

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 1.1.–31.12.2020

Kasvatus ja oppiminen yhteensä

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	29 560	2 940	32 500	33 795	-1 296
TOIMINTAKULUT	-462 637	-6 516	-469 153	-459 206	-9 947
TOIMINTAKATE	-433 077	-3 576	-436 653	-425 411	-11 242

Kasvatus ja oppiminen, bruttoyksiköt

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	27 760	2 940	30 700	31 659	-959
TOIMINTAKULUT	-427 452	-4 848	-432 301	-423 460	-8 841
TOIMINTAKATE	-399 692	-1 909	-401 601	-391 801	-9 799

Kasvatus ja oppiminen, nettoyksiköt

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	1 800	0	1 800	2 137	-337
TOIMINTAKULUT	-35 185	-1 668	-36 852	-35 746	-1 106
TOIMINTAKATE	-33 385	-1 668	-35 053	-33 610	-1 443

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Vuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut Korona-epidemia. Koronan vuoksi lapsia oli keväällä varhaiskasvatuksessa vain n. 20 % normaaliin määrään nähden. Esiopetusta järjestettiin etäyhteyksillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä n. 250 työntekijää siirtyi keväällä määräaikaaisesti töihin sosiaali- ja terveystaloihin. Perusopetus toimi etäopetuksessa kaksi kuukautta keväällä 2020. Syyslukukaudella lähes kaikissa kouluissa pienempi tai suurempi joukko oppilaita ja henkilöstöä on ollut karanteenissa. Lukoissa Koronaviruksen

vuoksi etäopetukseen siirryttiin ensimmäisen kerran maaliskuun puolivälissä ja etäopetusta jatkettiin kevätlukukauden loppuun saakka. Toisen kerran etäopetukseen siirryttiin joulukuun alussa ja etäopetusta jatkettiin syyslukukauden loppuun saakka. Varian kehittämistoiminnassa keskityttiin pienentämään koronan haittavaikutuksia ja sopeuttamaan omaa toimintaa koronasta aiheutuneeseen toimintaympäristön muutokseen. Kaikissa yksiköissä on toiminnassa noudatettu THL:n, OKM:n ja OPH:n koronaohjeistusta.

Valtion erityisavustuksesta saatiin suomen- ja ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen tasoittamiseksi.

Määrärahalla pienennettiin mm. ryhmäkokoja, järjestettiin tukiopetusta sekä palkattiin määräaikainen opinto-ohjaaja ja lukiopsykologi. Myös koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatiin valtion erityisavustusta suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Varia sai OKM:stä vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tukitoimiin. Avustuksen käyttö voidaan jakaa vuosille 2020–2023.

Toisella lisäsuoritepäätöksellä saatiin Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen.

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena kasvatuksen ja oppimisen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,9 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 6,3 milj. euroa. Määrärahamuutokset johtuivat pääosin kesällä saaduista KOTA (koulutuksellinen tasa-arvo) ja korona-avustuspäätöksistä. Vuosikatsauksen taulukoissa sarakkeessa talousarviomuutokset näkyy valtuuston hyväksymien muutosten lisäksi palvelualueiden väliset siirrot, opiskelija- ja kesätyöntekijöiden ja myönteisen erityiskohtelun määrärahasiirrot kaupunginhallituksen määrärahoista toimialoille.

Kasvatuksen ja oppimisen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,2 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,3 milj. euroa. Bruttoyksiköistä toimintatuotot muutettuun talousarvioon verrattuna ylittyi eniten perusopetuksessa 2,1 milj. euroa ja vastaavasti varhaiskasvatuksessa toimintatuotot alittui 1,0 milj. euroa.

Toimintakulut alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 3,4 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 9,9 milj. euroa. Keväällä toimialalle asetettu säästövelvoite oli yhteensä 4,6 milj. euroa, josta koronasta johtuvia säästöjä oli 3,8 milj. euroa ja muuta tasapainotusta 0,8 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna bruttoyksiköissä kohdistuvat varhaiskasvatukseen (2,9 milj. euroa), johtoon ja yhteisiin palveluihin (2,5 milj. euroa) ja perusopetukseen (2,4 milj. euroa). Varhaiskasvatuksessa alitus syntyi pääasiassa palvelujen ostoissa, joista

ateriapalvelujen osuus oli 1,3 milj. euroa. Johdossa ja yhteisissä palveluissa alitus muodostui koko toimialan tilinpäätöskirjauksena tulleeosta hyvityksestä koskien toimialan osuutta kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista (0,9 milj. euroa) ja varauksesta mahdollisiin vuoden aikana tuleviin palveluostojen hinnankorotuksiin ja koronan aiheuttamiin läsiivouskuluihin (1,2 milj. euroa). Perusopetuksessa alitus syntyi pääasiassa henkilöstömenoissa, kun koronan vuoksi esim. sijaistarve keväällä 2020 oli ennakoitua vähäisempää ja kerhotoiminta ei osin toteutunut.

Nettoyksikön (Ammatillinen koulutus) toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 0,2 milj. eurolla ja alitti muutetun talousarvion 1,4 milj. eurolla. Toimintatuotot ylitti talousarvion 0,3 milj. euroa projektituottojen suuremman kertymän vuoksi. Toimintakulut alittui 1,1 milj. euroa, koska palvelujen ostot toteutuivat arvioitua pienempinä, kun koronan vuoksi oppisopimustyöpaikkoja oli vähemmän ja lisäksi opiskelijoiden ateriakorvauksia maksettiin vähemmän.

Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Irtaimen omaisuuden muutetusta määrärahasta (2,9 milj. euroa) toteutui 94 prosenttia eli 2,7 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin Hämeenkyllän koulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen ja Sanomalan lisätilan, Västersundomin koulun sekä lisäluokkien kalustamiseen. Kaivokselan, Veturin päiväkotien uudisrakennuksien ja Vapaalan päiväkotipaviljongin ensikertaiseen kalustamiseen sekä Louhelan, Solkikujan, Urheilupuiston, Simonmetsän ja Rautpihan päiväkotien perusparannuskohteiden kalustamiseen.

Päiväkoteihin hankittiin yhteishankintana uusia tabletteja. Variaan hankittiin lentokoneasentaja linjan käyttöön lentokone ja tehtiin muita kaluste- ja laitehankintoja. Kolmen päiväkodin perusparannus siirtyi vuodelle 2021.

13 10

Opetuslautakunta

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTAKULUT	-90		-90	-70	-20
TOIMINTAKATE	-90		-90	-70	-20

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja lautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokoontui kuusi kertaa. Lautakunta ja ruotsinkielinen jaosto pitivät yhteisen talousarvioseminaarin 2.9.2020.

Yksilöasioiden jaosto kokoontui kaksi kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Opetuslautakunnan toimintakulut olivat yhteensä 0,069 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 78.

Yhteiset palvelut

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	300		300	178	122
TOIMINTAKULUT	-10 411	-52	-10 463	-7 980	-2 484
TOIMINTAKATE	-10 111	-52	-10 163	-7 802	-2 362

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talous- ja hallintopalveluissa uuden organisaation mukainen organisointi on toteutettu tehtävääloilla ja tiimissä sekä uudistettu prosesseja. Palveluyksikön johtamisjärjestelmä on kuvattu. Kunta10-tuloksissa on merkittävää parannusta vuoden 2018 tuloksiin verrattuna. VaSa ja DigiOne –hankkeisiin on henkilöstö osallistunut aktiivisesti. Toimialan turvallisuuden lisäämiseksi on laadittu toimintakortit erilaisia uhkatilanteita varten. Yksikkökohtaisia viestintävastaavia nimetty 99 henkilöä viestintäosaamisen vahvistamiseksi.

Opiskeluhuollon yksikössä Korona-epidemia vaikutti selkeästi työn eri osa-alueisiin. Etätyön menetelmiä otettiin laajasti käyttöön kuraattorien ja psykologien työssä ja asiakkaille tarjottiin sekä lähi- että etätapaamisia. Asiakasmäärissä oli vaihtelua riippuen asiakkaan iästä ja asiakkaan halusta tavata korona-aikana. Syksyllä palvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Toiminnan osalta vuonna 2020 panostettiin johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja kuvaamiseen. Työntekijöiden osaamista lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen vahvistettiin aloittamalla lyhytterapeuttisen työotteen koulutus. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala koordinoi hakemuksen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 16.11.2020.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alittui talousarvion nähden 0,1 milj. euroa (toteuma 59 %). Digi One -hankkeen ulkopuolinen rahoitus jäi alle arvioidun, koska menotkaan eivät toteutuneen suunnittelun mukaisesti.

Johdon ja yhteisten palveluiden varsinaiset toimintakulut alittui yhteensä 0,5 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 224 000 euroa. Tilinpäätöskirjauksena yhteisten toimintojen eläkevakuutusmaksuihin kirjattiin hyvityksenä kasvatuksen ja oppimisen osuus kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista (0,9 milj. euroa) ja yhteisissä toiminnoissa oli varausta mahdollisiin vuoden aikana tuleviin palveluostojen hinnankorotuksiin ja koronan aiheuttamiin lisäsiivouskuluihin (1,2 milj. euroa). Lisäsiivouskulut ja hinnankorotukset

palvelualueet kattoivat itse. Hyvityksen ja em. varauksen vuoksi johdon ja yhteisten palveluiden määrärahojen alittuminen on kaikkiaan 2,5 milj. euroa. Johdon ja yhteisten palveluiden toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 76 %.

Suomenkielinen perusopetus

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	9 518	3 758	13 276	15 413	-2 137
TOIMINTAKULUT	-202 450	-3 902	-206 353	-203 970	-2 383
TOIMINTAKATE	-192 932	-144	-193 076	-188 557	-4 519

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 438 oppilaalla vuonna 2020. Talousarvion kehysvaiheen arvio kasvusta oli 372 oppilasta. Korona-epidemian johdosta perusopetus toimi etäopetuksessa kaksi kuukautta keväällä 2020. Syyslukukaudella lähes kaikissa kouluissa pienempi tai suurempi joukko oppilaita ja henkilöstöä on ollut karanteenissa, kouluissa on toimittu THL:n, OKM:n ja OPH:n koronaohjeistusten mukaisesti. Opetussuunnitelman mukainen opetus on voitu toteuttaa pääsääntöisesti opetussuunnitelman mukaisesti, suurimmat poikkeamat ovat olleet: osa uinninopetuksesta on jäänyt antamatta uimahallien ollessa kiinni, oman äidinkielen opetus osittain etänä, juhlien ja retkien korvaaminen muulla toiminnalla sekä osan kerhotoiminnan toteutumattomuus.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin olevalla kasvaneella valtion erityisavustuksella aloitti 22 monikielistä ohjaajaa lokakuussa 2020. Ohjaajat tukevat maahanmuuttajataustaisia oppilaita perusopetuksen toimintaympäristössä.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylitti alkuperäisen talousarvion 5,9 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 2,1 milj. eurolla (toteuma 116 %). Tämä johtui tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta kertymästä. Määrärahamuutoksena perusopetukselle lisättiin valtion koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta ja korona-avustusta menoihin ja tuloihin yhteensä 3,7 milj. euroa.

Perusopetuksen toimintakulut ylitti alkuperäisen talousarvion 1,5 milj. euroa ja alitti muutetun talousarvion 2,4 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 1,7 milj. euroa. Säästöä syntyi henkilöstömenoissa esim. sijaistarve oli keväällä 2020 ennakoitua vähäisempää ja kerhotoiminta jäi osin toteutumatta. Poikkeuksellisen etäopetusajanjakson vuoksi ateria-, siivouskulut ja oppimateriaalimenot olivat normaalia alhaisemmat. Perusopetuksen toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 99 %.

