

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ

2

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

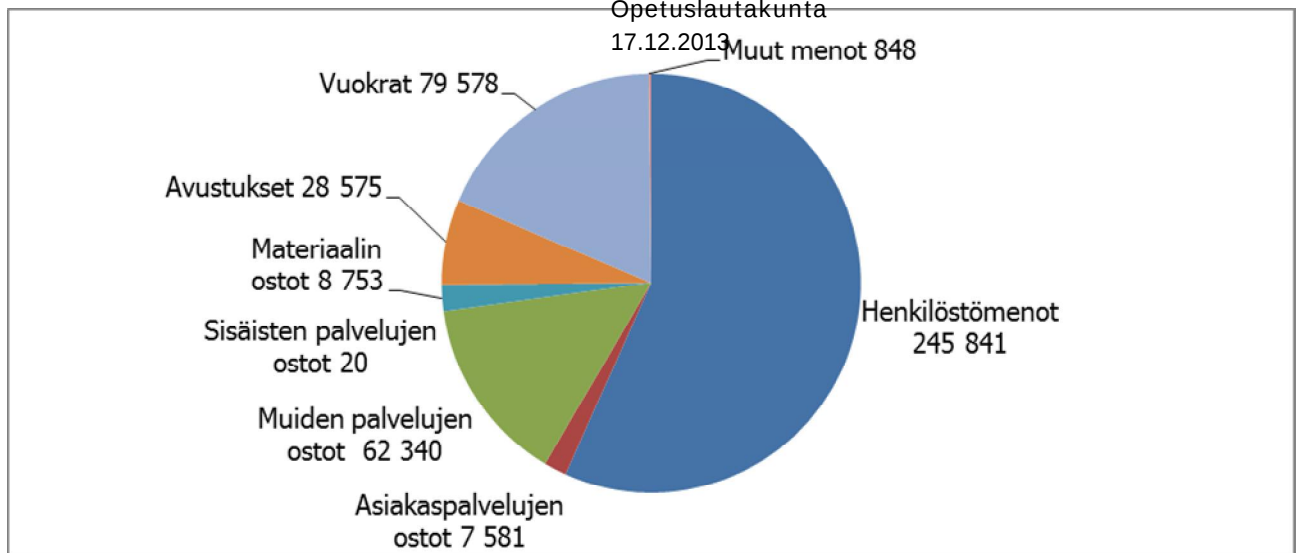
Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: PaulaLehmuskallio
Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Päivi Laakso

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	39 100	36 528	37 793	37 793	38 360	38 936	39 519
Menot	-419 820	-426 126	-432 548	-433 535	-440 038	-446 638	-453 338
Toimintakate	-380 721	-389 597	-394 755	-395 742	-401 678	-407 702	-413 818

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	32 421	31 111	32 265	32 265	32 749	33 241	33 739
Menot	-377 306	-383 505	-389 157	-390 063	-395 914	-401 853	-407 881
Toimintakate	-344 885	-352 394	-356 892	-357 798	-363 165	-368 612	-374 142



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.

Toimintaympäristön muutokset

Toimialan toimintaympäristöanalyysissä koettiin toimialan vahvuutena tulosalueiden yhteistyö, vahva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja matala ja ketterä organisaatio sekä innovatiivisuus. Heikkoutena koettiin tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin nykytilan puutteellisuus sekä talouden riskit ja ennaltaehkäisyn laiminlyöminen.

Analyysissä mahdollisuuksina nähtiin käyttäjyyden muutos. Käyttäjät ovat mukana palvelujen tuotannossa palvelumuotoilun, yhteissuunnittelun ja yhteistuotannon kautta. Mahdollisuuksina nähtiin monikulttuurisuusasteen nousu ja koulutustason nousu; tekniikan ja tutkimuksen edistyminen. Lapsille ja nuorille monipuolinen elinympäristö pääkaupunkiseudulla sekä luonnon ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Kansainvälistyminen ja innovatiivisuus ja osaaminen nähtiin myös mahdollisuuksina.

Analyysissä todettiin uhkina talouden ja voimavarojen vähyys. Polarisoituminen eri tasoilla, väestön polarisoituminen, kaupungin sisäinen ja pääkaupunkiseudulla koettiin uhkana.

Väestöennusteen 2013–2023 mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 1 270 lapsella. Kasvu vastaa kuutta - seitsemää isoa päiväkotia. Kasvualueita ovat Kivistön (638), Tikkurilan (449), Myyrmäen (238), Koivukylän (177) ja Korson (120) suuralueet. Lasten määrä vähenee Aviapoliksen (256) ja Hakunilan (59) suuralueilla.

Oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2023 mennessä 2 832 oppilaalla, joista alakoululaisia 1 538 ja yläkoululaisia 1 294. Kasvu vastaa kolmen - neljän suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Myyrmäki (713), Kivistö (666), Tikkurila (493) ja Korso (395). Aviapoliksen kasvu (274) johtuu pääosin Veromiehen uuden alueen rakentamisesta. Myös Koivukylä kasvaa (259) ja Hakunilan oppilasmäärä (120) nousee lievästi.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tavoitteena on kaupungin talouden tasapainottamiseksi tulojen kasvattaminen kaikilla mahdollisilla keinoilla. Kumppanuuksia hyödynnetään entistä tehokkaammin. Kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi toimiala toteuttaa nuoriso- ja koulutustakuuta. Joustavilla päivähoitopalveluilla ja loma-aikojen harrastusmahdollisuuksilla tuetaan työllistymistä. Ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja työelämän kohtaamista kehitetään. Palvelumuotoilu otetaan käyttöön toimialalla. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja sähköistä palvelua lisätään, mm oppimisympäristöä monipuolistamalla. Monituottajuusmallit lisääntyvät palvelutuotannossa. Osamisen kehittämiseen otetaan uusi toimintamalli.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2014

Valtuustokauden strategisia päämääriä toteutetaan sivistystoimessa alla olevassa taulukossa mainituin tavoittein.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvuprosentti	(tarkastelu vuosittain)	Toimintakulujen kasvu kaupunkitasolla enintään TVO:n mukainen korostaen tuottavuutta
9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymislanteessa 2 vikon kuluessa	2 vkoa	2 vkoa
9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	Ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja työelämän kohtaaminen	Uusien opiskelijapaikkojen käyttöönotto ottaen huomioon työelämän tarpeet	2 780 opiskelijapaikkaa (v. 2013)	Uusien opiskelijapaikkojen jakautuminen opetusaloille (120 uutta koulutuspaikkaa)
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %osuus.	98,1 %	100,0 %
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön toimialalla	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä toimialalla	Nykytilanne	Raportoidaan uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2014

Varhaiskasvatuksessa talouden tasapainottamiseksi pyritään yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuuden kasvuun kunnallisen päivähoidon sijasta. Kasvun ja oppimisen tuen rakenteiden kehittäminen korvaamalla Seuresta hankittua avustajaresurssia omaan henkilöstöön paljakkavalla kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajilla. Henkilöstökulujen sopeutusta esim. paljakkomien vapaiden kautta.

Perusopetuksessa jatketaan tilojen käytön tehostamista, suunnitelma koskee kaikkia alueita. Lukiokoulutuksessa jatketaan kurssien vähentämistä ja ammatillisessa koulutuksessa aloittavien opiskelijoiden ryhmäkokoja suurennetaan ja opetusryhmiä yhdistetään (2. ja 3. vuosikurssien ryhmiä) sekä työssäoppimisen resurssia vähennetään. Tilojen opetuskäytön astetta lisätään. Koko toimialaa tarkastellaan kokonaisuutena tilankäytön kannalta. Aikuisopiston nettoon muutos; katetaan liiketoimintakoulutuksen tuotolla. Kirjastossa toteutetaan yhden vakanssin vähennys, kun varatun aineiston itsepalvelunoutoa jatketaan. Ruotsinkielisellä tulosalueella selvitetään palveluverkkomuutoksia. Bjursin ulkoilualueesta luovutaan. Pähkinärinteiden nuorisotilasta luovutaan ja toiminta sijoitetaan kirjaston yhteyteen. Turvataan riittävät määrärahat muutostöihin, että lopputulos palvelee onnistuneesti kaikkia käyttäjiä. Kulttuuripalveluissa toteutetaan rakenteellisia muutoksia.

Itsearviointien tulokset

Edellisellä valtuustokaudella tehtiin sivistystoimen toiminnan kuvaus ja toteutettiin CAF itsearviointi toimialalla. Kuudella tulosalueella (varhaiskasvatus, nuoriso- ja aikuiskoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut, ruotsinkieliset palvelut, talous- ja hallintopalvelut ja liikuntapalvelut) CAF itsearviointi suoritettiin kokonaisuudessaan ja yhdellä tulosalueella (perusopetus) osittain. Tuloksia on hyödynnetty sivistystoimen ja tulosalueiden strategioiden valmistelussa. Toimintakaudella 2014–2016 toiminnan kuvaus päivitetään ja itsearviointitoteutetaan vaiheittain.

Sivistystoimen tehtäväalueilla on ollut eroja CAF itsearviointin toteuttamisessa. Vuoden 2014 aikana laaditaan toimialalla CAF itsearviointiprosessin aikataulut ja määritellään mitkä osiot arvioidaan minäkin vuonna.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	4 280	4 292	4 377	4 426	4 492	4 529
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1 533	1 568	1 521	1 506	1 474	1 461
Henkilöstön kokonaismäärä	5 813	5 860	5 898	5 932	5 966	5 990

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

13 10

OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-109	-64	-117	-117	-119	-121	-122
Toimintakate	-109	-64	-117	-117	-119	-121	-122

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-78	-41	-83	-83
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-28	-21	-32	-32
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	0	-1	-1
Muut menot	0	-1	-1	-1
Menot yhteensä	-109	-64	-117	-117
Toimintakate	-109	-64	-117	-117
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-109	-64	-117	-117

Toiminnan kuvaus

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio- sekä 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.

YHTEISET PALVELUT

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 kehittämissyysikköön, kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintäteknikan opetuksessa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman toteuttamisen tukena kehitetään toimenpiteiden seurannan oikea-aikaisuutta. Tieto- ja viestintekniikan kehittämisessä panostetaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman toteuttamiseen sekä yo-kirjoitusten käyttöön ottoon liittyvän suunnitelman tekoon. Sähköistä asiointia lisätään kehittämällä koulukuljetuspäätöksiin liittyvää päätöksentekoa. Laaditaan konkreettisia toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Kehitetään terveysjohtamisen tukipalveluita. Toimialan oppilaitosyhteistyömallia selkiytetään oppilaitossopimusten päivittämisellä. Tuetaan toimialan väkivallattomuussuunnitelmaan toimenpiteiden toteuttamista.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
11. Asukkaiden turvallisuus vahvistuu	Väkivallattomuutta edistetään turvallista oppimisympäristöä kehittämällä	Perusopetuksen hankkeeseen osallistuminen ja sen tukeminen
12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa	Asukkaiden osallisuus varmistetaan viestinnän keinoin	Sosiaalisen median hyödyntäminen
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	TVOn toimenpiteiden seurannan oikea-aikaisuus	Taloudellinen seuranta
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Käytännön tavoitteet ja toimenpiteet, jossa vähennetään kustannuksia	Yksiköiden konkreettiset toimenpiteet
21. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Terveysjohtamisen tukipalveluiden kehittäminen	Sairauspoissaol raportointi
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalvelua	Koulukuljetuspäätöksiin liittyvän päätöksenteon sähköinen kehittäminen	Selvitetään Apurin käyttömahdollisuus koulukuljetushakemus- ja päätösprosessissa
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Toimialan oppilaitosyhteistyömallin selkiyttäminen	Oppilaitossopimusten päivittäminen
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Työturvallisuus ja väkivallan vähentäminen	Sivistystoimen väkivallattomuussuunnitelman jalkauttamisen tuki

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvien kustannusten eli Kevan varhaiseläkemenoperusteisen maksun (Varhe) ja Valtiokonttorin vastaavan maksun perintä siirretään aiemmin kaupungin palkka- sekä eläkemenoperusteisen eläkemaksun sivukuluprosentissa huomioidusta suoraan toimialoille maksettavaksi. Henkilöstöpalveluilta saatu sivistystoimen Varhe -arvio vuodelle 2014 on 914 201 euroa, mikä on talousarviossa varattu keskitetysti yhteisiin palveluihin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	56	57	55	54	53	53
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	2	2	2	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	61	59	57	56	55	55

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tarveindikaattorit							
toimialan menot (1000 €)	377 986	387 724	426 178	432 548	439 036	445 622	452 306
toimialan henkilöstömäärä	5 441	5 363	5 860	5 898	5 932	5 966	5 990
Tuottavuus ja tehokkuus							
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/toimialan henkilöstö %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/toimialan henkilöstö	47/5441	50/4967	45/5860	57/5898	56/5932	55/5966	55/5990
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/toimialan esimiesten määrä %	21,9 %	23,7 %	...	...	...	...	...
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/toimialan esimiesten määrä	47/215	48/218	...	...	...	...	...
Henkilöstö							
*henkilöstön määrä	47	48	45	57	56	55	55
**Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä			0,5 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %

* TA 2011 eteenpäin henkilöstön määrä -luku ei sisällä kalustonkunnostajia, eikä TA 2013 eteenpäin AV-mekaanikkoja.

** KS 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut.

13 30

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	7 694	6 700	7 450	7 450	7 562	7 676	7 790
Menot	-160 591	-161 841	-165 097	-165 097	-167 574	-170 087	-172 639
Toimintakate	-152 896	-155 141	-157 647	-157 647	-160 012	-162 411	-164 848

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	1 780	1 655	2 826	2 826
Maksutuotot	15	8	8	8
Tuet	4 444	3 627	3 162	3 162
Muut tulot	275	240	240	240
Sisäiset tulot	1 180	1 170	1 215	1 215
Tulot yhteensä	7 694	6 700	7 450	7 450
Henkilöstömenot	-93 330	-95 695	-99 504	-99 504
Asiakaspalvelujen ostot	-7 468	-7 735	-7 581	-7 581
Muiden palvelujen ostot	-19 050	-19 006	-18 502	-18 502
Sisäisten palvelujen ostot	-484	-142	0	0
Materiaalin ostot	-3 511	-2 875	-2 967	-2 967
Avustukset	-1 613	-1 701	-1 701	-1 701
Vuokrat	-35 010	-34 635	-34 740	-34 740
Muut menot	-124	-51	-103	-103
Menot yhteensä	-160 591	-161 841	-165 097	-165 097
Toimintakate	-152 896	-155 141	-157 647	-157 647
Poistot	-1 033	-1 134	-714	-714
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 033	-1 134	-714	-714
Tilikauden tulos	-153 930	-156 274	-158 362	-158 362

7-15-vuotiaiden määrä (1.1.) 2013–2018 ja 2023

ikäryhmä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023	muutos	
								2013-2018	2018-2023
7-12v	14 097	14 450	14 734	15 087	15 413	15 635	15 877	1 538	242
13-15v	6 874	6 838	6 940	6 977	7 080	7 264	8 023	390	759
7-15v	20 971	21 288	21 674	22 064	22 493	22 899	23 900	1 928	1 001

Alakouluikäisten määrä kasvaa viiden lähimmän vuoden aikana puolellatoista tuhannella, jonka jälkeen kasvu hiipuu selvästi. Yläkoululaisten joukko kasvaa hitaammin. Kaiken kaikkiaan peruskouluikäisiä on vuonna 2018 lähes kaksi tuhatta nykyistä enemmän. Seuraavan viisivuotiskauden aikana kasvu jää puoleen edellisestä.

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Perusopetuksen toiminnan tavoitteena on varmistaa, että oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen, kasvuun ja koulunkäyntiin toteutuvat laadukkaasti kaikissa kouluissa. Lisäksi varmistetaan, että lasten koulumatkat ovat turvalliset.

Marraskuussa 2011 opetuslautakunta hyväksyi Perusopetuksen toimenpideohjelman vuosille 2012–2015 ohjeellisesti noudatettavaksi. Toimenpideohjelman keskeisiä tavoitteita ovat: 1. Jokainen koulu ottaa vastuun oman koulun alueen kaikkien lasten koulunkäynnistä. 2. Oppilas saa oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen lähikoulussaan. 3. Laadukasta perusopetusta järjestetään joustavin opetusjärjestelyin ja yhdessä tekemisen kulttuuria kehittämällä. Toimenpideohjelma toteuttaminen etenee vaiheittain siten, että sen edellyttämät muutokset on tehty lukuvuoden 2014–2015 aikana. Tämän jälkeenkin toimenpideohjelman mukaista pedagogista kehittämistyötä jatketaan aktiivisesti.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu aloitetaan lukuvuonna 2013–2014 arvokeskustelulla. Lukuvuonna 2014–2015 kirjoitetaan opetussuunnitelman yleiset osiot ja aloitetaan oppiainekohtainen työskentely. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.

Perusopetuksen tulosalueella toteutetaan oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä osallistava arvo-, visio- ja strategiatyöskentely lukuvuoden 2013–2014 aikana. Tämän työskentelyn yhteydessä määritellään suuntaviivat toiminnan kehittämiseksi lukuvuosiksi 2014–2015, 2015–2016 ja 2016–2017.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Tavoitteena on kehittää opettajien ja opettajakuntien valmiuksia laadukkaaseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa oppilaiden lähikoulussaan saaman opetuksen yhdenvertaisuus myös verkko-opiskelussa.	Syksyllä 2013 kaikkien peruskoulujen ja opettajien TVT-taidot kartoitetaan Opeka-työvälineellä. Vuoden 2014 aikana järjestetään opettajille ja opettajakunnille kartoituksessa saadun tiedon mukaisesti koulutusta.
11. Asukkaiden turvallisuus vahvistuu	Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Vantaan peruskouluissa.	Syksyllä 2013 kaikissa Vantaan peruskouluissa suoritetaan laaja turvallisuusarviointi yhteistyössä Laurea amk:n kanssa. Vuoden 2014 aikana tehdään kehittämistoimet arvioinnin tulosten perusteella. Lisäksi vuonna 2014 toteutetaan Siivin väkivallattomuustyöryhmän esittämät kehittämistoimenpiteet väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen		
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Tavoitteena on, että perusopetuksen arvo-, visio- ja strategiatyöhön sekä OPS 2016 arvopohjan valmisteluun osallistuminen parantaa päätösten laatua ja lisää henkilöstön sitoutuneisuutta päätösten toteuttamiseen.	Lukuvuonna 2013–2014 tehtävä perusopetuksen kehittämissuuntaa määrittävä arvo-, visio- ja strategiaprosessi tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa rehtoreiden, koulujen johtoryhmien, opettajakuntien, avustajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella.	Tavoitteena on kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä oppilaiden ja huoltajien mahdollisuutta vaikuttaa koulun toimintaan.	Uusi toimintaohje kodin ja koulun yhteistyölle otetaan käyttöön lukuvuoden 2013–2014 aikana. Toimintaa kehitetään edelleen. Myös huoltajien ja oppilaiden osallisuuden mahdollisuuksia lisätään mm. lukuvuonna 2013–2014 tehtävän arvo-, visio- ja strategiaproessin yhteydessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuonna 2014 tavoitteena on saada tilojen käytön tehostamisella säästöjä. Mikäli tilasäästöt toteutuvat, voidaan toiminnan kehittämistä jatkaa nykyisillä resursseilla (mm. lähikouluperiaatteen vahvistaminen ja opetussuunnitelman uudistaminen).

Perusopetuksen opetusryhmiä on pienennetty valtion erityisavustuksella vuosina 2010–2013. Tavoitteena on, että luokkakokojen keskiarvo ei kasva vuonna 2014 jo saadulla ja mahdollisesti vielä myönnettävällä valtion erityisavustuksella. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään ja Vantaalla jo ennestään pieniä koulujen välisiä eroja edelleen kavennetaan. Tähän Vantaalle myönnettiin valtion erillisavustusta lukuvuodelle 2013–2014 2,35 milj. euroa.

Vantaalla vieraskielisen väestön määrä kasvaa tasaisesti. Väestöennusteiden mukaan vieraskielisten lasten suhteellinen osuus väestöstä nousee edelleen. Koulujen toimintakulttuurin kehittymistä kieli- ja kulttuuritietoiseksi tuetaan. Suomi toisena kielenä oppimäärän opetusta, oman äidinkielen opetusta ja omalla kielellä annettavan oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotoja kehitetään edelleen. Alakoulun kielivaihtoehtojen monipuolistamiseksi tehdään yhteistyötä koulujen kesken ja levitetään hyviä käytäntöjä koulujen välillä.

Länsimäen koulun laajennus valmistuu 2014, jolloin Pallastunturin koulutiloista luovutaan. Ilo-lan koululle valmistuu vuokrahankkeena koulu- ja esiopetustiloja vuonna 2014. Aurinkokiven koulun I-vaihe ja päiväkotit valmistuvat vuonna 2016. Tällöin luovutaan Kivistön koulusta. Pakkalan uusille koulutiloille on määrärahavaraus vuosille 2016–2017. Koulutilojen tarvetta ja määrää tullaan edelleen selvittämään. Tilojen yhteyteen suunnitellaan asukas- ja nuorisotilat. Nikinmäen koulun laajennukselle on määrärahavaraus vuosille 2017–2018. Koulun yhteyteen suunnitellaan asukas- ja nuorisotilat.

Kouluverkkoselvityksen perusteella perusopetuksessa toteutetaan tilojen tehostamisesitys seuraavasti:

Itäinen alue

Viertolan koulun paviljongista luovutaan 1.1.2014 alkaen. Erityisopetuksen laaja alueellistaminen tuo tilaa Viertolan koululle ja tästä syystä voidaan luopua Viertolan koulun käytössä olevasta vanhimmasta ja heikkokuntoisimmasta paviljongista. Tämä luopuminen ei vaadi oppilaiden siirtoa koululta toiselle.

Hevoshaan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä kasvaa seuraavan kymmenvuotiskauden aikana hyvin vähän, joten alueen oppilaspaikkaresurssi mahdollistaa Hevoshaan koulun lakkauttamisen. Toteutus tehdään vaiheittain, jotta oppilaiden siirtymiset koulusta toiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Vuodesta 2014 alkaen Hevoshaan kouluun ei oteta uusia ensimmäisen luokan oppilaita. Alueen oppilaat sijoittuvat Hakunilanrinteen, Hakunilan, Itä-Hakkilan ja Sotungin kouluihin siten, että Hakunilan ja Sotungin koulut alkavat ottaa nykyistä alempien luokkien oppilaita.

Koillinen alue

Kulomäen koulun kahdesta paviljongista luovutaan 1.8.2014. Tässä yhteydessä Kulomäen koulu hallinnollisesti lakkaa ja siitä tulee Vierumäen koulun opetuspiste. Alueen oppilaiden opetus

voidaan hoitaa siten, että Kulomäen opetuspisteessä jatkaa yksisarjaisena, jolloin sen oppilasmääräksi tulee noin 100–120 oppilasta nykyisen 147 oppilaan sijaan. Toteutus tapahtuu muuttamalla alueen oppilasvirtoja Vierumäen koulun kanssa.

Läntinen alue

Tuomelan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen. Koulun oppilasmäärän ennustetaan pysyvän likimain nykyisellään seuraavan kymmenvuotiskauden ajan eli noin 180 oppilaassa. Nykyisen Tuomelan koulun alueen oppilaat voidaan sijoittaa Askiston, Hämeenkyllän/Variston ja Pähkinärinteen kouluille muuttamalla tarvittavissa määrin Rajatorpan, Uomarinteen, Kaivokse-
lan ja Kilterin koulujen oppilasvirtoja. Tällöin vuodesta 2014 alkaen Tuomelan kouluun ei oteta uusia ensimmäisen luokan oppilaita ja Hämeenkyllän koulu muutetaan 1–9 luokkien yhtenäiskouluksi, jolloin viereinen Rajatorpan koulun opetuspisteenä oleva Variston koulukiinteistö tulee sen opetustiloiksi. Lukuvuonna 2016–2017 Tuomelan koulun nykyiset 1–3. luokkien oppilaat, jotka silloin ovat luokka-asteilla 4–6 siirtyvät Hämeenkyllän yhtenäiskouluun.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	1 433	1 460	1 494	1 508	1 542	1 556
Määräaikaisen henkilöstön lkm	548	585	559	553	527	521
Henkilöstön kokonaismäärä	1 981	2 045	2 053	2 061	2 069	2 077

Perusopetuksen tarvitsemat määräaikaiset koulunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat tilataan Seuresta. Avustajapalveluilla tuotetaan myös vammaisten lasten päivätoiminta sekä loma-ajan virkistystoiminta. Vantaa hankkii perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltpäivätoimintaan liittyvät palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tarveindikaattorit							
perusopetusikäiset (7 - 15 -vuotiaat)	...	20 434	20 650	21 106	21 480	21 896	22 292
erityisen tuen päätösten tarve perusopetusikäisistä	...	1 802	1 920	1 908	1 942	1 954	1 954
eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osuus perusopetusikäisistä	...	3 170	3 407	3 460	3 628	3 690	3 800
iltpäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	...	1 848	1 655	2 100	2 200	2 300	2 400
Toiminnan volyymi							
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19 507	19 510	19 863	20 077	20 455	20 872	21 295
vantaalaisia muiden kuntien peruskouluissa (suomen- ja ruotsinkieliset yht.)	...	929	...	...	...	...	...
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	10,2 %	9,2 %	9,3 %	8,0 %	7,8 %	7,6 %	7,6 %
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita oppilasmäärästä %	16,0 %	16,2 %	16,5 %	16,5 %	17,0 %	17,5 %	18,0 %
iltpäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 848	1 882	2 050	2 050	2 150	2 200	2 250

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
vaille iltapäivätoiminta- paikkaa jääneiden määrä hakeneista %	3,5 %	2,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	4,0 %
erityisluokkien määrä	171	155	160	150	150	150	150
erityiset opetusjärjestelyt: mm. etappiryhmien, paja- ryhmien ja polikliinisten ryhmien määrä	17	17	17	17	17	17	17
joustavat perusopetuksen ryhmät (jopo ja oma ura - ryhmät)	7	7	7	7	7	7	9
oppilaita valmistavassa opetuksessa	163	185	200	200	200	200	200
yleisopetuksen opetustun- tien määrä/vvt/oppilas	1,47	1,43	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
luokkamuotoisen erityis- opetuksen tuntien mää- rä/vvt/oppilas	3,41	3,46	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
tukiopetustunteja/oppilas oman äidinkielen opetus vvt/ maahanmuuttajaoppi- las	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
suomi2-opetus vvt/ maa- hanmuuttajaoppilas	0,2	0,28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	0,2	0,27	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
oppilasta/erityisopettaja	179	190	190	190	190	190	190
oppilaita/opinto-ohjaaja	265	290	260	260	260	260	260
oppilaita/psykologi	975	976	910	915	925	930	1 000
Laatu ja vaikuttavuus ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enin- tään	...	5	5	5	5	5	4
ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	9 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
laskennallinen ryhmäkoko, 1-6 luokat	...	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
laskennallinen ryhmäkoko, 7-9 luokat	...	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
*jatkokoulutukseen luki- oon, ammatilliseen koulu- tukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen pääs- seiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneis- ta %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %
Tuottavuus ja tehokkuus käyttömenot eroa/oppilas	7 993	8 231	8 156	8 000	7 900	7 800	7 700

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö							
henkilöstön määrä	2 013	1 956	2 045	2 053	2 061	2 069	2 077
vakinaiset	1 460	1 504	1 460	1 494	1 508	1 542	1 556
henkilöstömenot/menot yhteensä	57,9 %	58,1 %	59,7 %	60,0 %	60,5 %	61,0 %	61,0 %
opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	1,6	2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Toimitilat							
hm ² /oppilas	12,2	12,2	12,0	11,8	11,6	11,2	11,2
**toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	242 149	238 796	238 202	237 236	236 390	234 684	237 834
toimitilojen määrä (koulut ja opetuspisteet)	55	53	52	52	51	49	49
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	...	167,5	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8

* Lisäopetus ja ammattistartit on lisätty lukuun TA 2010 alkaen.

** Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2014 alkaen.

13 40

NUORISO- JA AIKUISKOULUTUS BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	655	450	500	500	508	515	523
Menot	-22 234	-22 284	-22 188	-22 188	-22 521	-22 858	-23 201
Toimintakate	-21 580	-21 834	-21 688	-21 688	-22 013	-22 343	-22 678

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	103	150	0	0
Maksutuotot	2	0	0	0
Tuet	275	5	220	220
Muut tulot	213	245	280	280
Sisäiset tulot	62	50	0	0
Tulot yhteensä	655	450	500	500
Henkilöstömenot	-15 350	-15 840	-15 856	-15 856
Asiakaspalvelujen ostot	-164	-200	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 913	-1 711	-1 799	-1 799
Sisäisten palvelujen ostot	-24	-7	0	0
Materiaalin ostot	-296	-191	-194	-194
Avustukset	-8	-5	-5	-5
Vuokrat	-4 457	-4 319	-4 300	-4 300
Muut menot	-23	-9	-33	-33
Menot yhteensä	-22 234	-22 284	-22 188	-22 188
Toimintakate	-21 580	-21 834	-21 688	-21 688
Poistot	-133	-144	-78	-78
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-133	-144	-78	-78
Tilikauden tulos	-21 712	-21 978	-21 766	-21 766

16–18-vuotiaiden määrä (1.1.) 2013–2018 ja 2023

ikäryhmä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023	muutos	
								2013-2018	2018-2023
16-18v	7 381	7 221	7 020	7 024	6 993	7 096	7 736	-285	640

Lukioikäisten määrä vähenee vuoteen 2018 mennessä vajaalla kolmella sadalla, mutta kasvaa sen jälkeisen viisivuotisjakson aikana yli kuudella sadalla.

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

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

Opetuslautakunta
17.12.2013
Lukioiden opetussuunnitelmauudistustyö käynnistyy, uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Syksystä 2016 alkaen aloitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilaskirjoituksissa.

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

Aloituspaikkamäärä pidetään samana kuin se on ollut kuutena edellisenä vuonna. Aloituspaikkoja on 1 160.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen	Lukioiden aloituspaikkamäärä pysyy ennallaan (1 160)
	Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen; Valmistautuminen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ylioppilaskirjoituksissa	Kartoitetaan opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitotasot; Toteutetaan TVT-hankkeita; Laaditaan sähköisten yo-kirjoitusten käyttöönottoon liittyvä suunnitelma
	Lukioiden opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen	Valmistaudutaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman laatimiseen; Laaditaan lukiokohtaiset suunnitelmat kansainvälisestä toiminnasta; Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat työelämäkontakteja osana opetusta
10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupungikseen	Lukioiden vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Selvitetään, miten lukioiden kapeenevaa kurssitarjontaa voitaisiin täydentää etälukiotoiminnan, verkko-opetuksen, opinto-ohjauksen ja muiden lukioiden välisten yhteistyömuotojen kautta.
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Lukiokoulutus järjestetään edelleen kustannustehokkaasti (Kuusikkokunta-vertailu)	Toteutetaan vaadittavat säästöt ja lukiokoulutus järjestetään enintään valtionosuuden yksikköhinalla

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

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

Opiskelijoiden tukiprosesseja kehitetään edelleen tavoitteena oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen havaitseminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukiprosessien toimivuus ja opiskelijan tarvitsemien tukiprosessien järjestäminen. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tulee voimaan elokuun alusta 2014, mikä huomioidaan opiskelijahuoltotyössä.

Kesällä 2013 päättyneessä Osallisena Suomessa – lukiohankkeessa kehitettiin kahdessa lukiossa tuen välineitä ja toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten lukiolaisten tukemiseen ja ohjaukseen. Hankkeessa syntyneitä malleja aletaan hyödyntää kaikissa lukioissa. Lukiolakiin on tulossa muutos, joka mahdollistaa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestämisen maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille. Koulutus aloitetaan Vantaalla syksyllä 2014.

	TP 2011	TP 2012	17.12.2013 KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	51,5 %	55 %	53,0 %	57,3 %	56,6 %	56,3 %	56,9 %
erityistehtävälukioiden ja IB-linjan osuus aloituspai- koista %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
painotettu opiskelijaksiotto aloituspaikoista %	19 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
eri kieli- ja kulttuuritai- taisia opiskelijoita % opis- kelijamäärästä	6,3 %	7,7 %	6,5 %	8,0 %	8,5 %	9,0 %	9,0 %
Laatu ja vaikuttavuus							
opetustunnit/vvt/opiskelija	1,15	1,15	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,34	1,35	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32
keskeyttäneet % opiskeli- jamäärästä	3,4 %	2,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
kolmessa vuodessa päät- tötodistuksen saaneet kai- kista valmistuneista	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
jatkokoulutukseen pääs- seet kaksi vuotta yo- tutkinnon jälkeen %	72 %	72 %	73 %	74 %	74 %	74 %	74 %
käyttömenot eu- roa/opiskelija	5 893	6 198	Käyttösuunnitelman yhteydessä				
SOTUNGIN ETÄLUKIO							
Toiminnan volyyymi							
tutkintotavoitteiset opiske- lijat	128	153	130	130	130	130	130
aineopiskelijat	308	244	230	230	230	230	230
Laatu ja vaikuttavuus							
yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	18	21	20	25	25	25	25
VANTAAN AIKUISLUKIO							
Toiminnan volyyymi							
tutkintotavoitteiset opiske- lijat	245	275	250	250	250	250	250
aineopiskelijat	271	253	300	270	270	270	270
Laatu ja vaikuttavuus							
yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	82	82	80	82	82	82	82
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ							
Henkilöstö							
**henkilöstön määrä	266	238	268	260	260	260	260
henkilöstömenot/menot yhteensä	68,2 %	69,0 %	70,8 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
opetushenkilöstön koulu- tuspäivät/opettaja	2,2	2,1	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Toimitilat hm ² /opiskelija (päivälu- kiot)	7,8	7,7	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
***toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	27 511	27 653	27 650	28 309	28 309	28 309	28 309
toimitilojen määrä	6	5	5	5	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	...	178,55	154	152	152	152	152

*Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä yht./päivälu-
kiot ei sisällä etä- ja aikuiskoulutuksen op-
iskelijoita.

**Sisältää nuoriso- ja aikuiskoulutuksen viraston henkilöstön (5).

*** Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2014 alkaen).

VARHAISKASVATUS

Tuloslaskelma	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
1000 euroa				
Myyntituotot	1 022	1 047	1 047	1 047
Maksutuotot	17 162	18 239	18 508	18 508
Tuet	5	0	0	0
Muut tulot	33	66	65	65
Sisäiset tulot	145	0	0	0
Tulot yhteensä	18 366	19 351	19 620	19 620
Henkilöstömenot	-75 185	-78 915	-79 165	-79 165
Asiakaspalvelujen ostot	-2 672	-2 718	0	0
Muiden palvelujen ostot	-24 552	-25 011	-27 888	-27 888
Sisäisten palvelujen ostot	-87	-51	0	0
Materiaalin ostot	-314	-1 120	-1 186	-1 186
Avustukset	-23 862	-23 415	-23 415	-23 415
Vuokrat	-14 859	-15 010	-16 140	-16 140
Muut menot	4	-100	-100	-100
Menot yhteensä	-141 527	-146 339	-147 894	-147 894
Toimintakate	-123 160	-126 988	-128 274	-128 274
Poistot	-357	-378	-447	-447
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-357	-378	-447	-447
Tilikauden tulos	-123 517	-127 366	-128 721	-128 721

ikäryhmä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023	muutos	
								2013-2018	2018-2023
0v	2 639	2 710	2 762	2 790	2 880	2 906	2 967	267	61
1-2v	5 439	5 306	5 317	5 450	5 532	5 649	5 878	210	229
3-5v	8 008	8 128	8 087	7 958	7 906	7 976	8 603	-32	627
6v	2 614	2 561	2 658	2 693	2 687	2 620	2 793	6	173
0-6v	18 700	18 705	18 824	18 891	19 005	19 151	20 241	451	1 090

Varhaiskasvatuksen tulosalue tarjoaa päivähoitoikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja. Se järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, lasten päivähoitoa, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille. Näitä palveluja järjestetään lähipalvelueriaatteen mukaisesti lukuun ottamatta ympärivuorokautista päivähoitoa, avointa päiväkotia ja asukaspuistotoimintaa sekä hoitoapupalvelua, joita on tarjolla Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä

Opetuslautakunta
17.12.2013
1.1.2014 käyttöön otettavaan päivähoiton palvelusetelin liittyvistä tehtävistä ja suomenkielisen ostopalvelupäivähoidon hankintaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatustoiminnan perustana ovat Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma (opetuslautakunta 18.12.2012) sekä vuoden 2013 aikana uudistetut varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat ja niihin sisältyvät esiopetuksen opetussuunnitelmat.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

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

Tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuus päivähoitoikäisistä kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 4 prosentista vähintään 5,5 prosenttiin.

Palvelujen kehittämisessä tavoitteena on käyttäjähyödyn maksimoiminen – palvelumuotoilulla perheet ja lapset saavat optimaalisen hyödyn varhaiskasvatuspalveluista. Palvelumuotoilu toteutuu perheiden kanssa suunnitellen sekä erilaisia ratkaisuja kokeillen.

Valmisteilla olevat varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistus sekä työn ja perheen parempaan yhteensovittamiseen tähtäävä kotihoidon tuen ja hoitojärjestelmän uudistustyö tullevat vaikuttamaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen taloussuunnitelmakauden aikana. Lisäksi selvitetään esiopetuksen muuttamista velvoittavaksi. Vantaalla velvoittavuus lisäisi esiopetukseen osallistuvien määrää kuitenkin vain noin 50 lapsella.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Päivähoitopaikka nopeasti työllistymistilanteessa: kerhotoiminnasta päivähoitoon viikossa
10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupungikseen	Varhaiskasvatus tunnistetaan hyvästä asiakaspalvelusta	Tavoitettavuus ja tiedon saannin helppoutta parannetaan; palvelunumero käyttöön ja sosiaalisen median käyttö aloitetaan
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa	Asukas- ja asiakastapaamiset palvelujen kehittämiseksi Asiakkaiden kanssa kehitettyjä palveluja käytössä vähintään kaksi
18. Monituottajuus lisää asiakkaan valinnanvapautta	Investointiohjelma toteutuu TVO:n mukaisesti	Kaksi ulkopuolisten tekemää investointia vuoden loppuun mennessä
	Monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät	Monituottajamalleja otetaan käyttöön avoimessa varhaiskasvatuksessa

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Varhaiskasvatuksen coachingohjelma tukee strategisen johtamisen ja esimiestyön kehittymistä	Coachingtaitojen kehittäminen/Työparimallin käyttö osana johtamisen kehittämistä
		Yhteensovittava johtaminen lapsiperheiden palvelujärjestelmissä: Alueelliset hyvinvointiryhmät varmistavat yhteisesti sovittujen prosessien toimivuuden alueilla
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Painopiste siirtyy henkilöstön määrästä osaamisen lisäämiseen	Kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajia jokaisessa tulosityksikössä (yhteensä 10)

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden 2013 väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisen väestön määrä kasvaa 78 lapsella vuonna 2014. Viime vuosien päivähoitoikäisen väestön ennusteen ja toteuman välisen eron ja sekä varhaiskasvatuspalvelujen käytön perusteella palvelujen käyttäjien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2014 yhteensä 122 lapsella. Varhaiskasvatus- ja päivähoitopalvelujen käyttäjien osuus ikäluokasta on lähes 95 prosenttia ja päivähoitoikäinen väestö kasvaa edelleen ennustettua enemmän.

Uutena päivähoidon järjestämistapana otetaan käyttöön palveluseteli 1.1.2014. Palvelusetelijärjestelmässä perhe ja päivähoidon tuottaja tekevät sopimuksen lapsen päivähoitosta. Kunta puolestaan myöntää perheille palvelusetelin sekä hyväksyy tuottajat palvelusetelijärjestelmään. Perheelle jää maksettavaksi enintään 30 euroa suurempi asiakasmaksu kuin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluseteleitä myönnetään varhaiskasvatuksen talousarvion puitteissa ja sen käyttäjämäärä kasvaa vähitellen. Vuonna 2014 palvelusetelipäivähoitoon arvioidaan sijoittuvan 90 lasta.

Sinirikon ympärivuorokautisen päiväkotia valmistuu noin puoli vuotta ennakoitua myöhemmin vuoden 2014 keväällä. Lisäksi vuonna 2014 valmistuu kahden esiopetusryhmän tilat Ilolaan ja Leppäkorven päiväkodin yhteydessä olevat lasten- ja äitiysneuvolatilat siirtyvät varhaiskasvatuksen käyttöön. Kilterin ympärivuorokautinen päiväkotia otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Samalla luovutaan vuokratiloissa toimivasta huonokuntoisesta Myyrilän päiväkodista. Martinlaakson keskustan uudelle päiväkodille on määrärahavaraus vuosille 2017–2018. Päiväkotia korvaa poistuvia vuokratiloja. Itä-Hakkilan päiväkotia korvaava päiväkotia valmistuu vuonna 2015. Vaaralan korvaavalle päiväkodille on määrärahavaraus vuodelle 2017.

Palveluverkon mahdollisista supistuksista päätetään kevään 2014 aikana, kun toimintavuoden 2014–2015 hakijatilanne on tiedossa ja varhaiskasvatuksessa alkaa olla kokemusta palvelusetelin käyttöön oton ja palvelumuotoilun vaikutuksista palvelujen kysyntään. Vuonna 2014 valmistuu myös yksityinen päiväkotia Hiekkaharjuun.

Kasvatuksellista työtä kehitetään varhaiskasvatuksen tulosalueella yhteen pedagogisen toiminnan sisältöön keskittyvän painopistetyöskentelyn avulla. Vuosina 2013–2015 painopisteenä on leikkipedagogiikan kehittäminen. Painopistetyöskentelyyn liittyy tiivis yhteistyö eri kumppaneiden kanssa teemasta riippuen. Leikkiteemassa yhteistyökumppaneita ovat erityisesti kulttuuri-palvelut sekä Vilnan yliopisto.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta. Lasten osallisuus toteutuu varhaiskasvatuksessa toiminnan arkisissa tilanteissa. Lähtökohtana on, että lapset tulevat kuulluiksi päivittäin ja heitä kannustetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämissyksikön VKK-Metron toiminta vakiintuu pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä kuntien talousarvion puitteissa. Sitä toteutetaan osana pääkaupunkiseudun sosiaalialan keskus Soccan toimintaa. Seuraavana teemana on leikin ke-

hittäminen, jota suunnitelmien mukaan toteutetaan vuosina 2014–2016. Kehittämistyössä tarkastellaan leikin merkitystä varhaislapsuudessa sekä leikin suhdetta oppimiseen ja kehitykseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	1 796	1 774	1 816	1 844	1 869	1 888
Määräaikaisen henkilöstön lkm	432	460	432	427	423	418
Henkilöstön kokonaismäärä	2 228	2 234	2 248	2 271	2 292	2 306

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)							
*) vantaalaiset päivähoitoikäiset (10kk-6 v) 31.12.							
	16 260	16 499	16 460	16 523	16 568	16 607	16 733
joista alle 3-vuotiaat	36,4 %	35,6 %	35,6 %	35,0 %	35,7 %	36,2 %	36,7 %
ruotsinkielisten osuus päivähoitoikäisistä lapsista	..	..	2,4 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %
Osuus päivähoitoikäisistä päivähoidossa ja kotihoidon tuella 31.12.:							
päivähoito	68,9 %	68,8 %	69,0 %	69,5 %	69,7 %	69,7 %	69,8 %
josta ruotsinkielinen päivähoito	3,3 %	3,3 %	3,0 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %
kotihoidon tuki	25,4 %	25,8 %	25,3 %	24,8 %	24,9 %	24,9 %	24,8 %
osuus yhteensä (= palvelujen peittävyys)	94,3 %	94,6 %	94,3 %	94,3 %	94,6 %	94,6 %	94,6 %
Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut							
* Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin vuoden aikana:							
kunnallinen päiväkotitoiminta + esiopetus	9 218	9 515	9 767	9 818	9 833	9 853	9 913
kunnallinen perhepäivähoito + ryhmäpph	645	610	616	579	565	550	550
ostettu päivähoito	235	249	239	244	239	239	214
yksityisen hoidon tuki	645	668	716	740	755	755	750
palveluseteli, otetaan käyttöön 1.1.2014				90	180	250	350
kotihoidon tuki	4 385	4 320	4 289	4 278	4 278	4 283	4 292
Palveluja käyttäviä lapsia yhteensä	15 128	15 362	15 627	15 749	15 850	15 930	16 069
Yksityisessä päivähoidossa olevien osuus päivähoitoikäisistä lapsista	4 %	4,1 %	4,3 %	5,0 %	5,6 %	6,0 %	6,6 %
Yksityisessä päivähoidossa olevien osuus päivähoitodossa olevista lapsista	6 %	6,0 %	6,3 %	7,2 %	8,1 %	8,6 %	9,3 %
Erityistä tukea tarvitsevat lapset rakenteellisten tukitoimien piirissä (%-osuus kunnallisen päivähoidon lapsista)	8,0 %	7,2 %	7,1 %	6,8 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %
integroitujen erityisryhmien määrä	39	39	40	41	42	42	43
kerhojen määrä \ kerho-lasten määrä 31.12.	48/553	48/590	52/624	55/660	60/740	66/800	66/800

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Laatu ja vaikuttavuus							
hoito- ja kasvatushenkilös- tön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatus- henkilöstöstä	41 %	42 %	41 %	41 %	41 %	41 %	41 %
varhaiskasvatusmateriaali- varaus €/lapsi	59	20	59	61	63	64	66
lapsia kunnan järj. päivä- hoidossa/konsultoiva eri- tyislastentarhanopettaja	546	556	574	575	575	575	577
Tuottavuus ja tehokkuus							
* Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 198	9 213	9 365	9 391	9 471	9 565	9 624
Kotihoidon tuella 10kk - alle 2 v. lapsista	71,1 %	74,2 %	72,0 %	73,5 %	73,5 %	73,0 %	73,0 %
Kerhotoiminnassa 3-5- vuotiaista lapsista	7,3 %	7,4 %	7,3 %	7,7 %	8,0 %	8,1 %	8,2 %
päiväkotien käyttöaste	89,4 %	90,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %
laskennallisia lapsia / päi- väkodin hoito- ja kasvatus- teht. työntekijä 31.12.	6,9	6,95	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Henkilöstö 31.12.							
Henkilöstön määrä	2 221	2 228	2 234	2 248	2 271	2 292	2 306
Koulutuspäivät / hoito- ja kasvatusteht. työskentele- vä työntekijä	..	3	3	3	3	3	3
Toimitilat							
Toimitilojen määrä (päivä- kodit, ryhmäperhepäiväko- dit, avoin vktoiminta)	159	162	163	162	160	161	161
päiväkotien vuokrassa jyv- itetty pa m ² / lapsi	9,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Toimitilakustannukset € / vuokrassa jyvitetty pinta- ala	214	153	154	156	157	158	159

*) Väestöennuste 2013, ruotsinkielinen väestö ennuste 2012

13 55

KIRJASTOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	645	635	600	600	609	618	627
Menot	-9 642	-9 042	-9 004	-9 004	-9 139	-9 276	-9 416
Toimintakate	-8 997	-8 407	-8 404	-8 404	-8 530	-8 658	-8 788

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	20	24	16	16
Maksutuotot	117	124	110	110
Tuet	168	99	137	137
Muut tulot	328	379	337	337
Sisäiset tulot	12	10	0	0
Tulot yhteensä	645	635	600	600
Henkilöstömenot	-5 497	-5 188	-5 159	-5 159
Asiakaspalvelujen ostot	-3	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-567	-247	-309	-316
Sisäisten palvelujen ostot	-7	-12	-7	0
Materiaalin ostot	-915	-983	-926	-926
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 651	-2 605	-2 596	-2 596
Muut menot	-1	-8	-8	-8
Menot yhteensä	-9 642	-9 042	-9 004	-9 004
Toimintakate	-8 997	-8 407	-8 404	-8 404
Poistot	-45	-59	-58	-58
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-45	-59	-58	-58
Tilikauden tulos	-9 041	-8 466	-8 462	-8 462

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Vantaan kirjastoja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Palvelut toteutetaan tuottavasti ja tehokkaasti erilaisten yhteistyöverkostojen avulla, mm. pääkaupunkiseudun kirjastojen HelMet-yhteistyön, kaupungin muiden tulosalueiden sekä järjestöjen ja yritysten kanssa. Jokainen palvelu-uudistus toteutetaan asukkaita osallistamalla.

Digitaalisiin sisältöihin, pedagogisiin tehtäviin, markkinointiin ja laajasti automatisoidun toimintaympäristön ylläpitoon liittyvät tehtävät ja niiden osaamisvaatimukset sen sijaan ovat lisääntyneet merkittävästi. Myös kirjastoasetuksen muutokset johtavat siihen, että valtaosalta palkkavasta uudesta henkilöstöstä on edellytettävä korkeakoulututkintoa.

Edellä mainitut syyt saattavat mahdollistaa henkilöstön kokonaismäärän pienen vähentämisen, mutta samalla yksittäisten työntekijöiden työtehtävien vaativuus kasvaa. Henkilöstösuunnitelman 2014–2017 aikana kirjaston palkkamenot nousevat, vaikka henkilöstön kokonaismäärä laskee.

Vantaan kirjastoista Point ja Hiekkaharjun (Sandkulla) kirjastot palvelevat lähes kellon ympäri. Vantaan kirjastot palvelevat vuosittain noin kahta miljoonaa kävijää. Palvelutuotannon jatkuvuuden ja katkeamattomuuden vuoksi sijaisten ja määräaikaisten henkilöiden rekrytoinnin on oltava sujuvaa.

Koivukylän kirjastolle valmistuvat vuokratilat liikekeskuksen laajennuksen aikataulun mukaan vuonna 2016.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
Kaupungin talous tasapainossa	Kaikessa suunnittelussa huomioidaan tuottavuus ja vaikuttavuus	Kirjastoja yksi vähemmän kuin vuonna 2013, mutta aukioloaikaa vähintään saman verran
Kaupunkirakenne eheytyy	Toimiva kirjastoverkko on tärkeä osa eheää kaupunkirakennetta	Kirjastoverkko säilytetään vuoden 2013 lopun tasolla, TVO toteutetaan tuottavuustoimenpiteillä
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Kirjasto osaltaan vahvistaa vantaalaisten osaamista, joka on elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta	Asiakkaille järjestettyjen koulutus-/opastustilaisuuksien määrä vuoden 2013 tasolla
Palvelut uudistuvat	Määritellään kirjaston tehtävä digiaikakaudella Asiakkaat mukaan palvelujen uudistamiseen Palveluiden tuottamistapaa uusitaan	Pähkinärinteen kirjasto uudistuu palvelumuotoilun ja osallistumisen keinoin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Johtamisjärjestelmä uudistetaan	Uudistustyö käynnistyy

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Kirjaston logistiikan ja aineistohankinnan automatisoituessa työn painopiste on muuttunut. Alhaisemman osaamistason rutiiniluonteiset tehtävät vähenevät, mutta samalla tarvitaan yhä erikoistuneempia tietotekniikan, viestinnän tai pedagogian osaajia. Erityisesti pedagogista osaamista kirjastossa on liian vähän, ja sitä on hankittava joko rekrytoinnein tai yhteistyön kautta.

Vantaan kirjastojen muuta pääkaupunkiseutua selvästi alhaisemman palkkatason vuoksi rekrytointitilanteissa joudutaan kaikkien työntekijäryhmien osalta kilpailemaan muiden työnantajien kanssa. On nähtävissä, että jo palkatuista henkilöistä parhaat osaajat varsin nopeasti siirtyvät muiden kuntien palvelukseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	136	134	132	130	128	128
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	12	12	12	12	12
Henkilöstön kokonaismäärä	148	146	144	142	140	140

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tarveindikaattorit							
Asukasluku	200 055	203 001	204 671	208 873	209 643	212 309	214 841
Alle 15-vuotiaat	38 968	39 965	37 197	39 994	40 478	40 957	41 518
Yli 65-vuotiaat	24 172	25 878	37 710	26 633	28 181	29 655	30 927

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan volyymi							
aukiolotunnit/vko	523	512	526				
kävijät	1 762 205	1 790 294	1 810 500	1 682 876	1 716 534	1 750 864	1 785 881
internet-työasemien käyttäjät, lkm	238 150	266 423	316 000				
lainojen määrä	2 990 726	2 903 687	2 941 202	3 020 140	3 050 417	3 065 669	3 080 997
lainaa/asukas	15	14	15	15			
kirjastotietokannan käyttö (www)	1 326 921	1 310 275	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000
Laatu ja vaikuttavuus							
tietopalvelutehtävät	90 940	73 424	92 000	72 000	72 000	72 000	72 000
kirjastohankinnat (niteet)/ 1000 asukas	42	44	43	44	44	44	44
tiedonhaun ja kirjastokäytön opetus; koululaisten ja opiskelijoiden kurssit	15 314	271	250	270	270	270	270
IC-tekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastuskurssit aikuisille	285	474	510	475	475	475	475
Kirjavinkkaustilaisuudet lapsiryhmille	268	170	220	220	220	220	220
Yleisötilaisuudet kirjastot	301	278	320	270	270	270	270
Tuottavuus ja tehokkuus							
aineistomääräraha euroa/asukas	5	4	5	4	4	4	4,2
lainan hinta euroa	3,18	3,26	3	3	3	3	3
toimintamenot/ asukas	47,0	46,7	45,0	44,0	44,0	44,0	44,0
henkilöstömenot euroa/asukas	25	26,4	25	24,9	24,9	24,9	24,9
henkilöstömenot/kaikki menot	0,53	1	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57
Henkilöstö							
Koulutuspäivä/ työntekijä	5,0	4,7	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Vakituisen henkilöstön määrä	146	136	134	132	130	128	128
Toimitilat							
Toimitilojen määrä / neliöt	10/16849	10/16632,6	9/ 16953	9/17742	9/17742	9/17742	9/17742
toimitilakustannukset/ jyvitetty neliöt	194	154,37	146,91	133,42	133,42	133,42	133,42

13 60

MUU KOULUTUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-915	-915	-911	-911	-925	-939	-953
Toimintakate	-915	-915	-911	-911	-925	-939	-953

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-915	-915	-911	-911
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-915	-915	-911	-911
Toimintakate	-915	-915	-911	-911
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-915	-915	-911	-911

Toiminnan kuvaus

Tulosalueelle kuuluvat säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2014 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle ja Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle.

