutunut parhaiten Vantaalla. Koulutustakuu toteutuu hyvin kaikissa kaupungeissa ja sen onnistumisen eteen on Vantaallakin tehty töitä jo vuosia. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Vaikuttavuuden mittaamisessa on vielä kehitettävää."

Sivistystoimessa monien tavoitteiden mittarointia ja raportointia hankaloittaa toimintakauden poikkeaminen kalenterivuodesta ja kaupunkitasoisesta strategiatyön syklistä. Tästä syystä mittarin lähtötaso saattaa jäädä tulokortin laadintavaiheessa löyhäksi. Sivistystoimessa tavoitteiden mittarointia on kehitetty vuoden 2015 aikana.

Ammattiopisto Varia

Tarkastuslautakunta toteaa: "Varian taloustilanne on huolestuttava. Ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia aiotaan leikata jopa 15 prosenttia. Varia on jo aloittanut säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Yksi keino kompensoida leikkauksia on kasvattaa oppilasmääriä niin, että kaikki koulutuspaikat saadaan täytettyä."

Säästö- ja tehostamistoimintaa on toteutettu vuoden 2015 lopussa hyväksytyn uuden strategian pohjalta. Varian organisaatorakenne muutettiin paremmin tavoitteita vastaavaksi: hallinnon tehtäviä ja opetusalojen vastuualueet jaettiin uudelleen, aikuisten koulutus hajautettiin opetusaloille.

Opiskelijamäärän kasvattaminen ei ole mahdollista tavoitellusti vuonna 2017, koska valtionosuuden rahoituksen tasoa on esitetty leikattavaksi 12,5 %. Koulutuksen järjestäjä päättää kohdistetaanko rahoituksen leikkaus opiskelijapaikkoihin vai toiminnan tehostamiseen vai molempiin. Variassa edellytetyt säästöt kohdistetaan sekä opiskelijamäärään että toiminnan tehostamiseen.

Toiminnallisesta näkökulmasta tehostamistoimintaa tehdään allokoimalla opetusresursseja uudelleen osaamisperusteisuuteen siirtymisen yhteydessä, tehostamalla ja vähentämällä tilojen käyttöä sekä kehittämällä jatkuvaa opiskelijahakua, jolla mahdollistetaan opetusryhmien täydentäminen kesken lukuvuoden.

Aikuisopisto

Tarkastuslautakunta toteaa: "Vantaan aikuisopisto on tunnistanut kriittisiksi kehittämiskohteikseen toiminnan tehostamisen ja opistoa koskevan taloustiedon parantamisen, ajantasaistamisen ja tämän tiedon raportoinnin kehittämisen sähköisten työkalujen avulla.

Tarkastuslautakunta suosittelee jo aloitettujen tehostamistoimien jatkamista. Erityisesti talouden hallintaan tulee kiinnittää huomiota."

Tarkastuslautakunnan huomioidut ovat oikeaan osuvia ja varsin positiivisia opiston osalta. Tarkastuskertomuksen Aikuisopistoa käsittelevän kohdan 7.3 Aikuisopisto ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että arviointikäynnillä toimintaa esitteli ammattiopiston rehtori. Paikalla oli kuitenkin aikuisopiston rehtori.



Lautakunta suosittaa jo aloitettujen talouden ja toiminnan tehostamistoimien jatkamista. Näin on toimittu ja tullaan toimimaan. Aikuisopisto on pystynyt tehostamaan toimintaansa merkittävästi siirtämällä paljon rutiininomaista ihmistyötä vaativia toimistotehtäviä Kursor-järjestelmän kautta automaattisesti tai lähes automaattisesti hoidettaviksi.

Opiston talousennusteen mukaan kate ei ylitä tänä vuonna. Ennusteen laatiminen on hyvin haastavaa opiston toiminnan luonteen vuoksi. Suurin osa kansalaisopiston tuloista kertyy syyslukukauden aikana. Kurssit alkavat portaittain syyskuun puolivälin paikkeilla, ja ilmoittautuminen kursseille alkaa 10.8. Näin ollen tässä vaiheessa on hyvin vaikea arvioida asiakkaiden ilmoittautumisinnokkuutta kursseille. Ennuste on tehty kuitenkin kahden viimeisimmän vuoden toteumatietojen perusteella, joten suuria muutoksia ei pitäisi olla odotettavissa.

Varhaiskasvatus

Tarkastuslautakunta toteaa: "Varhaiskasvatuksen strateginen tavoite on kasvattaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuutta yli 12 prosenttiin vuonna 2016. Yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista ostopalvelusopimuspäivähoidosta tullaan luopumaan kesään 2016 mennessä ja palvelusetelipäivähoitoa puolestaan tullaan edelleen lisäämään. Vantaalle valmistui vuonna 2015 kolme uutta yksityistä palvelusetelipäiväkotiä ja vuonna 2015 varhaiskasvatuksessa olevista lapsista noin 11 prosenttia oli yksityisessä varhaiskasvatuksessa (noin seitsemän prosenttia vuonna 2014).

Palvelusetelipäivähoidon osuuden kasvattamisella varhaiskasvatuksen tulosalue pyrkii palvelutarjonnan monipuolistamiseen, kaupungin investointikulujen vähentämiseen ja myös tuottavuuden lisäämiseen.

Palvelusetelipäiväkodit ovat Vantaalla yksityisen sijoittajan rakentamia ja kaupunki säästää näin investointikustannuksissa. Lisäksi kuuden suurimman kaupungin päivähoidon kustannusvertailussa todettiin, että Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa vuonna 2014 palvelusetelijärjestelmän kustannukset lasta kohden laskettuina olivat kunnallisen päivähoidon kustannuksia alhaisemmat."

Arviointikertomuksessa on sisältöosassa viitattu palvelusetelipäivähoidon alhaisempiin kustannuksiin kunnalliseen päivähoidon nähden (Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014). Kuusikkoraportissa 2015 todetaan seuraavaa: Kuusikkoraporttien tarkoituksena on palvella ensisijaisesti kuntien päättäjiä ja ne ovat yksi väline toiminnan ohjaamiseen. Kuusikko-raportit nostavat esiin eroavaisuuksia, jotka vaativat tarkempaa analyysia. Tavoitteena ei ole vertailla esimerkiksi omien ja ostopalvelujen kustannuksia. Omien ja ostopalvelujen tiedonkeruu poikkeaa merkittävästi esimerkiksi asiakasmaksujen, vuokrien, tilaamiseen liittyvien kustannusten ja hallinnon vyörytysten osalta. Kunnan omaa tuotantoa voi verrata toisen kunnan omaan tuotantoon, mutta omien ja ostopalvelujen tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska ne sisältävät eri kustannuseriä.

Yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä järjestetyssä päivähoidossa sekä osin myös osto-palvelupäivähoidossa asiakkaat maksavat oman osuutensa palvelusta (asiaksmaksu) suoraan palvelun tuottajalle. Siten näiden palvelujen kustannukset ovat kunnalle netto-kustannuksia eikä niitä voi suoraan verrata raportissa esitettyihin kunnallisen päivähoidon kustannuksiin, joihin sisältyy asiakasmaksun osuus.

Tämän lisäksi kunnallisen ja palvelusetelipäivähoidon kustannuksiin vaikuttaa olennaisesti se, että suurin osa tukea tarvitsevista lapsista ohjautuu kunnalliseen päivähoidon. Erilaisiin tukitoimiin käytetään vuositasolla Vantaalla n. 7,9 ME.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Tarkastuslautakunta toteaa: "Taloustavoitteena oli nettotulos 100 000 euroa ja muina tavoitteina täyttöaste, opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opinnot, opintojen keskeyttäminen ja ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1–5.

Asetetut tavoitteet toteutuivat opintojen keskeyttämisistä lukuun ottamatta. Keskeyttämisten lisääntymiseen vaikutti ennakoitua suurempi opiskelijamäärä ja erityisesti aikuisopiskelijoiden keskeyttämisten lisääntyminen, mikä johtuu koko kaupan alan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Tavoitteiden toteutuminen ilmenee kohdasta 1.5."

Vaikka opintojen keskeyttämisaste nousi vuonna 2015, se on Mercuriassa edelleen erittäin alhainen. Luku tulee suoraan tilastokeskuksen aineistoista ja siihen vaikuttaa myös heti opintojen aloitusvaiheessa tapahtuvat muutokset. Tavoitetaso on asetettu erittäin korkealle ja sen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa myös tulevaisuudessa. Vuoden 2016 tiedot eivät ole vielä valmistuneet.

Opiskelijoiden työllistymistavoite on asetettu myös korkealle tasolle. Vaikea työllisyystilanne ja negatiiviset uutiset kaupan alalta (mm. Anttilan konkurssi, Stockmannin yt-neuvottelut) ovat vaikuttaneet työssäoppimispaikkojen



saamiseen ja osaltaan myös opiskelijoiden työllistymiseen. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa tilanne on kuitenkin huomattavasti muuta Suomea parempi. Vuoden 2016 tiedot eivät ole vielä valmistuneet.

Tarkastuslautakunta toteaa myös: "Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n taloudelliset tulokset ovat viime vuosina olleet selvästi ylijäämäisiä ja yhtiön taloudellinen asema on vakaa. Oppilaitoksen vuosittainen liikevaihto on ollut vuosina 2012–2015 noin seitsemän miljoonaa euroa. Vuonna 2015 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Osakeyhtiön taaseeseen on kertynyt aiempien tilikausien ylijäämää noin kymmenen miljoonaa euroa (lukuun laskettu mukaan 2015 kertynyt ylijäämä). Suurin tuloerä on vuosittain ollut koulutustaikakiintiön perusteella maksettava valtionosuus, josta on kertynyt vuosittain lähes 90 prosenttia koko tuloerästä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vuosille 2013 ja 2014 supistettiin valtion osalta, kun koulutustaikakojen yksikköhintojen indeksikorotukset jäädytettiin ja lisäksi yksikköhintoihin tehtiin pieniä leikkauksia.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta uudistetaan edelleen jatkossa, mutta vielä ei ole tarkkaa tietoa miten uudistus tapahtuu. On todennäköistä, että ammatillisen koulutuksen valtiolta saama rahoitus tulee jatkossa edelleen vähenemään. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy pyrkii koko ajan tehostamaan toimintaansa ja varautuu valtionrahoituksessa odotettavissa oleviin muutoksiin. Oppilaitos kehittää muun muassa koko ajan uusia koulutustuotteita asiakaspinnan laajentamiseksi ja samalla on myös toteutettu hillittyjä kustannussäästöjä."

Vuonna 2017 toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen säästöohjelman suurin leikkaus. Kesän aikana on leikkauksen määrää vielä lisätty. Leikkauksen seurauksena valtionosuusrahoitus pienenee noin 12 %. Koulutuksen järjestäjä saa päättää, toteuttaako se säästöt pienemmällä yksikköhinnalla vai opiskelijamäärää vähentämällä. Mercuria toteuttaa koulutustakuuta ja pitää opiskelijamäärän (710) ennallaan. Tämän lisäksi Mercuriassa on jatkettu maltillista säästöohjelmaa.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 10

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa esittelyosassa oleva selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Vuoden 2015 arviointikertomus on tallennettu vapaa-ajan lautakunnan asiakirjaksi extranettiin

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätiedot:

Eila Tanninen, 040 589 2731, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



11 § **Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen kohdeavustusten tilitysten hyväksyminen/ AL**

VD/10032/02.03.01.03/2015

Vantaan kaupungin taloussäännön mukaan kaupungin viranomaisen on vaadittava ratkaisuvaltansa puitteissa yleishyödylliselle tai muulle yhteisölle myöntämänsä kohdeavustuksen käytöstä maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Vapaa-ajan lautakunnan 19.1.2016 § 11 hyväksymien avustusten myöntämisperusteiden mukaan kohdeavustukset maksetaan tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamisen jälkeen hankkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä.

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 19.1.2016 § 10 myöntänyt seuraavan kulttuuri-toiminnan kohdeavustuksen:

Vantaan sanataidekoulu ry:lle 850 € käytettäväksi tarinankätkentään ja kirjailijavierailuun 13.5.2016

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 12.4.2016 § 13 myöntänyt seuraavan kulttuuritoiminnan kohdeavustuksen:

Vantaan Taiteilijaseura ry:lle 1 850 € käytettäväksi kansainväliseen taidenäyttelyyn Midsummer Night's Dream 15.6.-31.7.2016

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 23.8.2016 § 10 myöntänyt seuraavan kulttuuritoiminnan kohdeavustuksen:

Työryhmä Jani Rytkönen, Janne Foss, Taneli Hassel ja Jani Moritz 400 € musiikkivideon tekemiseen 1.8.2016

Edellä mainitut yhdistykset ovat toimittaneet määräaikaan mennessä hyväksyttävät tilitykset avustusten käytöstä myönnettyyn kohteeseen.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 11

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat kohdeavustusten tilitykset:

Vantaan sanataidekoulu ry

850 € (Hyväksyttävät kulut)

Vantaan Taiteilijaseura ry

1 850 € (Hyväksyttävät kulut)

Työryhmä Jani Rytkönen, Janne Foss, Taneli Hassel ja Jani Moritz

400 € (Hyväksyttävät kulut)

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Kohdeavustustilitykset ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
-ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Sirpa Laine, 040 8482099, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § Vantaan markkinointituen myöntäminen kulttuuritoimintaan/ AL

VD/2094/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi 19.1.2016 § 11 kulttuurijohtajan esityksen kulttuuripalveluiden avustusmäärärahoihin vuoden 2016 alusta sisällytetyn kumppanuusmäärärahan jakamisesta siten, että 100 000 € on eri yhteisöjen haettavissa vuoden 2016 kuluessa ja 50 000 € jää kulttuurijohtajan erikseen päätettäväksi ennakoimattomasti ja nopeasti eteen tulevissa tilanteissa, sekä nimen muutettavaksi Vantaan markkinointitueksi. Tuki on tarkoitettu Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvien osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. Vantaan markkinointituki myönnetään hakemuksen perusteella. Tukisumman suuruus määräytyy vuosittain valtuuston päättämän kulttuuripalveluiden budjetin puitteissa. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus.

Vantaan markkinointitukea ovat hakeneet seuraavat yhteisöt:

Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry (VD/2094/02.03.01.03/2016)	25 000 €	
Suomen Ilmailumuseosäätiö (VD/7427/02.03.01.03/2016)		30 000 €
Vantaan viihdeorkesteri ry (VD/7692/02.03.01.03/2016)		30 000 €

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 12

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää Vantaan markkinointituki seuraaville yhteisöille:
- Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry 6 000 €**
käytettäväksi katutaideopastuksiin sekä MyyrYork -esittelymateriaalin tuottamiseen
 - Suomen Ilmailumuseosäätiö 20 000 €**
käytettäväksi Vantaan kaupunkimarkkinointiin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaohjelman Suomi lentää! -hankkeen ja siihen teetetävän kuumailmapallon yhteydessä.
 - Vantaan viihdeorkesteri ry 20 000 €**
käytettäväksi Vantaan kaupunkimarkkinointiin konserttitoiminnassaan sekä TV-esiintymisissään kiertuetoiminnassaan.
- b) edellyttää tuen saajaa tekemään kaupungin kanssa sopimus, josta ilmenee tuen saajan velvoitteet
- c) velvoittaa tuen saajan raporttoimaan määrärahan käytöstä ja sopimusvelvoitteidensa toteutumisesta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä
- d) ilmoittaa tukea saaneille yhteisöille, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan voimassaolevia avustusten myöntämisperusteita

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut
-ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätietoja:

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

Lea Rahkola-Kauranen, 050 312 1969, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 § Vuoden 2016 Vantaan kulttuuripalkinto/ AL

VD/7693/02.03.01.03/2016

Vantaan kaupunki on vuodesta 1976 lähtien myöntänyt vuosittain Vantaa-palkinnon tunnustuksena merkittävistä ansioista taiteen/kulttuurin ja kaupungin taide-elämän hyväksi. Vuonna 2011 palkinnon nimeksi muutettiin Vantaan kulttuuripalkinto. Se voidaan myöntää Vantaan kaupungissa vakituisesti asuvalle henkilölle tai kaupungissa toimivalle taiteilijaryhmälle tai taideyhteisölle.

Päätöksen palkinnosta tekee kaupunginhallitus vapaa-ajan lautakunnan esityksestä. Palkintoon on varattu kuluvan vuoden kulttuuripalveluiden talousarviossa 10 000 euroa. Tämän esitystekstin liitteenä on luettelo palkinnon saajista vuosilta 1976-2015.

Kulttuurijohtaja on yhdessä kulttuuripalveluiden henkilökunnan kanssa valmistellut asiaa ja esittelee ehdokkaat kokouksessa. Lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle palkinnon saajaksi on tehtävä viimeistään marraskuun kokouksessa. Palkinto jaetaan kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa 12.12.2016.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 13

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) keskustella Vantaan kulttuuripalkinnon ehdokkaista ja antaa kulttuuripalveluille valmisteluohjeet päätöstä varten
- b) että ehdotus kaupunginhallitukselle palkinnon saajasta tehdään lautakunnan seuraavassa kokouksessa (11.10.2016).

Käsittely:

Lautakunnan jäsen Lars Norres poistui osallisuusjäävinä kokoussalista asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lautakunnan jäsen Merja-Liisa Vasarainen valittiin puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Palkinnon saajat 1976-2015

Täytäntöönpano: Kulttuuripalvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §

Lisätietoja:

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

Vantaan kulttuuripalkinto

Vantaan kulttuuripalkinto (ent. Vantaa-palkinto) myönnetään vuosittain hakemuksetta tunnustuksena merkittävistä ansioista taiteen ja kaupungin taide-elämän hyväksi tehdystä työstä Vantaan kaupungissa vakituisesti asuvalle henkilölle tai kaupungissa toimivalle taiteilijaryhmälle.

Päätöksen Vantaan kulttuuripalkinto myöntämisestä tekee kaupunginhallitus vapaa-ajan lautakunnan esityksestä.

Palkinnon jakotilaisuus on kaupunginvaltuuston viimeisessä kokouksessa vuosittain.

Palkinnon suuruus on 10 000 e vuodesta 2008 alkaen.

Vantaan kulttuuripalkinto (Vantaa-palkinto) on myönnetty vuodesta 1976 alkaen seuraavasti:

1976 kuvanveistäjä Heikki Häiväoja
1977 säveltäjä Aulis Sallinen
1978 graafikko Pentti Kaskipuro
1979 Vanhan musiikin yhtye Sonores Antiqui
1980 koreografi Marjo Kuusela

1981 taidemaalari Tapani Jokela
1982 oopperalaulaja Jorma Hynninen
1983 Tanssiteatteri Raatikko
1984 kirjailija Alpo Ruuth
1985 elokuvaohjaaja Matti Kassila

1986 oopperalaulaja Jaakko Ryhänen
1987 jazzmuusikko Juhani Aaltonen
1988 näyttelijä Lasse Pöysti
1989 taidemaalari, graafikko Antti Ojala
1990 säveltäjä Herman Rechberger

1991 Teatteri KEHÄ III (nyk. Teatteri Vantaa)
1992 laulajatar Annikki Tähti
1993 arkkitehti Alpo Halme
1994 muusikot Maarit ja Sami Hurmerinta
1995 taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhunen

1996 valo- ja äänisuunnittelija Ilkka Volanen
1997 Vantaan tanssiopisto
1998 Vantaan orkesteri
1999 urkutaiteilija Håkan Wikman
2000 elokuvakäsikirjoittaja, ohjaaja Kaija Juurikkala

2001 kirjailija, FT Taru Väyrynen
2002 valokuva- ja mediataiteilija Harri Larjosto
2003 musiikin tohtori, musiikkikasvattaja Päivi Kukkamäki
2004 laulaja, opettaja Kosti Kotiranta
2005 Vantaan Lapsibaletti ry, Tamara Popova ja Marin Veltchev

2006 tuottaja-elokuvaohjaaja Jean Bitar
2007 Tikkurilan Teatteri ry
2008 kirjailija Virpi Hämeen-Anttila ja professori Jaakko Hämeen-Anttila
2009 musiikkipedagogi Inkeri Simola-Isaksson
2010 Vantaan Taiteilijaseura ry

2011 viihdetaitelija Virve Rosti
2012 kirjailija Tuula Korolainen
2013 oopperalaulaja Esa Ruuttunen

2014 Vantaan sanataidekoulu

2015 muusikko Esa Pulliainen

Vantaan kulttuuripalkinnon jakautuminen taiteenaloittain vuodesta 1976 lähtien:

	kpl
Elokuva	3
Kirjallisuus	5
Kuvataide	7
Musiikki	16
Teatteri	4
Tanssi	4
Rakennustaide	1
yhteensä	39



14 § Liikunnan avustettavuuksien myöntäminen/ V-MK

VD/1085/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan 19.5.2015 § 14 hyväksymien avustusperiaatteiden ja 13.10.2015 § 16 tekemän tarkennuksen mukaan avustusten saamisen edellytyksenä on hakijan avustuskelpoisuus eli avustettavuus. Avustettavuus määrittelee onko toimija oikeutettu subventoituun hinnoitteluun liikuntapalveluiden tiloissa sekä voidaanko toimijalle myöntää toiminta- ja kohdeavustuksia tai vuokratukea. Avustettavuutta haetaan kerran, minkä jälkeen se vahvistetaan vuosittain tehtävän itsearviointin perusteella sekä määrävuosittain suoritettavan auditoinnin avulla.

Avustettavuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija, jonka toimintialana on liikunta. Avustettavuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa täyttämällä hakemuslomake. Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa itsearviointilomake, yhdistyksen säännöt, pankin varmistama tieto tilin omistajasta sekä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta.

Avustettavuus voidaan myöntää täysimääräisenä koskemaan kaikkia avustuslajeja tai yksittäisiin avustuslajeihin. Avustettavuuden piiriin kuuluvia avustuslajeja ovat:

1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
3. Kohdeavustus liikuntatoimintaan
4. Tilojen käytön tuki (subventoitu tilahinnoittelu, vuokratuki)

Avustettavuushakemuksensa vapaa-ajan lautakunnalle ovat toimittaneet seuraavat yhteisöt:

- Fc Kyjo ry
- Painiseura Helsingin Haka ry
- SC Hawks ry
- HC Ice Tigers ry

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 14

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraaville tahoille liikunnan täysimääräinen avustettavuus:
 - Fc Kyjo ry
 - HC Ice Tigers ry
- b) myöntää seuraaville tahoille avustettavuus liikunnan kohdeavustuksiin:
 - Painiseura Helsingin Haka ry (ei vantaalainen seura)
 - SC Hawks ry (ei vantaalainen seura)
- c) ilmoittaa avustettavuuden saajalle, että avustettavuus uusitaan vuosittain toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai erikseen pyydettyäessä itsearviointilomakkeella tai liikuntapalveluiden suorittamalla auditoinnilla

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Veli-Matti Kallistahti, 09 8392 3632, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Leena Rusanen, 09 8392 4454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



15 § Kohdeavustusten myöntäminen liikuntatoimintaan vuodelle 2016/ V-MK

VD/145/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden (19.5.2015 § 14) mukaan kohdeavustus myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin tai tapahtuman toteuttamisen henkilöstökuluihin. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määrä-raha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin kohdeavustusta kunakin vuonna haetaan. Kohdeavustusta myönnetään erillisen hakemuksen perusteella. Kohdeavustusta on haettava viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa liikuntatoiminnan kohdeavustushakemuslomakkeella.

Perusopetuksen, liikuntapalveluiden ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean yhteisen suunnittelun pohjalta on luotu Vantaan lähikouluperiaatteeseen soveltuva malli (Urhea-toiminta) tavoitteellista kilpaurheilua harrastavien 7.- 9. vuosiluokkien oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukemiseksi.

Kohdeavustushakemuksen vapaa-ajan lautakunnalle ovat toimittaneet seuraavat yhteisöt:

- Vantaan Virkut ry 1 500 € viiden ryhmäliikuntaryhmän järjestämiseksi 1.9.2016-12.5.2017
- Sahan-seura ry 3 090 € lapsille ja nuorille suunnatun kaikille avoimen liikuntatapahtuman järjestämiseksi 11.9.2016
- Tikkurilan Judokat 7 000 € neljän Sporttia kaikille -liikuntakerhon järjestämiseksi 12.9.2016-30.4.2017
- Maakulta ry 1 600 € kahden turvapaikanhakijoille suunnatun ja kaikille avoimen liikuntaryhmän järjestämiseksi 16.9.-30.12.2016
- Simmis Wanda ry 5 252 € neljän Sporttia kaikille -uimakoulun sekä tyttöjen ja naisten uimavuoron järjestämiseksi 15.9.-15.12.2016

Vantaan opetuslautakunta päätti 12.10.2015 § 12, että kaikki Vantaan suomenkieliset peruskoulut (7-9 lk.) ovat Urhea-verkoston kouluja. Päätöksen mukaan kaikki koulut mahdollistavat alueellisesti yhden aamu- ja yhden iltapäiväharjoituksen seurojen vetämänä. Lisäksi koulun valinnaisaineeksi tulee urheilijana kasvamista tukeva Urheakurssi. Toiminta alkaa syyslukukauden 2016 alkaessa ja tavoitteena on parantaa nuorten urheilijoiden arkea yläkouluvaiheessa.

Kohdeavustushakemuksen vapaa-ajan lautakunnalle yläkoululaisten Urhea-valmennuksen toteuttamiseksi lukukaudella 2016-17 on toimittanut

- Painiseura Helsinki Haka ry 3 072 €

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 15

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) hylätä seuraava kohdeavustushakemus
 - Vantaan Virkut ry (kohdeavustus ei sovellu seuran pelkästään jäsenilleen tarjoaman toiminnan ohjaajakuluihin)
- b) myöntää seuraavat kohdeavustukset
 - Sahan-seura ry 1 200 € lapsille ja nuorille suunnatun kaikille avoimen liikuntatapahtuman järjestämiseksi 11.9.2016
 - Tikkurilan Judokat ry 2 250 € neljän Sporttia kaikille -liikuntakerhon järjestämiseksi 12.9.-30.12.2016
 - Maakulta ry 900 € kahden turvapaikanhakijoille suunnatun ja kaikille avoimen liikuntaryhmän järjestämiseksi 16.9.-30.12.2016
 - Simmis Wanda ry 5 252 € neljän Sporttia kaikille -uimakoulun sekä tyttöjen ja naisten uimavuoron järjestämiseksi 15.9.-15.12.2016
 - Painiseura Helsinki Haka ry 1 392 € Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 30.8.-14.12.2016
- c) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaminen edellyttää kohdeavustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustus-päätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustus raukeaa.
- d) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin



- e) ilmoittaa avustuksen saajalle, että myönnetystä kohdeavustuksesta korkeintaan 75 % voidaan maksaa ennakkona sitoumusta vastaan ja että tilityksessä maksettavaksi tuleva summa voidaan maksaa sitoumusta vastaan ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa. Yhdistyksen puolesta sitoumuksen allekirjoittavat viralliset nimen kirjoittajat
- f) tarvittaessa neuvotella avustuksen saajien kanssa lautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesta yhteistyövelvoitteesta.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösesityksen b)-kohdasta poistetaan Sahan-seuralle myönnettävä 1200 euron suuruinen kohdeavustus tapahtuman peruuntumisen johdosta.

Päätös:

Päätettiin

- a) hylätä seuraava kohdeavustushakemus
- Vantaan Virkut ry (kohdeavustus ei sovellu seuran pelkästään jäsenilleen tarjoaman toiminnan ohjaajakuluihin)
- b) myöntää seuraavat kohdeavustukset
- Tikkurilan Judokat ry 2 250 € neljän Sporttia kaikille -liikuntakerhon järjestämiseksi 12.9.-30.12.2016
- Maakulta ry 900 € kahden turvapaikanhakijoille suunnatun ja kaikille avoimen liikuntaryhmän järjestämiseksi 16.9.-30.12.2016
- Simmis Wanda ry 5 252 € neljän Sporttia kaikille -uimakoulun sekä tyttöjen ja naisten uimavuoron järjestämiseksi 15.9.-15.12.2016
- Painiseura Helsinki Haka ry 1 392 € Urhea-yleisvalmentajan kuluihin 30.8.-14.12.2016
- c) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaminen edellyttää kohdeavustustilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustus-päätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisuunnasta. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustus raukeaa.
- d) ilmoittaa avustuksen saajalle, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin
- e) ilmoittaa avustuksen saajalle, että myönnetystä kohdeavustuksesta korkeintaan 75 % voidaan maksaa ennakkona sitoumusta vastaan ja että tilityksessä maksettavaksi tuleva summa voidaan maksaa sitoumusta vastaan ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa. Yhdistyksen puolesta sitoumuksen allekirjoittavat viralliset nimen kirjoittajat
- f) tarvittaessa neuvotella avustuksen saajien kanssa lautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesta yhteistyövelvoitteesta.

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
- ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Leena Rusanen, 09 839 24454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Marja Auroma, 09 839 29324, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



16 § Vantaan markkinointituen myöntämien liikuntaan vuodelle 2016/ V-MK

VD/10156/02.03.01.03/2015

Kaupunginhallitus päätti 23.3.2015 § 52, että kumppanuushankkeiden toimintamallia muutetaan vuodesta 2016 alkaen. Liikunnan kumppanuuksiin varatut rahat siirtyvät liikuntapalveluiden vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan. Kumppanuuksiin varattujen määrärahojen käytöstä päätetään vapaa-ajan lautakunnassa muiden avustusten yhteydessä.

Vapaa-ajan lautakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden (19.5.2015 § 14) mukaan liikunnan kumppanuuksia myönnetään harkinnanvaraisesti ja sopimuserusteisesti. Teemavuodet ja erilaiset painotukset ovat mahdollisia. Kumppanuuksia solmitaan arvokisatason yksilöurheilijoiden, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueiden sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin kumppanuuksia kunakin vuonna haetaan.

Vapaa-ajan lautakunta päätti 15.3.2016 § 13 muuttaa avustuslajin nimikkeeksi Vantaan markkinointituki liikuntaan. Myöntämisperiaatteet säilyivät ennallaan.

Liikuntajohtaja esittää Vantaan markkinointituen myöntämistä seuraavalle taholle:

- Vantaan Moottorikerho ry 1 500 € Motocrossin kerhojoukkueiden SM-kisojen järjestämiseksi ja tapahtuman pääsymaksuttomuuden mahdollistamiseksi 17.-19.9.2016

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 16

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää seuraavan Vantaan markkinointituen:
 - Vantaan Moottorikerho ry 1 500 € Motocrossin kerhojoukkueiden SM-kisojen järjestämiseksi ja tapahtuman pääsymaksuttomuuden mahdollistamiseksi 17.-19.9.2016
- b) edellyttää nimettyjä tuensaajia huolehtimaan kaupungin nimen ja kaupungin uuden tunnuksen näkyvyydestä kilpailuasusteissaan, kilpailu- ja ottelutapahtumissa tai kumppanuustapahtuman markkinoinnissa,
- c) tehdä sopimuskumppaneiden kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen periaatteiden mukaiset sopimukset, ja
- d) velvoittaa Vantaan markkinointituen saajat raportoimaan määrärahan käytöstä taloussäännön 30 §:n mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Sopimusluonnos - Vantaan markkinointituki liikuntaan

Täytäntöönpano: Liikuntapalvelut
-ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Veli-Matti Kallistahti, 09 8392 3632, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Leena Rusanen, 09 8392 4454, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt

Vantaan kaupunki
Asematie 7
01300 Vantaa

Joukkue/Urheilija/muu toimija
osoite

Sopimusta allekirjoitettaessa Vantaan kaupungin yhteyshenkilönä toimii liikuntajohtaja Veli-Matti Kallistahti p. 050 3121 969 ja joukkueen/urheilijan/muun toimijan yhteyshenkilönä xxx p. xxx Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista sekä tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella Vantaan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) ja joukkue/urheilija/muu toimija (jäljempänä Kumppani) sopivat Kaupungin Kumppanille myöntämästä kumppanuustuesta ja sopijapuolten välisestä yhteistyöstä.

3. Kumppanuustuki

Kumppanuustuen myöntämisen edellytyksenä on tässä sopimuksessa määriteltyjen sopimusehtojen täyttymisen lisäksi se, että Vantaan kaupunginvaltuusto ja vapaa-ajan lautakunta myöntävät määrärahan tuen suorittamiseen.

Vapaa-ajan lautakunta on pp.kk.vvvv § xx myöntänyt joukkueelle/urheilijalle/muulle toimijalle xxx (xxx) euroa. Kaupunki suorittaa määrärahan Kumppanin osoittamalle rahalaitostilille.

4. Yhteistyö

Sopijapuolten välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää Kaupungin pitkäjännitteistä kaupunkimarkkinointia ja kehittää Kaupungin myönteistä julkisuuskuvaa. Yhteistyö toteutetaan kaikilta osin Kumppanin toiminnan sallimissa puitteissa.

Yhteistyön sisältö on kuvattu sopimuksen liitteessä 1. (Kullekin kumppanille räätälöity.)

5. Sopimuksen muuttaminen

Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

6. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on määräaikaisena voimassa pp.kk.vvvv saakka.

(Sopijapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus kirjallisesti pp.kk.vvvv mennessä siten, että sopimuksen mukaiset sopimusvelvoitteet päättyvät pp.kk.vvvv mennessä.)

7. Sopimuksen purkaminen

Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kahden (2) kuukauden kuluessa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Jos Kumppani syyllistyy dopingrikkomukseen tai aiheuttaa toiminnallaan muutoin Kaupungille negatiivista julkisuutta, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kumppanille.

Jos Kumppani päättää kilpauransa, kokee uran päättävän loukkaantumisen tai sen toiminta muutoin lakkaa, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kumppanille.

Jos Vantaan kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ei myönnä määrärahaa sopimuksessa määritellyn kumppanuustuen suorittamiseen, on Kumppanilla oikeus purkaa sopimus välittömästi vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kaupungille.

Mikäli sopimus puretaan, on Kumppani oikeutettu siihen osaan kyseisen vuoden kumppanuustukea, joka vastaa kyseisenä vuonna tehtyä yhteistyötä koko vuodelle suunnitellusta yhteistyöstä. Vastaavasti Kaupungilla on oikeus periä Kumppanilta se osa kyseisenä vuonna suoritetusta kumppanuustuesta, joka vastaa kyseisenä vuonna tekemättä jäänyttä yhteistyötä koko vuodelle suunnitellusta yhteistyöstä.



8. Sopimuserimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensivaiheessa sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli ratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena.

9. Allekirjoitukset

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle.

Vantaalla xx. päivänä xxkuuta20xx

VANTAAN KAUPUNKI

JOUKKUE/URHEILIJA/MUU TOIMIJA

Veli-Matti Kallistahti, liikuntajohtaja

XXX



17 § Kohdeavustus nuorten toimintaan/ AT

VD/6807/02.03.01.03/2016

Vapaa-ajan lautakunnan 21.1.2014 hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti vantaalaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille, joilla on oma hallinto ja kirjanpito. Avustus voidaan myöntää myös muulle yhdistykselle tai yhteisölle, joka osoittaa avustussuorituksen käytön kohdistuvan vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin. Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Kohdeavustusta tulee hakea viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen lautakunnan tai kaupungin muista avustussuoruksista. Kohdeavustuksia ei myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksella. Kohdeavustusta ei myönnetä investointeihin ja kiinteään tai irtaimen omaisuuden hankintaan.

Kohdeavustushakemuksen nuorten toimintaan on jättänyt
Somali Reconstruction And Social Development (Sorasod ry)

Haettavan kohdeavustuksen määrä on 6 000 €, josta myönnettäväksi esitetään 2 500 €.

Nuorisopalveluiden johtaja toteaa, että hakemus on valmisteltu avustusohjeiden mukaan.

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 17

Nuorisopalveluiden johtaja va:n esitys:

Päätetään

- a) myöntää Sorasod ry:lle lasten ja nuorten toimintaan 2 500 €
- b) todeta, että tilitys kohdeavustuksen käytöstä on toimitettava kirjaamoon 11.1.2017 mennessä kohdeavustuksen tilityslomakkeella ja
- c) todeta, että avustus tulee käyttää myönnettyyn kohteeseen avustusperiaatteiden mukaan. Mikäli kohdeavustuksen käyttö ei toteudu hakemuksen mukaisesti, siitä tulee ilmoittaa nuorisopalveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Nuorisopalvelut
-ote hakija

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Ari Tossavainen, 09 839 26069, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Taina Saarenpää, 09 839 23260, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



18 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Toimialajohtaja

Elina Lehto-Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja

§ 110 Tilapäinen muutos liikuntapalveluiden maksuihin

Tulosaluejohtajat

Veli-Matti Kallisolahti, liikuntajohtaja

§ 58 Korson uimahallin aukioloajan ulkopuolinen käyttö

§ 59 Maksuvapautuksen myöntäminen liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen käytöstä Herättäjä-
juhlissa

Vapaa-ajan lautakunta 13.9.2016 § 18

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 11-17

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen, ellei muutoksenhakuohjeen kohdan 5. Oikaisuvaatimus / valituskielto alakohdissa 5.1 tai 5.2 toisin mainita.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään **Vantaan vapaa-ajan lautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Vapaa-ajan lautakunta
Asematie 7, 01300 Vantaa
puhelin: 09 8392 2184, faksinumero: 09 8392 4163
sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 5/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7-10

5.1

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankintaoikaisua koskevaan päätökseen** § -, ei saa hakea muutosta.

5.2

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.