Lukiokoulutus

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	819		819	940	-121
TOIMINTAKULUT	-26 271	-115	-26 386	-25 851	-535
TOIMINTAKATE	-25 452	-115	-25 567	-24 910	-656

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Lukiokoulutuksessa laadittiin vuoden 2020 aikana uutta opetussuunnitelmaa, joka tulee voimaan 1.8.2021. Koronaviruksen vuoksi etäopetukseen siirryttiin ensimmäisen kerran maaliskuun puolivälissä ja etäopetusta jatkettiin kevätlukukauden loppuun saakka. Toisen kerran etäopetukseen siirryttiin joulukuun alussa ja etäopetusta jatkettiin syyslukukauden loppuun saakka. Valtion erityisavustuksella koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen tasoittamiseksi pienennettiin ryhmäkokoja, järjestettiin tukiopetusta sekä palkattiin joulukuun alusta määräaikainen opinto-ohjaaja ja lukiopsykologi. Lukiokoulutuksen palveluverkon kehittämisestä laadittiin selvitys.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylitti talousarvion 0,1 milj. eurolla (toteuma 115 %). Tämä johtui tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta kertymästä, kun taas myyntituotot jäivät alle arvion. Lukiokoulutukseen saatiin valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 646 000 € josta n. 440 000 € siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi muuhun lukiokoulutuksen kehittämistoimintaan saatiin hankeavustuksia yhteensä n. 240 000 €.

Lukiokoulutuksen toimintakulut alitti talousarvion 0,5 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 0,4 milj. euroa. Määrärahamuutoksena lukiokoulutuksessa näkyy palvelualueiden välinen palkkamäärärahan siirto. Säästöä syntyi henkilöstö- ja ateriamenoissa. Lukiokoulutuksen toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 98 %.

13 50

Varhaiskasvatus

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	16 541	-903	15 638	14 620	1 018
TOIMINTAKULUT	-175 201	-695	-175 896	-172 991	-2 905
TOIMINTAKATE	-158 660	-1 598	-160 258	-158 371	-1 887

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronaviruksen aiheuttama pandemia leimasi varhaiskasvatuksen vuotta 2020. Koronan vuoksi lapsia oli keväällä varhaiskasvatuksessa vain n. 20 % normaaliin määrään nähden. Esiopetusta järjestettiin etäyhteyksillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä n. 250 työntekijää siirtyi keväällä määräaikaaisesti töihin sosiaali- ja terveystalouteen. Kotihoidon tuella oli vastaavasti enemmän lapsia. Lasten määrä varhaiskasvatuksen palveluissa oli kokonaisuudessaan vuonna 2020 jonkin verran pienempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Korona vaikutti myönteisesti digitaalisten työtapojen ja menetelmien käyttöönottoon huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä VaSa otettiin käyttöön tammikuussa esiopetushakemusten ja kesäkuussa kerho- ja varhaiskasvatushakemusten osalta. Aikataulusta ollaan jäljessä muilta osin. Uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä Aikajana otettiin käyttöön, mutta työajan seuranta on vielä testausvaiheessa. Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän kuvaus valmistui loppuvuonna 2020. Palvelualueen tiedolla johtamista ja arviointitiedon hyödyntämistä vahvistava Vantaan varhaiskasvatuksen arviointiraportti otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön palvelualueella ja palveluyksiköissä. Vakituisten ja määräaikaisen henkilöstön sekä sijaisten saatavuusongelmat jatkuivat.

Uudet päiväkodit vuonna 2020

- Kaivokselan päiväkodin uudisosa (lisää 136 paikkaa)
- Veturin päiväkotitoiminta, osittain korvaava (lisää 106 paikkaa)
- Vapaalan paviljonki, kokonaan korvaava (42 paikkaa)

Palvelusetelin enimmäisarvoa korotettiin 1.8.2020 alkaen 29 € (3,55 %) ja uusi enimmäisarvo on 846 €.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alitti alkuperäisen talousarvion 1,9 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 1,0 milj. eurolla (toteuma 93 %). Hoitopäivämaksutuotot jäivät koronatilanteen vaikutuksesta yhteensä 2,4 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Määrärahamuutoksena varhaiskasvatukselle lisättiin valtion koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta ja korona-avustusta tuloihin (0,7 milj. euroa) ja menoihin (0,8 milj. euroa).

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alitti alkuperäisen talousarvion 2,2 milj. euroa ja muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 1,8 milj. euroa. Säästöt syntyivät pääasiassa palvelujen ostoihin, joista ateriapalvelujen osuus oli 1,3 milj. euroa.

Säästövelvoitteen lisäksi varhaiskasvatuksesta siirtyi 250 työntekijää resurssikeskuksen kautta muihin työtehtäviin kevään korona-aikana. Henkilöstökulujen määrärahan käyttö oli 99,9 %. Oman henkilöstön henkilöstökulujen 10 milj.€ säästö kattaa Seuren työvoimavuokrauksen käytön, johon ei ollut määrärahavarausta. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 98 %.

Ruotsinkielinen palvelualue

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	582	84	666	507	159
TOIMINTAKULUT	-13 028	-84	-13 113	-12 598	-514
TOIMINTAKATE	-12 446	0	-12 446	-12 091	-356

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Mårtensdals campus-hanke sai alkuunsa 2018 ja vuonna 2020 suoritettiin alustavaa osallisuustyötä ja laadittiin hankesuunnitelma ja -budjetti. Suunnittelussa päätettiin huomioida sukupuolinäkökulma ja käyttää sukupuolitietoista budjetointia mahdollisuuksien mukaan. Tähän liittyen järjestettiin koulutustilaisuus suokupolitietoisesta toiminnasta.

Ruotsinkielisten palveluiden koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta vastaava koordinaattori palkattiin 2.3.2020 alkaen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös työskentely Svenska kommitténin ja kaksikielisyysohjelmien sihteerinä. Koronaepidemian vuoksi vaikuttamistoimielinten kokoontumisia lykättiin, mutta kiireelliset tapaukset hoidettiin ensin sähköisesti ja kesän jälkeen pidettiin kokouksia hybridimuotoisena. Asukasilta ja muut vaikuttamiseen liittyviin aktiviteetit pidettiin sähköisesti ja etänä koronaepidemian takia. Ruotsinkieliset nuorisopalvelut siirtyivät myös palvelualueelle 1.1.2020 alkaen ja nuorisotyönkoordinaattorin työpiste siirrettiin yläasteelle työnteon helpottamiseksi.

Koronaviruksesta johtuen ruotsinkielinen esi- ja perusopetus toteutettiin etäopetuksena maaliskuun lopusta toukokuun puoliväliin. Samaan aikaan noin 80 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista hoidettiin kotona. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä siirrettiin sosiaali- ja terveystieteiden tehtäviin sillä ajalla. Lukiokoulutus järjestettiin etänä sekä maaliskuun puolivälistä keuhkukauden loppuun että joulukuun alusta vuoden loppuun asti.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa jatkettiin yhteistä kolmivuotista pedagogista kehityshanketta nimeltä Challenging Learning sekä aloitettiin valmistautuminen oppivelvollisuuden pidentämisen mukanaan tuomiin muutoksiin toiminnassa. Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa jatkettiin uuden opetussuunnitelman laatimista.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alitti alkuperäisen talousarvion 0,07 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla (toteuma 76 %). Tämä johtuu suurilta osin siitä, että päivähoidon maksutuotot jäivät 139 000 euroa alle talousarvion Korona-pandemian takia.

Määrärahamuutoksena ruotsinkieliselle perusopetukselle lisättiin valtion koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta ja korona-avustusta menoihin ja tuloihin yhteensä 0,08 milj. euroa.

Ruotsinkielisen palvelualueen toimintakulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,4 milj. euroa ja muutetun talousarvion 0,5 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 0,08 milj. euroa. Säästöt syntyivät pääasiassa palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin. Toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 96 %.

Ammattiopisto Varia

1 000€	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos 2020	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-12 2020	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	1 800	0	1 800	2 137	-337
TOIMINTAKULUT	-35 185	-1 668	-36 852	-35 746	-1 106
TOIMINTAKATE	-33 385	-1 668	-35 053	-33 610	-1 443

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2018 tehdyn organisaatiouudistuksen mukainen toiminta on vakiintunut vuoden 2020 aikana osaksi Vantaan ammattiopisto Varian arkea. Kunta10-tuloksissa on merkittävää parannusta vuoden 2018 tuloksiin verrattuna.

Vuoden 2020 yhteishaun hakijamäärä oli samalla tasolla kuin vuonna 2019. Jatkuvan haun hakijamäärä oli vuonna 2020 yhteensä noin 3700. Hakijamäärä laski 250 hakijalla vuodesta 2019, mutta oli edelleen erittäin hyvällä tasolla.

Varian kehittämistoiminnassa keskityttiin pienentämään koronan haittavaikutuksia ja sopeuttamaan omaa toimintaa koronasta aiheutuneeseen toimintaympäristön muutokseen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja opintojen edistäminen poikkeusoloissa olivat Varian hankkeiden painopisteinä. Vuoden aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön erilaisissa oppimisympäristöissä ja etäopetuksessa tarvittavia opetuksen, ohjaamisen ja palautteen antamisen välineitä. Toimenpiteistä huolimatta Varian keskeyttämisprosentti kasvoi hieman ja oli vuoden 2020 lopussa noin 20 prosenttia.

Varian palvelutarjoomaa kehitettiin vastaamaan työllisyyden kuntakokeiluun ja koronan kiihdyttämään työn murrokseen.

Variassa on kehitetty osuuskuntatoimintaa hankerahoituksella vuosien 2018–2020 aikana. Toiminnassa tuettiin opiskelijoiden valmiuksia toimia yrittäjämäisesti ja yrittäjänä. Toiminta päätettiin ottaa osaksi Varian toimintaa. Vantaalla toimintansa toukokuussa 2019 aloittanut osaamiskeskus -toiminta on päätetty vakinaistaa. Vuoden 2020 aikana rakennettiin Varian Myyrmäen toimipisteeseen väistötilat käyttökieltoon menneiden vanhojen tilojen tilalle.

Talousarvion toteutuminen

Ammattiopisto Varian vuoden 2020 taloustoteuma jäi alle talousarvion. Toimintakate oli yhteensä 33,6 milj. euroa, joka on 96 % talousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Tuloja kertyi vajaat 2,2 milj. euroa ja menoja 35,7 milj. euroa. Projektituottoja kertyi yli 300 000 €

enemmän kuin edellisenä vuonna. Palvelujen ostot toteutuivat arvioitua 1,2 milj. euroa pienempinä, kun koronan vuoksi oppisopimustyöpaikkoja oli vähemmän ja lisäksi opiskelijoiden ateriakorvauksia maksettiin vähemmän.

Varia sai OKM:stä vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä noin 2,4 milj. euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tukitoimiin. Käyttö voi jakautua vuosille 2020–2023. Toisella lisäsuoritepäätöksellä saatiin 1,3 milj. euroa koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Lisäksi Varialle myönnettiin strategiarahoitusta 263 000 € käytettäväksi vuosien 2020–2021 aikana. Maahanmuuttajien osaamiskeskus sai rahoitusta toimintaansa 400 000 € ja osaamiskeskuksen kautta koordinoitavaan maahanmuuttajavanhempien suomen kielen opetukseen 500 000 €.

Vuoden 2020 merkittävin investointi oli lentokoneen hankinta, jolla pystytään kouluttamaan nykyaikaista lentokoneen huoltoa ja korjausta. Lisäksi se mahdollistaa ilmailualan koulutuksen laajentamisen.