13 90

RUOTSINKIELINEN TULOSALUE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	882	841	870	870	883	896	910
Menot	-11 399	-11 680	-11 761	-11 761	-11 938	-12 117	-12 299
Toimintakate	-10 517	-10 839	-10 891	-10 891	-11 055	-11 221	-11 389

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	94	54	54	54
Maksutuotot	764	741	750	750
Tuet	115	45	66	66
Muut tulot	-94	1	0	0
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	882	841	870	870
Henkilöstömenot	-6 210	-6 622	-6 643	-6 643
Asiakaspalvelujen ostot	-1 303	-1 424	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 685	-1 559	-2 982	-2 982
Sisäisten palvelujen ostot	-3	-5	0	0
Materiaalin ostot	-187	-161	-167	-167
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 006	-1 907	-1 967	-1 967
Muut menot	-4	-1	-2	-2
Menot yhteensä	-11 399	-11 680	-11 761	-11 761
Toimintakate	-10 517	-10 839	-10 891	-10 891
Poistot	-60	-47	-155	-155
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60	-47	-155	-155
Tilikauden tulos	-10 576	-10 886	-11 047	-11 047

Toiminnan kuvaus

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

Varhaiskasvatus

Vantaan ruotsinkielisen väestön väestöennuste on viimeksi laadittu vuonna 2012. Päivähoitoikäisten lasten määrä arvioidaan pysyvän lähes samansuuruisena kuin vuonna 2013, eli noin 415 lasta. Ruotsinkielisten päivähoitopalvelujen tarpeen ennustettavuutta vaikeuttaa se, että osa suomenkielisessä väestörekisterissä kirjoilla olevista kaksikielisistä perheistä valitsee lapsilleen ruotsinkielisen päivähoitopalvelun.

17.12.2013

Vuoden 2014 aikana selvitetään Aviapolis alueen ruotsinkielisen päivähoidon tarpeet. mahdollisesti tilojen suhteen yhdessä suomenkielisten palveluiden kanssa.

Perusopetus

Vuonna 2014 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15-vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 700 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 86.

Lukio

Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2014 lukiossa on arvioitu olevan 152 oppilasta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma asettaa suuria haasteita tulosalueen toiminnalle vuosina 2013–2016. Ohjelman mukaan tehdään ruotsinkielisten koulu- ja päivähoitopalvelujen palveluverkkoselvitys vuonna 2013 ja tulosten mukaiset mahdolliset toimenpiteet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2014–2017. Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman vaikutukset näkyvät eniten isoimmissa menoerissä, etupäässä henkilöstökuluissa. Kouluissa vähennetään opetustuntien määrää ja päiväkodeissa vuokratyövoiman käyttöä. Sen lisäksi leikkauksia toteutetaan materiaali-, laitehankinta- ja täydennyskoulutusmenoissa. Vapautuvia vakansseja jätetään mahdollisuuksien mukaan täyttämättä koko tulosalueella vuosina 2014–2016.

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

Muita keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien onnistunut laadinta ja soveltaminen paikallisesti 2014–2016 sekä niiden käyttöönotto 2016, ja tulevan uuden varhaiskasvatuslain tuomien mahdollisten muutosten menestyksekkäs soveltaminen toimintaan vuoden 2014 jälkeen.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (Osaava-Kunnig).

Mårtensdalin ja Västersundomin koulukeskusten suunnittelussa otetaan huomioon synergiaedut koulun, päivähoidon ja iltapäivätoiminnan välillä.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen;	Palveluverkkoselvityksen toteuttaminen
4. Kumppanuuksien hyödyntäminen	Kumppanuuksien hyödyntäminen	Uusien kolmannen sektorin kumppanuussuhteiden luominen
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Nuorisotakuun toteuttaminen	Riittävän lukion aloituspaikkamäärän tarjoaminen

Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet tulosalueella ovat 2014; talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen, toimenpiteenä 2014 lähinnä palveluverkkoselvityksen myötä tehtävät päätökset mahdollisista muutoksista palveluverkossa tai muussa toiminnassa vuosina 2015–2017. Tähän liittyvä tavoite on sivistystoimen toiminnalle liittyvien

kumppanuuksien hyödyntäminen. Lähikoulu- tai lähipalveluperiaate otetaan huomioon tehtäessä palveluverkkoon vaikuttavia päätöksiä.

Opetuslautakunta
17.12.2013

Ruotsinkielinen tulosalue osallistuu myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen mm. toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta, ja palvelujen uudistamiseen tarjoamalla entistä enemmän oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tukea: Dickursby skola ja daghem valmistuu tammikuussa 2014 ja tulee jatkossa toimimaan erityispedagogisena keskuksena. Tulosalue osallistuu myös palvelujen uudistamiseen oikein kohdennetulla palveluohjauksella, ottamalla palvelumuotoilu käyttöön sekä lisäämällä sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti. Näitä viimeksi mainittuja toimintoja kehitetään mm. uuden yhteisen palveluasiantuntijan toimen perustamisen myötä ruotsinkieliselle ja varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Varhaiskasvatus

Neljäryhmäinen Dickursby daghem valmistuu tammikuussa 2014 jolloin kaksiryhmäisestä päiväkotikiinteistöstä Lindasta luovutaan. Ruotsinkielisten kunnallisten päiväkotiryhmien määrä lisääntyy kahdella ryhmällä ja ostopalveluina hankittuja päivähoitopaikkoja vähennetään lisäystä vastaavalla määrällä. Ruotsinkielistä varhaiskasvatuspalvelua tarvitsevien lapsiperheiden palveluohjausta ja palvelumuotoilua sekä sähköistä asiointia kehitetään.

Painopiste ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä on leikkipedagogiikan kehittämisessä sekä lasten ja vanhempien osallisuuden vahvistamisessa. Lasten osallisuuden toteuttamista varhaiskasvatuksen arkisissa tilanteissa vahvistetaan mm. varmistamalla että lapset tulevat kuulluiksi päivittäin ja kannustamalla ilmaisemaan omia näkemyksiään.

Perusopetus

Perusopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota pedagogisen tuen muotojen kehittämiseen sekä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien laadukkaaseen yhteistyöhön. Vastalaaditun kielistrategian tavoitteiden toteuttaminen nousee myös tärkeäksi päämääräksi vuonna 2014. Vuosiluokkien 7–9 oppilaille suunnattu joustava perusopetus vakiinnutti toimintansa lukuvuotena 2012–13. Ryhmää, joka jatkaa toimintaansa myös vuonna 2014, ohjaavat yksi Helsingin skolan vakituisista erityisopettajista sekä nimenomaan tätä ryhmää varten määrääjäksi palkattu nuorisotyöntekijä.

Dickursby skolan tilojen peruskorjaus- ja laajennustyö sekä samalle tontille rakennettavan neliryhmäisen päiväkodin rakennustyö etenee suunnitelmien mukaan, ja koulu muuttanee takaisin omiin tiloihinsa vuodenvaihteessa 2014, jonka jälkeen koulussa tullaan tarjoamaan nykyistä huomattavasti laajemmassa mittakaavassa perusopetuslain kasvun ja oppimisen tukea koskevien täydennysten ja muutosten edellyttämää tehostettua ja erityistä tukea mm. järjestämällä joustavaa pienryhmäopetusta. Tämä johtaa nykyisin Helsingin kaupungilta ostettavien erityispedagogisten palvelujen tarpeen pienenemiseen.

Fronter-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää perusopetuksen kaikissa yksiköissä edellisvuotta laajemmin, sillä koko henkilökunnalle tarjottiin Fronter-jatkokoulutusta lukuvuonna 2012–2013. Wilma on kokonaisuudessaan käytössä kaikissa kouluissa. Peruskoulut käyttävät sähköistä oppimateriaaliohjelmia nimeltä Webblabbet, jota voidaan käyttää materiaalipankkina matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Tehokkaan it-toiminnan varmistamiseksi tulosalueelle on palkattu osa-aikainen verkkopedagoginen tukihenkilö.

Lukio

Helsingin gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Lukiossa panostetaan erityisesti opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen sekä johtajuus- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Koska oppitunnit toteutetaan pitempänä opetusjaksoina, uusia työtapoja voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja oppilaat voivat omaksua eri aihepiirejä entistä syvällisemmin. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö etenee suunnitelmien mukaisesti ja laajentunee vuonna 2014. Uusia yhteistyömuotoja muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa kehitetään edelleen. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Lukio solmi keuhäällä 2011 ystävyyskoulusopimuksen Jinan Foreign Language

age Schoolin kanssa. Helsingin gymnasium tarjoaa Kiinan kielen ja kulttuurin opetusta valinnaisaineena lukiossa.

Opetuslautakunta
17.12.2013

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	114	117	124	126	128	130
Määräaikaisen henkilöstön lkm	49	50	50	48	46	44
Henkilöstön kokonaismäärä	163	167	174	174	174	174

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS							
kunnallinen päivähoito	274	286	279	304	313	317	322
josta esiopetusta							
täydentävä päivähoito	55	42	49	53	45	50	43
ostopalvelut	83	85	84	62	57	57	57
päivähoitopalvelujen osto muilta kunnilta	8	11	10	9	9	9	9
Päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia yh- teensä	365	382	373	375	379	383	388
Ostopalveluissa olevien lasten osuus päivähoidos- sa olevista	24,9 %	25,1 %	25,2 %	18,9 %	17,4 %	17,2 %	17,0 %
Esiopetukseen osallis- tuvat lapset		83	79	70	70	69	75
Laatu ja vaikuttavuus hoito- ja kasvatushenkilös- tön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatus- henkilöstöstä	28 %	32 %	37 %	37 %	37 %	37 %	37 %
Tuottavuus ja tehokkuus päiväkotien käyttöaste	83,6 %	81 %	...	82 %	82 %	82 %	82 %
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS							
Tarveindikaattorit							
esiopetusikäiset	...	83	79	70	70	69	69
perusopetusikäiset (7-15 - vuotiaat)	...	700	670	691	703	700	694
iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	...	120	120	115	107	107	102
Toiminnan volyymi oppilaita ruotsinkielisissä peruskouluissa	732	735	749	761	773	769	762
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisissä peruskou- luissa	56	70	70	75	75	75	75
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilas- määrästä %	1,4 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5

erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita toisessa kunnassa	9	10	8	6	6	6	6
yleisopetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,68	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
tukiopetustunteja/oppilas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	156	176	195	200	205	203	200
oppilaita/psykologi	732	733	749	761	773	769	762

Laatu ja vaikuttavuus ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään

ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	0	0	0	0	0	0	0
ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
jatkokoulutuksessa lukioon tai ammatilliseen päässeiden määrä peruskoulun päättäneistä %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98,0 %

Tuottavuus ja tehokkuus käyttömenot euroa/oppilas

	8 321	8 167	Käyttösuunnitelman yhteydessä				
Toimitilat hm ² /oppilas	11,7	13,0	11,4	12,9	12,7	12,8	12,9
*toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	9 577	9 553	9 576	9 842	9 842	9 842	9 842
toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	...	174,20	145	156	156	156	156

RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS

Tarveindikaattorit peruskoulun päättävät	95	80	81	65	88	92	94
Toiminnan volyymi opiskelijamäärä	137	147	158	154	154	154	154
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisessä lukiossa	67	78	78	78	78	78	78
eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajia % opiskelijamäärästä	2,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,00 %
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54	54	54	54	54
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	56,8 %	67,5 %	65,0 %	83,0 %	56,8 %	76,0 %	58,10 %
Laatu ja vaikuttavuus opetustunnit/vvt/opiskelija	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	4,2 %	7,5 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tuottavuus ja tehokkuus käyttömenot euroa/opiskelija	8 413	6 817	Käyttösuunnitelman yhteydessä				

			Esityslista		2	Sivu 40	
			Opetuslautakunta				
			17.12.2013				
jatkokoulutukseen pääs-							
seet kaksi vuotta yo-							
tutkinnon jälkeen %	90 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Toimitilat							
hm ² /opiskelija	6,5	8,3	7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
*toimitilojen pinta-ala (jy-							
vitetty)	1 219	1 219	1 219	1 257	1 257	1 257	1 257
toimitilojen määrä	1	1	1	1	1	1	1
toimitilakustannukset							
e/m ² (jyvitetty)	...	169,29	145	134	136	136	136
RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN TULOSALUE YHTEENSÄ							
Henkilöstö							
henkilöstön määrä	166	163	167	174	174	174	174
henkilöstömenot/menot							
yhteensä	53,5 %	54,5 %	56,7 %	56,5 %	56,5 %	56,5 %	56,5 %

* Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2014 alkaen.

13 91

KULTTUURIPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	429	344	350	350	355	361	366
Menot	-5 340	-5 090	-5 098	-5 098	-5 174	-5 252	-5 330
Toimintakate	-4 911	-4 746	-4 748	-4 748	-4 819	-4 891	-4 964

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	16	11	17	17
Maksutuotot	114	214	214	214
Tuet	188	93	93	93
Muut tulot	35	26	26	26
Sisäiset tulot	76	0	0	0
Tulot yhteensä	429	344	350	350
Henkilöstömenot	-2 225	-1 939	-1 928	-1 928
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-744	-767	-866	-866
Sisäisten palvelujen ostot	-23	0	0	0
Materiaalin ostot	-88	-79	-84	-84
Avustukset	-873	-915	-915	-915
Vuokrat	-1 386	-1 390	-1 305	-1 305
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-5 340	-5 090	-5 098	-5 098
Toimintakate	-4 911	-4 746	-4 748	-4 748
Poistot	-372	-416	-472	-472
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-372	-416	-472	-472
Tilikauden tulos	-5 283	-5 162	-5 219	-5 219

Toiminnan kuvaus

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

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Kulttuuri, taide, historia ja muotoilu rikastuttavat ihmisten arkea eri asuinalueilla tarjoten mahdollisuuksia kokea, näkyä ja tulla kosketetuksi ja nähdyksi. Kulttuuripalveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä ylläpitää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Toiminnan tuottavuutta kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Alueellisia kulttuuri- ja taidetapahtumia sekä taiteilijoita, harrastustoimintaa ja kotiseututyötä avustetaan taloudellisesti. Taiteen perusopetuksella on keskeinen asema palvelutarjonnassa. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten tavoitteellisia taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla.

Kulttuuripalveluiden toimintastrategia ohjaa toimintaamme talous- ja velkaohjelman suuntaisesti sisältöjä unohtamatta. Johtamisjärjestelmää ja organisaatiota uudistetaan paremmin ny-

kyajan haasteita vastaavaksi. Kulttuuripalveluiden julkikuva- ja markkinointistrategia ovat käytössä vuoden 2014 alusta.

Opetuslautakunta
Julkikuva- ja markkinointistrategia
17.12.2013

Tavoitteena on riittävän palvelutarjonnan turvaaminen ja toimintojen sopeuttaminen talous- ja velkaohjelman mukaiseksi. Toteutetaan kulttuuristrategian tavoitteiden mukaista toimintaa. Painopisteenä strategisen johtamisen vahvistaminen.

Martinus-salin peruskorjaukselle on määrärahavaraus vuosille 2015–2016.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
4. Kumppanuuksien hyödyntäminen	Kansainvälisyys sekä yhteistyö ja kumppanuudet	Kulttuuripalvelut on arvostettu, haluttu ja houkutteleva yhteistyökumppani Avustuspäätösten täytäntöönpano Yhteydenpito kulttuurijärjestöihin Kansainvälisten suhteiden valmistelu Suomessa asuvien ulkomaalaisten palveleminen kulttuuriasioissa Eu-prosessien tukitoimet ja raportointi
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Osallisuus (Kaupunginosa identiteetin vahvistaminen)	Elävä, muuntuva ja yhdessä tuotettu kulttuuri Kulttuuripalveluiden toimistojen palvelukonseptin luominen ja vertaisryhmätoiminnan kehittäminen
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Viestinnän ja markkinoinnin uudistaminen	Julkikuvastrategia
18. Monituottajuus lisää asiakkaan valinnanvapautta	Palveluiden kehittäminen	Kaikkien yksiköiden palveleminen ja tarpeisiin vastaaminen resurssien puitteissa
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Ammatillinen osaaminen (pedagoginen osaaminen)	Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Aktiivinen osallistuminen oman alan koulutuksiin

Julkikuva- ja markkinointistrategian käyttöönotto kaikissa kulttuuripalveluiden yksiköissä. Aukkojen kanssa toimiminen. Ruohonjuuritason kulttuuritapahtumat lisääntyvät. Kulttuurinen kestävä kehitys. Ekologisten näkökulmien lisäksi oman kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja esille tuominen. Kulttuurisen ja sivistyksellisen pääoman levittäminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

- Myyrmannin mahdollisen laajennuksen aiheuttavat toimenpiteet taidemuseon toiminnassa.
- Yksiköiden välistä yhteistyötä tehostetaan.
- Kulttuuripalveluiden organisaatiota kehitetään vastaamaan paremmin palvelutarjontaa.
- Uusia toimintamalleja toteutetaan mm. varhaiskasvatus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Museot

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

Kaupunginmuseo tallentaa aktiivisesti Vantaan menneisyyttä ja nykypäivää ja osallistuu nykydokumentointiprojekteillaan kulttuurihistoriallisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön sekä pääkaupunkiseudun museoiden yhteistyöhön. Yhteistyö Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen opetuksessa jatkuu: museon rakennustutkijat toimivat kulttuuriympäristön tutkimuksen opetusryhmien ohjaajina.

Syyskuussa 2013 avautunut näyttely Matti Kassila – Ohjaaja omalla maallaan jatkuu maaliskuulle 2014 loppuun. Näyttely juhlistaa ansioituneen vantaalaisen elokuvaohjaajan 90-vuotispäivää. Vuoden 2014 päänäyttely, Rock'n Vantaa, avautuu toukokuussa 2014. Näyttely perustuu kaupunginmuseon kaksivuotisessa Rock'n Vantaa – tutkimushankkeessa kerättyyn aineistoon vantaalaisesta nuorisobänditoiminnasta ja rockelämästä. Näyttelyn avajaisten ja Vantaan kaupunkijuhlien yhteydessä kaupunkilaisille järjestetään ulkoilmakonsertti.

Taiteilija Risto Vilhusen museolle lahjoittamasta kokoelmasta koostettavan näyttelyn esineiden alkuperäisyyttä ja kulttuurihistoriaa koskeva selvitystyö johtavien asiantuntijoiden kanssa alkaa vuoden alussa. Vilhusen kokoelma koostuu Maya-, Inka- sekä keski-afrikkalaisesta ja kiinalaisesta esineistöstä ja hopeaesineistä. Näyttely avautuu 2015.

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

Kaupunginmuseon uusi tiedonhallintajärjestelmä KIRSTI otetaan käyttöön tammikuussa 2014. Järjestelmä kokoaa yhteen museon eri aineistot ja parantaa tietojen hallintaa ja saavutettavuutta mahdollistamalla aineiston siirron Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon (KDK).

Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallinen tietopaketti -projekti päättyy 2014. Tutkimustulokset julkaistaan vuoden lopussa sekä painettuna kirjana että nettimuseona verkossa. Historia-toimikunnan Vantaan keskiaika -teos julkaistaan ruotsiksi vuoden lopussa. Julkaisun valmistumisesta ja julkistamisesta vastaa museon henkilökunta.

Taidemuseo hallinnoi Vantaan kaupungin taidekokoelmia. Kokoelmateoksiin liittyvät tehtävät, kuten talletukset, konservointi, dokumentointi ja kartuttaminen kuuluvat taidemuseon vastuualueisiin. Alkavan talousarviokauden aikana tullaan määrärahojen niin salliessa käynnistämään julkisen taiteen konservointiprojektia.

Vantaan taidemuseo vastaa vuonna 2014 yhden päänäyttelyn ja siihen liittyvien oheisohjelmien järjestämisestä. Voimauttavan valokuvan kehittäjän, Miina Savolaisen Maailman ihanin tyttö -projektin 15-vuotisjuhlanäyttely on esillä Vantaan taidemuseossa tammikuusta huhtikuuhun. Tämän jälkeen Vantaan taidemuseon päänäyttelytila Myyrmäessä tullaan sulkemaan, mikäli kauppakeskus Myyrmannin laajentuminen toteutuu. Laajennuksen toteutuessa Vantaan taidemuseo tuottaa tarjontaa kaupunkilaisille Tikkurilassa Galleria K:ssa sekä eri puolilla kaupunkia.

Lastenkulttuuri

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

Lastenkulttuuripalveluita tarjotaan Lasten taidetalojen Pessin (Tikkurila) ja Toteemin (Myyrmäki) lisäksi mm. Konserttitalo Martinuksessa Martinlaaksossa, Monitoimikeskus Lumossa Korsossa, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Vernissassa sekä päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotiloissa, neuvoloissa, perhekeskuksissa ja kirjastoissa.

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

man 2011–2014 puitteissa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on hyväksytty Vantaalla työ- ja opetussuunnitelmien liitteeksi. Siinä taiteen eri alat kuten tanssi, teatteri, sanataide, muotoilu, kuvataide, valokuvaus, sirkus, käsityö, musiikki ja arkkitehtuuri nivoutuvat osaksi koulupäivää edistämään lasten välistä tasa-arvoa, elämyksellistä oppimista ja hyvinvointia eri luokka-asteiden mukaisesti. Näin myös lisätään koulujen ja päiväkotien tietoisuutta Vantaan kulttuuritarjonnasta sekä edistetään suvaitsevaisuutta sekä kansallisten, eettisten, moraalisten ja esteettisten arvojen siirtämistä uusille sukupolville.

Lastenkulttuurin tulosityksikkö on myös vahvasti mukana toteuttamassa kulttuurista nuorisotyötä, jolla edistetään nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista kulttuurin avulla ja tuetaan nuorten itseilmaisua sekä nuorten omien aloitteiden ja ideoiden toteutumista. Nuorten osallisuuden tukemisessa pääpaino on 9.-luokkalaisissa sekä koulupäivien aikana että vapaa-ajalla.

Pääkaupunkiseudullisen yhteisön lisäksi tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat nuorisopalveluiden kulttuurisen nuorisotyön työryhmä, Lasten ja nuorten Vantaa hankkeen työryhmä ja kolmannen sektorin toimijat.

Tuotantoyksikkö

Vantaan kaupungin kulttuuripalvelujen kulttuurintuotantoyksikkö palvelee kaupunkilaisia monipuolisella, näkyvällä ja osallistavalla kulttuuritarjonnalla alueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Tuotantoyksikön tehtävään kuuluu alueellisen kulttuuritarjonnan takaaminen, monipuolisten kulttuurikokemuksien tuottaminen, pääkaupunkiseutuyhteistyön kehittäminen, kansainvälisten yhteyksien solmiminen sekä kulttuuriseen toimintaan liittyvät avustukset.

Kulttuurituotantoyksikön painopistealueisiin kuuluu etenkin aikuis- ja seniorityön tuotannot ja niiden kehittäminen, ruotsinkielisten kulttuuripalveluiden saatavuuden varmistaminen sekä monipuolisen kulttuuritarjonnan takaaminen kaikkialla kaupungissa. Alueellista kulttuuriyhteistyötä kehitetään eri toimialojen, kulttuurilaitosten, taiteilijoiden ja kolmannen sektorin eri taiteenalojen toimijoiden kanssa korostaen niitä kulttuurin ja taiteen erityispiirteitä jotka kukoistavat Vantaalla.

Kansainvälisten yhteyksiemme mm. ystävyyskaupunkitoiminnan kautta, saadaan aikaan monipuolisia ja kiinnostavia tuotantoja, jotka osaltaan rakentavat kaupungin identiteettiä varten otettavana kulttuurin areenana, jonne eri taiteenalojen ammattilaiset haluavat tulla esiintymään.

Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten taide- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta. Kulttuuritoimintaan myönnettäviin apurahoihin liittyvä hakemuksien käsittely ja lautakuntavalmistelu kuuluu myös Tuotantoyksikön toimintaan

Länsi-Vantaan kulttuuritilat -yksikkö

Vantaan konserttitalo Martinus on esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämö Vantaalla. Vantaan kulttuuritoimen tuottamaa ohjelmatoimintaa tullaan lisäämään. Lisäksi Martinuksessa säännöllisesti ohjelmaa tuottaa mm. Vantaan viihdeorkesteri. Yleisölle avointa kulttuuritoimintaa lisätään henkilökustannuksia lisäämättä. Tilana, talona ja henkilökuntana konserttitalo Martinuksen perustehtävä on korkeaa osaamista edustava asiakaspalvelu, kaikkien henkilöstöryhmien yhteistyöllä. Korkea käyttöaste ja asiakasmäärä ovat tilastollinen tosiasia.

Myyrmäkitalo on Vantaan läntisen alueen kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus. Vantaan taidemuseon toiminta kasvattaa maantieteellistä vaikuttavuutta koko pääkaupunkiseudulle.

Tuotekokonaisuuden / palvelupaketin hiominen entistä toimivammaksi.

Konserttitalon tekninen perusrakennus toteutettaneen 2015–2016. Vuoden 2014 aikana tulee selvittää palvelutoiminnan mahdollisuudet ja laadukkaiden väistötilojen saatavuus. Myyrmäkitalon muutostyön tarveselvitys joudutaan uusimaan kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen vaikutusten takia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	99	99	97	96	96	96
Määräaikaisen henkilöstön lkm	77	58	59	58	58	58
Henkilöstön kokonaismäärä	176	157	156	154	154	154

13 92 LIIKUNTAPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	2 813	2 315	2 365	2 365	2 400	2 436	2 473
Menot	-14 727	-14 129	-14 201	-14 201	-14 414	-14 630	-14 850
Toimintakate	-11 914	-11 814	-11 836	-11 836	-12 014	-12 194	-12 377

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	2 530	2 239	2 294	2 294
Tuet	219	0	0	0
Muut tulot	30	39	23	23
Sisäiset tulot	34	37	49	49
Tulot yhteensä	2 813	2 315	2 365	2 365
Henkilöstömenot	-4 142	-3 850	-3 857	-3 857
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 055	-1 233	-1 189	-1 198
Sisäisten palvelujen ostot	-33	-17	-18	-9
Materiaalin ostot	-713	-603	-640	-640
Avustukset	-1 052	-1 025	-1 025	-1 025
Vuokrat	-7 730	-7 399	-7 471	-7 471
Muut menot	-2	-3	-1	-1
Menot yhteensä	-14 727	-14 129	-14 201	-14 201
Toimintakate	-11 914	-11 814	-11 836	-11 836
Poistot	-1 778	-1 639	-1 905	-1 905
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 778	-1 639	-1 905	-1 905
Tilikauden tulos	-13 692	-13 453	-13 741	-13 741

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Liikuntapalveluiden palveluverkkoa kehitetään keväällä 2013 päivitetyn liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Kartanonkosken kentän huoltorakennukselle on määrärahavaraus vuodelle 2017. Tikkurilan uimahallille on määrärahavaraus vuosille 2014–2015 ja 2022–2023 ja Hakunilan kalliosuojalle 2016–2018. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia kumppanuushankkeisiin liikuntapaikkojen toteuttamiseksi ja olosuhteiden edistämiseksi.

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta.

Liikuntaseuroja toimintaa tuetaan avustuksin ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Seuroille suunnattuja sähköisiä palveluja mm. avustusten hakujärjestelmää ja kävijätietopalve-

lua kehitetään. Käyttövuorojen ja avustusten jaon kriteeristöä kehitetään ja perusteita harkitaan uudistettavaksi.

Opetuslautakunta
17.12.2013

Hanketoiminnan koordinaatiota pyritään tehostamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia kehittämishankkeita. Liikkuva koulu-, Sporttia kaikille ja Liikuntaa nuorille -hankkeet jatkuvat ainakin vuodelle 2014.

Liikuntapalvelut on mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita lukuisille erilaisille liikuntatapahtumille vuosittain. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2014 järjestettävät painin EM-kisat sekä SM-hiihdot.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
7. Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	Tavoitteellinen liikunnan palveluverkko	Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen
12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa	Seuratoiminnan edellytysten tukeminen ja vahvistaminen	Käyttövuoro- ja avustuskriteeristön tarkastelu, seurafoorumit
15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	Liikuntaan aktivointi	Liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus, kaikille avoimien liikuntaryhmien lisääminen
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Avustusten haku, ilmoittautumiset sähköisiksi, kävijätietopalvelun kehittäminen	sähköiset järjestelmät käyttöön, kävijätietopalvelun ideointi
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	tavoitteellisuuden ja oman työn arvostuksen lisääntyminen	henkilöstön koulutus, kehityskeskustelut

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy ja uusia lähiliikuntapaikkoja aloitetaan rakentamaan mm. Kartanonkoskelle ja Korsoon. Koulujen pihojen viihtyisyyden ja liikkumismahdollisuuksien lisäämiseksi perustetaan työryhmä eri toimialojen ja käyttäjien edustajien kanssa.

Liikuntaan aktivoinnin osalta pyritään tiivistämään yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Erityisenä tavoitteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus.

Liikuntatilojen käytön seuraamiseksi ja seurojen toiminnan kehittämiseksi suunnitellaan sähköistä kävijätietopalvelua. Käyttövuoro- ja avustuskriteeristöä tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä seurojen kanssa.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatketaan. Bjursin ulkoilualueen ylläpidosta luovutaan sekä tarkastellaan liikuntayhtiöiden rakennetta ja niiden tarjoamien palveluiden toteuttamistapaa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	71	73	75	77	80	82
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	18	19	20	20	20
Henkilöstön kokonaismäärä	89	91	94	97	100	102

13 93 NUORISOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	855	470	480	480	487	495	502
Menot	-7 520	-7 232	-7 063	-7 063	-7 169	-7 276	-7 386
Toimintakate	-6 666	-6 762	-6 583	-6 583	-6 682	-6 782	-6 884

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014
Myyntituotot	7	11	11	11
Maksutuotot	61	73	83	83
Tuet	701	350	350	350
Muut tulot	58	10	10	10
Sisäiset tulot	28	26	26	26
Tulot yhteensä	855	470	480	480
Henkilöstömenot	-4 223	-3 965	-3 960	-3 960
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-638	-561	-544	-548
Sisäisten palvelujen ostot	-10	-15	-15	-11
Materiaalin ostot	-264	-225	-242	-242
Avustukset	-361	-398	-398	-398
Vuokrat	-2 024	-2 068	-1 904	-1 904
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-7 520	-7 232	-7 063	-7 063
Toimintakate	-6 666	-6 762	-6 583	-6 583
Poistot	-193	-289	-356	-356
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-193	-289	-356	-356
Tilikauden tulos	-6 858	-7 052	-6 939	-6 939

Nuorisopalvelut, 8-28-vuotiaiden määrä (1.1.) 2013–2018 ja 2023

ikäryhmä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023	muutos	
								2013-2018	2018-2023
8-12v	11 709	11 845	12 182	12 437	12 730	12 958	13 183	1 249	225
13-17v	11 690	11 566	11 564	11 586	11 773	11 959	13 182	269	1 223
18-28v	29 861	30 028	30 218	30 449	30 520	30 571	30 019	710	-552
8-28v	53 260	53 439	53 964	54 472	55 023	55 488	56 384	2 228	896

Nuorisopalvelujen piiriin kuuluvien määrä kasvaa kaikissa ikäryhmissä. Vuoteen 2018 mennessä eniten kasvaa 8-12-vuotiaiden määrä. Vuodesta 2018 eteenpäin suurin kasvu kohdistuu 13–17-vuotiaisiin ja 18–28-vuotiaiden joukko hieman pienenee. Kaiken kaikkiaan toiminnan piiriin kuuluvia on vuoden 2018 alussa yli 2 200 nykyistä määrää enemmän.

Pajatoiminta, 16–28-vuotiaiden määrä (1.1.) 2013–2018 ja 2023

ikäryhmä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023	muutos	
								2013-2018	2018-2023
16-24v	23 325	23 280	23 130	23 041	22 917	22 723	22 874	-602	151
16-28v	34 677	34 755	34 841	35 059	35 213	35 267	35 286	590	19

Pajatoiminnan piiriin kuuluvien 16–24-vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän vuoteen 2018 mennessä kuudella sadalla. Seuraavalla viisivuotiskaudella määrä alkaa jälleen hieman kasvaa. Sen sijaan 16–28-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan jo vuoteen 2018 mennessä lähes kuudella sadalla. Sen jälkeen kasvu tyrehtyy.

Toiminnan kuvaus

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

Perustelut

Jokaisella palvelualueella tehdään nuorisotyötä verkottuneena eri tahojen kanssa asiakasläh- töisesti. Kumppanuus- ja vertaisyhteistyötä kehitetään. Syrjäytymisen estäminen ja osallisuus- den tukeminen ovat nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet 2014–2017. Nuorten osallisuus, kasva- tuksellinen ohjaus sekä nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen ovat keskeinen osa syrjäy- tymisen estämistä. Työtä tehdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä mm. nuori- so- ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014–2017

Alueellinen nuorisotyö

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta ja kuulemista edistävien työmuoto- jen kehittämisessä. Nuorisotalojen toimintaa monipuolistetaan mm. kulttuurista nuorisotyötä ja liikuntaa lisäämällä yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ja järjestöjen kanssa. Harras- tustoimintaan haetaan edelleen Ely:n rahoitusta. Kulttuuri, liikunta ja nuorisopalvelut suunnit- telee yhdessä hanketta, jonka tavoitteena on saada mieluinen harrastus sellaisille lapsille ja nuorille, joilla sitä ei ole. Toimintaan haetaan valtion rahoitusta, sponsoreita yritysmaailmasta ja myös yksityishenkilöitä kannustetaan kuukausilahjoittajiksi.

Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoiminta, nuorten osalli- suutta toiminnan suunnittelussa ja vetämisessä sekä kokeillaan pilottina osallistavaa budjetoin- tia joidenkin nuorisotalojen toimintarahoissa.

Lasten ja nuorten osallisuutta kehitetään 2013–2014 ESR -hankkeella – Nuori oman elämänsä vaikuttaja -yhteisössä toimija. Palvelumuotoilun näkökulma on hankkeessa vahvasti mukana. Hankkeen toimintamallin kehittäminen on aloitettu Länsimäestä.

Erityisnuorisotyön painopiste on erityistä tukea tarvitsevien 13–16-vuotiaiden nuorten auttami- sessa. Erityisnuorisotyössä painotetaan yhteistyötä etsivän nuorisotyön, oppilashuoltotyöryh- mien ja lastensuojelun kanssa. Yhteinen kehittämishanke jatkuu vuonna 2014.

Ankkapartio toimintaan koulutetaan uusia vapaaehtoisia ja toimintaa kehitetään.

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

Kansalaistoiminnan tukeminen ja kansainvälinen toiminta

Rastattin nuorisovaihto jatkuu. Vaihto avataan myös sellaisille uusille ryhmille, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa ilman tukea. Rastattilaisten mallin mukaan mahdollistetaan matka kehitysvammaisten pienelle ryhmälle. Kansainvälistä leiriä kehitetään, yhteistyössä mm. järjestöjen ja CIMO:n kanssa.

Kesäleirejä toteutetaan leirialueilla entistä enemmän yhdessä järjestöjen, vapaaehtoisten ja vertaisnuorien kanssa. Leirit ovat avoimia kaikille vantaalaislapsille. Lomatoimintaa järjestetään yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ja sekä järjestöjen kanssa. Lemin leirialueesta luovutaan osana TVO:ta.

Nuorisotyön avustukset pidetään 2013 tasolla. Kansalaistoiminnan tukea ja yhteistyötä lisätään. Nuorten omien toimintaryhmien määrää kasvatetaan tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta lisäämällä. Nuorten vertaistoiminnan määrää nuorisotaloilla ja leireillä lisätään. Vapaaehtoisia rekrytoidaan eri toimintoihin verkostojen kautta.

Järjestöjen toiminnassa on osallistujina aikaisempaa enemmän ongelmaisia lapsia ja nuoria, joiden kanssa työskentelyyn kaikilla järjestöillä ei ole resursseja. Järjestöjen taloudellinen tilanne on heikentynyt, mikä vaikuttaa lasten ja nuorten toiminnan määrään. Kumppanuuksia kehitetään ja etsitään uusia toimintatapoja tukea järjestöjä.

Nuorten työpajatoiminta osana nuoriso- ja koulutustakuuta

Nuorten työpajatoiminnan tavoite on nuorten elämänhallinnan ja jatkokoulutukseen pääsyn tukemisessa. Työttömyyden ennustetaan kasvavan talouden kasvun hidastumisen takia.

Nuorisotakuuta toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kaupungin palkkatukien kohdentaminen jatkossa myös vastavalmistuneille on tässä tilanteessa erityisen tärkeää. Nuorisopalvelut on kehittänyt toimivan mallin, jolla nuorista on saatu työllistymään yli 60 prosenttia tukikauden jälkeen.

Nuorisopalveluissa on kehitetty yhteistyössä oppisopimuspalveluiden kanssa nuorten tuetun oppisopimuksen malli, joka toimii erityisen hyvin nuorten aikuisten koulutusväylänä. Siitä saadut tulokset ovat erinomaiset, lähes kaikki nuoret ovat sijoittuneet valmistumisen jälkeen työhön. Nuorisopalvelut on mukana nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) koulutuksen kehittämisessä ja koulutukseen ohjaamisessa. Yhteistyötä lisätään TE-toimiston ja yritysten kanssa. Tuetun oppisopimustoiminnan kehittämistä jatketaan ja nuoret ovat kehittämisessä mukana. Nuorten työpajatoiminnassa arvioidaan asiakasmäärien kasvavan 2 500 (vuonna 2012 1 707).

Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö palvelee alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Kipinän ohjauskeskuksessa ohjataan niitä nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan niitä nuoria, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella mm. kotiin syrjäytyneet nuoret. Monet asiakkaat tarvitsevat pitkäaikaista, moniammatillista tukea. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan myös sosiaalisessa mediassa.

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

Peruskoulu päätökseen – eteenpäin opintieillä–hanke Menolippu

Oppivelvollisuusiän ylittäneille, vailla peruskoulun päättötodistusta oleville suunnattu ESR-hanke jatkuu vuonna 2014. Yhteistyötä hankkeessa tehdään mm. opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, sekä TE-toimiston kanssa. Toiminnassa korostuu maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tehtävä työ.

Hankkeessa kehitetään valtakunnallista mallia, jonka perusteella ministeriöt kehittävät lainsäädäntöä mm. kustannusten jaon osalta. Hankkeessa on ollut yhteensä yli 100 asiakasta, joista noin 50 on saanut päättötodistuksen.

Muu toiminta

Kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen panostetaan. Verkkonuurisotyötä, nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään PKS-yhteistyönä ja valtakunnallisesti. Tavoitteena on kouluttaa lisää vertaistiedottajia.

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

Ruotsinkielistä nuorisotyötä kehitetään edelleen seudullisena yhteistyönä ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Seudullisen yhteistyön painopisteinä ovat edelleen toiminnan arvioinnin kehittäminen, koulutus, edunvalvonta sekä yhteiset hankkeet ja tutkimus.

Vuonna 2014 aloittaa uusi nuorisovaltuusto (NUVA). Nuorisovaltuusto jatkaa tiivistynyttä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien hallitusten kanssa mm. toteuttamalla oppilaskuntien hallitusten koulutusprojektia ja on suunnittelemassa sekä toteuttamassa vuosittain järjestettävää Vaikuttaja-päivää.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
1. TVO: toteuttaminen	TVO:n toteuttaminen	Sovitut säästöt tehdään, tiukka talouden hoito
9. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka uudistuvat	Koulutus ja nuorisotakuun toteuttaminen	Työpajatoiminta, oppisopimukset, koulutukset, työkokeilut
15. Ennalta ehkäisy ja oman elämän hallinta	Ennaltaehkäisevä työ/sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäisy	Toiminnallinen volyyymi nuorisotyössä kasvaa, laatua turvataan
17. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	Kehittämishankkeet	Hankkeiden kohdentuminen keskeisiin nuorisotyön kehittämiskohtiin, ennakoarviointi
20. Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö	Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö	Työhyvinvointityö, tuke- keskustelut, aktiivinen välittäminen, koulutus, työtehtävien sopivuuden tarkastelu

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

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

Tikkurilan nuorisotilaa esitetään Neilikkatien pajataloon vuonna 2015. Monipuolinen toiminta suunnitellaan siten, että nuorisotila aloittaa toimintansa arkisin klo 16.30 ja viikonloput ovat kokonaan nuorisotilatoimintaa. Perusparannukseen haetaan OKM:n avustusta. Skeittipaikkasuunnitelman mukaisesti vuonna 2014 toteutuu skeittipaikkahankkeet mm. Matariin 2014, Korsoon 2014–2015 ja Kartanonkoskelle 2015–2016. Myös skeittipaikkoihin haetaan OKM:n avustusta.

Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen perusparannuksia esitetään vuodelle 2017. Perusparannuksiin haetaan OKM:n rahoitusta.

Kirjaston ja nuorisotyön yhteistyötä lisätään ja kehitetään palvelumuotoilun keinoin uusi toimintamalli. Pilotteina ovat Länsimäki ja Pähkinärinne.

Pähkinärinteen nuorisotyön siirtoa Pähkinärinteen kirjaston tiloihin valmistellaan. Mahdollinen siirto toteutetaan 2014 alkupuolella. Pähkinärinteen nuorisotilasta esitetään luovuttavaksi tässä yhteydessä osana TVO:ta.

Keskeiset kehittämishankkeet

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

Keskeiset hankkeet ovat:

- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, johon on yhdistetty etsivä nuorisotyö. Hankkeen painopiste on erityisesti peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin ohjauksessa. Etsivää nuorisotyötä kehitetään. Hanke sai lisäresursseja. Asiakasmäärät ovat suuria. Hanke hyödyntää hyvin sosiaalista mediaa nuorten tavoittamisessa ja yhteydenpidossa sekä palvelussa.
- Työpajatoiminnan kehittämishanke.
- Peruskoulu päätökseen -hanke, joka on tarkoitettu pääasiassa 17–25–(28) -vuotiaille vaila peruskoulun päättötodistusta oleville. Hankkeessa kehitetään valtakunnallista mallia.
- Nuorisotyössä huomioidaan poikien moninkertainen syrjäytymisriski, mikä näkyy mm. siinä, että poikia on toiminnassa yli 60 prosenttia. Työmuotoja kehitetään.
- Nuorten tuetun oppisopimusmallin jatkokehittäminen monialaisena yhteistyönä myös yri-tysten kanssa.
- Nuori omaan elämäänsä vaikuttaja- yhteisössä toimija ESR- hanke jatkuu 2014.
- Palvelumuotoiluhankkeet Pähkinärinne ja Länsimäki.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituisen henkilöstön lkm	89	95	96	98	99	99
Määräaikaisen henkilöstön lkm	26	19	21	19	19	19
Henkilöstön kokonaismäärä	115	114	117	117	118	118

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuteen panostetaan koulutuksella ja kehittämällä toimintatapoja. Henkilöstön työhallintaan ja muuhun työhyvinvointiin panostetaan. Yhteistyötä nuorisolan oppilaitosten kanssa jatketaan ja syvennetään. Johtamisjärjestelmää kehitetään.

AMMATILLINEN KOULUTUS

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

Opetuslautakunta
17.6.2013
Varian Tennistien liikuntasalin ja pukutilojen peruskorjaus valmistuu 2014. Varian Ojahaan toimipisteen tilojen osittainen peruskorjaus valmistuu 2014.

Aikuiskoulutuksen linjan tavoitteena on Varian aikuiskoulutustoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi. Aikuiskoulutuksessa järjestetään oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista aikuiskoulutusta sekä kehitetään uusia koulutustuotteita ja -palveluja avainasiakasyrityksille. Aikuisten koulutus- ja työelämämahdollisuuksien parantamiseksi kehitetään yhteistyötä myös työhallinnon ja kaupungin muiden toimialojen kanssa.

Aikuiskoulutuksen arvioinnissa on käytössä pääkaupunkiseudun yhteistyönä valmisteltu arviointijärjestelmä. Varia toteuttaa Opetushallituksen myöntämää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää (TYKE) erillisten hankkeiden kautta sekä osallistuu pääkaupunkiseudun ohjaus- ja tukipisteen, Opinovi toimintaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

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

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen	Aloituspaikkamäärää lisätään ottaamalla käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät lisäopiskelijapaikat; Opiskelijoita otetaan yhteishaun kautta kaksi kertaa vuodessa; Yhteishaussa etusijalla ovat perusopetuksen samana vuonna päättäneet sekä perusopetuksen lisäopetuksen ja valmistavan koulutuksen suorittaneet nuoret
	Oppisopimuskoulutuksen suunnittaminen nuorille	Järjestetään nuorten oppisopimuskoulutusta
	Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisten vähentäminen ja läpäisyn parantaminen	Kehitetään joustavia opintopolkuja sekä niitä tukevia opetusmenetelmiä
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen tehokas käyttö	Järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat käytössä
	Ammatillinen koulutus järjestetään edelleen kustannustehokkaasti	Toteutetaan vaadittavat säästöt ja ammatillinen koulutus järjestetään enintään valtionosuuden yksikkö hinnalla
9. Uudistuva elinkeino- ja työeläinpolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttaminen	Järjestetään nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaista koulutusta ilman toisen asteen tutkintoa oleville alle 30-vuotiaille
	Koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeita	Koulutuksen sisältöjä suunnataan ennakoiden työelämän tarpeita; Järjestetään opettajien työelämäjaksoja

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vantaan ammattiopisto Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä kasvaa OKM:n 27.6.2013 päätöksen mukaan 380 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Päätöksen mukainen

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
NUORISOKOULUTUKSEN LINJA							
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä	2 751	2 684	2 780	2 860	3 020	3 160	3160
yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskolun päättävästä ikäl. %	40,2 %	43,1 %	39,3 %				
aloituspaikkoja yhteensä	1 191	1 198	1 202	1 344	1 344	1 344	1 344
aloituspaikkoja yhteishaussa	905	911	861	1 052	1 052	1 052	1 052
aloituspaikkoja, näyttötutkintoon valmistava koulutus	118	105	105	128	128	128	128
aloituspaikkoja, nivelvaiheen koulutus	168	182	164	164	164	164	164
erityisoppilaiden määrä	322	326	350	370	370	370	370
Laatu ja vaikuttavuus							
keskeyttämis % oppilasmäärästä	15,9 %	16 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
tutkinnon suorittaneet	644	672	650	650	690	710	710
AIKUISKOULUTUKSEN LINJA							
Toiminnan volyymi							
Opiskelijamäärä oppisopimusk.	919	870	930	744	744	744	744
Opiskelijamäärä muu koulutus	332	291	300	300	300	300	300
Laatu ja vaikuttavuus							
keskeyttäneet oppisop.	102	102	80	80	80	80	80
Tuottavuus ja tehokkuus							

			Esityslista Opetuslautakunta 17.12.2013	2	Sivu 56		
koulutuksen suorittaneet oppisop.	289	282	350	300	280	280	280
	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
LISÄOPETUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN LINJA							
Toiminnan volyymi opiskelijamäärä lisäopetus (perusopetusta)	89	82	72	72	72	72	72
Laatu ja vaikuttavuus jatko-opintoihin sijoittu- neet lisäopetus	88 %	94 %	87 %	90 %	90 %	90 %	90 %
AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ							
Tuottavuus ja tehokkuus							
Opiskelijoita yhteensä	4 091	3 927	4 082	3 976	4 136	4 276	4 276
käyttömenot eu- roa/opiskelija	7 616	7 804	8 292	8 181			
Henkilöstö henkilöstön määrä	325	318	325	325	330	335	335
henkilöstömenot/menot yhteensä	53,5 %	53 %	...	53 %			
Toimitilat *hm ² /opiskelija	15,7	16,3	15,8	15,7	12,3	11,9	11,9
toimitilojen pinta-ala	49 805	49 949	49 898	50 915	50 915	50 915	50 915
toimitilojen määrä	6	6	6	6	6	6	6
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	136,88	141,33	140,20	140	140	140	140

*Toimitilatunnusluvut eivät sisällä oppisopimusopiskelijoita, koska he eivät opiskele Varian ti-
loissa.

AIKUISOPISTO

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

Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteinen Opetuslautakunta
kurssihallintojärjestelmä (Kursor) otetaan käyttöön ja sen myötä kurssien hallinnointi tehostuu.
17.12.2013

Opisto järjestää nuorille (17–24-vuotiaille) vasta maahan tulleille maahanmuuttajille valmistavaa- sekä perusopetusta.

Opistossa on käytössä CAF-laatuja järjestelmä.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Volyymit lisääntyvät harkiten Vos-tunnit 32 000; kurssit 2 100; kaikki tunnit 50 000; osallistujat 32 000	Harkittu ja onnistunut kurssisuunnittelu ja tiedotus
9. Uudistuva elinkeino- ja työeläinpolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	Työvoimapolitiittisen koulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä 41000	Tarkka tarjousten laadinta
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Uusi opistojärjestelmä käyttöön otettu ja henkilöstö koulutettu; prosessit suoraviivaistuneet	Tarkka käyttöönoton suunnittelu ja perehdytys
3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Ulkopuolisen hanke- ja erillisrahoituksen hankkiminen	Osallistuminen kilpailutuksiin ja avustushakuihin
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Maahanmuuttajanuorten jatkokoulutuksen varmistaminen	Riittävä tuki toisen asteen koulutukseen pääsemiseksi

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan opetustarjontaa lisäämällä niillä ainealueilla, joilla kysyntä kasvaa taloudellisesti kannattavasti.

Opisto jatkaa verkottumista sekä kaupungin sisällä että pääkaupunkiseudulla. Uusi pääkaupunkiseudun kunnallisten opistojen opistohallintojärjestelmä (Kursor) otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2014 aikana. Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteistyö jatkuu tiiviinä.

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

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan volyymi kotouttamiskoulutuksen opiskelijamäärä 400/20 kurssia	569	770	750	850	900	900	900

	TP 2011	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Työvoimapolitiittisen koulu- tuksen opiskelijamäärä, joka perustuu TE-keskuksen ra- hoitukseen; 16 000 opiskeli- jatyöpäivää vuodessa, koko Vantaalla 45 000	407	390	550	550	550	550	550
Perusopetukseen osallistu- neiden maahanmuutta- januorten opiskelijamäärä	53	78	65	65	65	65	65
Perusopetukseen valmista- van opetuksen opiskelija- määrä	10	18	25	20	20	20	20
opiston opiskelijamäärä, kurseille osallistuneet	30 567	34 622	34 000	32 000	32 500	32 500	32 750
opiston opetustuntien koko- naislukumäärä	46 221	52 063	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
opiston kurssien lukumäärä	1 844	2 102	1 800	2 100	2 100	2 100	2 100
Tuottavuus ja tehokkuus oman maksutulon osuus budjetista %	55 %	62 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %
maahanmuuttajakoulutuksen projektien opiskelijamäärä	5	16	15	15	15	15	15
Henkilöstö henkilöstön määrä	319	413	268	269	269	269	269

13 85 MUSIIKKIOPISTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Tulot	892	936	936	936	950	964	979
Menot	-3 600	-3 842	-3 946	-3 961	-4 020	-4 081	-4 142
Toimintakate	-2 708	-2 906	-3 010	-3 025	-3 070	-3 116	-3 163

Musiikkiopisto	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2013 menot							
Käyttömenot							
Henkilöstö	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tulot	892	936	936	936	950	964	979
Menot	-3600	-3842	-3946	-3961	-4020	-4081	-4142
Siirtot							
Talv. siirtot	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Käyttömenot	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Asiainv. ja opetusmenot	100	100	100	100	100	100	100
Muut palvelusmenot	100	100	100	100	100	100	100
Shakki- ja musiikkimateriaali	100	100	100	100	100	100	100
Matkustaminen	100	100	100	100	100	100	100
Asiainv. ja opetusmenot	100	100	100	100	100	100	100
Matkustaminen	100	100	100	100	100	100	100
Monikulttuurinen	100	100	100	100	100	100	100
Kokousmenot	100	100	100	100	100	100	100
Käyttö	100	100	100	100	100	100	100
Yhteensä	100	100	100	100	100	100	100
Laadunvalvonta, ohjelmointi	100	100	100	100	100	100	100
Yhteensä	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Toiminnan kuvaus

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

Musiikkiopisto toimii yhtenä Vantaan kaupungin kulttuurin toimintasuunnitelmaa toteuttavana tulosityksikkönä. Taiteen perusopetuksen ohella opisto tekee yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa tuottaen konsertteja ja muita musiikkiesityksiä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi musiikkiopistolla on kansainvälistä toimintaa. Musiikkiopistossa toimii myös ruotsinkielinen yksikkö.

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

Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 100 lasta. Vuosituntimäärä on noin 2 275 h.

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuosi 2014 on musiikkiopiston juhlavuosi opiston täyttäessä 50 vuotta. Juhlakonsertti pidetään 4.10.2014 Musiikkitalossa. Musiikkiopisto julkaisee juhla kirjan ja -dvd:n.

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

Opisto tukee aktiivisesti henkilöstön ammatillista osaamista ja työhyvinvointia.

Erityisenä haasteena ovat ilta- ja viikonloppukäytön joustavammat järjestelyt koulujen yhteydessä. Sopivan näyttelytilan akuutti puute vaikeuttaa oppilastöiden esille saantia ja Kuvataidekoulun tunnettuuden lisäämistä.

