

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

1320 Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,06
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	13,8 %	24,9 %	22,7 %	25,32 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %

*) yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla

1330 Suomenkielinen perusopetus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa ***)	20 769	21 203	21 391	22 122
käyttömenot euroa/oppilas *)	8 044	7 868	7 466	8213
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta *****)	..	56,5 %	56,9 %	*****)
huoneistoneliöt/oppilas	11,7	11,4	10,9	11,4
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *****)	..	17,73	17,8	17,6
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 269	2 290	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	..	43 %	40 %	45 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	290	302	290	250***)
oppilaita/koulupsykologi	933	954	918	922

*) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

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

***) KS2017 oppilasmääräarvio on teknisen virheen vuoksi liian matala.

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

*****) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

1340 Lukiokoulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 580	3 632	3 550	3 600
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	..	..	710	720
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	349	304	360	280
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,10 %	2,86 %	2,30 %	2,50 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	85, 70 %	89 %	87 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,29	1,29	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot) **)	6 015	5 861	6 195	6 325
huoneistoneliöt/opiskelija (päivälukiot)	8,0	7,8	8,0	8,0

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

1350 Varhaiskasvatus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 262	10 199	10 010	10 158
Yksityinen varhaiskasvatus	1 283	1 425	1 738	1 932
Kerhotoiminta	758	772	830	830
Kotihoidon tuki	4 035	3 995	4 035	4 057
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)	72,0 %	72,3 %	75,2 %	75,70 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	11,1 %	12,3 %	14,8 %	14,60 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	7,8 %	7,5 %	7,7 %	7,70 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)	9 068	9 075	9 045	9 223

*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

**) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

1355 Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
kävijät	1 775 029	1 817 126	1 800 000	1 850 000
aineistolainojen määrä	3 080 281	2 953 399	2 800 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	15	14	14	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	5	5	5
toimintamenot/ asukas	42,0	42	44	44

1390 Ruotsinkielinen tulosalue

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	291	274	285	262
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	57	80	0	0
Lapsia kerhotoiminnassa	10	14	16	15
Lapsia esiopetuksessa	79	88	88	81
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ***)	780	787	803	834
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 147	8 492	8 467	*)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas *)	..	56,4 %	65,3 %	
Huoneistoneliöt/ oppilas	14,0	13,8	12,4	11,6
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	..	16,2	18,6	18,8
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	99,0 %	99,0 %	98,0 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	136	132	133
Oppilasta/ koulupsykologi ****)	780	829	866	888
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	143	126	151	142
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	6 867	8 267	6 351	*)
Huoneistoneliöt/ lukio-opiskelija	8,9	9,3	8,4	9,7

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Laskentatapa muuttunut 2015

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

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

1391 Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	190 712	244 606	141 300	58 404
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu*)	6 077	6 865	2 775	2 791
Taiteen perusopetus euroa/oppilas***)	..	..	1 723	1 704
Taiteen perusopetus euroa/asukas***)	..	..	21,91	21,7
Avustukset, euroa/asukas***)	..	..	5	5,2
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	67 685	..	15 000	5 149
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	15 739	..	20 000	7 379
Käyttömenot euroa/asukas	24,2	49,62	47,91	51,21

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP2015 ja TP2016.

**) "Kasarikoti" -näyttely Asuntomessualueella 2015 (kävijöitä 56 040)

***) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

1392 Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Asiakastytyttyäisyys 1-5				
– uimahallit	3,96	3,87	4	4
– kuntosalit	4,06	4,04	4,1	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	77,47	85,82	89,28	101,80
Toimintatuotot, euroa/as.	25,05	24,47	23,30	24,80
Avustukset, euroa/as.	2,76	4,98	5,47	5,34
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	19,31 %	20,42 %	22 %	22 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	4,49	5,56	4,5	5,50
– uimahallien verorahoitusosuus, %	70,75 %	76,74 %	70 %	73 %
Toimitilaneliöt, m ²	80 490	81 115	84 690	82 736
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	63,37 %	66,17 %	65 %	67 %

1393 Nuorisopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	363 864	433 678	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi *)	..	..	7 900	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä **)	1 589	1 638	1 900	..
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	..	..	..	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ***)	..	..	..	690
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	63	55	70	65
Käyttömenot/asukas****)	..	..	33,7	39,6
Avustukset/ asukas****)	..	..	1,9	1,8
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 220	14 220	14 560	16 509

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TP 2015, TP 2016 ja KS 2017 sisältävät työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät sekä sosiaalisen median kontaktit. TA2018 alkaen luvut esitetään erikseen ilman sosiaalisen median kontakteja.

***) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

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

1370 Ammatillinen koulutus

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	59,9 %	50,12 %	46,6 %	50 %
järjestämisluvan täyttöaste %	..	95,17 %	92 %	100 %
järjestämisluvan mukaiset opiskelijat *)	..	..	2 900	..
ministeriön päättämä tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste **)	..	..	..	100 %
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	832	772	816	765
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	43	48	43	40
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 915	7 772	7 566	7 335
huoneistonestiöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,3	15,9	15,9	16,4

*) Tunnusluku käytössä 1.1.-31.12.2017. **) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen. Laskentatapa muuttuu: opiskelijamäärän sijasta seurataan opiskelijavuosien määrää.

1380 Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	33 659	31 490	33 100	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	48 961	46 805	44 000	44 000
kurssien määrä	1 772	1 768	1 650	1 600
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 015	1 119	1 000	1 400
maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat	53	55	75	..
– joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita	20	23	25	..
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	..	..	75
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	..	..	200
oman maksutulon osuus budjetista %	49 %	38 %	36 %	33 %

*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen