

KASVATUS JA OPPIMINEN

13

Kasvatus ja oppiminen yhteensä

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Jan Edelmann

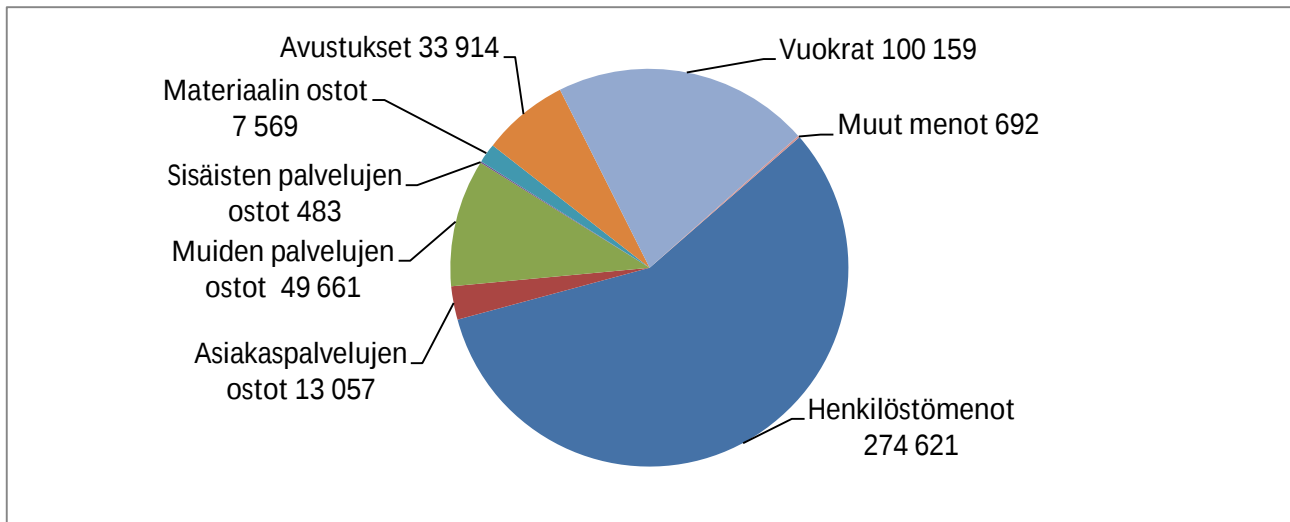
Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	31 875	29 560	34 665	34 665	38 381	36 312	36 747
Menot	-451 271	-462 626	-477 580	-480 156	-491 853	-496 634	-509 050
Toimintakate	-419 396	-433 066	-442 916	-445 492	-453 472	-460 322	-472 303

13

Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	29 940	27 760	32 760	32 760	35 654	33 551	33 954
Menot	-415 669	-427 441	-440 086	-442 064	-453 608	-457 624	-469 260
Toimintakate	-385 729	-399 681	-407 325	-409 304	-417 955	-424 073	-435 306

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	5 021	5 057	5 111	5 111
Maksutulot	14 879	14 946	14 946	14 946
Tuet	7 577	5 554	10 556	10 556
Muut tulot	534	297	371	371
Sisäiset tulot	1 929	1 906	1 776	1 776
Tulot yhteensä	29 940	27 760	32 760	32 760
Henkilöstömenot	-220 227	-236 525	-247 976	-251 524
Asiakaspalvelujen ostot	-12 595	-12 959	-13 057	-13 057
Muiden palvelujen ostot	-56 710	-45 742	-45 938	-44 938
Sisäisten palvelujen ostot	-625	-517	-483	-483
Materiaalin ostot	-8 635	-7 609	-6 396	-6 396
Avustukset	-33 253	-34 002	-34 430	-33 860
Vuokrat	-82 928	-88 496	-91 114	-91 114
Muut menot	-697	-1 592	-692	-692
Menot yhteensä	-415 669	-427 441	-440 086	-442 064
Toimintakate	-385 729	-399 681	-407 325	-409 304
Poistot	-1 620	-2 282	-2 439	-2 398
Yk-lisät	-13 975	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-15 595	-2 282	-2 439	-2 398
Tilikauden tulos	-401 324	-401 963	-409 764	-411 702



Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa **kaupunginhallituksen neuvottelujen** jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakulujen vähentäminen **1,6 milj. eurolla, josta 0,6 milj. euroa kohdentuu kotihoidontuen kuntalisän alentamiseen**. Toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa **perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen**. Toimialan käyttösuunnitelmassa vähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä: kotihoidon kuntalisän alentaminen 1.4.2021 alkaen 570 000 euroa (kuntaisää leikataan 55 € 1.4 alkaen), selvitetään ryhmäperhepäiväkotien palveluverkko yhteensä 291 000 euroa, perhepäivähoitajien väheneminen (7 htv) 220 000 euroa, käytetään Varian saamaa lisäsuoritepääöstä tasaamaan säästöpainneiden vaikutuksia vuosina 2021–2023, pidetään Varian opetus nykytasolla 123 000 euroa, selvitetään aikuislukioiden palveluverkko ja opetusmenetelmät 50 000 euroa, säästöt ruotsinkielisten palveluiden, yhteisten palveluiden ja lukioiden henkilöstömenoista 112 000 euroa sekä säästöt perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, lukioiden ja yhteisten palveluiden materiaali- ja koulutuskustannuksista ym. yhteensä 204 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatustalveluiden, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä.

Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskeluhoollon ja talous- ja hallintopalveluiden yksiköt.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää lasten ja nuorten oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeuden mukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialalla keväällä 2020 tehdyn toimintaympäristöanalyysissa nousi esille eriarvoistumisen ja väestön määrän kasvu, lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu, ympäristötietoisuuden ja ympäristötekojen vaatimusten lisääntyminen, pidennetty oppivelvollisuus ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, työn muroksen ja teknologian tuomat muutokset sekä henkilöstön saatavuuden haasteet.

Vantaan vuonna 2020 tehdyn väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 856 lapsella ja vuoteen 2029 mennessä 3 499 lapsella. Suurin kasvu vuoteen 2029 mennessä kohdistuu Kivistön (1 267), Myyrmäen (840) ja Tikkurilan (614) suuralueille. Myös Aviapoliksen suuralueella Veromiehen kaupunginosassa tapahtuu nopeaa väestönkasvua. Siellä alle varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 555 lapsella. Viiden vuoden kuluessa hoitopaikkatarve kasvaa noin 685 paikalla 80 prosentin peittävyydellä. Tämä vastaa noin 4–5 uutta päiväkotia. Vuoteen 2029 mennessä tarve on jo 17–19 uudelle päiväkodille. Ruotsinkielisten varhaiskasvatusikäisten määrä pysyy suunnilleen samana vuodesta 2020 (427) vuoteen 2029 (428). Vieraskielisiä 0–6-vuotiaista on 28 prosenttia lapsista vieraskielisen väestöennusteen mukaan.

Peruskouluikäisten määrä kasvaa vuodessa 413 oppilaalla ja vuoteen 2025 mennessä 706 oppilaalla. Vuoteen 2029 mennessä kasvua on 1 302 oppilaalla. Vuoteen 2025 mennessä kasvu vastaa noin yhden suuren yhteinäiskoulun oppilasmäärää. Suurin kasvu kohdistuu Tikkurilan, Myyrmäen ja Kivistön suuralueille. Aviapoliksen suuralueella 7–15-vuotiaiden määrä vähenee ennusteen mukaan, mutta alueen sisällä Veromiehen kaupunginosassa peruskouluikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 396 oppilaalla. Peruskouluikäisten määrä laskee Korson suuralueella viidessä vuodessa 180 oppilaalla ja vuoteen 2029 mennessä 314 oppilaalla. Ruotsinkielisten määrä (178->183) pysyy vuoden 2019 ennusteen mukaan tasaisena vuoteen 2029 saakka. Vieraskielisiä on 7–15-vuotiaista 23 prosenttia.

16–18-vuotiaiden nuorten määrä kasvaa viidessä vuodessa 1 072 nuorella ja vuoteen 2029 mennessä 1 355 nuorella. Suurin kasvu kohdistuu Myyrmäen suuralueelle (256). Vieraskielisiä 16–18-vuotiaista on 21 prosenttia vieraskielisen väestöennusteen mukaan.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tavoitteet liittyvät toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kärkihankkeena olevasta Tikkurilan oppimiskampuksesta tehdään vuoden 2021 aikana esiselvitys ja kartoitetaan yhteistyökumppanit.

Yhtenä tavoitteena on vastata oppivelvollisuuden laajentamiseen onnistuneesti ja toteuttaa sen vaatimat uudet rakenteet palvelualueiden välisenä yhteistyönä. **Erityisesti tavoitteena on luoda toimiva nivelvaihe syrjäytymisvaarassa olevien saattamiseksi toiselle asteelle perusopetuksen yläkoulun oppilashuollon asiantuntijoiden ja toisen asteen asiantuntijoiden yhteistoimintana. Samalla kartoitetaan toisen asteen tuen uudistamistarpeet sekä tarvittavat uudet oppimisen toimintamallit oppivelvollisuuden suorittamiseksi onnistuneesti toisella asteella.**

Yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa jatketaan perhekeskustoiminnan edistämistä konkretisoimalla toimintamalli ja päätavoitteet. Ensi vuoden yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa huoltajien osallisuutta lasten ja nuorten opinpoluilla kehittämällä osallisuutta lisääviä käytäntöjä. Monikielisyyttä hyödyntäviä opintopolkuja tarkastellaan toimialan sisällä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Toimintaympäristöanalyysissä havaittuun lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvuun vastataan vahvistamalla mielenterveysosaamista palvelualueilla lisäämällä koulutuksia. Oppijoiden yhteisöllistä hyvinvointia tuetaan lisäämällä kehittämistoimenpiteitä.

Korona-aikana käytettyjä etäopetuksen ja -ohjauksen käytäntöjä on myös tarkoitus ensi vuoden aikana vakiinnuttaa osaksi normaalia toimintaa.

Toimialan uuden johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan määrittelemällä kehittämisryhmille tavoitteet sekä sopimalla yhteistyömalleista ja -käytännöistä. Toimialatasoisesti myös jatketaan tiedolla johtamisen hyödyntämistä käyttöönottamalla uusia tiedolla johtamisen työvälineitä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Valtio myönsi tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 ns. Kota-rahoitusta esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen. Rahoituksella lisätään lasten ja oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta. Varhaiskasvatuksessa hankkeen tavoitteena on kokeilla ja jatkokehittää työtapoja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseksi inklusiota, yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutusta tukevaan suuntaan.

Valtio myönsi erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021. Tavoitteena oppimisen, kasvun ja suomi toisena kielenä tukeminen Vantaalla varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa poikkeusolojen jälkeen.

1.8.2021 alkaen siirrytään varhaiskasvatuksessa keskitettyyn palveluohjausmalliin, jossa lapsiperheiden palveluohjaus ja lasten sijoittamisprosessi toteutetaan Vantaa- tasoisesti.

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualue vastaa tätä nykyä kaikkien paitsi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Pienryhmäopetus on keskitetty Dickursby skolaan ja Helsinges skolaan.

Vuoden 2021 aikana valmistellaan uusien lukiotilojen käyttöönottoa sekä mahdollisten uudisrakennusten suunnittelua palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2021 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä.

Lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti käyttöön osana lapsia koskevien päätösten valmistelua.

Valmistellaan kasvun ja oppimisen varhaisen tuen kehittämishanke, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus yhdessä luovat uuden toimintamallin lapsen varhaiseen tukeen. Tavoitteena pienten lasten oma kasvun ja oppimisen mahdollisimman yhtenäinen nivelvaihe ja tukikokonaisuus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	4 408	4 681	4 819
Määräaikaisen henkilöstön lkm	525	469	443
Henkilöstön kokonaismäärä	4 933	5 150	5 262

13 10

Opetuslautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-85	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-85	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	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	-73	-73	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-10	-16	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-1	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-85	-90	-90	-90
Toimintakate	-85	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	85	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	85	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Määrärahat ovat varattu opetuslautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston sekä yksilöjaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	95	300	395	395	400	405	409
Menot	-8 800	-10 411	-9 882	-10 036	-10 079	-10 281	-10 487
Toimintakate	-8 704	-10 111	-9 487	-9 641	-9 680	-9 876	-10 077

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1	0	0	0
Maksutulot	23	0	0	0
Tuet	70	300	395	395
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	95	300	395	395
Henkilöstömenot	-7 028	-7 520	-7 645	-7 799
Asiakaspalvelujen ostot	-53	-69	-74	-74
Muiden palvelujen ostot	-500	-777	-1 147	-1 147
Sisäisten palvelujen ostot	-15	-1	-2	-2
Materiaalin ostot	-233	-162	-169	-169
Avustukset	-364	-157	-176	-176
Vuokrat	-606	-637	-468	-468
Muut menot	-1	-1 088	-200	-200
Menot yhteensä	-8 800	-10 411	-9 882	-10 036
Toimintakate	-8 704	-10 111	-9 487	-9 641
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 929	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	3 929	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 775	-10 111	-9 487	-9 641

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Johtoon ja yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut jakaantuvat talous- ja hallintopalveluihin ja opiskeluhooltoyksikköön.

Talous- ja hallintopalvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja laki- ja valmistelupalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään yhteiset turvallisuuspalvelut, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat. Suunnittelu- ja kehittämisvastuualueelle kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Muuhun koulutukseen sisältyy varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

Opiskeluhoollon yksikkö tuottaa lakisääteiset kuraattori- ja psykologipalvelut esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Yksikössä työskentelee myös kolme varhaiskasvatuksen psykologia ja kolme kuraattoria antaen palveluita osalle päiväkodeista. Kuraattorien ja psykologien työ koostuu sekä yhteisöllisestä että

yksilökohtaisesta opiskeluhoitotyöstä. Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori edistää omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä erityisesti ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Toimintaympäristön muutosten osalta merkittävimmät ovat väestönkasvun myötä lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden määrän kasvu sekä eriarvoisuuden lisääntyminen. Valtakunnallisesti suunnitellaan myös oppivelvollisuusiän nostoa. Tämän toteutumiseen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin on myös varauduttava, koska mahdollinen oppivelvollisuusiän nosto todennäköisesti lisää kuraattori- ja psykologipalveluiden käyttöä.

Eriarvoisuus näkyy vantaalaisten lasten ja nuorten hyvinvointierojen kasvuna, esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet (lähde Kouluterveyskysely 2019). Koronaepidemia korosti ja osittain myös lisäsi jo olemassa olevia hyvinvointieroja. Koronaepidemian haitalliset vaikutukset näkyvät erityisesti jo ennen epidemiaa haavoittuvassa asemassa olleiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Panostamme viestinnän ja henkilöstön osallisuuden kehittämiseen. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tiimi laatii toimialan viestinnän toimintasuunnitelman, jossa painotetaan henkilöstön osallisuutta.

Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön pitovoiman kasvuun.

Palveluyksikössä jatketaan lähi- ja etätyön kehittämistä hybridimallin mukaan. Asiantuntijatyössä etäkokousten myötä voidaan toteuttaa myös resurssiviisauden toimenpiteitä.

Tiedolla johtamisen työvälineet ovat aktiivisessa käytössä palveluyksikön johtamisessa.

Opiskeluhoillon yksikkö käynnisti oman tulokortin ja toimintasuunnitelman työstön vuonna 2020 osana toimialan yhdessä tekemää strategiatyötä.

Opiskeluhoillon palvelujen kehittäminen painottuu vuonna 2021 lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ja yhteisen työn vahvistamiseen. Näiden toteutusta tuetaan vahvistamalla osamista tukitapaamisissa, lisäämällä tiedolla johtamista sekä digitaalisten palvelujen käyttöä. Varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattorityötä kehitetään ja laajennetaan pitkällä aikavälillä. Ammatillisessa koulutuksessa osallistutaan opintojen keskeyttämisen vähentämiseen yhteistyössä opettajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista edistetään etäkokousten määrää lisäämällä. Osallistutaan edelleen työyksiköiden sisäilmaprosessien ratkaisemiseen aktiivisesti. Robotiikan oppimiskeskuksen toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön uudet maker space -tilat, jotka mahdollistavat robotiikan monipuolisen rakentamisen ja uudenlaisen luovan toiminnan.

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän toimintaa sekä osallistutaan DigiOne -hankkeen kehittämiseen.

Vuosi 2019 oli opiskeluhoillon yksikön käynnistysvuosi ja 2020 panostettiin strategisen suunnittelun käynnistämiseen ja uuden johtamisjärjestelmän luomiseen. Vuonna 2021 jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä painopisteenä yhteisen työn kehittäminen yksikön sisällä, kasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden sekä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

Vantaalla lasten ja nuorten hyvinvointityön ensisijainen tavoite on lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen (tiedolla johtaminen, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä monialainen yhteinen työ lapsi- ja perhepalveluissa).

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	55	44	50
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	7	8
Henkilöstön kokonaismäärä	58	51	58
Opiskeluhoolto vakituiset	81	84	89
Opiskeluhoolto määräaikaiset	6	3	3

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %
Esiopetuksen oppilaat / psykologit tai kuraattorit *)	..	..	867	867
Suomenkielinen perusopetus/psykologit	941	952	978	853
Suomenkielinen perusopetus/kuraattorit **)	..	..	919	890
Toinen aste / psykologit **)	..	..	917	919
Toinen aste / kuraattorit **)	..	..	935	936

*) Uusi tunnusluku 1.1.2020 lähtien, 3 htv molemmissa ammattiryhmissä.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2020 lähtien.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	11 437	9 518	13 125	13 125	15 783	13 442	13 603
Menot	-197 278	-202 450	-208 979	-209 620	-218 353	-217 664	-224 501
Toimintakate	-185 841	-192 932	-195 854	-196 495	-202 570	-204 222	-210 897

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	2 958	3 516	3 505	3 505
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	6 357	3 998	7 624	7 624
Muut tulot	344	228	220	220
Sisäiset tulot	1 778	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	11 437	9 518	13 125	13 125
Henkilöstömenot	-107 531	-112 014	-118 883	-120 524
Asiakaspalvelujen ostot	-10 609	-10 434	-10 557	-10 557
Muiden palvelujen ostot	-22 899	-22 433	-22 311	-21 311
Sisäisten palvelujen ostot	-62	-16	0	0
Materiaalin ostot	-6 550	-5 827	-4 662	-4 662
Avustukset	-2 000	-1 940	-1 940	-1 940
Vuokrat	-47 356	-49 781	-50 626	-50 626
Muut menot	-271	-5	0	0
Menot yhteensä	-197 278	-202 450	-208 979	-209 620
Toimintakate	-185 841	-192 932	-195 854	-196 495
Poistot	-931	-1 313	-1 471	-1 449
Yk-lisät	-8 797	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 729	-1 313	-1 471	-1 449
Tilikauden tulos	-195 570	-194 246	-197 325	-197 944

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen palvelualue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. **Kaupunki laatii eri toimialat kattavan ohjelman sosiaalisesti kestävästä kaupunkirakenteen luomisesta sekä segregaatien ehkäisemiseksi niin asumisessa kuin palvelutoiminnassa. Osana segregaatien ehkäisemistä kartoitetaan kuinka S2 oppilaiden tasaisempaan jakautumiseen eri kouluihin voidaan vaikuttaa.**

Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen palvelualue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.–2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 25 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17-vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2021 on 444 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2020.

Suomenkielisiä peruskouluja on vuoden 2021 alussa yhteensä 41. Korson koulu yhdistyy osaksi Leppäkorven koulua, joka muuttuu yhtenäiseksi peruskouluksi (vuosiluokat 1.–9.) 1.8.2021 alkaen. Tällöin Korson koulun toiminta lakkaa ja suomenkielisiä peruskouluja on 40.

Valtio on myöntänyt koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen (KOTA-rahoitus) esi- ja perusopetukseen yhteensä 4,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa, vuonna 2019), josta varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa yhdessä käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteisiin toimenpiteisiin 0,5 milj. euroa ja 4,4 milj. euroa käytetään muualla perusopetuksessa lukuvuoden 2020–2021 aikana. Valtiolta on saatu erityisavustus keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamien puutteiden korjaamiseen 4,2 milj. euroa. Vuoden 2020 budjettipäätöksen yhteydessä päätettiin kohdentaa perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen 170 000 euroa käytettäväksi syyslukukaudella 2020, tällä summalla on tilattu Seuresta 18 koulunkäyntiavustajaa, jotka jatkavat myös kevätlukukauden 2021.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue on laatinut strategian kaupungin strategian pohjalta. Strategiassa on kolme osaluettua: 1. Taitava oppija, 2. Hyvinvoiva oppilas ja 3. Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen.

Taitava oppija: Kaupungin strategian tavoitteena on oppimistulosten paraneminen. Nykyinen opetussuunnitelma painottaa taitoja irrallisen tiedon sijaan. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen sekä monipuolinen arviointi ovat opetussuunnitelman kulmakiviä. Hyvä lukutaito ja medialukutaito ovat pohjana muulle oppimiselle. Tulevaisuuden työelämää ajatellen tulee kehittää luonnontieteen ja matemaattisten aineiden opiskelua sekä ohjelmoinnin, koodauksen ja robotiikan taitoja.

Valtuuston ja opetuslautakunnan tilaaman kolmiportaisen tuen selvityksen pohjalta perusopetuksessa on laadittu kehittämisohjelma oppilaan saaman tuen kehittämisessä vuosina 2019–2021. Oppilaiden kansainvälisyys näkyy tarpeena kehittää S2-opetusta sekä kielitietoista pedagogiikkaa. **Opettajien täydennyskoulutusta kohdennetaan mm. inklusion vahvistamiseen.** Oppilaiden osaamisen arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen tilaamista ja kansallisista tutkimuksista saatuja tuloksia.

Hyvinvoiva oppilas: Edellyttämme kouluilta toimintamallia sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseksi. **Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn panostetaan aktiivisesti ja systemaattisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten sosiaali- ja nuorisotyön ja poliisin kanssa. Tuloksena on kaupunkitasoinen toimintamalli, josta raportoidaan opetuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä. Opetusryhmien keskimääräistä kokoa ei suurenneta.**

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Valtakunnalliset oppilasarvioinnin muutokset perusopetuksessa tulevat voimaan lukuvuonna 2020–2021, sen myötä Vantaan perusopetuksen oppilasarviointi muuttuu ja keväällä 2021 jaettavat lukuvuosiarvioinnit ovat uudistetut.

Merkittävästi kasvaneella KOTA-rahoituksella ja uudella koronarahoituksella lisätään oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 724	1 712	1 789
Määräaikaisen henkilöstön lkm	323	293	249
Henkilöstön kokonaismäärä	2 047	2 005	2 038

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 211	22 706	23 473	23 619
Käyttömenot euroa/oppilas	8 357	8 884	8 829	*)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	51,0 %	50 %	51 %	**)
Huoneistoneliöt/oppilas	10,9	10,2	10,2	10,2
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1–9 luokat	16,8	17,3	17,3	*)
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99 %
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 450	2 380	2 300	*)
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	46 %	43 %	43 %	42 %
Oppilaita/oppilaanohjaaja	240	240	220	220

*) Luku saadaan vasta elokuun lopulla.

**) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	16 831	16 541	17 971	17 971	18 186	18 404	18 625
Menot	-171 461	-175 201	-181 724	-182 849	-184 886	-188 583	-192 355
Toimintakate	-154 630	-158 660	-163 754	-164 879	-166 700	-170 179	-173 730

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1 925	1 401	1 401	1 401
Maksutulot	14 296	14 400	14 400	14 400
Tuet	547	692	2 121	2 121
Muut tulot	37	48	48	48
Sisäiset tulot	27	0	0	0
Tulot yhteensä	16 831	16 541	17 971	17 971
Henkilöstömenot	-81 452	-91 267	-95 133	-96 828
Asiakaspalvelujen ostot	-1 774	-2 304	-2 304	-2 304
Muiden palvelujen ostot	-29 253	-18 827	-19 110	-19 110
Sisäisten palvelujen ostot	-512	-480	-480	-480
Materiaalin ostot	-1 099	-1 095	-1 040	-1 040
Avustukset	-30 868	-31 888	-32 297	-31 727
Vuokrat	-26 150	-28 856	-30 877	-30 877
Muut menot	-352	-484	-484	-484
Menot yhteensä	-171 461	-175 201	-181 724	-182 849
Toimintakate	-154 630	-158 660	-163 754	-164 879
Poistot	-608	-843	-778	-761
Yk-lisät	-7 376	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 985	-843	-778	-761
Tilikauden tulos	-162 614	-159 503	-164 532	-165 640

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestämisestä 6-vuotiaille Vantaalla asuville varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämän lisäksi palvelualue järjestää kerho-, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen uuden henkilöstörakenteen toteuttamista jatketaan edelleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla (-18 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin arviolta 44. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 197.

Varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2020 alussa 28,5 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs. Viime vuosina vieraskielisen väestön osuus on kasvanut jatkuvasti. Varhaiskasvatukseen palkataan kaksi uutta kieli- ja kulttuurikoordinaattoria monikulttuuristen lasten ja perheiden tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksen uuden ohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan edelleen uusilla toiminnallisuuksilla.

1.8.2021 alkaen siirrytään keskitettyyn palveluohjausmalliin, jossa lapsiperheiden palveluohjaus ja lasten sijoittamisprosessi toteutetaan Vantaa- tasoisesti. Tehtävään palkataan 8 palveluohjaajaa talousarvion puitteissa.

Kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia, taidepedagogeja ja avustajia lisätään kolmiportaisen tuen selvityksen mukaisesti.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Koulutustilaisuuksissa hyödynnetään enemmän etäyhteyksillä toteutettuja ratkaisuja. Tämä lisää henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia ja säästää työaika-resursseja.

Rinnakkaisjohtamisen malleja kehitetään nykyisten päiväkodin johtamismallien rinnalla.

Monimuotoista pedagogiikkaa toteutetaan ohjaavien asiakirjojen, osaamisen kehittämisen ja digitaalisten välineiden avulla.

Lasten oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäistään tarveperusteisella resurssoinnilla aikaisemmassa vaiheessa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen laadunvalvontaa tehostetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 valmistuu kolme uutta kunnallista päiväkotia, Tiedonjyvän päiväkotitikkurilaan, Koivukylän paviiljonki Talvikkitielle ja Rajakylän paviiljonki nykyisen tilalle. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotit- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Lisäksi Korsoon avataan yksityinen, Vantaan seudun steinerkoulun päiväkotit. Päiväkodeissa on paikkoja yhteensä 375, joista uusia 171.

Varhaiskasvatuksen avointen palveluiden ja kerhotoiminnan konseptia uudistetaan vastaamaan lapsiperheiden tarpeeseen palvelumuotoilun keinoin.

Meneillään olevat hankkeet vuonna 2021

1. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 (Varhaiskasvatuksen Kota, OKM). Avustuksella palkataan henkilöstöä kehittäjäopettajan sekä kuraattorin ja/tai lapsi- ja perheohjaajan tehtäviin. Hankkeen tavoitteena on ko-keilla ja jatkokehittää työtapoja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseksi inklusiota, yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutusta tukevaan suuntaan.
2. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 (Esi- ja perusopetuksen Kota, yhteishanke, OKM). Avustuksella vahvistetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä palkkaamalla perusopetukseen esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen laaja-alaisia erityisopettajia ja tsemppariopettajia.

3. Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (Kokeellinen oppimisympäristö goes metsä, OPH). Tavoitteena on kokeilla metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi. Kehittämisen keskiössä ovat lasten matemaattisen ja luonnon-tieteellisen ajattelun tukeminen.
4. Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021 (Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteishanke, OKM). Tavoitteena oppimisen, kasvun ja suomi toisena kielenä tukeminen Vantaalla varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa poikkeusolojen jälkeen.
5. Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin, (Lukunen – Lumoudu lukemisesta –hanke, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston yhteishanke, OKM). Tavoitteena on edistää lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 966	2 214	2 265
Määräaikaisen henkilöstön lkm	51	50	50
Henkilöstön kokonaismäärä	2 017	2 264	2 315

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 263	10 448	10 508	10 627
Yksityinen varhaiskasvatus	1 783	1 993	2 256	2 280
Kerhotoiminta	625	437	520	480
Kotihoidon tuki	3 733	3 450	3 240	3 300
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta *)	76,9 %	80,4 %	80,80 %	81,9 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta olevista lapsista	14,8 %	16,0 %	17,70 %	17,7 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	8,6 %	9,3 %	8,60 %	9,3 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 713	10 501	10 635	10 725

*) Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	918	819	561	561	568	575	582
Menot	-25 525	-26 271	-26 130	-26 130	-26 652	-27 186	-27 729
Toimintakate	-24 608	-25 452	-25 569	-25 569	-26 084	-26 611	-27 147

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	116	115	180	180
Maksutulot	10	0	0	0
Tuet	538	554	279	279
Muut tulot	130	20	102	102
Sisäiset tulot	124	130	0	0
Tulot yhteensä	918	819	561	561
Henkilöstömenot	-16 996	-17 980	-18 296	-18 296
Asiakaspalvelujen ostot	-8	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-2 201	-2 013	-1 659	-1 659
Sisäisten palvelujen ostot	-32	-18	0	0
Materiaalin ostot	-437	-236	-236	-236
Avustukset	-10	-9	-9	-9
Vuokrat	-5 781	-6 004	-5 928	-5 928
Muut menot	-60	-9	0	0
Menot yhteensä	-25 525	-26 271	-26 130	-26 130
Toimintakate	-24 608	-25 452	-25 569	-25 569
Poistot	-43	-86	-107	-104
Yk-lisät	-1 203	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 246	-86	-107	-104
Tilikauden tulos	-25 854	-25 538	-25 675	-25 673

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammatikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lukiodien lisäksi koko toisen asteen koulutuksen (suomenkieliset lukiot ja Vantaan ammattiopisto Varia) hallinnollisia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmiste- lutehtäviä.

Lukiokoulutus uudistuu valtakunnallisesti vuosien 2019–2021 aikana. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen visiona vuodelle 2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä. Vuonna 2021 näitä tavoitteita edistetään erityisesti kehittämällä etäopetuksen ja -ohjauksen sekä virtuaalisten tukipalvelujen käytäntöjä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään tuemalla opiskelijoita henkilökohtaisten jakso- ja opintosuunnitelmien laatimisessa. Lisäksi toisen asteen koulutuksen palvelualueen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa oppivelvollisuuden mahdollinen laajentaminen onnistuneesti. **Lisäksi edelleen tiivistetään yhteistyötä opiskeluhoollon, opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveystoimen välillä ja kehitetään palveluita ja tukitoimia, joilla vahvistetaan koulutuksen läpäisyä toisen asteen koulutuksessa.**

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Väestöennusteiden mukaan lukiokoulutukseen tullaan lähivuosina tarvitsemaan merkittävästi lisää aloituspaikkoja. Tämä edellyttää lukiokoulutuksen palveluverkon suunnitelmallista kehittämistä koulutustakuun toteuttamiseksi ja Vantaan lukioiden vetovoimaisuuden säilyttämiseksi. Vuoden 2021 aikana valmistellaan uusien lukiotilojen käyttöönottoa sekä mahdollisten uudisrakennusten suunnittelua palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2021 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	208	222	229
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	35	30
Henkilöstön kokonaismäärä	247	257	259

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 563	3 576	3 576	3 590
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	713	715	715	718
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	229	261	230	240
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,8 %	2,5 %	2,5	2,5 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87,5 %	84,6 %	87	85,0 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,30	1,33	1,30	1,35
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 543	6 691	6 941	*)
huoneistoniöt/opiskelija (päivälukiot)	8,0	7,6	8,0	7,5

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuttua.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	1 935	1 800	1 904	1 904	2 728	2 760	2 793
Menot	-35 602	-35 185	-37 495	-38 092	-38 245	-39 010	-39 790
Toimintakate	-33 667	-33 385	-35 591	-36 188	-35 517	-36 249	-36 996

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	455	502	502	502
Maksutulot	156	1 250	49	49
Tuet	1 209	0	1 305	1 305
Muut tulot	75	48	48	48
Sisäiset tulot	40	0	0	0
Tulot yhteensä	1 935	1 800	1 904	1 904
Henkilöstömenot	-19 186	-20 141	-22 500	-23 097
Asiakaspalvelujen ostot	-5	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 574	-4 723	-4 723	-4 723
Sisäisten palvelujen ostot	-174	0	0	0
Materiaalin ostot	-2 213	-1 173	-1 173	-1 173
Avustukset	-31	-54	-54	-54
Vuokrat	-9 295	-9 017	-9 045	-9 045
Muut menot	-125	-77	0	0
Menot yhteensä	-35 602	-35 185	-37 495	-38 092
Toimintakate	-33 667	-33 385	-35 591	-36 188
Poistot	-345	-381	-491	-487
Yk-lisät	-1 819	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 164	-381	-491	-487
Tilikauden tulos	-35 831	-33 766	-36 082	-36 675

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta nuorille ja aikuisille. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin strategiaa ja elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka, työssä olevien jatkuva oppiminen on mahdollista, työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja että tutkinnon suorittaneet työllistyvät.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varian toiminnan tavoitteena on, että kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnon tai tutkinnonosat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen ja opiskeluun huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Varian tavoitteena on saavuttaa järjestämisluvan mukainen opiskelija-

vuosimäärä. Toiminnan lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Erityisenä tavoitteena on vähentää nuorten opiskelijoiden keskeyttämistä uusien toimintamallien avulla.

Tavoitteena on vastata alueen muuttuneeseen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää joustavaa ja asiakaslähtöistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen ja edelleen kehittäen koronapandemian aikana opittuja menetelmiä ja välineitä. Samalla kehitetään edelleen osaamisperusteista opetusta ja ohjausta hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja.

Valmistaudumme myös kuntakokeilun ja mahdollisen oppivelvollisuuden laajentamisen ammatilliselta koulutukselta edellyttämiin toimenpiteisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädöksiin on tullut myös muutoksia siirtymäkauden aikana. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty vuosien 2018–2020 aikana ja toiminnan vakiinnuttaminen on käynnissä. Vuoden 2021 tavoitteena on hioa organisaatiota ja toimintamalleja tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi sekä varmistaa säädösmuutosten toteutuminen palveluissa.

Varian toimintaan vaikuttavat merkittävästi työn murros, alueellinen työttömyyden kasvu, Vantaan osallistuminen kuntakokeiluun 1.1.2021 alkaen ja valtakunnallisesti suunnitteilla oleva oppivelvollisuuden nosto sekä maksuton toisen aste. Palveluja on tarve kehittää ottaen huomioon em. muutokset.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	249	257	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	82	60	85
Henkilöstön kokonaismäärä	331	335	345

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	37 %	36 %	38 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista *)	..	16 %	20 %	20 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) **)	7 020	10 002	10 493	10 368
huoneistonieliöt/opiskelijavuosi	14,9	13,5	13,9	13,7

*) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

**) Tunnusluku muuttui 1.1.2019 alkaen.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	659	582	708	708	717	725	734
Menot	-12 520	-13 017	-13 280	-13 339	-13 546	-13 817	-14 093
Toimintakate	-11 861	-12 435	-12 572	-12 631	-12 829	-13 091	-13 359

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	21	25	25	25
Maksutulot	550	546	546	546
Tuet	66	10	136	136
Muut tulot	21	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	659	582	708	708
Henkilöstömenot	-7 146	-7 671	-7 946	-8 005
Asiakaspalvelujen ostot	-151	-150	-122	-122
Muiden palvelujen ostot	-1 848	-1 677	-1 695	-1 695
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-314	-287	-288	-288
Avustukset	-11	-7	-7	-7
Vuokrat	-3 035	-3 218	-3 213	-3 213
Muut menot	-12	-6	-9	-9
Menot yhteensä	-12 520	-13 017	-13 280	-13 339
Toimintakate	-11 861	-12 435	-12 572	-12 631
Poistot	-37	-40	-83	-83
Yk-lisät	-613	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-650	-40	-83	-83
Tilikauden tulos	-12 511	-12 476	-12 655	-12 714

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Palvelualue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus toteutuu 31.7.2021 asti yhteistyössä Varhaiskasvatuksen palveluiden kanssa. Elokuusta 2021 alkaen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen johtotehtävä siirtyy varhaiskasvatuspäälliköltä ruotsinkielisen palvelualueen johtajalle. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Esiopetus siirtyi ruotsinkielisestä perusopetuksesta osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta syksyllä 2019. Esiopetus järjestetään kuitenkin edelleen alakoulujen tiloissa.

Palvelualue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen myötä palvelualueen tehtävänä on myös ruotsinkielisten palveluiden koordinointi Vantaalla. Palvelualueelle palkattiin maaliskuussa 2020 ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori ja elokuussa 2021 palvelualueelle palkataan opetuspäällikkö.

Organisaatiouudistuksen myötä myös ruotsinkielinen nuorisotyö siirrettiin nuorisopalveluista ruotsinkieliselle palvelualueelle. Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan, joka sijaitsee Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammat- tiopisto Prakticumissa. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Prakticumia, jossa myös Svenska produktionsskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidssko- lan i Helsingforsregionen Ab:stä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen organisaatiomuutoksen takia palvelualueelle laaditaan uusi johtamisjärjestelmä, jonka lähtö- kohtana on yhteistyö niin palvelualueen sisällä kuin toimialan muihin palvelualueisiin. Opetuksessa tullaan panostamaan uusiin oppimismenetelmiin ja pedagogisiin toimintatapoihin.

Ruotsinkielinen palvelualue on 1.1.2020 lähtien ollut vastuussa kaupungin ruotsinkielisten palvelujen koor- dinoinnista. Ruotsinkielisten palveluiden koordinoinnin ensisijainen tavoite on, että Vantaan ruotsinkieliset asukkaat saavat palvelua omalla äidinkielellään. Eri palvelualojen virkamiesten ruotsinkielentaito kartoite- taan, jotta ruotsinkieliset asukkaat pystytään ohjaamaan ruotsia osaavien virkamiesten luokse. Kaikki säh- köisten tiedotuskanavien ruotsinkieliset tekstit, kuten vanda.fi, ja Vandaguiden päivitetään. Uuteen tehtä- vään kuuluu myös palvelualueille tiedottaminen kielilain asettamista vaatimuksista ja oikeuksista yhdessä Svenska Kommittén -toimikunta ja kaksikielisyystyöryhmän kanssa.

Palvelualueen kaikissa toiminnoissa keskeisenä tavoitteena on tuoda sukupuolitietoinen arviointi ja tasa-ar- votyö luontevaksi osaksi tavanomaista toimintaa. Päiväkotien ja koulujen oikeat indikaattorit ja tilastot kar- toitetaan, jotta oikeita huomiota vaativia tasa-arvokysymyksiä voidaan parantaa ja kehittää ja nostaa esille päiväkotien ja koulujen tasa-arvosuunnitelmissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen **kehittäminen**

Ruotsinkielinen esiopetus on toteutettu palvelualueen perusopetuksen sijasta palvelualueen varhaiskasva- tuksessa 1.8.2019 lähtien. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodin- johtajien tiivistä yhteistyötä. **Esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyöhön suunnitelma otetaan käyttöön.**

Ruotsinkielisten palveluiden tulosalue vastaa tätä nykyä kaikkien paitsi pidennetyn oppivelvollisuuden pii- rissä olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Pienryhmäopetus on keskitetty Dickursby skolaan ja Helsing skolaan. Varsinkin Helsing skolan osalta erityis- ja pienryhmäopetusta on jatkossakin kehitettävä. Helsing skolaan palkataan erityisnuorisotyöntekijä 1.8.2020 lähtien osana kehitysprosessia.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion lukuvuoden toi- mintaa. Helsing gymnasiumin opiskelijat voivat lukio-opintojensa aikana suorittaa merkonomitutkintoon johtavia kursseja Prakticumissa. Helsing gymnasium tekee yhteistyötä niin Vantaan elinkeinoelämän kuin kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Palvelualueella valmistaudutaan myös uuteen lakiin pidennetystä op- pivelvollisuudesta mahdollisesti mukanaan tuomiin vaikutuksiin.

Palvelualueen kolmivuotinen pedagogisen osaamisen kehittämisprojektin Challenging Learning jatkuu tule- vanakin toimintavuotena. Projektin pohjaa kaupungin strategiaan ja visioon: se on tutkimus- ja todistus poh- jainen, kannustava ja antaa näkyviä oppimistuloksia. Projektin päämääränä on työkalujen luominen opetuksen ja opettajien ammattitaidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Jotta pystytään seuraamaan, miten ruotsinkielinen palvelu toimii muillakin toimialoilla, kommunikointi ja viestintä on avainroolissa. Kaksikielisyystyöryhmän kokoonpano ja tavoitteet käydään läpi ja tarvittaessa uu- sitaan. Myös uusia pienverkostoja on rakennettava ja ylläpidettävä, jotta pysymme mukana yhteiskunnan kehityksessä ja pystymme työskentelemään kysynnän mukaan.

Kotoutumisen onnistumisen parantamiseksi maahanmuuttajavanhemmille järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa kokoontumisia muutaman kerran toimintavuoden aikana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	125	130	137
Määräaikaisen henkilöstön lkm	21	21	18
Henkilöstön kokonaismäärä	146	151	155

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	266	291	280	293
Lapsia kerhotoiminnassa (kerhotoiminta loppunut 5/2018)	10	0	–	
Lapsia esiopetuksessa	72	69	70	72
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	804	774	752	737
Käyttömenot euroa/ oppilas	8 799	9 543	10 262	***)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	53,0 %	52,3	59 %	***)
Huoneistoniöt/ oppilas	12,2	12,8	13,3	13,1
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1–9 luokat	18,3	18,0	17,0	17,5
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	100 %	100 %	98 %	99 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	143	122	115	122
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	139	143	150	155
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8 543	8 378	8 309	***)
Huoneistoniöt/ lukio-opiskelija	9,3	9,6	8,5	8,4

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

**) Luku sisältää esiopetuksen oppilaat 31.7.2019 asti, koska esiopetus tapahtui siihen asti perusopetuksessa. Esiopetus edelleen koulujen tiloissa.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.