Tulosityksikön käyttösuunnitelma, vuositaso				
3		KS 2014	KS 2013	Muutos
		EUR	EUR	2013 --> 2014
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	MYYNITUOTOT	7 118 489	6 734 246	5,7 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	MAKSUTUOTOT	24 449 374	24 004 032	1,9 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	TUET JA AVUSTUKSET	5 401 937	7 464 688	-27,6 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	MUUT TOIMINTATUOTOT	823 200	1 120 235	-26,5 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	TOIMINTATUOTOT	37 793 000	39 323 201	-3,9 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	HENKILÖSTÖKULUT	-243 766 154	-244 264 676	-0,2 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	PALVELUJEN OSTOT	-70 097 908	-70 690 815	-0,8 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 661 671	-8 762 362	-1,1 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	AVUSTUKSET	-30 696 831	-28 564 461	7,5 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	MUUT TOIMINTAKULUT	-80 311 953	-78 925 114	1,8 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	TOIMINTAKULUT	-433 534 519	-431 207 428	0,5 %
Sivistys- ja vapaa-ajantoimi	TOIMINTAKATE	-395 741 519	-391 884 227	1,0 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MYYNITUOTOT	4 418 741	4 145 639	7 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MAKSUTUOTOT	22 187 122	21 821 139	2 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TUET JA AVUSTUKSET	4 835 937	6 898 688	-30 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MUUT TOIMINTATUOTOT	823 200	1 070 235	-23 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTATUOTOT	32 265 000	33 935 701	-5 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	HENKILÖSTÖKULUT	-218 467 235	-219 606 187	-1 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	PALVELUJEN OSTOT	-63 519 917	-64 060 194	-1 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 477 794	-6 505 693	0 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	AVUSTUKSET	-30 604 831	-28 474 461	7 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	MUUT TOIMINTAKULUT	-70 993 352	-69 940 418	2 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-390 063 129	-388 586 953	0 %
Sivi käyttötalous, bruttobudjetoidut	TOIMINTAKATE	-357 798 129	-354 651 252	1 %
Sivistystoimen lautakunnat	HENKILÖSTÖKULUT	-81 672	-75 184	9 %
Sivistystoimen lautakunnat	PALVELUJEN OSTOT	-33 552	-38 915	-14 %
Sivistystoimen lautakunnat	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 880	-1 400	34 %
Sivistystoimen lautakunnat	MUUT TOIMINTAKULUT		-1 400	-100 %
Sivistystoimen lautakunnat	TOIMINTAKULUT	-117 104	-116 899	0 %
Sivistystoimen lautakunnat	TOIMINTAKATE	-117 104	-116 899	0 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	MYYNITUOTOT			
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TUET JA AVUSTUKSET			
Sivistystoimen yhteiset palvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	5 000	500 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	30 000	5 000	500 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 683 836	-2 721 831	35 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	PALVELUJEN OSTOT	-1 448 890	-1 468 959	-1 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 968	-126 942	-5 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	AVUSTUKSET	-112 000	-100 000	12 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-423 729	-410 129	3 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-5 789 423	-4 827 860	20 %
Sivistystoimen yhteiset palvelut	TOIMINTAKATE	-5 759 423	-4 822 860	19 %

Tulosityksikön käyttösuunnitelma, vuositaso				
		KS 2014	KS 2013	Muutos
		EUR	EUR	2013 --> 2014
Suomenkielinen perusopetus	MYYNITUOTOT	3 256 063	2 825 699	15 %
Suomenkielinen perusopetus	MAKSUTUOTOT	10 000	7 500	33 %
Suomenkielinen perusopetus	TUET JA AVUSTUKSET	3 968 937	5 519 801	-28 %
Suomenkielinen perusopetus	MUUT TOIMINTATUOTOT	265 000	240 000	10 %
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTATUOTOT	7 500 000	8 593 000	-13 %
Suomenkielinen perusopetus	HENKILÖSTÖKULUT	-97 918 459	-99 787 793	-2 %
Suomenkielinen perusopetus	PALVELUJEN OSTOT	-27 916 186	-26 882 883	4 %
Suomenkielinen perusopetus	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 094 200	-2 887 144	7 %
Suomenkielinen perusopetus	AVUSTUKSET	-1 710 000	-1 701 222	1 %
Suomenkielinen perusopetus	MUUT TOIMINTAKULUT	-34 832 719	-34 686 725	0 %
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTAKULUT	-165 471 565	-165 945 767	0 %
Suomenkielinen perusopetus	TOIMINTAKATE	-157 971 565	-157 352 767	0 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	MYYNITUOTOT	80 000	150 000	-47 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	MAKSUTUOTOT			
Suomenkielinen lukiokoulutus	TUET JA AVUSTUKSET	300 000	5 000	5900 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	MUUT TOIMINTATUOTOT	120 000	295 000	-59 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTATUOTOT	500 000	450 000	11 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	HENKILÖSTÖKULUT	-15 934 416	-15 839 663	1 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	PALVELUJEN OSTOT	-1 805 466	-1 919 272	-6 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-161 374	-205 077	-21 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	AVUSTUKSET	-6 000	-5 400	11 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 343 921	-4 328 735	0 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTAKULUT	-22 251 177	-22 298 146	0 %
Suomenkielinen lukiokoulutus	TOIMINTAKATE	-21 751 177	-21 848 146	0 %
Varhaiskasvatus	MYYNITUOTOT	961 500	1 046 500	-8 %
Varhaiskasvatus	MAKSUTUOTOT	18 645 500	18 238 800	2 %
Varhaiskasvatus	TUET JA AVUSTUKSET			
Varhaiskasvatus	MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000	65 500	-80 %
Varhaiskasvatus	TOIMINTATUOTOT	19 620 000	19 350 800	1 %
Varhaiskasvatus	HENKILÖSTÖKULUT	-79 179 916	-78 915 140	0,3 %
Varhaiskasvatus	PALVELUJEN OSTOT	-26 378 782	-27 778 923	-5 %
Varhaiskasvatus	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 061 901	-1 162 434	-9 %
Varhaiskasvatus	AVUSTUKSET	-25 520 400	-23 415 000	9 %
Varhaiskasvatus	MUUT TOIMINTAKULUT	-16 140 284	-15 109 570	7 %
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKULUT	-148 281 282	-146 381 067	1 %
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKATE	-128 661 282	-127 030 267	1 %
Kirjastopalvelut	MYYNITUOTOT	16 400	23 578	-30 %
Kirjastopalvelut	MAKSUTUOTOT	109 600	123 793	-11 %
Kirjastopalvelut	TUET JA AVUSTUKSET	137 000	98 594	39 %
Kirjastopalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	337 000	389 035	-13 %
Kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	600 000	635 000	-6 %
Kirjastopalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-5 142 880	-5 226 448	-2 %
Kirjastopalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-356 689	-260 950	37 %

Tulosityksikön käyttösuunnitelma, vuositaso				
		KS 2014	KS 2013	Muutos
		EUR	EUR	2013 --> 2014
Kirjastopalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-925 692	-982 672	-6 %
Kirjastopalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 603 707	-2 632 721	-1 %
Kirjastopalvelut	TOIMINTAKULUT	-9 028 968	-9 102 790	-1 %
Kirjastopalvelut	TOIMINTAKATE	-8 428 968	-8 467 790	0 %
Muu koulutus	AVUSTUKSET	-911 242	-914 950	0 %
Muu koulutus	TOIMINTAKULUT	-911 242	-914 950	0 %
Muu koulutus	TOIMINTAKATE	-911 242	-914 950	0 %
Ruotsinkielinen tulosalue	MYYNITUOTOT	53 400	54 000	-1 %
Ruotsinkielinen tulosalue	MAKSUTUOTOT	816 600	741 100	10 %
Ruotsinkielinen tulosalue	TUET JA AVUSTUKSET	0	45 000	-100 %
Ruotsinkielinen tulosalue	MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000	-100 %
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTATUOTOT	870 000	841 100	3 %
Ruotsinkielinen tulosalue	HENKILÖSTÖKULUT	-6 724 497	-6 621 589	2 %
Ruotsinkielinen tulosalue	PALVELUJEN OSTOT	-2 935 132	-2 988 616	-2 %
Ruotsinkielinen tulosalue	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 572	-177 739	-14 %
Ruotsinkielinen tulosalue	AVUSTUKSET	-7 500	-200	3650 %
Ruotsinkielinen tulosalue	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 970 554	-1 907 788	3 %
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTAKULUT	-11 790 255	-11 695 932	1 %
Ruotsinkielinen tulosalue	TOIMINTAKATE	-10 920 255	-10 854 832	1 %
Kulttuuripalvelut	MYYNITUOTOT	16 778	11 262	49 %
Kulttuuripalvelut	MAKSUTUOTOT	181 722	213 746	-15 %
Kulttuuripalvelut	TUET JA AVUSTUKSET	80 000	93 493	-14 %
Kulttuuripalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	21 500	25 500	-16 %
Kulttuuripalvelut	TOIMINTATUOTOT	300 000	344 001	-13 %
Kulttuuripalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 935 188	-1 965 361	-2 %
Kulttuuripalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-872 518	-766 889	14 %
Kulttuuripalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 948	-118 004	-29 %
Kulttuuripalvelut	AVUSTUKSET	-915 000	-915 000	0 %
Kulttuuripalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 304 827	-1 390 100	-6 %
Kulttuuripalvelut	TOIMINTAKULUT	-5 111 482	-5 155 354	-1 %
Kulttuuripalvelut	TOIMINTAKATE	-4 811 482	-4 811 353	0 %
Liikuntapalvelut	MYYNITUOTOT			
Liikuntapalvelut	MAKSUTUOTOT	2 338 100	2 420 600	-3 %
Liikuntapalvelut	TUET JA AVUSTUKSET		235 000	-100 %
Liikuntapalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	26 900	39 400	-32 %
Liikuntapalvelut	TOIMINTATUOTOT	2 365 000	2 695 000	-12 %
Liikuntapalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 885 018	-3 979 839	-2 %
Liikuntapalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-1 209 969	-1 338 120	-10 %
Liikuntapalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 252	-616 359	3 %
Liikuntapalvelut	AVUSTUKSET	-1 024 589	-1 024 589	0 %
Liikuntapalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-7 469 732	-7 405 291	1 %
Liikuntapalvelut	TOIMINTAKULUT	-14 222 560	-14 364 198	-1 %
Liikuntapalvelut	TOIMINTAKATE	-11 857 560	-11 669 198	2 %

Tulosityksikön käyttösuunnitelma, vuositaso				
		KS 2014	KS 2013	Muutos
		EUR	EUR	2013 --> 2014
Nuorisopalvelut	MYYNITUOTOT	34 600	34 600	0 %
Nuorisopalvelut	MAKSUTUOTOT	85 600	75 600	13 %
Nuorisopalvelut	TUET JA AVUSTUKSET	350 000	901 800	-61 %
Nuorisopalvelut	MUUT TOIMINTATUOTOT	9 800	9 800	0 %
Nuorisopalvelut	TOIMINTATUOTOT	480 000	1 021 800	-53 %
Nuorisopalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 981 352	-4 473 339	-11 %
Nuorisopalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-562 732	-616 668	-9 %
Nuorisopalvelut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-242 007	-227 923	6 %
Nuorisopalvelut	AVUSTUKSET	-398 100	-398 100	0 %
Nuorisopalvelut	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 903 880	-2 067 959	-8 %
Nuorisopalvelut	TOIMINTAKULUT	-7 088 071	-7 783 989	-9 %
Nuorisopalvelut	TOIMINTAKATE	-6 608 071	-6 762 189	-2 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MYYNITUOTOT	2 699 748	2 588 607	4 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MAKSUTUOTOT	2 262 252	2 182 893	4 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TUET JA AVUSTUKSET	566 000	566 000	0 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MUUT TOIMINTATUOTOT		50 000	-100 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTATUOTOT	5 528 000	5 387 500	3 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	HENKILÖSTÖKULUT	-25 298 919	-24 658 489	3 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	PALVELUJEN OSTOT	-6 577 991	-6 630 621	-1 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 183 878	-2 256 669	-3 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	AVUSTUKSET	-92 000	-90 000	2 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	MUUT TOIMINTAKULUT	-9 318 601	-8 984 696	4 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-43 471 390	-42 620 475	2 %
Sivi käyttötalous, nettobudjetoidut	TOIMINTAKATE	-37 943 390	-37 232 975	2 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	MYYNITUOTOT	1 650 000	1 500 000	10 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	MAKSUTUOTOT			
Vantaan ammattiopisto VARIA	TUET JA AVUSTUKSET	550 000	550 000	0 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	MUUT TOIMINTATUOTOT		50 000	-100 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTATUOTOT	2 200 000	2 100 000	5 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	HENKILÖSTÖKULUT	-18 275 836	-17 839 067	2 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	PALVELUJEN OSTOT	-6 316 552	-6 230 769	1 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080 292	-2 049 548	2 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	AVUSTUKSET	-90 000	-90 000	0 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	MUUT TOIMINTAKULUT	-7 990 721	-7 743 042	3 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTAKULUT	-34 753 401	-33 952 425	2 %
Vantaan ammattiopisto VARIA	TOIMINTAKATE	-32 553 401	-31 852 425	2 %
Aikuisopisto	MYYNITUOTOT	1 049 748	1 088 607	-4 %
Aikuisopisto	MAKSUTUOTOT	1 072 252	992 893	8 %
Aikuisopisto	TUET JA AVUSTUKSET			
Aikuisopisto	MUUT TOIMINTATUOTOT			
Aikuisopisto	TOIMINTATUOTOT	2 122 000	2 081 500	2 %
Aikuisopisto	HENKILÖSTÖKULUT	-3 263 517	-3 099 398	5 %
Aikuisopisto	PALVELUJEN OSTOT	-8	-179 641	-100 %

Tulosityksikön käyttösuunnitelma, vuositaso				
		KS 2014	KS 2013	Muutos
		EUR	EUR	2013 --> 2014
Aikuisopisto	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-29 777	-100 %
Aikuisopisto	MUUT TOIMINTAKULUT	-640 691	-656 439	-2 %
Aikuisopisto	TOIMINTAKULUT	-3 904 217	-3 965 255	-2 %
Aikuisopisto	TOIMINTAKATE	-1 782 217	-1 883 755	-5 %
Musiikkiopisto	MYYNITUOTOT			
Musiikkiopisto	MAKSUTUOTOT	920 000	920 000	0 %
Musiikkiopisto	TUET JA AVUSTUKSET	16 000	16 000	0 %
Musiikkiopisto	MUUT TOIMINTATUOTOT			
Musiikkiopisto	TOIMINTATUOTOT	936 000	936 000	0 %
Musiikkiopisto	HENKILÖSTÖKULUT	-3 143 163	-3 107 710	1 %
Musiikkiopisto	PALVELUJEN OSTOT	-215 520	-174 300	24 %
Musiikkiopisto	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 900	-130 936	-53 %
Musiikkiopisto	AVUSTUKSET	-2 000		
Musiikkiopisto	MUUT TOIMINTAKULUT	-539 472	-429 111	26 %
Musiikkiopisto	TOIMINTAKULUT	-3 961 054	-3 842 057	3 %
Musiikkiopisto	TOIMINTAKATE	-3 025 054	-2 906 057	4 %
Kuvataidekoulu	MYYNITUOTOT			
Kuvataidekoulu	MAKSUTUOTOT	270 000	270 000	0 %
Kuvataidekoulu	TUET JA AVUSTUKSET			
Kuvataidekoulu	MUUT TOIMINTATUOTOT			
Kuvataidekoulu	TOIMINTATUOTOT	270 000	270 000	0 %
Kuvataidekoulu	HENKILÖSTÖKULUT	-616 404	-612 314	1 %
Kuvataidekoulu	PALVELUJEN OSTOT	-45 911	-45 911	0 %
Kuvataidekoulu	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 686	-46 408	-8 %
Kuvataidekoulu	MUUT TOIMINTAKULUT	-147 717	-156 104	-5 %
Kuvataidekoulu	TOIMINTAKULUT	-852 718	-860 737	-1 %
Kuvataidekoulu	TOIMINTAKATE	-582 718	-590 737	-1 %

IRTAIN 2014

⁴
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

2 723 723

Sisäinen
tilausnumero

SIVISTYSVIRASTO / YHTEISET

6242100

75 048

PERUSKOULUT

691 000

ILOLA

Paviljonki

6243116

61 000

LÄNSIMÄKI

Peruskorj. + Laajennus

6243149

500 000

TILAMUUTOKSET/KOULUVER- KONMUUTOS

Hämeenkylä, Hakunilan-rinne ja Hakunila

6243100

40 000

LISÄLUOKAT JA MUUTOSTYÖT

6243100

70 000

AV-LAITTEET

6243100

20 000

RUOTSINKIELISET PALVELUT

30 000

DICKURSBY SKOLA

Peruskorjaus ja laajennus

6243180

15 000

DICKURSBY PÄIVÄKOTI

6542105

15 000

LUKIOT

62 000

AV-LAITTEET

Martinlaakso ja Vaskivuori

6244100

28 000

MUSIIKKI-, INSTRUMENTIT JA LAITTEET

Lumo ja Martinlaakso

6244100

12 000

DVD- JA CD SOITTIMET

Tikkurila

6244100

10 000

LUOKKIEN KALUSTEET

Sotunki

6244100

12 000

VARHAISKASVATUS

607 200

Kilteri jatkovuosi	6532222	29 200
Ilola esiopetus	6552302	24 700
Sinirikko	6552319	94 100
Suitsikuja	6562314	43 300
Keihäspuisto	6562410	32 500
Simonmetsä	6552314	74 100
Piilipuu	6572413	43 300
Lehdokki	6552307	43 300
Koskimylly	6572430	43 300
Jokuoma	6532216	54 100
Ilvespuiston neuvolatila	6572403	18 300
Nissaksen neuvolatila	6562309	18 300
Asukaspuistot (Korso ja Vihertie)	6521200	21 700
Ukko-Pekka	6552328	10 900
Länsimäki	6562409	10 900
Patotie jatkovuosi	6532214	2 600
Seljapolku jatkovuosi	6572415	2 600
Äkilliset muutostyöt	6521000	40 000

KIRJASTO

30 000

AIKUISOPISTO

35 000

VARIA

300 000

KULTTUURIPALVELUT

240 475

Martinus	6253405	170 475
Kaupungin museo	6253421	70 000

LIIKUNTAPALVELUT

396 000

Hiekkaharjun UP:n huoltorakennus ja varasto	6253442	96 000
Hakunilan seniorikuntosali	6253408	48 000
Latukone	6253460	145 000
Lumitykki	6253414	20 000
Mönkijä	6253410	15 000
Kenttäpesulaite	6253443	15 000
Jäänhoitokone	6253456	12 000
Myyrmäen urheilupuiston aitajärjestelmä	6253482	15 000
Pystyleikkuri	6253483	15 000
Maajyrsein	6253464	15 000

NUORISOPALVELUT

245 000

Skeittipaikat rahoitusta haetaan OKM:stä	6253530	45 000
--	---------	--------

Parkour paikan perustaminen kivipaasineen rahoitusta haetaan OKM:stä	6253438	35 000
Pähkinärinteen nuorisotilan kalustamiseen varautuminen tilan siirtyessä kirjastoon	6253484	30 000
Pajatoiminta kalusto ja välineet	6253479	30 000
Tonttula uusitaan vanhaa kalustoa	6253485	30 000
Vernissa uusitaan vanhaa kalustoa	6253486	25 000
Kolohonka uusitaan vanhaa kalustoa	6253487	20 000
Hakunila uusitaan vanhaa kalustoa	6253478	15 000
Leirialueet uusitaan vanhaa kalustoa	6253488	15 000

MUSIIKKIOPISTO

12 000

Flyygeli	6253437	12000
----------	---------	-------

Tuloskortin tiivistelmä

Sivistystoimi 2014

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen
- Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa
- Hankerahatulojen kasvattaminen
- Sivistystoimen toimintaan liittyvien kumppanuuksien hyödyntäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Johtamisen kehittäminen
- Työn imun ja osaavan työvoiman varmistaminen
- Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli on käytössä
- Oppilaitosyhteistyön ylläpitäminen
- Työturvallisuuden lisääminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä
- Tuetaan työllistymistä järjestämällä koululaisille ja nuorille kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia koulujen loma-aikoina
- Ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja työelämän kohtaaminen
- Turvallinen oppimisympäristö
- Sivistystoimi on osaltaan mukana osallisuusmallin toteuttamisessa
- Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen

Palvelut uudistuvat

- Asiakkaiden ympäristövastuulliseen toimintaan osallistaminen
- Kohdennettu tuki
- Palvelumuotoilu otetaan käyttöön toimialalla
- Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin
- Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti
- Toimialan monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät nykytilaselvitykseen perustuen
- Toimialan sähköisen asiainnoin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti
- Oppimisympäristön monipuolistaminen, "sähköinen oppiminen"

Tuloskortti

Toimiala: SIVITYSTOIMI

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvuprosentti	(tarkastelu vuosittain)	Toimintakulujen kasvu kaupunkitasolla enintään TVO:n mukainen korostaen tuottavuutta	1.		Tulosaluejohtajat	
2.	Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa	Kaupunkitasoisessa henkilöstökyselyssä kerättyjen hallintokäytäntöjen kehittämis- ja tehostamisesitysten arviointi	Ei valmis	Tulokset arvioitu toimialatasoisesti	1.	1.5.		
3.	Hankerahatulojen kasvattaminen keinoina hankekoordinaation tehostaminen ja osaamisen myynti.	Tulojen kasvu	Nykytilanne	Lisäys 10%	3.		Tulosaluejohtajat	Talouden heikkeneminen, resurssien väheneminen
4.	Sivistystoimen toimintaan liittyvien kumppanuuksien hyödyntäminen	Uudet kumppanit ja kumppanisopimukset	Nykytilanne	Lisäys 5 %	4.		Tulosaluejohtajat	Kumppaneiden resurssien heikkeneminen
Kaupunkirakenne eheytyy								
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
5.	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa 2 vkon kuluessa	2 vkoa	2 vkoa	9.	9.2.	Sole Askola-Vehviläinen	Riskinä on toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia.
6.	Tuetaan työllistymistä järjestämällä koululaisille ja nuorille kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia koulujen loma-aikoina	Harrastusten käyttö	Harrastusten käytön nykytila	Harrastusten käyttö lisääntyy	9.		Eija Ahola, Veli-Matti Kallisahti ja Annukka Larkio	Resurssien väheneminen

7.	Ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja työelämän kohtaaminen	Uusien opiskelijapaikkojen käyttöönotto ottaen huomioon työelämän tarpeet	2780 opiskelijapaikkaa (v. 2013)	Uusien opiskelijapaikkojen jakautuminen opetusaloille (120 uutta koulutuspaikkaa)	9.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Pekka Tauriainen	Opiskelijoiden hakeutuminen/ hakijavirrat kääntyy muualle, opintojen keskeyttäminen ei vähene
		Aikuisopiston työvoimapolitiittisen koulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä	Nykytilanne	Opiskelijatyöpäivien määrä 41000	9.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Petri Vahtera	Työvoimapolitiittisen koulutuksen rahoitus
		Lisätään ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien tarjontaa	Ammatillisen peruskoulutuksen 1. ja 2. luokan opiskelijoille tarjotaan vähintään 2 ammatillista valinnaista tutkinnon osaa.	Kaikille ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille on tarjolla vähintään 2 ammatillista valinnaista tutkinnon osaa; valinnaisten tutkinnon osien valintojen määrää kasvaa 10 %	9.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Pekka Tauriainen	Kaikkiin tutkintoihin ei pystytty järjestämään kustannustehokasta opiskelumenetelmää
8.	Turvallinen oppimisympäristö	Toteutetaan turvallisuusarviointi peruskouluissa (toteutus Laurea amk:n kanssa yhteistyössä)	Nykytilanne	Arviointi nykytilanteesta valmis	11.		Ilkka Kalo ja Berndt-Johan Lindström	Ei riskitekiäjiä
9.	Sivistystoimi on osaltaan mukana osallisuusmallin toteuttamisessa	Osallisuusmalli	Osallisuusmalli valmis	Osallisuusmalli näkyy arjessa ja sen toteutumista seurataan	12.		Tulosaluejohtajat	Segregaation ja syrjäytymisen lisääntyminen, arvojen koventuminen, resurssien väheneminen
10.	Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus.	98,10 %	100 %	13.	13.1.	Paula Ylöstalo-Kuronen, Berndt-Johan Lindström ja Eija Ahola	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen
		Perusopetuksen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden %-osuus 20-29 vuotiaista	75 %:lla (v. 2010) on perusopetuksen jälkeinen tutkinto	76 %:lla on perusopetuksen jälkeinen tutkinto	13.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, hakijoiden opiskeluvaihtoivat eivät ole riittävällä tasolla
		Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttaminen	Ohjelma käynnistyy	Toteutetaan ohjelmaa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti	13.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Anne Heinonen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta/ei saada hakeutumaan koulutuksiin, opintojen keskeyttäminen

Palvelut uudistuvat								
11.	Asiakkaiden osallistaminen ympäristövastuulliseen toimintaan	Yhteenveto tulosalueiden keinoista ympäristövastuulliseen toimintaan osallistamisesta	Nykytilanne	Tulosalueiden toteutuneet suunnitelmat osallistamisesta	15.		Eila Tanninen	Resurssien vähyys suunnitelmien laatimiseksi ja toteuttamiseksi sekä osapuolten sitoutuminen.
12.	Kohdennettu tuki	Kasvun ja oppimisen tuen rakenteiden kehittäminen	Nykytilanne	20 avustajan tehtävän korvaaminen 10 kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajalla	15.		Sole Askola-Vehviläinen, varhaiskasvatuspäälliköt	Kasvun ja oppimisen tuen tarpeen raju kasvu ei mahdollista määrän vähentämistä 10 työntekijällä.
		Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyö	Nykytilanne	10 taidepedagogia kasvun ja oppimisen tukena	15.		Sole Askola-Vehviläinen ja Annukka Larkio	Tehtävästä kiinnostuneiden ja siihen soveltuvien henkilöiden löytäminen, mikäli työllisyystilanne paranee muualla. Taidepedagogit työllistyvät muihin tehtäviin.
		Kotien kanssa tehtävä yhteistyö	Nykytilanne	Uusi malli käytössä perusopetuksessa	15.		Ilkka Kalo ja Berndt-Johan Lindström	Ei riskitekijöitä.
13.	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön toimialalla	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä toimialalla	Nykytilanne	Raportoidaan uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	16.	16.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien väheneminen
		Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen (koulutusten ja työpajojen määrä)	Nykytilanne	Tavoitetaso tarkentuu.	16.	16.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien väheneminen
14.	Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Toimialojen asukas- ja palvelukykykyselyt	Nykytilanne	Asiakastyytyväisyys paranee	17.		Tulosaluejohtajat	Talouden heikkeneminen, resurssien väheneminen
15.	Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti.	Palvelukustannukset Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa	Nykytilanne	Vantaa on kustannustehokkain keskeisten palvelujen osalta	17.	17.1.	Tulosaluejohtajat	Ei riskitekijöitä.
16.	Toimialan monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät nykytilaselvitykseen perustuen	Selvitetään monituottajamallin käytön potentiaali toimialalla	Arvio monituottajuusmallin käytöstä toimialalla	Selvityksen mukaiset lisäysmahdollisuudet	18.	18.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien väheneminen
17.	Toimialan sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä toimialoitain.	Arvio sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Määrittelyissä palveluissa sähköisten palvelujen osuus kasvaa vähintään kolmanneksella. (Palvelujen määrittelyn taustaksi on myös selvitetty hyvät käytännöt, mitä palveluja voi ja kannattaa tuottaa sähköisesti.)	19.	19.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien vähyys määrittely- ja selvitystyöhön

18.	Oppimisympäristön monipuolistaminen, "sähköinen oppiminen"	Opettajien osaamisen kehittämisen seuranta Opeka-työkalulla	Lähtötasokyselyn tulos, syksy 2013	Opettajien ja kouluyhteisöjen tvt-osaaminen on lisääntynyt verrattuna lähtötasoon.	19.		Ilkka Kalo, Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström	Opeka-kyselyn alhainen vastausprosentti jolloin tulosten luotettavuus heikkenee. Opettajat eivät osallistu heille järjestettävään koulutukseen esim. sijaisjärjestelyjen takia.
		Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishankkeiden toteutuksen tuloksellisuuden seuranta	Nykytilanne	Hankkeen arvioinnin ja koulukyselyn perusteella hankkeet koetaan tuloksellisiksi ja niiden tulokset näkyvät koulujen toiminnassa.	19.		Eila Tanninen ja Anders Lindholm-Ahlefeldt	Kehittämishankkeiden rahoituksen katkonaisuus sekä hankkeiden jatkuvuuden epävarmuus.
		Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman toteuttaminen	Nykytilanne	Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain tehtävän priorisoinnin pohjalta.	19.		Eila Tanninen ja Anders Lindholm-Ahlefeldt	Toimenpiteiden toteuttamiseen ei löydy rahoitusta.
		Laaditaan sähköisten yo-kirjoitusten käyttöönottoon liittyvä suunnitelma	Nykytilanne	Suunnitelma valmis	19.		Paula Ylöstalo-Kuronen, Berndt-Johan Lindström ja Marja Viljamaa	Paikallisia tietojärjestelmiä ei ehditä muuttaa tarpeita vastaaviksi; taloudellisten resurssien riittävyys
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
19.	Johtamisen kehittäminen; päätökset ovat perusteltuja, päätöksenteko on läpinäkyvää ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia edistetään.	Esimiesten yhteistoimintataitojen ja viestinnän kehittäminen	Nykytilanne	Esimiesten yhteistoimintataitoihin liittyvä koulutus	20.		Eila Tanninen ja Anne Manner	Koulutuksen vähäinen osallistujamäärä sekä koulutuksen kohdentuminen
		Sairauspoissaoloprosentti	Sito 3,85% (v.2012) ja vapas 3,77% (v.2012 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut) (kaupunki: 4,34%)	3,44 %	21.	21.1.	Tulosaluejohtajat	Esimiesten sitoutumattomuus aktiivisen välittämisen mallin toimintatapaan
20.	Työn imun ja osaavan työvoiman varmistaminen	Voimassaolevien oppisopimusten määrän lisääminen tulosaluekohtaisesti	Sivistystoimessa yhteensä 8 kpl (v.2012) ja 15 kpl (08/2013).	Vähintään nykytaso	21.		Tulosaluejohtajat	Palkkatukiprosessin sujuvuus
21.	Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli on käytössä	Ammatillinen täydennyskoulutus	Sito: 10834 pv/8847 kert./2952 henk. Vapas: 436,25 pv/376 kert./147 henk.	Vähintään nykytaso	21.	21.2.	Tulosaluejohtajat	Koulutustietoja ei kirjata järjestelmään. Koulutusjärjestelyjen kustannustehokkuus: Koulutuksia joudutaan perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Peruutuspaikkoihin ei saada ajoissa korvaavia osallistujia.
22.	Oppilaitosyhteistyön ylläpitäminen	Oppilaitosyhteistyön malli tukee ennakoivaa rekrytointia	Satunnaista	Systemaattisuuden kehittäminen palautelomakkeella	21.	21.3.	Tulosaluejohtajat	Tietoisuus palautelomakkeesta ei tavoite kenttää/ohjaajia systemaattisesti.
23.	Työturvallisuuden lisääminen	Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäiseminen	Turvallisuustyöryhmä selvittää lähtötason, selvitystyö käynnissä	Turvallisuustyöryhmän esittämien toimenpiteiden toteuttaminen	21.		Eila Tanninen ja Pirkko Nurmi	Resurssointi ja eri toimijoiden sitoutuminen.
Toimialan / tulosalueen muut tavoitteet								

Tuloskortin tiivistelmä

Sivistystoimi, Talous- ja hallintopalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- TVOn toimenpiteiden seurannan oikea-aikaisuus
- Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Asukkaiden osallisuus varmistetaan viestinnän keinoin

Palvelut uudistuvat

- Palvelumuotoilu
- Käytännön tavoitteet ja toimenpiteet, jossa vähennetään kustannuksia
- Koulukuljetuspäätöksiin liittyvän päätöksenteon sähköinen kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Terveysjohtamisen tukipalveluiden kehittäminen
- Työturvallisuus ja väkivallan vähentäminen
- Toimialan oppilaitosyhteistyömallin selkiyttäminen

Tuloskortti

Toimiala / tulosalue:

Sivistystoimi / Talous- ja hallintopalvelut

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
	TVO:n toimenpiteiden seurannan oikea-aikaisuus	Taloudellisten vaikutusten seuranta yhdessä tulosalueiden kanssa		Osavuosikatsausten yhteydessä	TVO:n toimenpiteiden toteuttaminen (1)		Eila Tanninen, Irja Leikas-Nummela	
	Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa	Määritellään ja kuvataan keskeiset hallintokäytännöt		Keskeiset hallintokäytännöt kuvattu			TaHan johtoryhmä	
		Hallinto-osaamisen lisääminen		Koulutukset toteutettu			TaHan johtoryhmä	
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
	Asukkaiden osallisuus varmistetaan viestinnän keinoin	Sosiaalisen median hyödyntäminen	Sosiaalisen median käyttö hajanaista	Sosiaalista mediaa käytetään tehokkaasti ja oikein kohdennettuna vuorovaikutuksen ja osallisuuden varmistamisen välineenä	Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa (12)		Terhi Karhuniemi	

Palvelut uudistuvat								
	Palvelumuotoilu	Toimialan hankkeiden seuranta		Hankkeiden raportointijärjestelmä luotu	Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy (16)		Anders Lindholm-Ahlefelt	
		Palveluverkkoon liittyvä palvelumuotoiluhanke		Hanke toteutettu			Eila Tanninen	
	Käytännön tavoitteet ja toimenpiteet, jossa vähennetään kustannuksia	Yksiköiden konkreettiset toimenpiteet		Yksikkötasolta tavoitteet	Vaikuttavat ja kustannustehokk aat palvelut (17)		TaHan jory	
	Koulukuljetuspäätöksiin liittyvän päätöksenteon sähköinen kehittäminen	Selvitetään Priimuksen käyttömahdollisuus koulukuljetushakemus- ja päätösprosessissa		Selvitys tehty	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalvelua (19)		Anders Lindholm-Ahlefelt, Pirkko Nurmi	
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
	Terveysjohtamisen tukipalveluiden kehittäminen	Esimiesten tukeminen: Sairauspoissaolraportointi, tuki aktiivisen välittämisen toimintamallin toteuttamisessa		Säännölliset sairauspoissaolraportit tulosalueiden johdolle	Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta (20)		Anne Manner	
	Työturvallisuus ja väkivallan vähentäminen	Sivistystoimen väkivallattomuussuunnitelman jalkauttamisen tuki		Tulosaluekohtaisten tavoitteiden asettamisen varmistaminen	Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta (29)		Anne Manner	
	Toimialan oppilaitosyhteistyömallin selkiyttäminen	Oppilaitossopimusten päivittäminen		Sopimukset päivitetty Esimiesten ohjeistus Avaimessa	Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen (21)		Anne Manner	
Toimialan / tulosalueen muut tavoitteet								

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

Sivistystoimi/Varhaiskasvatus luonnos 01.2013

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Varhaiskasvatuksen visio:

Vantaan varhaiskasvatus on edelläkävijä lasten hyvinvoinnin, oppimisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana

Kaupungin talous tasapainossa

- Toimintakulut kasvavat enintään TVO:n tavoitteiden mukaisesti ja yleistä kustannustason kasvua vähemmän
- Vantaan varhaiskasvatuksen kustannustehokkuus paranee Kuusikko-verailussa

Kaupunkirakenne eheytyy

- Investointiohjelma toteutuu TVO:n mukaisesti

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä
- Palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa
- Varhaiskasvatus tunnistetaan hyvästä asiakaspalvelusta

Palvelut uudistuvat

- Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään laadukkaasti lapsen kasvua ja kehitystä tukien
- Monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät
- Sähköisten palvelujen osuus kasvaa ja asiakastietojärjestelmää kehitetään

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Varhaiskasvatuksen coachingohjelma tukee strategisen johtamisen ja esimiestyön kehittymistä.

Varhaiskasvatuksen muut tavoitteet

- Leikkivien lasten ääni kuuluu varhaiskasvatuksessa ja kaupungissa/painopistetyöskentely
- Painopiste siirtyy henkilöstön määrästä osaamisen lisäämiseen

Tuloskortti 2014

Toimiala / tulosalue:

Sivistystoimi/ Varhaiskasvatus

vk jory 31.10.2013

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1	Toimintakulut kasvavat enintään TVO:n tavoitteiden mukaisesti ja yleistä kustannustason kasvua vähemmän	Kasvu enintään TVO:n mukainen	Kasvu 1,7 % vsta 2011	Kasvu enintään 1,5 %	1. TVO:ta toteutetaan		VKJ, VKP	Lapsimäärän ennakoitua suurempi kasvu
		Kasvu verrattuna yleiseen kustannustason nousuun (indeksiluku)	Kasvu ed. vuodesta 1,7 %, indeksi 3,3 % (sot)	pienempi kuin yleinen kustannustaso		17.1.	VKJ, VKP	Lapsimäärän ennakoitua suurempi kasvu
2	Vantaan varhaiskasvatuksen kustannustehokkuus paranee Kuusikko-vertailussa; selvitetään tarkemmin erojen syitä ja asetetaan niiden perusteella tavoitetila	Selvitys ja tavoitetilan määrittely	Syyt osin selvillä	Syyt selvillä ja tavoitetila asetettu	17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut		VKJ, SUUNN	Ei riskitekijöitä
Kaupunkirakenne eheytyy								
3	Investointiohjelma toteutuu TVO:n mukaisesti	Ulkopuolisten tekemien investointien määrä	0 päiväkotia	2 päiväkotia v.2013-2014	18. Monituottajuus lisää asiakkaan valinnanvapautta	18.1.	VKJ, VKP	Rakentamiseen liittyvä ongelmata
		Vantaan investointisuunnitelman toteutuminen	TSkauden suunnitelma 4 päiväkotia	TSkauden suunnitelma 4 päiväkotia	7. Inv.ohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä	7.1.	VKJ	Tiukka talous karsii investointeja edelleen

Kaupungin elinvoima vahvistuu								
4	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Päivähoitopaikka nopeasti työllistymistilanteessa	2 viikon kuluessa	Kerhosta kokopäivähoitoon viikossa	9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	9.2.	PKJ, VKJ	Riskinä on henkilöstön saatavuus muuttuvassa tilanteessa sekä toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia.
5	Palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa	Asukas- ja asiakastapaamiset palvelujen kehittämiseksi	Satunnaisia tilaisuuksia	Suunnitelmalliset tapaamiset alkaneet tulosityksiköissä	16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	16.1.	VKP, PKJ	Asiakkaat ja asukkaat eivät kiinnostu osallistumisesta moniäänisesti
			Yhteinen kehittämistyö alkamassa	Vähintään kaksi käyttöön otettua uutta palvelua		16.1.	VKP, PKJ	Ei riskitekijöitä
6	Varhaiskasvatus tunnistetaan hyvästä asiakaspalvelusta	Tavoitettavuus ja tiedon saannin helppous	Vaihtelee	Palvelunumero käytössä sovitun ajan päivästä (esim. 8.15-11 ja 13-16)	10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupungikseen		VKP	Ei riskitekijöitä
		Monimuotoiset asiointikanavat	Käytössä puhelin, sähköposti, internet	Käytössä asiointi sosiaalisessa mediassa			VKA, PALV.AST U	Asiointi pirstaloituu ilman interventiota ja suunnitelmallisuutta Sosiaalista mediaa ei voi kaikilta osin hallita
		Koko henkilöstön asiakaspalveluosaamisen kehittäminen	Ei yhteistä koulutusta	Koulutusta koko henkilöstölle			TUKIY	

Palvelut uudistuvat								
7	Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään laadukkaasti lapsen kasvua ja kehitystä tukien	Palvelujen laadukas toteuttaminen / Pääkaupunkiseututasoinen asiakastytyytyväisyyskysely	Yleinen tyytyväisyys palveluihin 4,09 (ed. mittausvuosi 2011)	Yleinen tyytyväisyys palveluihin > 4,09	17 Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut		VKJ, VKP, PKJ	Henkilöstön saatavuusongelmat heijastuvat lapsiryhmien toimintaan
8	Monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät	Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen monituottajamalleilla	Monituottajamalleja ei ole käytössä	Vähintään kolme monituottajamallia käytössä	18. Monituottajuus lisää asiakkaan valinnanvapautta	18.1.	VKP, PKJ	Yhteistyökumppaneiden sitoutuminen
		Kulttuuripalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö	Satunnaista hankeyhteistyötä	Varhaiskasvatuksessa taidepedagogeja (N=10) avustajaratkaisun vaihtoehtona			VKP,PKJ	Taito hyödyntää taidepedagoginen osaaminen kasvun ja oppimisen tukemisessa
9	Sähköisten palvelujen osuus kasvaa ja asiakastietojärjestelmää kehitetään	Asiakastietojärjestelmän määrittelytyö yhteistyössä Espoon kanssa	Ei aloitettu	Määrittelytyö tehty, jatko sovittu			VKJ, SUUNN	Valmistelu aikataulujen yhteensovittamiseen liittyvät haasteet
		Mobiilipalvelujen käyttöön otto	Arvio sähköisen asiointin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä 31.12.2012	Mobiilipalvelu on käytössä perhepäivähoidon lasten läsnäoloseurannassa ja henkilöstön työajan seurannassa	19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalvelua	19.1.	SUUNN, VKA, VKP	Tarjouskilpailun toteuttamisen ja käyttöönoton aikatauluhaasteet

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
10	Varhaiskasvatuksen coachingohjelma tukee strategisen johtamisen ja esimiestyön kehittymistä	Coachingtaidot/Työparimallin käyttö osana johtamisen kehittämistä	Työparimallin valmistelu	Työparimalli toimii tukee strategista johtamista ja esimiestyötä	20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta		VKJ, VKP, PKJ	Ei riskitekijöitä
		Yhteensovittava johtaminen lapsiperheiden palvelujärjestelmissä	Vantaa-tasoinen alle kouluikäisten lasten palvelujen koordinaatioryhmä toiminnassa	Alueelliset hyvinvointiryhmät varmistavat yhteisesti sovittujen prosessien toimivuuden alueilla (esim. 4 v Hyve, Esko)			VKP	Osapuolten sitoutuminen
		Coachingtaidot/ Suunnitteluprosessien ja sisällön kehittämisprosessien tasapaino tukiyksikössä	Sisällön kehittäminen ja koulutussuunnittelu painottuvat	Hallinnon prosessit ja suunnittelu on vahvistunut			VKJ, KP	Yhteisen näkemyksen varmistaminen työn kehittämisestä
Varhaiskasvatuksen tulosalueen muut tavoitteet								
11	Leikkivien lasten ääni kuuluu varhaiskasvatuksessa ja kaupungissa /painopistetyöskentely	Mini Vaikuttaja - teemaan ja sen suunnitteluun osallistuminen	Lto:t, PKJ ja asiantuntijat ideoivat tapahtumia v. 2013 osallistui 5 päiväkotia	Lapset mukana teeman suunnittelussa ja osallistuvien pk:ien määrä 6 Kokemusten jakaminen esiopetuksen info-päivässä			PKJ	Kokemusten siirtyminen toteutuviksi käytännöiksi voi olla haastavaa
		Koko henkilöstö pohtii leikin kehittämistä	Leikkipedagogiikan kehittäminen alkamassa	Kehittäminen ja koulutukset toteutuvat suunnitelman mukaan (sekä painopistetyöskentely että VKK-Metro)			KP, VKP, PKJ	Koulutuksiin irrottautuminen ei syystä tai toisesta aina mahdollista; Kokemusten siirtyminen yksiköstä ja ryhmästä toiseen voi olla haastavaa
12	Painopiste siirtyy henkilöstön määrästä osaamisen lisäämiseen	Kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajat	Suunnittelu-vaiheessa	Käytössä kaikissa tulosyksiköissä, 31.12. N=10	21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen		VKP	Toimintamallia ei onnistuta integroimaan
		Lapsiryhmän pedagoginen johtaminen	Kaipaa selkeytystä	Lastentarhanopettajan tehtäväkuva on selkeytetty			VKJ, KP	Ammattiryhmien välinen vastakkainasettelu voimistuu

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys

Perusopetus



Visio:

Laadukasta perusopetusta turvallisuutta ja hyvinvointia edistään – yhdessä onnistuen
(uusi visio valmisteilla lukuvuoden 2013-2014 aikana)

Kaupungin talous tasapainossa

- Perusopetus järjestetään edelleen kustannustehokkaasti
- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Lähikouluperiaate toimintakulttuuriin
- Kohdennettu tuki (Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella)

Palvelut uudistuvat

- Asiakkaiden osallistaminen ympäristövastuulliseen toimintaan
- Palvelumuotoilu otetaan käyttöön perusopetuksessa
- Oppimisympäristön monipuolistaminen, ”sähköinen oppiminen”

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Johtamisen kehittäminen; päätökset ovat perusteltuja, päätöksenteko on läpinäkyvää ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia edistetään.

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Työturvallisuuden lisääminen
- Arvo-, visio- ja strategiaprosessi

Tuloskortti

Tulosalue: Perusopetus

Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
	Perusopetus järjestetään edelleen kustannustehokkaasti	Perusopetuksen kustannukset	Nykytilanne	Toimintakulujen kasvu kaupunkitasolla enintään TVO:n mukainen korostaen tuottavuutta	17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	17.1	IK	Ennakoitua suurempi oppilasmäärien kasvu ja kotikuntakorvausten määrä
	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Päätetyistä tiloista luopuminen ja oppilasvirtojen ohjaaminen päätetyllä tavalla	(tarkastelu vuosittain)	Toteutetaan TVO:n edellyttämät säästövelvoitteet	1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	1.1.	IK	
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
	Lähikouluperiaate toimintakulttuuriin	Mahdollisimman moni oppilas voi käydä omaa lähikouluun ja saada siellä riittävä tuki kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin	Nykytilanne	Kehitetään edelleen jokaisen oppilaan mahdollisuutta saada kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki omassa lähikoulussaan. Myös koulu yhteisöjen valmiutta työskennellä erilaisten oppijoiden kanssa kehitetään. Perusopetuksessa ryhmäkoot säilytetään vähintään lukuvuoden 2012-2013 tasolla.	13.		Perusopetuksen johtoryhmä	
		Koulujen eriytymiskehityksen estäminen.	Nykytilanne	Oppilaaksiotossa ohjataan oppilaat tarkoituksenmukaisesti eri kouluihin. Koulutuksellisen tasa-arvon erillisen valtionavustuksen kohdentaminen määriteltyjen kriteerien mukaisesti.	13.		Aluepäälliköt	
	Kohdennettu tuki (Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella)	Kehitetään kodin ja koulun yhteistyötä sekä oppilaiden ja huoltajien mahdollisuutta vaikuttaa koulun toimintaan.	Nykytilanne	Uusi toimintamalli kodin ja koulun yhteistyölle (johtokuntien sijasta) otetaan käyttöön lukuvuoden 2013-2014 aikana. Toimintaa kehitetään edelleen. Myös huoltajien ja oppilaiden osallisuuden mahdollisuuksia lisätään mm. lukuvuonna 2013-2014 tehtävän arvo-, visio- ja strategiaproessin yhteydessä.	15.		Koulujen rehtorit	
		Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttaminen	Ohjelma käynnistyy	Toteutetaan ohjelmaa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti	13.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Anne Heinonen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta/ei saada hakeutumaan koulutuksiin, opintojen keskeyttäminen

Palvelut uudistuvat								
	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön perusopetuksessa	Tehdään suunnitelma AP/IP-toiminnan järjestelyiden sujuvuuden lisäämiseksi	Nykytilanne	Suunnitelma valmis ja toimenpiteet käynnistetty	16.		Lahtero ja aluepäälliköt	
	Oppimisympäristön monipuolistaminen, "sähköinen oppiminen"	Tavoitteena on kehittää opettajien ja opettajakuntien valmiuksia laadukkaaseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa oppilaiden lähikoulussaan saaman opetuksen yhdenvertaisuus myös verkko-opiskelussa.	Syksyllä 2013 kaikkien peruskoulujen ja opettajien TVT-taidot kartoitetaan Opeka työvälineellä.	Opettajien ja oppilaitosyhteisöjen tv-osaaminen on kartoitettu ja kehittämistoiminta aloitettu.	19.		Perusopetuksen johtoryhmä	
		Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishankkeiden toteutuksen tuloksellisuuden seuranta	Nykytilanne	Hankkeen arvioinnin ja kyselyn perusteella hankkeet koetaan tuloksellisiksi ja niiden tulokset näkyvät koulujen toiminnassa.	19.		Eila Tanninen ja Anna Österman	Kehittämishankkeiden rahoituksen katkonaisuus sekä hankkeiden jatkuvuuden epävarmuus.
		Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman 2013-2016 toteuttaminen	Nykytilanne	Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain tehtävän priorisoinnin pohjalta.	19.		Eila Tanninen ja Anna Österman	Toimenpiteiden toteuttamiseen ei löydy rahoitusta.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
	Johtamisen kehittäminen; päätökset ovat perusteltuja, päätöksenteko on läpinäkyvää ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia edistetään.	Päätöksenteon valmisteluun osallistuminen parantaa päätösten laatua ja lisää henkilöstön sitoutuneisuutta päätösten toteuttamiseen.	Nykytilanne	Arvo, visio ja strategia-prosessin onnistuminen.	21.		IK ja POJORY	
		Tehdään linjauksia perusopetuksen keskeisistä kehittämissuunnista vuoden 2016 OPS-uudistus huomioiden.	Nykytilanne	Lukuvuonna 2013-2014 tehtävä perusopetuksen kehittämissuuntaa määrittävä arvo-, visio- ja strategiaprosessi tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa rehtoreiden, koulujen johtoryhmien, opettakuntien, avustajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa.	21.		TL	
		Lisätään oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Vantaan peruskouluissa.	Nykytilanne: Syksyllä 2013 kaikissa Vantaan peruskouluissa suoritetaan laaja turvallisuusarviointi yhteistyössä Laurea amk:n kanssa.	Vuoden 2014 aikana tehdään kehittämistoimet turvallisuusarvioinnin tulosten perusteella. Lisäksi vuonna 2014 toteutetaan Sivin väkivallattomuustyöryhmän esittämät kehittämistoimenpiteet väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.	21.		IK ja TL	

Styrkortet i sammanfattning

Det svenskspråkiga resultatområdet 2014

VÄRDEN

Innovativitet | Hållbar utveckling | Samhällsgemenskap



Vision:

Fostran och bildning i Vanda - på svenska, i positiv anda

Stadens ekonomi i balans

- Åtgärderna i balanserings- och skuldprogrammet genomförs
- Andelen projektbaserad utomstående finansiering ökar
- Samarbetet med partners som anknyter till resultatområdets verksamhet ökar

Stadens struktur förtätas och harmoniseras

Stadens livskraft stärks

- Sysselsättningen stöds genom flexibla servicearrangemang
- Inlärningsmiljön är trygg
- Delaktighetsmodellen genomförs
- Utbildnings- och ungdomsgarantin förverkligas

Servicen förnyas

- Serviceanvändarna deltar i miljöansvarsfull verksamhet
- Stödåtgärderna är välinriktade
- Servicedesign tas i bruk inom verksamhetsområdet
- Inlärningsmiljön blir mångsidigare, "e-inläring"

Förändringar förverkligas via ledarskapet

- Ledarskapet utvecklas
- Arbetet är givande och personalens kompetens säkras
- Den nya verksamhetsmodellen för kunskapsutveckling är i bruk
- Samarbete mellan läroanstalter upprätthålls
- Tryggheten och säkerheten i arbetet ökar

Verksamhetsområdets/resultatområdets övriga mål

- Servicenätsutredningen genomförs
- Det uppstår kontinuitet i det språkstödande arbetet
- Barn, ungas (och vuxnas) välbefinnande ökar

Mål nr	Verksamhetsområdets /resultatområdets mål	Mätare	Mätarens utgångsnivå, läget i slutet av år 2012	Mätarens målnivå 2014	Målets anknytning till strategiskt mål nr.	Målets anknytning till bindande mål nr.	Ansvarsperson	Riskfaktorer som hotar förverkligandet av målet
Stadens ekonomi i balans								
1.	Åtgärderna i balanserings- och skuldprogrammet genomförs	En jämförbar tillväxtprocent på verksamhetskostnaderna	(granskas årligen)	Verksamhetskostnadernas ökning på stadsnivå högst programenlig, fokus på produktivitet	1.		Direktören för resultatområdet	Oförutsedda kostnader
2.	Andelen projektbaserad utomstående finansiering ökar	Alla enheter har ansökt om utomstående finansiering	Antal projekt i slutet av 2012	Antal projekt i slutet av 2014 har ökat jämfört med antalet 2012	3.		Direktören för resultatområdet	Det ekonomiska läget försvagas, resurserna minskar
3.	Samarbetet med partners som anknyter till resultatområdets verksamhet ökar	Antalet samarbetspartners ökar	Antalet i slutet av 2012	Ökning 5%	4.		Direktören för resultatområdet	Samarbetsparternas resurser minskar
Stadens struktur förtätas och harmoniseras								
Stadens livskraft stärks								
4.	Sysselsättningen stöds genom flexibla servicearrangemang	Dagvårdsplats ordnas snabbt vid anställning	Inom två veckor	Heldagsvård erbjuds inom en vecka			Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran	Oförutsedda renoveringsbehov av lokalerna
7.	Inlärningsmiljön är trygg	En säkerhetsutvärdering utförs inom grundskolorna	Nuläget analyseras	Nulägesanalysen klar	11.		Direktören för resultatområdet	Inga riskfaktorer
		Svenskspråkiga utbildningar för förstahjälp samt hot- och våldsituationer	Inga utbildningar på svenska	Personalen har fått utbildning på svenska			Direktören för resultatområdet	Inga riskfaktorer

8.	Delaktighetsmodellen implementeras	Delaktighetsmodellen 17.12.2013 De lekande barnens röst hörs inom småbarnsfostran och staden, barnens egna initiativ beaktas i hur leken utvecklas	Delaktighetsmodellen färdig Stor variation mellan barngrupperna i hur barnens initiativ beaktas	Delaktighetsmodellen syns i vardagen och dess förverkligande följs upp Beaktandet av barnens egna initiativ ökar i alla barngrupper	12.		Direktören för resultatområdet Chefen för småbarnsfostran	Segregationen och marginalisering-en ökar, resurserna minskar, hårdare värden Inga riskfaktorer
9.	Utbildnings- och ungdomsgarantin förverkligas	Procentandel av personer som erhållit studieplats efter grundläggande utbildning Procentandel av 20-29-åringar som avlagt examen efter grundläggande utbildning	100% 75 % (år 2010) har avlagt examen efter grundläggande utbildning	100% 79 % har avlagt examen efter grundläggande utbildning	13.	13.1.	Direktören för resultatområdet Direktören för resultatområdet	Marginaliseringen ökar, målgruppen nås inte, den unga kan eller vill inte delta i utbildning Målgruppen nås inte, de ungas kunskapsnivå är inte tillräckligt hög
Servicen förnyas								
10.	Serviceanvändarna deltar i miljöansvarsfull verksamhet	Sammanfattning av resultatområdets metoder för att främja delaktighet inom miljöansvarsfull verksamhet Alla enheter deltar årligen i miljökampanjer eller har fungerande miljöråd	Nuläget Antal enheter som haft miljöprojekt/miljöråd 2012	Antal förverkligade delaktighetsplaner Alla enheter har haft miljöprojekt/ miljöråd 2014	15.		Direktören för resultatområdet Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran, enhetscheferna	För knappa resurser för att utarbeta sammanfattningen

11.	Stödåtgärderna är välinriktade	17.12.2013 Nya samarbetsforum mellan skolor, daghem och familjer samt bildningsväsendet En högklassig service inom småbarnsfostran stöder barnets växande och utveckling. En högklassig service/kundenkät genomförs i huvudstadsregionen.	Skolor: direktions- och Hem- och skola föreningar	Den nya modellen har etablerats inom grundläggande utbildning; det har bildats gemensamma Hem- och skola föreningar för både daghem och skolor eller registrerade enhetsvisa föreningar			Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran	Inga riskfaktorer
12.	Service design tas i bruk inom verksamhetsområdet	Antal serviceformer inom verksamhetsområdet som utvecklats tillsammans med invånare och serviceanvändare. Kunskaper och färdigheter i ämnet service design (antal utbildningar och workshops)	Nuläget Nuläget	Rapportering av nya tjänster som utvecklats tillsammans med invånare och serviceanvändare Målnivån specificeras			Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran, servicesakkunniga	För knappa resurser För knappa resurser
17.	Inlärmingsmiljön blir mångsidigare, "e-inläring"	Utvecklingen av lärarnas kunskaper följs upp med hjälp av Opeka-verktyget Antal nätkurser som erbjuds i gymnasiet Fler lärare använder sig av teknik som finns på skolan	Utgångsnivåenkätens resultat, hösten 2013 Nuläget Nuläget	Lärarnas och skolsamfundens IKT-kunskaper har ökat jämfört med utgångsnivån Ökar 20% Användningen av IKT sammankopplas med utvecklingssamtal-en och följs upp årligen			Direktören för resultatområdet, rektorer och föreståndare Rektorn för gymnasiet Rektorer och föreståndare	Låg svarsprocent i enkäten, lärarna deltar inte i utbildningar För knappa resurser Utvecklingssamtalen följs inte upp

Förändringar förverkligas via ledarskapet								
18.	Ledarskapet utvecklas	Sjukfrånvaroprocenten Förmännens kommunikations- och samarbetsfärdigheter utvecklas Utvecklingssamtal Coachingprogrammet inom småbarnsfostran stödjer utvecklingen av strategiskt ledarskap och förmansarbete, användningen av arbetsparmodellen	Sito 3,85% (år 2012) och vapas 3,77% (år 2012 kultur-, idrotts- och ungdomstjänster) (staden 4,34%) Nuläget Enligt Kunta10-resultaten upplevs utvecklingssamtalen inte vara betydelsefulla Utarbetandet av arbetsparmodellen	Målnivån specificeras enligt utgångsnivån (staden 3,84%) Utbildning som anknyter till förmännens samarbetsfärdig-heter Utvecklingssamtal-en upplevs betydelsefulla; resultaten synliggörs;utvecklings samtalen utvecklas Arbetsparmodellen stödjer genomförandet av målen i det strategiska resultatkortet	20.		Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran, enhetscheferna Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran Chefen för småbarnsfostran	Knappa resurser och personalbrist leder till större sjukfrånvaro
19.	Arbetet är givande och personalens kompetens säkras	Antalet ikraftvarande läroavtal per resultatområde ökar	Inom bildningsväsendet sammanlagt 8 st. (år 2012) och 15 st (08/2013)	Minst nuläget	21.		Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran	Lönestödsprocessen är problematisk
20.	Den nya verksamhetsmodellen för kunskapsutveckling är i bruk	Yrkesinriktad fortbildning	Sito: 10834 dagar/8847 ggr/2952 pers. Vapas: 436,25 dagar/376 ggr/147 pers.	Minst nuvarande nivå	21.	21.1.	Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran	Kostnadseffektivitetsfrågor, för få deltagare i utbildningar
21.	Samarbete mellan läroanstalter upprätthålls	Antal samsamarbetsformer	Antal samsamarbetsformer i slutet av år 2012	Minst nuvarande nivå	21.	21.2.	Direktören för resultatområdet, rektorerna	Inga riskfaktorer
22.	Tryggheten och säkerheten i arbetet ökar	Antal anmälningar till arbetsskyddet; antal arbetsrelaterade skador	Statistik 2012	Statistik 2014	21.		Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran, enhetscheferna	Resursering

Verksamhetsområdets/resultatområdets övriga mål 17.12.2013

	Servicenätsutredning n genomförs	Servicenätsutredningen genomförs	Beskrivning av servicenätet i slutet av år 2012	Servicenätsutredning- en är genomförd			Direktören för resultatområdet	
	Det uppstår kontinuitet i det språkstödjande arbetet	Regelbunden kartläggning och uppföljning av språknivån	Språktest genomförs i grundskola och gymnasium; språkstrategiarbetet är i gång	Språktest genomförs regelbundet; språkmiljön är stimulerande; språkstrategin implementeras			Direktören för resultatområdet, enhetscheferna	Resursbrist, oförståelse för vikten av språkstödjande arbete
	Barn, ungas (och vuxnas) välbefinnande ökar	Olika samarbetsformer med social- och hälsovården utvecklas	Samarbetsformerna är få	Antalet samarbetsformer har ökat och nya former har skapats			Direktören för resultatområdet, chefen för småbarnsfostran	Resursbrist

Tuloskortin tiivistelmä

Nuoriso- ja aikuiskoulutus 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen
- Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus järjestetään edelleen kustannustehokkaasti
- Aikuisopiston talouden tasapainottaminen
- Lukioiden aloituspaikkamäärää tarkastellaan

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen
- Lukioiden ja Varian vetovoimaisuuden ylläpitäminen
- Ammatillisen koulutuksen tarjonta vastaa työelämän tarpeisiin
- Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät ja läpäisy paranee

Palvelut uudistuvat

- Oppimisympäristön monipuolistaminen, "sähköinen oppiminen"
- Palvelumuotoilu otetaan käyttöön Variassa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Johtamisen kehittäminen
- Osaamisen kehittämisen uusi malli käytössä

Tuloskortti

Tulosalue: Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö / raportointihenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvuprosentti	(tarkastelu vuosittain)	Toimintakulujen kasvu kaupunkitasolla enintään TVO:n mukainen korostaen tuottavuutta	1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa toteutetaan		Paula Ylöstalo-Kuronen	
2.	Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus järjestetään edelleen kustannustehokkaasti	Koulutuksen kustannukset (Lukiot: kuusikko-vertailu; ammatillinen koulutus: OPH)	Nykytilanne	Koulutus järjestetään kustannustehokkaimmin vertailukunnista ja monialaisista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä	17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	17.1.	Paula Ylöstalo-Kuronen	Ei riskitekijöitä.
		Järjestämisluvan mukaisten opiskelijapaikkojen käyttö Variassa	Vuoden 2013 taso (2780)	Kaikki paikat ovat käytössä (2900)	17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut		Paula-Ylöstalo-Kuronen/Pekka Tauriainen	Opiskelijoiden hakeutuminen/ hakijavirrat kääntyy muualle, opintojen keskeyttäminen ei vähene
3.	Aikuisopiston talouden tasapainottaminen	Aikuisopiston 2014 määrärahan käyttö	Määrärahat ylittivät 2013	Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin määrärahoihin	1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa toteutetaan		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Petri Vahtera	Toimintaa ei voida sopeuttaa käytettävissä oleviin määrärahoihin.
4.	Lukioiden aloituspaikkamäärää tarkastellaan	Aloituspaiikat yhteishaussa	1160	enintään 1160	1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa toteutetaan		Paula Ylöstalo-Kuronen	Ei riskitekijöitä.
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
5.	Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen	Koulutustakuu: perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen samana vuonna perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen (%-osuus)	98,10 %	100 %	13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	13.1.	Paula Ylöstalo-Kuronen	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen
		Perusopetuksen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden %-osuus 20-29 vuotiaista	75 %-lla (v. 2010) on perusopetuksen jälkeinen tutkinto	76 %-lla on perusopetuksen jälkeinen tutkinto	13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat		Paula Ylöstalo-Kuronen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta/ei saada hakeutumaan koulutuksiin, hakijoiden valmiudet eivät riittävästi tasolla
		Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttaminen	Ohjelman piirissä olevien opiskelijoiden määrä syksyllä 2013	Toteutetaan ohjelmaa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti	13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Anne Heinonen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta/ei saada hakeutumaan koulutuksiin, opintojen keskeyttäminen
		15-29-vuotiaille nuorille suunnattujen oppisopimuspaikkojen määrä	Vuoden 2013 oppisopimusten määrä 209 opiskelijaa (laskentapäivien ka)	220 opiskelijaa	13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Anne Heinonen	Nuorten oppisopimuspaikkoja/kohder ryhmään kuuluvia ei löydy riittävästi
		Aikuisopiston perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten jatkokoulutukseen päässeiden määrä	Kevät 2012 ja 2013: 90-100 %	Perusopetuksen päättävien määrän kaksinkertaistua: 100 %	13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat		Paula Ylöstalo-Kuronen/Marja Repo	Nuori ei hakeudu tai ei pääse jatkokoulutukseen

6.	Lukioiden ja Varian vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Toisen asteen markkinointisuunnitelman laatiminen	Ei yhteistä suunnitelmaa	Suunnitelma valmis	10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee		Paula Ylöstalo- Kuronen/Jaakko Turpeinen	Ei riskitekijöitä.
7.	Ammatillisen koulutuksen tarjonta vastaa työelämän tarpeisiin	Opiskelijapaikkojen jakautuminen opetusaloille	Opiskelijapaikkojen jakautuminen opetusaloittain	Opiskelijapaikkojen jakautumisen muutokset ja niiden perustelut	9. Uudistuva elinkeinopoliittikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Pekka Tauriainen	Opiskelijoiden hakeutumisen/ hakijavirrat kääntyy muualle, opintojen keskeyttäminen ei vähene
		Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta ja valintojen määrä Variassa	Ammatillisen peruskoulutuksen 1. ja 2. luokan opiskelijoille tarjotaan vähintään 2 ammatillista valinnaista tutkinnon osaa.	Valintamahdollisuuksien lisäämiseksi kaikille ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille on tarjolla vähintään 2 ammatillista valinnaista tutkinnon osaa; valinnaisten tutkinnon osien valintojen määrä kasvaa 10 %	9.Uudistuva elinkeinopoliittikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Pekka Tauriainen	Kaikkiin tutkintoihin ei pystytä järjestämään kustannustehokasta opiskelumenetelmää
		Aikuisopiston työvoimapolitiittisen koulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä	Nykytilanne	Opiskelijatyöpäivien määrä 30 000	9.Uudistuva elinkeinopoliittikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Petri Vahtera	Työvoimapolitiittisen koulutuksen rahoitus
		Osallistuminen PKS Ennakoinnin ja Ennakointikamarin toimintaan sekä Vantaa-ryhmään, joka vastaa oppilaitosten ja elinkeinoelämän strategisesta yhteistyöstä ja koulutustarpeiden ennakoinnista	Kaupunkitasoista työryhmää (Vantaa-ryhmä) ei ole	Ennakointitiedon systemaattinen hyödyntäminen oppilaitosten toiminnan suunnittelussa	9.Uudistuva elinkeinopoliittikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla (EVO- yhteys)		Paula Ylöstalo-Kuronen	
		Lisätään yrittäjäkoulutusta ja lisätään tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa	Yrittäjyyteen liittyvät asiat	Yrittäjäkoulutuksen määrä, yrittäjyydestä lisäämisen suunnitelma toisen asteen oppilaitoksiin	9.Uudistuva elinkeinopoliittikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla (EVO- yhteys)		Paula Ylöstalo-Kuronen	
8.	Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät ja läpäisy paranee	Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti	11,7 %	10 %	13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Pekka Tauriainen	Tehdyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta

Palvelut uudistuvat								
9.	Oppimisympäristön monipuolistaminen, "sähköinen oppiminen"	Opettajien osaamisen kehittämisen seuranta Opeka-työkalulla lukioissa	Lähtötasokyselyn tulos, syksy 2013	Opettajien ja oppilaitosyhteisöjen tvt-osaaminen on lisääntynyt verrattuna lähtötasoon.	19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Hanna Kukkonen, rehtorit	Opeka-kyselyn alhainen vastausprosentti jolloin tulosten luotettavuus heikkenee. Opettajat eivät osallistu heille järjestettävään koulutukseen esim. sijaisjärjestelyjen takia.
		Toimiva VerkkoVaria	Ei suoritettuja kursseja	VerkkoVarian kautta kurssien suorittaminen käynnistynyt	19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja		Pekka Tauriainen	
		Sähköisten yo-kirjoitusten käyttöönoton valmistelu	Projektsuunnitelma laadittu 2013	Suunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetty	19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja		Paula Ylöstalo-Kuronen/ Marja Viljamaa	Paikallisia tietojärjestelmiä ei ehditä muuttaa tarpeita vastaaviksi; taloudellisten resurssien riittävyys
		Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishankkeiden toteutuksen tuloksellisuuden seuranta	Nykytilanne	Hankkeen arvioinnin ja kyselyn perusteella hankkeet koetaan tuloksellisiksi ja niiden tulokset näkyvät lukioiden toiminnassa.	19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja		Paula Ylöstalo-Kuronen	Kehittämishankkeiden rahoituksen katkonaisuus sekä hankkeiden jatkuvuuden epävarmuus.
		Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman toteuttaminen	Nykytilanne	Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain tehtävän priorisoinnin pohjalta.	19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja		Paula Ylöstalo-Kuronen	Toimenpiteiden toteuttamiseen ei löydy rahoitusta.
10.	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön Variassa	Suunnitelma tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa yhdessä Varian toimipisteessä	Aiemmat kartoitukset	Suunnitelma valmis ja toimenpiteet käynnistetty	16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	16.1.	Paula Ylöstalo-Kuronen/ Hanna Kukkonen	Henkilöstön sitouttaminen
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
11.	Johtamisen kehittäminen; päätökset ovat perusteltuja, päätöksenteko on läpinäkyvää ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia edistetään.	Sairauspoissaoloprosentit	1,86 % (v.2012); 2,21 % (v. 2011)	2,1 % (sivistystoimi 3,44 %)	21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	21.1.	Paula Ylöstalo-Kuronen	Sairauspoissaoloprosentti jo nyt alhainen.
12.	Osaamisen kehittämisen uusi malli käytössä	Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä	2820 pv/1771 krt/451 henk.	Vähintään nykytaso	21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	21.2.	Paula Ylöstalo-Kuronen	Resurssien väheneminen.

Tuloskortin tiivistelmä

Sivistystoimi/Kirjasto- ja tietopalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Palvelutuotanto sopeutetaan kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi, vaikuttavuutta unohtamatta

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimiva kirjastoverkko on tärkeä osa eheää kaupunkirakennetta

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kirjasto vahvistaa osaltaan vantaalaisten osaamista, joka on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinkeinoelämän perusta

Palvelut uudistuvat

- Määritellään kirjaston tehtävät digiaikakaudella
- Asiakkaat ja sidosryhmät mukaan palvelujen uudistamiseen
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Johtamisjärjestelmä uudistetaan

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen n nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1.	Palvelutuotanto sopeutetaan kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi, vaikuttavuutta unohtamatta	Kirjastojen tuottavuusindeksin taso kuuden suurimman kaupungin vastaaviin verrattuna		Toimintakulujen kasvu kaupunkitasolla enintään TVO:n mukainen, korostaen tuottavuutta	1.		KPJ, jory	TVO:n lisäksi edellytettävät lisäsäästöt
Kaupunkirakenne eheytyy								
2.	Toimiva kirjastoverkko on tärkeä osa eheää kaupunkirakennetta	Kirjastoverkon palveluprofiili määritellään vaiheittain asukkaiden tarpeiden perusteella	Kirjastoilla ei omaa, suunniteltua palveluprofiilia	2013 aloitettu palveluprofiilin määrittelyn ensimmäinen vaihe valmistuu	6.		KPJ, jory	
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
4.	Kirjasto vahvistaa osaltaan vantaalaisten osaamista, joka on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinkeinoelämän perusta	Kirjaston ja koulun välinen yhteistyö	Tiedonhaun opetus 4. ja 7. -luokille, toteutui 60 %	Säilytetään vuoden 2012 taso	13.		RN, Vanttu	
			Kirjavinkkausta 3.-luokille satunnaisesti	Toteutuu 60 %:sti	13.		RN, Vanttu	
		Monilukutaidon tukeminen	Opastukset aikuisväestölle/ osallistujamäärä	Opastusten määrä säilyy vuoden 2012 tasolla	13.		RN, opastusryhmä	
Palvelut uudistuvat								
5.	Määritellään kirjaston tehtävät digiaikakaudella	Visio ajan tasalla	Visio määritelty 2013 asti	Visio 2014-2016 tehty			KPJ, jory	
6.	Asiakkaat ja sidosryhmät mukaan palvelujen uudistamiseen	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä	Kaksi hanketta (Hakunila + Tikkurilan musiikkiosasto)	Asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa uudistettuja palveluja yksi/alue	16.	16.1.	aluekirjaston-johtajat	
		Asiakastutkimus kirjastoissa, joissa tehty palvelu-uudistuksia		Asiakastutkimus: 1. Tikkurila, musiikki ja media 2. Hakunilan kirjasto 3. Pointin kirjasto 4. Hiekkaharjun kirjasto 5. Pähkinärinteen kirjasto	16.		KE, LN, RN, AR	
7.	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti	e-aineiston lainaus lisääntyy	e-aineistoja tarjolla	Jokaisessa kirjastossa valmius esitellä ja markkinoida kirjaston e-palveluja	19.		KPJ, jory, markkinointi-ryhmä, SR	
		Työn uusi allokointi	Avoin kirjasto -konsepti otetaan käyttöön	Avoin kirjasto -konseptin arviointi	19.		jory, RN	
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
8.	Johtamisjärjestelmä uudistetaan	Johtamisjärjestelmä tukee tuottavuus- ja vaikuttavuustoimenpiteitä		Johtamisjärjestelmä laadittu ja otettu ainakin osittain käyttöön	20.		KPJ, jory	

Tuloskortin tiivistelmä

Sivistystoimi/Kulttuuripalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen
- Kulttuuripalveluiden toimintaan liittyvien kumppanuuksien hyödyntäminen.

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Koululaisille ja nuorille kulttuuripainotteisia harrastusmahdollisuuksia koulujen loma-aikoina

Palvelut uudistuvat

- Taidepedagogit oppimisen tukena
- Palvelumuotoilu otetaan käyttöön tulosalueella
- Asiakastyytyväisyys
- Kustannustehokkaat palvelut
- Sähköinen asiointi paranee

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan
- Osaamista kehitetään, tavoitteena hyvinvoiva, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö.
- Työturvallisuuden lisääminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tuloskortti

Sivistystoimi | Kulttuuripalvelut

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvuprosentti	(tarkastelu vuosittain)	Toimintakulujen kasvu kaupunkitasolla enintään TVO:n mukainen korostaen tuottavuutta	1.		Yksiköiden päälliköt	
2.	Kulttuuripalveluiden toimintaan liittyvien kumppanuuksien hyödyntäminen	Uudet kumppanit ja verkostojen (mm. KV ja PKS) kehittäminen	Nykytilanne	Lisäys 5 %	4.		Yksiköiden päälliköt	Kumppaneiden resurssien heikkeneminen
Kaupunkirakenne eheytyy								
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
3.	Koululaisille ja nuorille kulttuuripainotteisia harrastusmahdollisuuksia koulujen loma-aikoina	Harrastusten käyttö	Harrastusten käytön nykytila	Harrastusten käyttö lisääntyy	9.		Yksiköiden päälliköt	Resurssien väheneminen

Palvelut uudistuvat								
4.	Taidepedagogit oppimisen tukena	Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyö	Nykytilanne	Onnistunut yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa toteutunut (taidepedagogeja kasvun ja oppimisen tukena päiväkodeissa)	15.		Annukka Larkio ja Reeli Karimäki	Tehtävistä kiinnostuneiden ja siihen soveltuvien henkilöiden löytäminen, mikäli työllisyystilanne paranee muualla. Taidepedagogit työllistyvät muihin tehtäviin.
5.	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön tulosalueella	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä tulosalueella	Nykytilanne	Raportoidaan uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	16.	16.1.	Yksiköiden päälliköt	Resurssien väheneminen
6.	Asiakastytyväisyys	Tulosalueen asukas- ja palvelukykykyselyt	Nykytilanne	Asiakastytyväisyys paranee	17.		Yksiköiden päälliköt	Talouden heikkeneminen, resurssien väheneminen
7.	Kustannustehokkaat palvelut	Palvelukustannukset Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa	Nykytilanne	Vantaa on kustannustehokkain keskeisten palvelujen osalta	17.	17.1.	Yksiköiden päälliköt	Ei riskitekijöitä.
8.	Sähköinen asiointi paranee	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä.	Nykytilanne	Sähköisessä avustuksiin liittyvissä palveluissa käyttäjien osuus kasvaa kahdella kolmanneksella.	19.	19.1.	Annukka Larkio ja Anders Lindholm-Ahlfelt	Sähköisen avustusjärjestelmä APURI hankkeen viivästyminen
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
9.	Työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan	Sairauspoissaoloprosentti	Nykytilanne	Tavoitetaso tarkentuu toimialan lähtötason mukaan (kaupunki:3,84%)	20.	20.1.	Yksiköiden päälliköt	Esimiesten sitoutumattomuus aktiivisen välittämisen mallin toimintatapaan
11.	Osaamisen kehittämisen panostetaan (mm. aktiivinen osallistuminen oman alan koulutuksiin) tavoitteena hyvinvoiva, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö.	Ammatillinen täydennyskoulutus	Nykytilanne	Vähintään nykytaso	21.	21.1.	Yksiköiden päälliköt	Koulutusjärjestelyjen kustannustehokkuus: Koulutuksia joudutaan perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Peruutuspaikkoihin ei saada ajoissa korvaavia osallistujia.
12.	Työturvallisuuden lisääminen	Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäiseminen	Nykytilanne	Vähintään nykytaso	21.		Yksiköiden päälliköt	Resurssointi ja eri toimijoiden sitoutuminen.
Toimialan / tulosalueen muut tavoitteet								

Tuloskortin tiivistelmä

Sivistystoimen toimiala / Liikuntapalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Tilojen käytön tehostaminen
- Hankekoordinaation vahvistaminen
- Kumppanuuksien hyödyntäminen liikuntapaikkarakentamisessa ja palveluiden tuottamisessa
- Liikuntayhtiöiden rakenteen tarkastelu.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Seuratoiminnan edellytysten tukeminen ja vahvistaminen
- Liikunnallisuus läsnä perheiden arjessa

Palvelut uudistuvat

- Palveluiden laadun ja saatavuuden varmistaminen
- Sähköisten palvelujen kehittäminen
- Liikuntaan aktivoinnin tehostaminen
- Palvelumuotoilun käyttö skeittipaikkojen ja koulujen pihojen kehittämisessä

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Työkyvyn ylläpitäminen
- Tavoitteellisuuden ja oman työn arvostuksen lisääntyminen
- Aktiivinen ja varhainen viestintä muutoksista
- Yhteistyön tiivistäminen eri toimialojen välillä

Tuloskortti

Toimiala / tulosalue: Sivistystoimi / Liikuntapalvelut

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1	Liikuntatilojen käytön tehostaminen	käyttöasteen parantuminen (%)	62	65	1	1.1	Leena Rusanen	tilojen käytön rajoitukset
2	Hankekoordinaation vahvistaminen	kehittämishankkeet (kpl)	3	4	3	3.2	Veli-Matti Kallisolahti	rahoituksen löytyminen
3	kumppanuushankkeiden hyödyntäminen	kumppanuushankkeilla toteutetut liikuntapaikat (kpl)	2	4	4 kumppanuuksien hyödyntäminen		Veli-Matti Kallisolahti	suhdanneherkkyys
4	liikuntayhtiöiden toiminnan tehostaminen	tuottavuuden lisääntyminen		selvitystyöryhmän toimenpidesuunnitelma valmis	4 kumppanuuksien hyödyntäminen		Veli-Matti Kallisolahti	riippuvuus keskushallinnosta
Kaupunkirakenne eheytyy								
5	liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen	tavoitteellinen liikunnan palveluverkko	valmius liikuntapaikkasuunnitelman päivittämiseen	toteutetaan vuosille 2013-2016 päivitettyä liikuntapaikkasuunnitelmaa	7	7.1	Jari Lärkä	aikataulutus, taloudelliset resurssit
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
6	seuratoiminnan edellytysten tukeminen ja vahvistaminen	käyttö- ja avustuskriteeristön valmiusaste (%)	0	50	10	10.2.	Leena Rusanen	riittävä henkilöresurssi

Palvelut uudistuvat								
7	liikunnallisuus läsnä perheiden arjessa	yhteistyö kaupungin sisällä, perhepeuhat (lkm)	5	20	15	15.1	Kristian Åbacka	toimintakulttuurin muutos hidasta
8	Liikuntaan aktivointi	liikunnallisesti aktiivisten osuus kuntalaisista (%)	44	44	15	15.1	Veli-Matti Kallistahti	toimintakulttuurin muutos hidasta
9	palvelumuotoilun kehittäminen	palvelumuotoiluhankkeet (kpl)	1	2	16	16.1.	Leena Rusanen	riittävä henkilöstöresurssi
10	Avustusten haku, ilmoittautumiset sähköisiksi, sähköinen kävijätietopalvelun kehittäminen	järjestelmien valmiusaste	0	100 / 50	19	19.1.	Veli-Matti Kallistahti	riippuvuus tietohallinnosta
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
11	läpinäkyvyys päätöksenteossa	johtoryhmän muistiot tavoittaa henkilöstön (%)	20	100	20	20.1.	johtoryhmä	esimiehillä riittävä aikaresurssi
12	työkyvyn ylläpitäminen	sairauspoissaolojen (%) ja tapaturminen vähentyminen (kpl)	4,55%, 1	3,44%, 0	21	21.1.	Veli-Matti Kallistahti	pitkäaikaiset poissolot
13	tavoitteellisuuden ja oman työn arvostuksen lisääntyminen	kehityskeskustelut käyty (%), koulutustilaisuudet (kpl)	55%, 0	60%, 2	21	21.1.	johtoryhmä	esimiehillä riittävä aikaresurssi
Toimialan / tulosalueen muut tavoitteet								

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

Toimiala/Nuorisopalvelut 14.08.2013

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Visio:

Vantaa on osaavien ja osallistuvien nuorten kotikaupunki, jossa hyvin tehdyllä nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja oppimista oman ikäkauden vaatimalla tavalla.

