

KASVATUS JA OPPIMINEN

13

Kasvatus ja oppiminen yhteensä

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Jan Edelmann

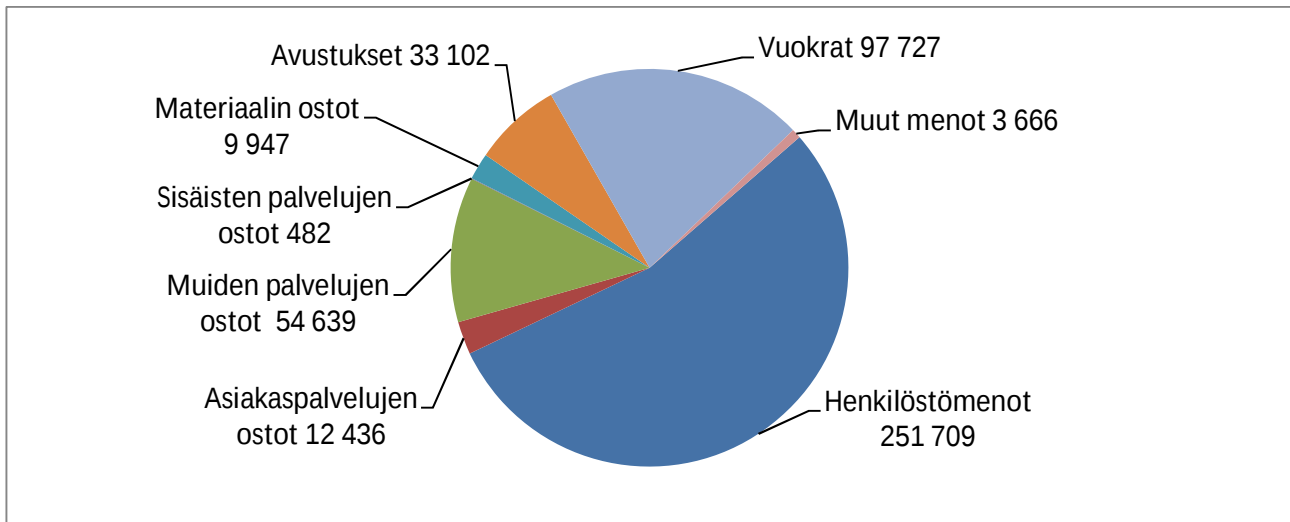
Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	28 375	27 929	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Menot	-417 671	-449 902	-463 066	-463 707	-472 922	-482 372	-492 012
Toimintakate	-389 296	-421 973	-433 806	-434 147	-443 046	-452 126	-461 391

13

Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	26 480	25 651	27 460	27 760	28 054	28 403	28 756
Menot	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451	-436 961	-445 692	-454 598
Toimintakate	-358 333	-388 337	-400 350	-400 691	-408 906	-417 288	-425 842

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	4 334	4 049	4 290	4 290
Maksutulot	14 433	14 963	14 995	14 995
Tuet	5 304	4 249	5 866	6 166
Muut tulot	486	438	473	473
Sisäiset tulot	1 923	1 952	1 836	1 836
Tulot yhteensä	26 478	25 651	27 460	27 760
Henkilöstömenot	-203 031	-230 342	-233 930	-234 035
Asiakaspalvelujen ostot	-12 189	-12 267	-12 436	-12 436
Muiden palvelujen ostot	-51 743	-47 414	-48 368	-48 919
Sisäisten palvelujen ostot	-515	-534	-482	-482
Materiaalin ostot	-8 024	-7 431	-7 719	-7 705
Avustukset	-31 930	-33 250	-33 050	-33 050
Vuokrat	-76 995	-82 210	-88 431	-88 431
Muut menot	-386	-610	-3 394	-3 394
Menot yhteensä	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451
Toimintakate	-358 334	-388 336	-400 350	-400 691
Poistot	-1 296	-1 732	-2 282	-2 282
Yk-lisät	-14 415	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-15 711	-1 732	-2 282	-2 282
Tilikauden tulos	-374 046	-390 068	-402 632	-402 973



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, 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 ja yhteisistä palveluista sekä opiskeluhoollon palveluista.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää asukkaiden oppimista, sivistystä osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Sivistystoimen keväällä 2019 tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys.

Ulkopuolinen rahoitus kannustaa / rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä. Vantaa kohdistaa tähän myös omaa resurssiaan.

Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen aiheuttavat kunnille paineita, se voi hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija segregaaation torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun -toimenpideohjelman toteuttamisessa. Palvelumme ovat alustoja yhteisölliselle ja vuorovaikutteiselle toiminnalle. Mahdollisuus osallistua vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2 904 lapsella. Hoitopaikkatarve on 2 323 paikkaa laskettuna 80 prosenttia peittävyys mukaan. Tämä vastaa noin 14-16 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 116), Myyrmäen (764) sekä Tikkurilan (525) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 377 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 565 lapsella. Lasten määrä kasvaa myös Hakunilan (151) sekä Koivukylän (64) suuralueilla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ainoastaan Korson (-108) suuralueella.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2029 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 1 141 oppilaalla, joista on alakouluikäisiä 515 ja yläkouluikäisiä 626. Kasvu vastaa noin puolentoista suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (634), Tikkurila (605), ja Myyrmäki (483). Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Hakunilan (-18), Koivukylän (-105), Aviapoliksen (-121) ja Korson (-380) suuralueilla.

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Kasvatus- ja opetushenkilöstön saatavuus
- Resurssiviisauden tiekartta (hiilineutraalisuus)
- Digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittäminen
 - Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto
 - Opetuksen kokonaisuudistuksen DigiOne-hankkeen toteutuksen käynnistäminen
- Oppimisen laatu paranee

Toimialan keskeiset tavoitteet

Tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala haluaa laajenevat oppimisympäristöt käyttöön koko kaupunkiympäristöä hyödyntäen. Ehjän oppimispolun ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen sekä jatkon ohjaaminen on tärkeää toimialalla. Monimuotoistuvan asiakasryhmien muutoksista johtuvien palvelutarpeiden tunnistaminen on edellytys oikeiden ja laadukkaiden palveluiden järjestämisessä. Monimuotoiset asiakasryhmät tarakoittavat lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat monia erilaisia palveluita esim. sosioekonomiseen asemaansa, oppimisen tukeen, vammaisuuteen ja kielitaustaansa liittyen. Myös tiedolla johtamista päätöksenteossa ja toiminnassa edistetään.

Uuden KASOn rakenteiden ja prosessien toimeenpanoon on panostettava.

Kehitämme toimintakulttuuria ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi sekä selvitämme kielitarjonnan laajentamisen vaihtoehtoja esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kehitetään työelämälähtöisen opetuksen ja yrittäjäyyskasvatuksen toimintamalleja sekä toteutamme resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä.

Opetuksen kokonaisuudistus DigiOne-hankkeen toteuttaminen aloitetaan. Vuonna 2020 pilotoidaan oppimisen laadun arviointia sähköisillä välineillä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4 257	4 408	4 681
Määräaikaisen henkilöstön lkm	501	525	469
Henkilöstön kokonaismäärä	4 758	4 933	5 150

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

13 10

Opetuslautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
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	-62	-126	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3	-31	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-2	-1	-1
Materiaalin ostot	0	0	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-67	-90	-90	-90
Toimintakate	-67	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	67	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	67	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Määrärahaa on varattu opetuslautakunnan, ruotsinkielisen jaoston ja yksilöasioiden menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	3	0	0	300	250	250	250
Menot	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803	-5 863	-5 975	-6 090
Toimintakate	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503	-5 613	-5 725	-5 840

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	3	0	0	300
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3	0	0	300
Henkilöstömenot	-2 404	-7 300	-2 718	-2 718
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-191	-1 470	-431	-762
Sisäisten palvelujen ostot	-17	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-130	-159	-157	-143
Avustukset	-141	-149	-157	-157
Vuokrat	-413	-549	-635	-635
Muut menot	-58	-143	-1 388	-1 388
Menot yhteensä	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803
Toimintakate	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 211	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	3 211	0	0	0
Tilikauden tulos	-141	-9 771	-5 487	-5 503

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista 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.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimii opiskelija- ja oppilashuoltoyksikkö.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uuden Vantaan organisaation myötä uudistamme yhteisten palvelujen organisaation ja prosessit. Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja pitämällä perustehtävien suorittaminen hyvällä tasolla.

