

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA  
1320 Yhteiset palvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                          | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|--|---------|---------|---------|
| sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %       | 1,0 %   | 1,06    | 1,0 %   |
| sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä % | 25,3 %  | 25,3 %  | 23,6 %  |
| Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)      | 0,6 %   | 0,6 %   | 0,6 %   |

\*) yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä mm. toimialan varhe -määrärahalla

1330 Suomenkielinen perusopetus

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut   | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa  | 21 718  | 22 122  | 22 211  |
| käyttömenot, euroa/oppilas *)   | 7 745   | 8213    | 8 357   |
| opetuksen %-osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta  | 54,0 %  | ***)    | 51,0 %  |
| huoneistoneiliöt / oppilas  | 10,9    | 11,4    | 10,9    |
| keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat  | 18,3    | 17,6    | 16,8    |
| jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % | 98 %    | 99 %    | 99 %    |
| iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä  | 2 431   | 2 300   | 2 450   |
| 4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä   | 46 %    | 45 %    | 46 %    |
| oppilaita / oppilaanohjaaja   | 270     | 250**)  | 240     |
| oppilaita / koulupsykologi  | 916     | 922     | 941     |

\*) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

\*\*\*) oppilaita oppilaanohjaajaa kohti on 300, jos perusopetuksen talouskärä ei toteuteta ja 250 jos toteutetaan.

\*\*\*\*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

1340 Lukiokoulutus

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                               | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat  | 3 556   | 3 600   | 3 563   |
| suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä / lukio, keskiarvo *)              | 711     | 720     | 713     |
| aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat                             | 259     | 280     | 229     |
| keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)                                  | 2,06 %  | 2,50 %  | 2,77 %  |
| kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot) | 87 %    | 87 %    | 87,5 %  |
| kaikki tunnit / vvt / opiskelija (päivälukiot)                                    | 1,31    | 1,30    | 1,30    |
| käyttömenot, euroa / opiskelija (päivälukiot **)                                  | 6 043   | 6 325   | 6 543   |
| huoneistoneiliöt / opiskelija (päivälukiot)                                       | 7,7     | 8,0     | 8,0     |

\*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

\*\*) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

1350 Varhaiskasvatus

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut  | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|--|---------|---------|---------|
| Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:                                   |         |         |         |
| Kunnallinen varhaiskasvatus  | 10 122  | 10 158  | 10 263  |
| Yksityinen varhaiskasvatus   | 1 632   | 1 932   | 1 783   |
| Kerhotoiminta  | 773     | 830     | 625     |
| Kotihoidon tuki  | 3 961   | 4 057   | 3 733   |
| Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)           | 72,4 %  | 75,7 %  | 76,9 %  |
| Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista | 13,9 %  | 14,6 %  | 14,8 %  |
| Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)                       | 7,0 %   | 7,7 %   | 8,6 %   |
| Käyttömenot, euroa / palveluja käyttävä lapsi **)  | 8 967   | 9 223   | 9 713   |

\*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

\*\*) TA 2018 ja TP 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

1355 Kirjastopalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut | TP 2017   | TA 2018   | TP 2018   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| kävijät   | 1 781 572 | 1 850 000 | 1 953 350 |
| aineistolainojen määrä                              | 2 736 013 | 2 900 000 | 2 775 644 |
| aineistolainaus / asukas                            | 13        | 14        | 12        |
| aineistomääräraha, euroa / asukas                   | 5         | 5         | 5         |
| toimintamenot, euroa / asukas                       | 43        | 44        | 44        |

## 1390 Ruotsinkielinen tulosalue

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut   | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa   | 267     | 262     | 266     |
| Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa *)   | 0       | 0       | 0       |
| Lapsia kerhotoiminnassa **)   | 12      | 15      | 10      |
| Lapsia esiopetuksessa   | 75      | 81      | 72      |
| Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa  | 796     | 834     | 804     |
| Käyttömenot, euroa / oppilas  | 8 225   | ***)    | 8 799   |
| Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista / oppilas  | 57,0 %  | ***)    | 53,0 %  |
| Huoneistoneiliöt / oppilas  | 12,5    | 11,6    | 12,2    |
| Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat ****)  | 18,1    | 18,8    | 18,3    |
| jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus | 98 %    | 98 %    | 100 %   |
| Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä  | 130     | 133     | 143     |
| Oppilasta / koulupsykologi *****)   | 927     | 888     | 871     |
| Ruotsinkielisen lukion opiskelijat  | 132     | 142     | 139     |
| Kaikki tunnit / vuosiviikkotunnit / opiskelija  | 1,9     | 1,9     | 1,9     |
| Käyttömenot, euroa / opiskelija   | 7 800   | ***)    | 8 543   |
| Huoneistoneiliöt / lukio-opiskelija   | 9,2     | 9,7     | 9,3     |

\*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

\*\*) Ruotsinkielinen kerhotoiminta loppui kokonaan toukokuussa 2018.

\*\*\*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

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

\*\*\*\*\*) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologia. Ei sisällä esiopetuksen oppilaita.

## 1391 Kulttuuripalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                | TP 2017    | TA 2018 | TP 2018 |
|--|------------|---------|---------|
| Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä                          | 212 759 *) | 58 404  | 197 284 |
| Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) | 3 039      | 2 791   | 2 996   |
| Taiteen perusopetus, euroa / oppilas                               | 1 410      | 1 704   | 1 667   |
| Taiteen perusopetus, euroa / asukas                                | 19,2       | 21,7    | 21,9    |
| Avustukset, euroa / asukas   | 4,4        | 5,2     | 4,7     |
| Kävijämäärä kaupunginmuseossa                                      | 11 435     | 5 149   | 10 850  |
| Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K                             | 15 785     | 7 379   | 18 852  |
| Käyttömenot, euroa / asukas  | 48,18      | 51,21   | 51,57   |

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

## 1392 Liikuntapalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                     | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| Asiakastytyväisyys 1-5  |         |         |         |
| - uimahallit  | *)      | 4       | *)      |
| - kuntosalit  | *)      | 4,1     | *)      |
| Kokonaiskulut, euroa / asukas   | 87,77   | 101,80  | 100,01  |
| Toimintatuotot, euroa / asukas  | 24,53   | 24,80   | 22,34   |
| Avustukset, euroa / asukas  | 5,99    | 5,34    | 5,90    |
| - avustettava jäsenmäärä, % asukkaista                                  | 22 %    | 22 %    | 25,86   |
| Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnin) kustannus, euroa / käynti | 5,27    | 5,50    | 7,86    |
| - uimahallien verorahoitusosuus, %                                      | 77 %    | 73 %    | 83 %    |
| Toimitilaneliöt, m²   | 80 933  | 82 736  | 81 558  |
| Sisäliikuntatilojen varausaste, %                                       | 69 %    | 67 %    | 67 %    |

\*) Tietoa ei ole kerätty TP 2017-2018

## 1393 Nuorisopalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut         | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät *)              | 314 426 | 400 000 | ..      |
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät **)     | ..      | ..      | 104 855 |
| Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukonnotko ja Palajärvi) | 7 325   | 7 900   | 7672    |
| Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä ***)        | 1 114   | ..      | ..      |
| Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ****)               | ..      | 380     | 380     |
| Etsivän nuorisotyön asiakkaat *****)                        | ..      | 690     | 623     |
| Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm      | 56      | 65      | 53      |
| Käyttömenot, euroa / asukas                                 | 35,8    | 39,6    | 39,4    |
| Avustukset, euroa / asukas                                  | 1,8     | 1,8     | 1,7     |
| Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä                   | 23      | 23      | 20      |
| Nuorisotyön toimintatilojen neliöt, m²                      | 14 560  | 16 509  | 15 815  |

\*) tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena

\*\*) uusi tunnusluku TP18 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista

\*\*\*) TP 2017 ei sisällä sosiaalisen median kontakteja. TA2018 ja TP2018 ilmoitustapa muuttunut, ilmoitetaan

erikseen työpajatoimintaan osallistuneet ja etsivän nuorisotyön asiakkaat

\*\*\*\*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

## 1370 Ammatillinen koulutus

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                                    | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|--|---------|---------|---------|
| yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. % | 44 %    | 50 %    | 37 %    |
| järjestämisluvun täyttöaste %  | 100 %   | 100 %   | 100 %   |
| järjestämisluvun mukaiset opiskelijat *)   | 3 118   | ..      | ..      |
| ministeriön päättämä tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste **)                           | ..      | 100 %   | 100 %   |
| oppisopimuskoulutuksen opiskelijat   | 719     | 765     | 826     |
| perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat   | 71      | 40      | 61      |
| keskeyttämisprosentti opiskelijamäärästä ***)  | ..      | 13,0 %  | 18,0 %  |
| käyttömenot, euroa /opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)                        | 7 285   | 7 335   | 7 020   |
| huoneistoneliöt /opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)  | 15,2    | 16,4    | 14,9    |

\*) Tunnusluku käytössä 1.1.-31.12.2017.

\*\*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen. Laskentatapa muuttuu: opiskelijamäärän sijasta seurataan opiskelijavuosien määrää.

\*\*\*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

## 1380 Aikuisopisto

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                           | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)                           | 31 034  | 33 000  | 30 196  |
| opetustuntien kokonaismäärä   | 47 349  | 44 000  | 44 679  |
| kurssien määrä  | 1 895   | 1 600   | 1 919   |
| kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)                           | 1 127   | 1 400   | 1 175   |
| maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat                                   | 84      | ..      | ..      |
| – joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita | 21      | ..      | ..      |
| aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)                                       | ..      | 75      | 101     |
| kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)                    | ..      | 200     | 125     |
| oman maksutulon osuus budjetista  | 38 %    | 33 %    | 33 %    |

\*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen