

## SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

## 1320 Yhteiset palvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                          | TP 2015 | TP 2016 | KS 2017 | TA 2018 | KS 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %       | 1,0 %   | 1,0 %   | 0,9 %   | 1,06    | 1,06    |
| sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä % | 13,8 %  | 24,9 %  | 22,7 %  | 25,32 % | 25,32 % |
| Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)      | 0,6 %   | 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 | KS 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa ***)                                                                                                       | 20 769  | 21 203  | 21 391  | 22 122  | 22 122  |
| käyttömenot euroa/oppilas *)                                                                                                                          | 8 044   | 7 868   | 7 466   | 8 213   | 8 213   |
| opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta ****)                                                                                             | ..      | 56,5 %  | 56,9 %  | ****)   | 50,7 %  |
| huoneistonieliöt/oppilas                                                                                                                              | 11,7    | 11,4    | 10,9    | 11,4    | 11,4    |
| keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *****)                                                                                                           | ..      | 17,73   | 17,8    | 17,6    | 17,6    |
| jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % | 99 %    | 99 %    | 99 %    | 99 %    | 99 %    |
| iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä                                                                                                        | 2 269   | 2 290   | 2 300   | 2 300   | 2 300   |
| 4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä                                                                                 | ..      | 43 %    | 40 %    | 45 %    | 45 %    |
| oppilaita/oppilaanohjaaja                                                                                                                             | 290     | 302     | 290     | 250**)  | 250**)  |
| oppilaita/koulupsykologi                                                                                                                              | 933     | 954     | 918     | 922     | 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 | KS 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat                                        | 3 580   | 3 632    | 3 550   | 3 600   | 3 600   |
| suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)                | ..      | ..       | 710     | 720     | 720     |
| aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat                             | 349     | 304      | 360     | 280     | 280     |
| keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)                                  | 2,10 %  | 2,86 %   | 2,30 %  | 2,50 %  | 2,50 %  |
| kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot) | 87 %    | 85, 70 % | 89 %    | 87 %    | 87 %    |
| kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)                                        | 1,29    | 1,29     | 1,30    | 1,30    | 1,30    |
| käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot) **)                                    | 6 015   | 5 861    | 6 195   | 6 325   | 6 325   |
| huoneistonieliöt/opiskelija (päivälukiot)                                         | 8,0     | 7,8      | 8,0     | 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 | KS 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:                                   |         |         |         |         |         |
| Kunnallinen varhaiskasvatus                                                                            | 10 262  | 10 199  | 10 010  | 10 158  | 10 158  |
| Yksityinen varhaiskasvatus                                                                             | 1 283   | 1 425   | 1 738   | 1 932   | 1 932   |
| Kerhotoiminta                                                                                          | 758     | 772     | 830     | 830     | 830     |
| Kotihoidon tuki                                                                                        | 4 035   | 3 995   | 4 035   | 4 057   | 4 057   |
| Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta *)               | 72,0 %  | 72,3 %  | 75,2 %  | 75,70 % | 75,70 % |
| Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta olevista lapsista | 11,1 %  | 12,3 %  | 14,8 %  | 14,60 % | 14,60 % |
| Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)                       | 7,8 %   | 7,5 %   | 7,7 %   | 7,70 %  | 7,70 %  |
| Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)                                                             | 9 068   | 9 075   | 9 045   | 9 287   | 9 287   |

\*) 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   | KS 2018   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| kävijät                                             | 1 775 029 | 1 817 126 | 1 800 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| aineistolainojen määrä                              | 3 080 281 | 2 953 399 | 2 800 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| aineistolainaus/asukas                              | 15        | 14        | 14        | 14        | 14        |
| aineistomääräraha euroa/asukas                      | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| toimintamenot/ asukas                               | 42,0      | 42        | 44        | 44        | 44        |

## 1390 Ruotsinkielinen tulosalue

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                                                                                                           | TP 2015 | TP 2016 | KS 2017 | TA 2018 | KS 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa                                                                                                                     | 291     | 274     | 285     | 262     | 262     |
| Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa *****)                                                                                                               | 57      | 80      | 0       | 0       | 0       |
| Lapsia kerhotoiminnassa                                                                                                                                       | 10      | 14      | 16      | 15      | 15      |
| Lapsia esiopetuksessa                                                                                                                                         | 79      | 88      | 88      | 81      | 81      |
| Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ***)                                                                                                             | 780     | 787     | 803     | 834     | 834     |
| Käyttömenot euroa/ oppilas *)                                                                                                                                 | 8 147   | 8 492   | 8 467   | *)      | 8809    |
| Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas *)                                                                                              | ..      | 56,4 %  | 65,3 %  |         | 61,0 %  |
| Huoneistoneliöt/ oppilas                                                                                                                                      | 14,0    | 13,8    | 12,4    | 11,6    | 11,6    |
| Keskimääräinen opetusryhmäkokoo, 1-9 luokat **)                                                                                                               | ..      | 16,2    | 18,6    | 18,8    | 18,8    |
| jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus | 99,0 %  | 99,0 %  | 98,0 %  | 98 %    | 98 %    |
| Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä                                                                                                        | ..      | 136     | 132     | 133     | 133     |
| Oppilasta/ koulupsykologi *****)                                                                                                                              | 780     | 829     | 866     | 888     | 888     |
| Ruotsinkielisen lukion opiskelijat                                                                                                                            | 143     | 126     | 151     | 142     | 142     |
| Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija                                                                                                                  | 1,9     | 1,9     | 1,9     | 1,9     | 1,9     |
| Käyttömenot euroa/ opiskelija *)                                                                                                                              | 6 867   | 8 267   | 6 351   | *)      | 8094    |
| Huoneistoneliöt/ lukio-opiskelija                                                                                                                             | 8,9     | 9,3     | 8,4     | 9,7     | 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

\*\*\*\*\*) Yksityinen varhaiskasvatus sisältyy tulosalueen 13 50 Varhaiskasvatus tunnuslukuihin

## 1391 Kulttuuripalvelut

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

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

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

\*\*\*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

\*\*\*\*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

## 1392 Liikuntapalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                   | TP 2015 | TP 2016 | KS 2017 | TA 2018 | KS 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asiakastyytyväisyys 1-5                                               |         |         |         |         |         |
| – uimahallit                                                          | 3,96    | 3,87    | 4,00    | 4,00    | 4,00    |
| – kuntosalit                                                          | 4,06    | 4,04    | 4,10    | 4,10    | 4,10    |
| Kokonaiskulut, euroa/as.                                              | 77,47   | 85,82   | 89,28   | 101,80  | 101,80  |
| Toimintatuotot, euroa/as.                                             | 25,05   | 24,47   | 23,30   | 24,80   | 24,80   |
| Avustukset, euroa/as.                                                 | 2,76    | 4,98    | 5,47    | 5,34    | 5,34    |
| – avustettava jäsenmäärä, % asukkaista                                | 19,31 % | 20,42 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |
| Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti | 4,49    | 5,56    | 4,5     | 5,50    | 5,50    |
| – uimahallien verorahoitusosuus, %                                    | 70,75 % | 76,74 % | 70,00 % | 73,00 % | 73,00 % |
| Toimitilaneliöt, m²                                                   | 80 490  | 81 115  | 84 690  | 82 736  | 82 736  |
| Sisäliikuntatilojen varausaste, %                                     | 63,37 % | 66,17 % | 65,00 % | 67,00 % | 67,00 % |

## 1393 Nuorisopalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut           | TP 2015 | TP 2016 | KS 2017 | TA 2018 | KS 2018 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)                  | 363 864 | 433 678 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi *) | ..      | ..      | 7 900   | 7 900   | 7 900   |
| Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä **)           | 1 589   | 1 638   | 1 900   | ..      | ..      |
| Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)                  | ..      | ..      | ..      | 380     | 380     |
| Etsivän nuorisotyön asiakkaat ****)                           | ..      | ..      | ..      | 690     | 690     |
| Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm        | 63      | 55      | 70      | 65      | 65      |
| Käyttömenot/asukas****)                                       | ..      | ..      | 33,7    | 39,6    | 39,6    |
| Avustukset/ asukas****)                                       | ..      | ..      | 1,9     | 1,8     | 1,8     |
| Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä                     | 23      | 23      | 23      | 23      | 23      |
| Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²                           | 14 220  | 14 220  | 14 560  | 16 509  | 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 | KS 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. % | 59,9 %  | 50,12 % | 46,6 %  | 50 %    | 50 %    |
| järjestämisluvan täyttöaste %                                                          | ..      | 95,17 % | 92 %    | 100 %   | 100 %   |
| järjestämisluvan mukaiset opiskelijat *)                                               | ..      | ..      | 2 900   | ..      | ..      |
| ministeriön päättämä tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste **)                           | ..      | ..      | ..      | 100 %   | 100 %   |
| oppisopimuskoulutuksen opiskelijat                                                     | 832     | 772     | 816     | 765     | 765     |
| perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat                                               | 43      | 48      | 43      | 50      | 50      |
| Keskeyttämisprosentti opiskelijamäärästä (nuorisokoulutus)                             | 14,50 % | 13,60 % | 13,00 % | 13,00 % | 13,00 % |
| käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)                          | 7 915   | 7 772   | 7 566   | 7 593   | 7 593   |
| huoneistonieliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)  | 16,3    | 15,9    | 15,9    | 16,4    | 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 | KS 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)                           | 33 659  | 31 490  | 33 100  | 33 000  | 33 000  |
| opetustuntien kokonaismäärä                                                   | 48 961  | 46 805  | 44 000  | 44 000  | 44 000  |
| kurssien määrä                                                                | 1 772   | 1 768   | 1 650   | 1 600   | 1 600   |
| kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)                           | 1 015   | 1 119   | 1 000   | 1 400   | 1 400   |
| maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat                                   | 53      | 55      | 75      | ..      | ..      |
| – joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita | 20      | 23      | 25      | ..      | ..      |
| aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)                                       | ..      | ..      | ..      | 75      | 75      |
| kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)                    | ..      | ..      | ..      | 200     | 200     |
| oman maksutulon osuus budjetista %                                            | 49 %    | 38 %    | 36 %    | 33 %    | 33 %    |

\*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen