

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA
1320 Yhteiset palvelut

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

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

** Henkilöstömenoista vähennetty Varhe-menot

1330 Suomenkielinen perusopetus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	20 117	20 769	20 868	21 391	21 391
käyttömenot euroa/oppilas	8 200	8 044	8 133	8 000	7 466
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	55,7 %	56,0 %	56,9 %
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2016
huoneistoneliöt/oppilas	12,0	11,7	11,6	10,9	10,9
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *)	17,26	17,8	17,8
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	98 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 942	2 269	2 200	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	36 %	40 %	40 %
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	290	260	290	290
oppilaita/koulupsykologi	986	933	932	918	918

*) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

1340 Lukiokoulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 579	3 580	3 550	3550,00	3550,00
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo*	710	710
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	358,5	349	370	360	360
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	1,3 %	2,1 %	3,0 %	2,30 %	2,30 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87 %	89 %	89 %	89 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,29	1,30	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 163	6 015	6 418	6 129	6 195
huoneistoneliöt/opiskelija (päivälukiot)	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

* uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1350 Varhaiskasvatus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:					
Kunnallinen päivähoito	10 188	10 262	10 140	10 043	10 010
Yksityinen päivähoito	1 059	1 282	1 423	1 654	1 738
Kerhotoiminta	665	758	850	850	830
Kotihoidon tuki	4 137	4 035	4 050	4 086	4 035
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista päivähoitoikäisistä	72,2 %	74,2 %	75,3 %	75,2 %	75,2 %
Yksityisessä päivähoitossa olevien osuus kaikista päivähoitossa olevista lapsista	7,4 %	11,1 %	12,3 %	14,1 %	14,8 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat kasvun- ja oppimisen tuen lapset (kunnallinen päivähoito)	7,0 %	7,8 %	7,7 %	7,7 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	8 955	9 068	9 029	9 089	9 045

1355 Kirjastopalvelut

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

1390 Ruotsinkielinen tulosalue

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Lapsia kunnallisessa päivähoidossa	293	291	299	285	285
Lapsia yksityisessä päivähoidossa	81	57	62	0	0
Lapsia kerhotoiminnassa	8	10	14	16	16
Lapsia esiopetuksessa	83	85	86	88	88
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa	761	780	769	803 ***)	803 ***)
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 228	8 147	7 838		8 467
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas*	57,9 %		65,3 %
Huoneistoneitiöt/ oppilas	12,6	14,0	12,9	12,4	12,4
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	18,6	18,6	18,6
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98,0 %	99,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	133	132	132
Oppilasta/ koulupsykologi	761	780	835	866 ****)	866 ****)
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	138	143	149	151	151
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	7 236	6 867	6 843		6 351
Huoneistoneitiöt/ lukio-opiskelija	8,8	8,9	8,4	8,4	8,4

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Laskentatapa muuttunut 2015

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

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

1391 Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	130035	190712	150000	141300	141300
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu*)	9 595	6 077	6 985	2 775	2 775
Taiteen perusopetus euroa/oppilas***)	1760	1723
Taiteen perusopetus euroa/asukas***)	22,38	21,91
Avustukset, euroa/asukas***)	5,05	5
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	14845	67685	..	15000	15000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	18450	15739	..	17000	20000
Käyttömenot euroa/asukas	46,33	47,24	49,15	48,64	47,91

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

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

****) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1392 Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Asiakastytyväisyys 1-5					
– uimahallit	3,92	3,96	4,00	4	4
– kuntosalit	4,03	4,06	4,10	4,1	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	69,18	77,47	90,75	89,57	89,28
Toimitatuotot, euroa/as.	15,17	25,05	23,10	23,3	23,30
Avustukset, euroa/as.	4,92	2,76	5,60	5,47	5,47
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	21 %	19 %	23 %	22 %	22 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5
– uimahallien verorahoitusosuus, %	63 %	71 %	70 %	70 %	70 %
Toimitilaneliöt, m ²	27 513	80 490	80 490	84 690	84 690
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	63 %	63 %	65 %	65 %

1393 Nuorisopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	382 065	363 864	400 000	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)***	7 900	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä*	1 759	1 589	2 300	1 900	1 900
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	67	63	85	70	70
Käyttömenot/asukas**	34,5	33,7
Avustukset/ asukas**	1,9	1,9
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	23	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 736	14 220	14 479	14 560	14 560

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

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

*** uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1370 Ammatillinen koulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017	KS 2017
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,5 %	59,9 %	61,9 %	46,6 %	46,6 %
järjestämisluvan täyttöaste %	95 %	95 %	97 %	92 %	92 %
järjestämisluvan mukaiset opiskelijat*	2 900	2 900
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	861	832	850	816	816
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	58	43	40	43	43
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 892	7 915	8 093	7 602	7 566
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,7	16,3	15,9	15,9 %	15,9 %

* uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1380 Aikuisopisto

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