

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

1320 Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,01 %	1,06	1,08 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	24,9 %	25,3 %	25,3 %	27,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla

1330 Suomenkielinen perusopetus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	21 203	21 718	22 122	22 656
käyttömenot euroa/oppilas *)	7 868	7 745	8 213	8 611
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	56,5 %	54,0 %	50,7 %	**)
huoneistoniöt/oppilas	11,4	10,9	11,4	10,5
keskimääräinen ryhmä koko, 1-9 luokat	17,73	18,3	17,6	17,6
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	98 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 290	2 431	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	43 %	46 %	45 %	45 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	302	270	250	240
oppilaita/koulupsykologi	954	916	922	916

*) KS 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

**) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

1340 Lukiokoulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3632 *)	3 556	3 600	3 570
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo **)	..	711	720	714
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	304 ***)	259	280	260
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat *****)	48	71	50	50
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,86 %	2,06 %	2,50 %	2,40 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	86 %	87 %	87 %	87 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,29	1,31	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	5861 ****)	6 043	6 325	6 325
huoneistoniöt/opiskelija (päivälukiot)	7,8	7,7	8,0	8,0

*) TP 2016-luku on 20.9.2016 opiskelijamäärä. Tulisi olla painotettu keskiarvo eli 3561 opiskelijaa.

**) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

***) TP 2016-luku on 20.9.2016 opiskelijamäärä. Tulisi olla painotettu keskiarvo eli 329 opiskelijaa.

*****) Painotettua opiskelijamäärää käyttäen: 5944 euroa / opiskelija (päivälukiot)

*****) Lisäopetus siirtyi lukiokoulutuksen alle 1.8.2018

1350 Varhaiskasvatus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 199	10 122	10 158	10 318
Yksityinen varhaiskasvatus	1 425	1 632	1 932	2 130
Kerhotoiminta	772	773	830	700
Kotihoidon tuki	3 995	3 961	4 057	3 700
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)	72,3 %	72,40 %	75,70 %	79,90 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (joulukuun tilanne)	12,3 %	13,88 %	14,60 %	17,10 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus) **)	7,5 %	7,0 %	7,70 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi***)	9 075	8 967	9 287	9 493

*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

**) TP 2016 luku on vuoden 2016 lopun tilanne. TP 2017 luku on syyskuun 2017 tilanne.

***) KS2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

1355 Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
kävijät	1 817 126	1 781 572	1 850 000	1 850 000
aineistolainojen määrä	2 953 399	2 736 013	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	14	12,5	14	12,5
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	5
toimintamenot/ asukas	42	43	44	42

1390 Ruotsinkielinen tulosalue

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	274	267	262	262
Lapsia kerhotoiminnassa	14	12	15	15
Lapsia esiopetuksessa	88	75	81	70
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	787	796	834	783
Käyttömenot euroa/ oppilas	8 492	8 225	8809	***)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas ***)	56,4 %	57,0 %	61,0 %	..
Huoneistoneliöt/ oppilas	13,8	12,5	11,6	
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat	16,2	18,1	18,8	18,2
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	99,0 %	98 %	98 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	136	130	133	116
Oppilasta/ koulupsykologi ****)	829	927	888	803
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	126	132	142	143
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija ***)	8 267	7 800	8094	..
Huoneistoneliöt/ lukio-opiskelija	9,3	9,2	9,7	9,6

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja

**) Luku sisältää esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa 31.7.2019 asti.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

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

1391 Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	244 606	212 759 *)	58 404	215 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)**)	6 865	3 039	2 791	2 650
Taiteen perusopetus euroa/oppilas ***)	..	1 410	1 704	1 888
Taiteen perusopetus euroa/asukas ***)	..	19,2	21,7	21,98
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas		2,28	..	1,56
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas		5,58	..	5,75
Avustukset, euroa/asukas ***)	..	4,35	5,2	5
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	..	11 435	5 149	10 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	..	15 785	7 379	17 000
Käyttömenot euroa/asukas****)	49,62	48,18	51,21	52,81

*) Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja kävijäarvio on 50 000 hlöä.

**) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP2016.

***) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

****) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

1392 Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Asiakastyytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,87	*)	4,00	4,00
– kuntosalit	4,04	*)	4,10	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	85,82	87,77	101,80	111,06
Toimintatuotot, euroa/as.	24,47	24,53	24,80	23,57
Avustukset, euroa/as.	4,98	5,99	5,34	5,10
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	20,42 %	22,20 %	22,00 %	23,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,56	5,27	5,50	5,50
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,74 %	76,65 %	73,00 %	75,00 %
Toimitilaneliöt, m²	81 115	80 933	82 736	82 071
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66,17 %	69,14 %	67,00 %	70,00 %

*) Tietoa ei ole kerätty vuonna 2017.

1393 Nuorisopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	433 678	314 426	400 000	360 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi) *)	..	7 325	7 900	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä **)	1 638	1 114	..	..
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	..	..	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ***)	..	..	690	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	55	56	65	62
Käyttömenot/asukas****)	..	35,79	39,60	39,05
Avustukset/ asukas****)	..	1,78	1,80	1,75
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	23	23	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²	14 220	14 560	16 509	15 815

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TP 2016 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät sekä sosiaalisen median kontaktit. TP 2017 ei sisällä sosiaalisen median kontakteja. KS 2018 alkaen luvut esitetään erikseen ilman sosiaalisen median kontakteja.

***) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

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

1370 Ammatillinen koulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,12 %	44,17 %	50 %	45 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste *)	..	..	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista **)	..	..	..	20 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä ***)	7 772	7 285	7 593	***) 10018
huoneistoneliöt/opiskelijavuosi	15,9	15,2	16,4	13,9

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

**) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen

***) Lisäopetus siirtyi lukiokoulutuksen alle 1.8.2018

1380 Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	31 490	31 034	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	46 805	47 349	44 000	47 400
kurssien määrä	1 768	1 895	1 600	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 119	1 127	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	..	75	100
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	..	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	38 %	33 %	33 %

*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen