

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2021–30.4.2021

Talousarvion toteutuminen 2021

Toimintatuottojen ennustetaan huhtikuun ennusteessa alittuvan 0,9 milj. euroa. Alitus johtuu varhaiskasvatuksen uudesta asiakasmaksulaista, joka tulee pienentämään hoitopäivämaksukertymää. Hoitopäivämaksujen arvioidaan jäävän 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Ruotsinkielisellä palvelualueella tulee myös hiukan laskua hoitopäivämaksukertymään, sitä ei ennusteessa ole huomioitu. Tuloissa on ylitysennusteena huomioitu lukiokoulutuksen korona-avustuksen kevään osuus 0,4 milj. euroa. Vastaava ylitysennuste on myös menoissa.

Valtio on myöntänyt Vantaan perusopetukselle koulutuksellisen tasa-arvoavustusta (kota) 4,3 M€ lukuvuodelle 2021–2022. (Lv 2020-2021 kota-avustus 4,9M€)

Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä 1,4 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu oppivelvollisuuden pidentämisestä johtuvat määrärahatarpeet, joista on tehty määrärahanmuutosesitys. Varhaiskasvatuksessa koronapandemia tilanne on kasvattanut merkittävästi Seuren henkilöstövuokrauksen kustannuksia. Tähän on vaikuttanut mm. henkilöstön karanteenit. Varhaiskasvatuksen lopulliseen toteutumiseen liittyy pandemian ja siihen liittyvän palvelun käytön osalta merkittävää epävarmuutta.

Perusopetuksessa saadaan toteutettua kasvu- ja tuottavuusohjelman mukaiset oppimateriaalileikkaukset. Lukuvuonna 2021–2022 valtion koronarahoitus (4,2, M€) ei enää jatku. Koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseksi ei ole budjetoitu erityistä rahoitusta.

Poikkeusolojen tukitoimet Vantaan lukioissa –hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.12.2021 saakka ja tukitoimia on mahdollista antaa kaikille opiskelijoille. Toisella asteella on etäopetuksen aikana säästetty ateria ja siivouskuluissa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Lasten määrä kasvoi varhaiskasvatuksessa 399 lapsella joulukuusta 2020 tammikuuhun 2021. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä väheni 49 lapsella. Lasten kokonaismäärä palvelujen piirissä on kuitenkin samalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Palvelujen peittävyys oli 80,6 % alkuvuonna 2021, joka on 0,3 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kotihoidon tuen kuntalisää pienennettiin 1.4.2021 alkaen 55 €. Alennettu kuntalisä on 160 €/kk. Pandemiatilanteen vuoksi avoimet päiväkodit ja avoimet kohtaamispaikat ovat olleet suljettuna 1.1.–30.4., asukaspuistot 18.3.–30.4. ja kerhot 12.4.–30.4.2021.

Vantaa on valikoitunut mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt otannan kokeiluun osallistuvista Vantaan toimipaikoista (26 toimipaikkaa) ja lapsista (noin 500 lasta). Ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta on yksi varhaiskasvatusyksikkö mukana.

Alkuvuoden 2021 aikana ei ole tapahtunut toiminnan järjestämisessä muita merkittäviä muutoksia kuin yläkouluikäisten etä- ja vuoro-opetusjärjestelyt. Tulevaa lukuvuotta suunniteltaessa on havaittu vaativan erityisen tuen kasvu. Syksyllä 2021 tulee perustaa kolme uutta vammaisopetuksen ryhmää sekä yksi polikliinisen opetuksen ryhmä tai vastaava vaativaa tukea tarjoava ryhmä.

Oppivelvollisuuden laajenemista on valmisteltu. Lukioissa on valmistauduttu uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Ammattiopisto Varia on osallistunut työllisyyden kuntakokeiluun ja laatinut palvelupolkuja sekä kuvannut palvelutarjooman yhdessä Careerian ja Keudan kanssa. Toinen aste on opiskellut pääosin etänä 9.4. saakka, jonka jälkeen sekä lukioissa että ammattiopisto Variassa palattiin osittaiseen lähiopetukseen. Variassa on ollut turvallisuus huomioiden pieniä lähiopetusryhmiä lähes koko koronan ajan.

Ruotsinkielisellä palvelualueella on lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaismäärä palvelujen piirissä on samalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Nuorisotyöntekijän työtehtäviä on muutettu etsiväksi nuorisotyöntekijäksi, jotta voidaan paremmin vastata pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeita.

Opiskeluhuollossa 90 %:ia kuraattoreista ja psykologeista suoritti lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksen loppuun. Tiedolla johtamisen prosesseja on aloitettu kehittämään indikaattorien määrittelytyöllä. Digipalveluita on kehitetty kuraattori- ja psykologityössä. Kaksi uutta opiskeluhuollon esimiestä ja perusopetuksessa yksi uusi kuraattori ja yksi uusi koulupsykologi aloittivat työnsä uusien vakanssien myötä. MEK-rahoituksella palkattiin neljäs kuraattori varhaiskasvatukseen.