Kaupungin talous tasapainossa

- TVO:n toteuttaminen
- Ulkopuolinen rahoitus lisääntyy

Kaupunkirakenne eheytyy

- Asuinalueiden sosiaalinen vahvistaminen nuorisotyön keinoin

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Koulutus ja nuorisotakuun toteutuminen
- Syrjäytymisen ehkäisy
- Vantaa nuorten kaupunkina
- Asuinalueiden turvallisuus
- Aukkaat/nuoret mukana monialaisessa työssä

Palvelut uudistuvat

- Ennaltaehkäisevä työ/sosiaalinen vahvistaminen
- Monituottajuus kumppanuudet
- Kehittämishankkeet
- Verkossa tehtävä nuorisotyö

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö
- Kannustetaan oman työn kehittämiseen

Tuloskortti

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Tavoitteen nro	Nuorisopalveluiden tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa								
1	TVO:n toteuttaminen	säästöjen toteutuma/eurot			1	1.1.	Eija Ahola	talouden heikkeneminen
2	Ulkopuolinen rahoitus lisääntyy	rahoituksen määrä	nykyinen summa	+5%	3	1.1.	Eija Ahola	talouden heikkeneminen
Kaupunkirakenne eheytyy								
3	Asuinalueiden sosiaalinen vahvistaminen nuorisotyön keinoin	nuorisotyön peruspalveluiden riittävyys asuinalueilla ja kansalaistoiminnan resurssit	nykyinen palveluverkko, avustukset	palveluverkko vastaa uusia tarpeita, avustukset 2013 tasolla	6		aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt	talouden heikkeneminen, työttömyyden kasvu, polarisaation voimistuminen
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
4	Koulutus ja nuorisotakuun toteutuminen	työpajatoiminnan osallistujat		2013 taso	9	9.1.	Eija Ahola, työpajatoiminnan esimiehet	säädösten muuttuminen, talouden heikkeneminen
5	Syrjäytymisen ehkäisy	hyvinvointi indikaattorit		tulosten paraneminen	9		Eija Ahola	talouden heikkeneminen, polarisaation voimistuminen
6	Vantaa nuorten kaupunkina	tietoa nuorten kokemuksista, kysely		kyselyt toteutettu	10		Eija Ahola	resurssien väheneminen
7	Asuinalueiden turvallisuus	tietoa nuorten kokemuksista, kysely		kyselyt toteutettu	11		Eija Ahola	resurssien väheneminen
8	Asukkaat/nuoret mukana monialaisessa työssä	osallistuvien nuorten määrä		+10%	12		aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt	segregaation lisääntyminen, asenteiden koveneminen

Palvelut uudistuvat								
9	Ennaltaehkäisevä työ/sosiaalinen vahvistaminen	käyntikerrat, nuorisotalotoimintaan osallistujat, harrastustoimintaan osallistujat		+5%	15	15.1.	aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt	palveluiden laadun heikkeneminen, tilojen maksullisuus
10	Monituottajuus kumppanuudet	kumppaneiden määrä		+0-5%	18	18.1.	Eija Ahola, aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt	kumppaneiden resurssien heikkeneminen
11	Kehittämishankkeet	hankkeiden määrä		+1 kpl	17		Eija Ahola	
12	Verkossa tehtävä nuorisotyö	kävijämäärät, seurannan kohde		+5-10%	19	19.1.	aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt	resurssien riittämättömyys
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
13	Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö	sairaspoissaolot		-1%	21	21.1.	Eija Ahola, aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt	aktiivinen välittäminen ei onnistu
14	Kannustetaan oman työn kehittämiseen	Kyselyt, muut mittarit, tuke-keskustelut, arvioinnit		parempi kuin 2012	20		Eija Ahola, aluenuoriso-päälliköt, nuorisoasiain-päälliköt, työpajatoiminnan esimiehet	motivoinnin keinot vähenevät
Toimialan / tulosalueen muut tavoitteet								

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2011	Opetuslautakunta	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
				17.12.2013				
13	20	SIVISTYSTOIMEN YHTEISET PALVELUT						
		Tarveindikaattorit						
		toimialan menot (1000 €)	377 986	387 724	426 126	433 535	440 038	446 638
6		toimialan henkilöstömäärä	5 441	5 363	5 860	5 898	5 932	5 966
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %
		sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö	47/5441	48/4967	45/5860	48/5898	47/5932	45/5966
		sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	21,9 %	23,7 %	...	...	...	...
		sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä	47/215	48/218	...	...	...	...
		Henkilöstö						
		*henkilöstön määrä	47	48	45	48	47	45
		**Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä			0,6 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
		(* TA 2011 eteenpäin henkilöstön määrä -luku ei sisällä kalustonkunnostajia, eikä TA 2013 eteenpäin AV-mekaanikkoja. **KS 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut)						
13	30	SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS						
		Tarveindikaattorit						
		suomenkieliset perusopetusikäiset (7 - 15 -vuotiaat)	...	20 434	20 650	21 106	21 480	21 896
		erityisen tuen päätösten tarve perusopetusikäisistä	...	1802	1 920	1 908	1 942	1 954
		eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osuus perusopetusikäisistä	...	3170	3 407	3 460	3 628	3 690
		iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	...	1848	1 655	2 100	2 200	2 300
		Toiminnan volyymi						
		oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19 507	19 510	19 863	20 077	20 455	20 872
		vantaalaisia muiden kuntien peruskouluissa (suomen- ja ruotsinkieliset yht.)	...	929	...	...	...	...
		erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	10,2 %	9,2 %	9,3 %	8,0 %	7,8 %	7,6 %
		eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita oppilasmäärästä %	16,0 %	16,2 %	16,5 %	16,5 %	17,0 %	17,5 %
		iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 848	1 882	2 050	2 050	2 150	2 200
		vaille iltapäivätoimintapaikkaa jääneiden määrä hakeneista %	3,5 %	2,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	4,0 %
		erityisluokkien määrä	171	155	160	150	150	150
		erityiset opetusjärjestelyt: mm. etappiryhmien, pajaryhmien ja polikliinisten ryhmien määrä	17	17	17	17	17	17
		joustavat perusopetuksen ryhmät (jopo ja oma ura -ryhmät)	7	7	7	7	7	9
		oppilaita valmistavassa opetuksessa	163	185	200	200	200	200
		yleisopetuksen opetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,47	1,43	1,47	1,47	1,47	1,47
		luokkamutoisen erityisopetuksen tuntien määrä/vvt/oppilas	3,41	3,46	3,41	3,41	3,41	3,41
		tukiopetustunteja/oppilas	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1
		oman äidinkielen opetus vvt/maahanmuuttajaoppilas	0,2	0,28	0,2	0,2	0,2	0,2
		suomi2-opetus vvt/maahanmuuttajaoppilas	0,2	0,27	0,3	0,3	0,3	0,3
		osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	179	190	190	190	190	190
		oppilaita/opinto-ohjaaja	265	290	260	260	260	260
		oppilaita/psykologi	975	976	910	915	925	930
		Laatu ja vaikuttavuus						
		ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	...	5	5	5	5	4
		ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
		ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	9 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
		laskennallinen ryhmäkoko, 1-6 luokat	...	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
		laskennallinen ryhmäkoko, 7-9 luokat	...	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9
		*jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		käyttömenot euroa/oppilas	7 993	8 231	8 156	8 242	8 192	8 149
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	2 013	1956	2 045	2 053	2 061	2 069
		vakinaiset	1 460	1504	1 460	1 494	1 508	1 542
		henkilöstömenot/menot yhteensä	57,9 %	58,1 %	59,7 %	60,0 %	60,5 %	61,0 %
		opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	1,6	2	1,6	1,6	1,6	1,6
		Toimitilat						
		hm2/oppilas	12,2	12,2	12,0	11,8	11,6	11,2
		toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	242 149	238 796	238 202	237 236	236 390	234 684
		toimitilojen määrä (koulut ja opetuspaikat)	55	53	52	52	51	49
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	...	167,45	167,8	167,8	167,8	167,8
		(* Lisäopetus ja ammattistartit on lisätty lukuun TA 2010 alkaen.)						

13	SIVISTYSTOIMI	TP 2011	Opetuslautakunta	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
			17.12.2013				
13	40 SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS						
	PÄIVÄLUKIOT						
	Tarveindikaattorit						
	peruskoulun päättävät	2 253	2113	2 190	2 024	2 050	2 062
	eri kieli- ja kulttuuritaustaisia peruskoulun päättävistä	253	295	287	348	338	357
	Toiminnan volyymi						
	*suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä	3 506	3587	3 536	3 550	3 550	3 550
	lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
	aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	51,5 %	55 %	53,0 %	57,3 %	56,6 %	56,9 %
	erityistehdävlukioiden ja IB-linjan osuus aloituspaikoista %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
	painotettu opiskelijaksiotto aloituspaikoista %	19 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
	eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita % opiskelijamäärästä	6,3 %	7,7 %	6,5 %	8,0 %	8,5 %	9,0 %
	Laatu ja vaikuttavuus						
	opetustunnit/vvt/opiskelija	1,15	1,15	1,14	1,13	1,13	1,13
	kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,34	1,35	1,33	1,32	1,32	1,32
	keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	3,4 %	2,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
	Tuottavuus ja tehokkuus						
	kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	72 %	72 %	73 %	74 %	74 %	74 %
	käyttömenot euroa/opiskelija	5 893	6198	6277	6292	6344	6439
	SOTUNGIN ETÄLUKIO						
	Toiminnan volyymi						
	tutkintotavoitteiset opiskelijat	128	153	130	130	130	130
	aineopiskelijat	308	244	230	230	230	230
	Laatu ja vaikuttavuus						
	yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	18	21	20	25	25	25
	VANTAAN AIKUISLUKIO						
	Toiminnan volyymi						
	tutkintotavoitteiset opiskelijat	245	275	250	250	250	250
	aineopiskelijat	271	253	300	270	270	270
	Laatu ja vaikuttavuus						
	yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	82	82	80	82	82	82
	LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ						
	Henkilöstö						
	**henkilöstön määrä	266	238	268	260	260	260
	henkilöstömenot/menot yhteensä	68,2 %	69,0 %	70,8 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
	opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	2,2	2,1	2,2	2,5	2,5	2,5
	Toimitilat						
	hm2/opiskelija (päivälukiot)	7,8	7,7	7,8	8,0	8,0	8,0
	***toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	27 511	27 653	27 650	28 309	28 309	28 309
	toimitilojen määrä	6	5	5	5	5	5
	toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	...	178,55	154	152	152	152
	(*Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä yht./päivälukiot ei sisällä etä- ja aikuiskoulutuksen viraston henkilöstön (5). *** Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2014 alkaen)						

13	SIVISTYSTOIMI	TP 2011	Opetuslautakunta	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
13	50 VARHAISKASVATUS	17.12.2013					
	Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)						
	*) vantaalaiset päivähoitoikäiset (10kk-6 v) 31.12.	16 260	16 499	16 460	16 523	16 568	16 733
	joista alle 3-vuotiaat	36,4 %	35,6 %	35,6 %	35,0 %	35,7 %	36,7 %
	ruotsinkielisten osuus päivähoitoikäisistä lapsista	..	..	2,4 %	2,5 %	2,4 %	2,3 %
	Osuus päivähoitoikäisistä päivähoitossa ja kotihoidon tuella 31.12.:						
	päivähoito	68,9 %	68,8 %	69,0 %	69,5 %	69,7 %	69,8 %
	josta ruotsinkielinen päivähoito	3,3 %	3,3 %	3,0 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %
	kotihoito tuki	25,4 %	25,8 %	25,3 %	24,8 %	24,9 %	24,8 %
	osuus yhteensä (= palvelujen peittävyys)	94,3 %	94,6 %	94,3 %	94,3 %	94,6 %	94,6 %
	Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut						
	* Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin vuoden aikana:						
	kunnallinen päiväkotitoiminta + esiopetus	9 218	9 515	9 767	9 818	9 833	9 913
	kunnallinen perhepäivähoito + ryhmäpph	645	610	616	579	565	550
	ostettu päivähoito	235	249	239	244	239	214
	yksityisen hoidon tuki	645	668	716	740	755	750
	palveluseteli, otetaan käyttöön 1.1.2014				90	180	350
	kotihoito tuki	4 385	4 320	4 289	4 278	4 278	4 292
	Palveluja käytäviä lapsia yhteensä	15 128	15 362	15 627	15 749	15 850	16 069
	Yksityisessä päivähoitossa olevien osuus päivähoitoikäisistä lapsista	4 %	4,1 %	4,3 %	5,0 %	5,6 %	6,6 %
	Yksityisessä päivähoitossa olevien osuus päivähoitossa olevista lapsista	6 %	6,0 %	6,3 %	7,2 %	8,1 %	9,3 %
	Erityistä tukea tarvitsevat lapset rakenteellisten tukitoimien piirissä (%-osuus kunnallisen päivähoitoon lapsista)	8,0 %	7,2 %	7,1 %	6,8 %	6,6 %	6,6 %
	integroitujen erityisryhmien määrä	39	39	40	41	42	43
	kerhojen määrä \ kerholasten määrä 31.12.	48/553	48/590	52/624	55/660	60/740	66/800
	Laatu ja vaikuttavuus						
	hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	41 %	42 %	41 %	41 %	41 %	41 %
	varhaiskasvatusmateriaalivaraus €/lapsi	59	20	59	61	63	66
	lapsia kunnan järj. päivähoitossa/konsultoiva erityislastentarhanopettaja	546	556	574	575	575	577
	Tuottavuus ja tehokkuus						
	* Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 198	9 213	9 365	9 391	9 471	9 624
	Kotihoito tuella 10kk - alle 2 v. lapsista	71,1 %	74,2 %	72,0 %	73,5 %	73,5 %	73,0 %
	Kerhotoiminnassa 3-5-vuotiaista lapsista	7,3 %	7,4 %	7,3 %	7,7 %	8,0 %	8,2 %
	päiväkotien käyttöaste	89,4 %	90,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %
	laskennallisia lapsia / päiväkodin hoito- ja kasvatusseht. työntekijä 31.12.	6,9	6,95	6,9	6,9	6,9	6,9
	Henkilöstö 31.12.						
	Henkilöstön määrä	2 221	2 228	2 234	2 248	2 271	2 306
	Koulutuspäivät / hoito- ja kasvatusseht. työskentelevä työntekijä	..	3	3	3	3	3
	Toimitilat						
	Toimitilojen määrä (päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, avoin vko toiminta)	159	162	163	162	160	161
	päiväkotien vuokrassa jyvitetty pa m2/ lapsi	9,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	Toimitilakustannukset € / vuokrassa jyvitetty pinta-ala	214	153	154	156	157	159
	*) Väestöennuste 2013, ruotsinkielinen väestö ennuste 2012						

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
13	55	KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	17.12.2013						
		Tarveindikaattorit							
		Asukasluku	200 055	203001	204 671	208 873	209 643	212 309	214841
		Alle 15-vuotiaat	38 968	39965	37 197	39 994	40 478	40 957	41518
		Yli 65-vuotiaat	24 172	25878	37 710	26 633	28 181	29 655	30927
		Toiminnan volyymi							
		aukiolotunnit/vko	523	512	526				
		kävijät	1 762 205	1790294	1 810 500	1 682 876	1 716 534	1 750 864	1785881
		internet-työasemien käyttäjät, lkm	238 150	266423	316 000				
		lainojen määrä	2 990 726	2903687	2 941 202	3 020 140	3 050 417	3 065 669	3080997
		lainaa/asukas	15	14	15	15			
		kirjastotietokannan käyttö (www)	1 326 921	1310275	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1206000
		Laatu ja vaikuttavuus							
		tietopalvelutehtävät	90 940	73424	92 000	72 000	72 000	72 000	72000
		kirjastohankinnat (niteet)/ 1000 asukas	42	44	43	44	44	44	44
		tiedonhaun ja kirjastokäytön opetus; koululaisten ja opiskelijoiden kurssit	15 314	271	250	270	270	270	270
		IC-tekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastuskurssit aikuisille	285	474	510	475	475	475	475
		Kirjavinkkaustilaisuudet lapsiryhmille	268	170	220	220	220	220	220
		Yleisötilaisuudet kirjastot	301	278	320	270	270	270	270
		Tuottavuus ja tehokkuus							
		aineistomääräraha euroa/asukas	5	4	5	4	4	4	4,2
		lainan hinta euroa	3,18	3,26	3	3	3	3	3
		toimintamenot/ asukas	47,0	46,7	45,0	44,0	44,0	44,0	44,0
		henkilöstömenot euroa/asukas	25	26,4	25	24,9	24,9	24,9	24,9
		henkilöstömenot/kaikki menot	0,53	1	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57
		Henkilöstö							
		Koulutuspäivä/ työntekijä	5,0	4,7	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Vakituisen henkilöstön määrä	146	136	134	132	130	128	128
		Toimitilat							
		Toimitilojen määrä / neliöt	10/16849	10/16632,6	9/ 16953	9/17742	9/17742	9/17742	9/17742
		toimitilakustannukset/ jyvitetty neliöt	194	154,37	146,91	133,42	133,42	133,42	133,42

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2011	Opetuslautakunta	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
13	7	AMMATILLINEN KOULUTUS	17.12.2013					
		NUORISOKOULUTUKSEN LINJA						
		Toiminnan volyymi						
		opiskelijamäärä	2 751	2684	2 780	2 860	3 020	3 160
		yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskolun päättävästä ikäl. %	40,2 %	43,1 %	39,3 %			
		aloituspaikkoja yhteensä	1 191	1 198	1 202	1 344	1 344	1 344
		aloituspaikkoja yhteishaussa	905	911	861	1052	1052	1052
		aloituspaikkoja, näyttötutkintoon valmistava koulutus	118	105	105	128	128	128
		aloituspaikkoja, nivelvaiheen koulutus	168	182	164	164	164	164
		erityisoppilaiden määrä	322	326	350	370	370	370
		Laatu ja vaikuttavuus						
		keskeyttämis% oppilasmäärästä	15,9 %	16 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		tutkinnon suorittaneet	644	672	650	650	690	710
		AIKUISKOULUTUKSEN LINJA						
		Toiminnan volyymi						
		Opiskelijamäärä oppisopimusk.	919	870	930	744	744	744
		Opiskelijamäärä muu koulutus	332	291	300	300	300	300
		Laatu ja vaikuttavuus						
		keskeyttäneet oppisop.	102	102	80	80	80	80
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		koulutuksen suorittaneet oppisop.	289	282	350	300	280	280
		LISÄOPETUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN LINJA						
		Toiminnan volyymi						
		opiskelijamäärä lisäopetus (perusopetusta)	89	82	72	72	72	72
		Laatu ja vaikuttavuus						
		jatko-opintoihin sijoittuneet lisäopetus	88 %	94 %	87 %	90 %	90 %	90 %
		AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ						
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		Opiskelijoita yhteensä	4 091	3927	4 082	3 976	4 136	4 276
		käyttömenot euroa/opiskelija	7 616	7804	8 292	8 181		
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	325	318	325	325	330	335
		henkilöstömenot/menot yhteensä	53,5 %	53 %	...	53 %		
		Toimitilat						
		*hm2/opiskelija	15,7	16,3	15,8	15,7	12,3	11,9
		toimitilojen pinta-ala	49 805	49 949	49 898	50 915	50 915	50 915
		toimitilojen määrä	6	6	6	6	6	6
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	136,88	141,33	140,20	140	140	140
		(*Toimitilatunnusluvut eivät sisällä oppisopimusopiskelijoita, koska he eivät opiskele Varian tiloissa.)						
13	80	AIKUISOPISTO						
		Toiminnan volyymi						
		kotouttamiskoulutuksen opiskelijamäärä 400/20 kurssia	569	770	750	850	900	900
		Työvoimapolitiittisen koulutuksen opiskelijamäärä, joka perustuu TE-keskuksen rahoitukseen; 16 000 opiskelijatyöpäivää vuodessa, koko Vantaalla 45 000	407	390	550	550	550	550
		Perusopetukseen osallistuneiden maahanmuuttajanuorten opiskelijamäärä	53	78	65	65	65	65
		Perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijamäärä	10	18	25	20	20	20
		opiston opiskelijamäärä, kursseille osallistuneet	30 567	34622	34 000	32 000	32 500	32 750
		opiston opetustuntien kokonaislukumäärä	46 221	52063	46 000	50 000	50 000	50 000
		opiston kurssien lukumäärä	1 844	2102	1 800	2 100	2 100	2 100
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		oman maksutulon osuus budjetista %	55 %	62 %	55 %	55 %	55 %	55 %
		maahanmuuttajakoulutuksen projektien opiskelijamäärä	5	16	15	15	15	15
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	319	413	268	269	269	269

13	SIVISTYSTOIMI	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017	
13	90	Opetuslautakunta							
		17.12.2013							
		Ruotsinkielisten palveluiden tulosalue							
		Ruotsinkielinen varhaiskasvatus							
		kunnallinen päivähoito	274	286	279	304	313	317	322
		josta esiopetusta täydentävä päivähoito	55	42	49	53	45	50	43
		ostopalvelut	83	85	84	62	57	57	57
		päivähoitopalvelujen osto muilta kunnilta	8	11	10	9	9	9	9
		Päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia yhteensä	365	382	373	375	379	383	388
		Ostopalveluissa olevien lasten osuus päivähoitossa olevista	24,9 %	25,1 %	25,2 %	18,9 %	17,4 %	17,2 %	17,0 %
		Esiopetukseen osallistuvat lapset		83	79	70	70	69	75
		Laatu ja vaikuttavuus							
		hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	28 %	32 %	37 %	37 %	37 %	37 %	37 %
		Tuottavuus ja tehokkuus							
		päiväkotien käyttöaste	83,6 %	81 %	...	82 %	82 %	82 %	82 %
		Ruotsinkielinen perusopetus							
		Tarveindikaattorit							
		esiopetusikäiset	...	83	79	70	70	69	69
		perusopetusikäiset (7-15 -vuotiaat)	...	700	670	691	703	700	694
		iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	...	120	120	115	107	107	102
		Toiminnan volyymi							
		oppilaita ruotsinkielisissä peruskouluissa	732	735	749	761	773	769	762
		oppilaita muista kunnista ruotsinkielisissä peruskouluissa	56	70	70	75	75	75	75
		erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	1,4 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5
		erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita toisessa kunnassa	9	10	8	6	6	6	6
		yleisopetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,68	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
		tukiopetustunteja/oppilas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	156	176	195	200	205	203	200
		oppilaita/psykologi	732	733	749	761	773	769	762
		Laatu ja vaikuttavuus							
		ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	0	0	0	0	0	0	0
		ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
		jatkokoulutuksessa lukioon tai ammatilliseen päässeiden määrä peruskoulun päättäneistä %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98,0 %
		Tuottavuus ja tehokkuus							
		käyttömenot euroa/oppilas	8321	8167	8235	...	...	...	...
		Toimitilat							
		hm2/oppilas	11,7	13,0	11,4	12,9	12,7	12,8	12,9
		*toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	9 577	9553	9 576	9 842	9 842	9 842	9 842
		toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5	5
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	...	174,20	145	156	156	156	156
		Ruotsinkielinen lukiokoulutus							
		Tarveindikaattorit							
		peruskoulun päättävät	95	80	81	65	88	92	94
		Toiminnan volyymi							
		opiskelijamäärä	137	147	158	154	154	154	154
		oppilaita muista kunnista ruotsinkielisessä lukiossa	67	78	78	78	78	78	78
		eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajia % opiskelijamäärästä	2,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,00 %
		lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54	54	54	54	54
		aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	56,8 %	67,5 %	65,0 %	83,0 %	56,8 %	76,0 %	58,10 %
		Laatu ja vaikuttavuus							
		opetustunnit/vvt/opiskelija	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
		kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	4,2 %	7,5 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
		Tuottavuus ja tehokkuus							
		käyttömenot euroa/opiskelija	8 413	6 817	6251	...	...	...	...
		jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	90 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
		Toimitilat							
		hm2/opiskelija	6,5	8,3	7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
		*toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	1 219	1219	1 219	1 257	1 257	1 257	1 257
		toimitilojen määrä	1	1	1	1	1	1	1
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	...	169,29	145	134	136	136	136
		Ruotsinkielisten palveluiden tulosalue yhteensä							
		Henkilöstö							
		henkilöstön määrä	166	163	167	174	174	174	174
		henkilöstömenot/menot yhteensä	53,5 %	54,5 %	56,7 %	56,5 %	56,5 %	56,5 %	56,5 %
		(* Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2014 alkaen.)							

13	SIVISTYSTOIMI	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
13	91	KULTTUURIPALVELUT						
		Henkilöstö						
		Henkilöstön määrä	158	154	157	156	154	154
		Toiminnan volyymi						
		Yleisömäärä/lastenkulttuuriyksikkö		78 901	78 900	78 900	78 900	78 900
		Tapahtumien määrä/lastenkulttuuri		1 165	1 165	1 165	1 165	1 165
		Kulttuuritapahtumien yleisömäärä	73 031	110 367	110 300	110 300	110 300	110 300
		Kulttuuritapahtumien määrä	1 127	1 207	1 200	1 200	1 200	1 200
		Taiteen perusopetukseen osallistujat	6 771	6 834	6 800	6 800	6 800	6 800
		Taiteen perusopetukseen osallistujista 5-19 vuotiaita %	15	73	76	76	76	76
		Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	175	140	140	140	140	140
		näyttelyt museoissa:	4	7	7	7	7	7
		kaupunginmuseossa	1	5	5	5	5	5
		taidemuseossa	3	2	2	2	2	2
		käviämäärät museoissa:	14 848	18 382	18 300	18 300	18 300	18 300
		kaupungimuseo	6 778	8 197	8 200	8 200	8 200	8 200
		taidemuseo	8 078	10 125	10 100	10 100	10 100	10 100
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		Käyttömenot euroa/asukas	25	26	26	26	26	26
		avustukset euroa/asukas	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		kaup. museot käyttömenot euroa/asukas:	9,94	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
		taidemuseo		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		kaupungimuseo		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
		Toimitilat						
		*toimitilojen kokonaismäärä	21	26	41	41	41	41
		taiteilijoiden työtilojen määrä	7	3	2	2	2	2
		*toimitilojen neliöt	8405	8 349	11761	11761	11761	11761
		(* Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu mukaan KS 2013 alkaen.)						
13	92	LIIKUNTAPALVELUT						
		Henkilöstö						
		Henkilöstön määrä		89	91	94	97	100
		Tarveindikaattorit						
		*Aktiivi liikkuja, % asukkaista, väh. 3 krt/vko	44	44	44	44	50	50
		*Passiivi liikkuja, % asukkaista, enint, 1 krt/vko	44	12	12	12	10	10
		* Laskenta toteutetaan valtuustokausittain, viimeisin syksyllä 2011.						
		Toiminnan volyymi						
		Uimahallien ja kuntosalien kävijämäärät	666844	769 467	840000	800000	810000	820000
		Liikuntakurssien kävijät, käynnit		106483	107000	107000	107500	108000
		- kävijät / ryhmien määrä	18	18	20	20	20	20
		Laatu ja vaikuttavuus						
		Asukastytytyväisyys						
		Asiakastytytyväisyys 1-5						
		- uimahallit	3,76	3,86	3,9	3,95	3,95	4
		- kuntosalit	3,78	3,94	4	4,05	4,05	4,1
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		Kokonaiskulut, e/as.	70,5	71,7	70	68,2	68	67,8
		Toimintatuotot, e/as.	12,8	13,7	12	11,4	11,5	11,7
		Avustukset, e/as.	5,4	5,1	5,2	4,9	5	5
		avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23	23	22	22	23	23
		Uimahallikäynnin kustannus, e/käynti	5,9	5,1	11	5,6	5,5	5,4
		- uimahallien verorahoitusosuus, %	79	74	75	74	74	73
		Toimitilat						
		Toimitilojen lukumäärä	32	33	32	32	32	32
		Toimitilaneliöt	26025	26 372	26000	25500	25500	25500
		Sisäliikuntatilojen varausaste, %	62	59	65	65	66	67
13	93	NUORISOPALVELUT						
		Henkilöstö						
		Henkilöstön määrä	112	115	114	117	117	118
		Tarveindikaattorit						
		Alle 25 v työttömien nuorten määrä 30.9 (TEM)	942	906	400	900	700	500
		Toiminnan volyymi						
		Kävijämäärä nuorisotiloissa	247482	267073	270000	275000	280000	290000
		Työpajatoiminnassa aloittaneiden määrä*	417	1707	2500	2500	2500	2300
		Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	62	68	65	75	80	85
		Leirialuiden kävijämäärä	3202	2856	3200	3000	3000	3000
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		Käyttömenot/alle 29-v	96,9	101,5	97,2	93,8	92,9	92,1
		Avustukset/alle 29 v.	5,1	4,9	5,3	5,3	5,3	5,2
		Toimitilat						
		Toimitilojen kokonaismäärä	25	25	25	23	23	23
		Toimitilojen neliöt	15588	15822	15822	14711	14711	14711
		(* TP2012 alkaen toiminnan asiakasmäärät sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintieillä-Peruskoulu päätökseen -hankkeen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät.)						