Uudistuksen yhteydessä panostamme monipuoliseen viestintään.

Uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvää ohjeistusta tehostetaan.

Osallistumme aktiivisesti varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän käyttöönottoon sekä opetuksen kokonaisuudistuksen kehittämiseen DigiOne hankkeessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan. Osallistutaan työyksikköjen sisäilmaprosessien ratkaisemiseen aktiivisesti. Robotiikkakeskuksen toimintaa kehitetään panostamalla vuosiluokkien 7-9 ja lukiokoulutuksen robotiikkataitoihin yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä DigiOne -hanketta.

Panostetaan järjestelmään, jolla autetaan perheitä tukemaan lukihäiriöisiä lapsia kotonaan varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheessa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	52	55	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	3	7
Henkilöstön kokonaismäärä	55	58	51
Opiskeluhoolto vakituiset	0	81	84
Opiskeluhoolto määräaikaiset	0	6	3

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	25,3 %	23,6 %	27,5 %	23,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) Yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	9 386	8 898	9 518	9 518	9 646	9 777	9 909
Menot	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371	-211 518	-215 748	-220 064
Toimintakate	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853	-201 872	-205 972	-210 155

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2 718	2 831	2 808	2 808
Maksutulot	4	13	13	13
Tuet	4 574	3 967	4 570	4 570
Muut tulot	337	310	350	350
Sisäiset tulot	1 754	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	9 386	8 898	9 518	9 518
Henkilöstömenot	-101 583	-111 971	-116 464	-116 464
Asiakaspalvelujen ostot	-10 273	-10 327	-10 464	-10 464
Muiden palvelujen ostot	-20 960	-21 739	-22 559	-22 729
Sisäisten palvelujen ostot	-43	-16	0	0
Materiaalin ostot	-5 937	-5 379	-5 670	-5 670
Avustukset	-1 952	-1 917	-1 917	-1 917
Vuokrat	-44 836	-46 543	-49 751	-49 751
Muut menot	-38	-4	-378	-378
Menot yhteensä	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371
Toimintakate	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853
Poistot	-758	-981	-1 313	-1 313
Yk-lisät	-8 621	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 379	-981	-1 313	-1 313
Tilikauden tulos	-185 616	-189 979	-198 997	-199 167

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tulosalue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelija-valinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.-2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 24 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17 vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2020 on 372 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2019 oppilasta. Suomenkielisiä peruskouluja on vuonna 2020 yhteensä 41 Vantaankosken koulun toiminnan lakattua elokuussa 2019.

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 monikulttuurisuus näkyy tarpeena kehittää ja lisätä S2-opetusta sekä kielitietoista pedagogiikkaa. Oppilaiden osaamisen arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen tilaamista ja kansallisista tutkimuksista saatuja tuloksia.

Hyvinvoiva oppilas: Edellytämme kouluilta toimintamallia sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseksi. Oppilaiden hyvinvoinnin seuraaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä siihen puuttuminen tulee olla systemaattista.

Edistetään Islannin mallia eli kotien ja koulujen yhteistyöllä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten elämässä.

Yhdessä muiden toimialojen kanssa kehitämme matalan kynnyksen kerhotoimintaa sekä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa järjestämme iltapäivätoimintaa. Näillä tuetaan perheiden ja lasten välistä tasa-arvoa. Kehitämme oppilaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kotien kanssa.

Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen: Oppilaanohjauksen kehittämiseksi on laadittu suunnitelma meneillään olevalle strategiakaudelle. Ohjaukseen panostetaan jo alakoulussa ja erityisesti nivelvaiheessa oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle.

Toinen painopiste on työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen vuosiluokilla 7-9. Lukuvuonna 2019–2020 kaikki 7-9. luokkien opetusta antavat koulut tarjoavat mahdollisuuden työelämäpainotteiseen opiskeluun joko luokkamuotoisesti (Jopo) tai aineopetusjärjestelmässä (Teppo).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2016 asteittain voimaan tullutta uutta opetussuunnitelmaa kaikilla perusopetuksen 9:llä vuosiluokalla.

Opiskeluhuollon yksikkö siirtyy perusopetuksen tulosalueelta kasvatuksen ja oppimisen toimialan uudeksi omaksi yksiköksi 1.1.2020.

Kolmiportaisen tuen parantamiseen suomen ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa kohdennetaan syyslukukaudesta 2020 alkaen 170 000 euroa. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala selvittää kevään 2020 valtuustoseminaariin mennessä, miten kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet puutteet korjataan.

Vuoden 2019 aikana tulee ratkaista millaisilla digitaalisilla menetelmillä ja välineillä saavutetaan tietoa, jota voidaan käyttää oppilaantuntemuksen, -arvioinnin ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämiseen tukena niin yksikkö- kuin kuntatasolla. Digitalisaation hyödyntämistä oppimisessa sekä tiedolla johtamisessa kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti DigiOne hankkeessa, jossa perusopetuksesta on mukana kymmenkunta pilottikoulua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 678	1 724	1 712
Määräaikaisen henkilöstön lkm	317	323	293
Henkilöstön kokonaismäärä	1 995	2 047	2 005

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	21 718	22 211	22 656	23 473
käyttömenot euroa/oppilas *)	7 745	8 357	8 735	8 829
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	54,0 %	51,0 %	49 %	**)
huoneistoneliöt/oppilas	10,9	10,9	10,5	10,2
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	18,3	16,8	17,6	17,3
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98 %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 431	2 450	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	46 %	46 %	45 %	43 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	270	240	240	220
oppilaita/koulupsykologi	916	941	916	978

*) TP 2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

**) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	15 762	15 664	16 541	16 541	16 740	16 940	17 144
Menot	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784	-179 299	-182 884	-186 541
Toimintakate	-143 568	-153 067	-159 193	-159 243	-162 560	-165 944	-169 397

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 509	1 166	1 401	1 401
Maksutulot	13 896	14 400	14 400	14 400
Tuet	247	50	692	692
Muut tulot	54	48	48	48
Sisäiset tulot	55	0	0	0
Tulot yhteensä	15 762	15 664	16 541	16 541
Henkilöstömenot	-76 221	-86 855	-89 707	-89 707
Asiakaspalvelujen ostot	-1 734	-1 778	-1 778	-1 778
Muiden palvelujen ostot	-26 742	-20 439	-21 506	-21 556
Sisäisten palvelujen ostot	-419	-500	-480	-480
Materiaalin ostot	-975	-1 195	-1 195	-1 195
Avustukset	-29 826	-31 166	-30 959	-30 959
Vuokrat	-23 155	-26 344	-28 856	-28 856
Muut menot	-259	-454	-1 253	-1 253
Menot yhteensä	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784
Toimintakate	-143 569	-153 067	-159 193	-159 243
Poistot	-503	-698	-843	-843
Yk-lisät	-7 293	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 796	-698	-843	-843
Tilikauden tulos	-151 365	-153 765	-160 036	-160 086

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. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita pätevän henkilöstön saatavuudessa.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2019 (-13 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin arviolta 182. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 228.

Varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2019 alussa 26,6 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs. Arvion mukaan vieraskielisten väestön osuus kasvaa edelleen vuonna 2020.

Varhaiskasvatuksen uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia ja taidepedagogeja lisätään kolmiportaisen tuen selvityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi kouluttautumista tuetaan edelleen kolmen kuukauden palkallista opintovapaalla. Kolmiportaisen tuen toteutuminen vaarantuu varhaiskasvatuksen erityisopettajapulaa takia. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien pysyvyyteen ja rekrytointiin tulee tämän vuoksi kiinnittää erityistä huomiota.

Vantaan varhaiskasvatus on laatinut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) laatuindikaattoreiden pohjalta kunnallisen laadun arviointimallin vuonna 2019, jonka käyttöönottoa jatketaan. Malliin sisältyvää kehittävän palautteen arviointitietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä.

Seuren alueellinen varahenkilö- ja sijoittelupalvelu laajenee kaupunkitasoiseksi.

Psykologi- ja kuraattoripalveluja laajennettiin koskemaan alle 6-vuotiaita lapsia pilottina varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lukien. Oppilas- ja opiskeluhoollon yksikköön palkattiin kolme psykologia ja kolme kuraattoria palvelun toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa. Toimintamallia arvioidaan vuoden 2020 aikana myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman osana.

Varhaiskasvatus laajentaa yhteistyössä aikuisopiston kanssa suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille kotivanhemmille lisäämällä edelleen ryhmien määrää avoimissa päiväkodeissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen uusi ohjausjärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön. Uusi työvuorosunnitteluohjelma parantaa henkilöstösuunnittelua päiväkodeissa.

Varhaiskasvatukseen perustetaan pilottina kolme avointa kohtaamispaikkaa: Pakkalan alueelle Illenpihan avoin kohtaamispaikka, Koivukylän alueelle Rautpihan avoimeen päiväkotiin, sekä Tikkurilan alueelle Ukko-Pekan avoimeen päiväkotiin.

Keskitettyä palveluohjaus -toimintamallia kehitetään arvioinnin pohjalta.

Vantaan varhaiskasvatus toteuttaa resurssiviisauden tiekartan mukaisia toimenpiteitä omalta osaltaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 valmistuu kaksi uutta kunnallista päiväkotiä, Veturin päiväkoti Tikkurilaan ja Kaivokselan päiväkoti Myyrmäkeen (valmistuminen siirtynyt vuodelta 2019). Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkoti- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Myyrmäkeen valmistuu yksi yksityinen päiväkoti vuonna 2020.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2 904 lapsella. Tämä vastaa noin 14-16 isoa päiväkotiä. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 116), Myyrmäen (764) sekä Tikkurilan (525) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 377 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 565 lapsella. Lasten määrä kasvaa myös Hakunilan (151) sekä Koivukylän (64) suuralueilla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ainoastaan Korson (-108) suuralueella.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa myös palvelujen peittävyiden noustessa. Lapsia tulee enenevässä määrin varhaiskasvatukseen kotihoidosta. Varhaiskasvatuksessa on ollut 80,4 prosenttia varhaiskasvatusikäisistä toukokuussa 2019, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 77,6 prosenttia. Vantaan varhaiskasvatuksessa poiketaan vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti lapsiryhmäkohtaisesta työntekijämitoituksesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuysikön organisointi on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yksityisille palveluntuottajille ei makseta enää starttirahaa toiminnan käynnistämiseksi.

Varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa puistoruokailun kesällä 2020 kaikissa asukaspuistoissa (Vihertie, Nissas ja Korso) ja yhdessä toimipisteessä Havukosken alueella sekä Tikkurilan kirjastoalueella.

Meneillään olevat hankkeet vuonna 2020:

- Innovatiivinen KOTA esi- ja po:ssa (yhteishanke)

Avustusta käytetään tsemppariopettajamallin kehittämiseen, jossa luokanopettajan ja esiopetuksen opettajan toiminnallista yhteistyötä vahvistetaan ja kehitetään esiopetusikäisten lasten koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi.

- KOTA esi- ja po:ssa (yhteishanke)

Avustusta käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistamiseen palkkaamalla nivelvaiheeseen perusopetuksen ja esiopetuksen yhteisiä laaja-alaisia erityisopettajia.

- Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen

Tavoitteena on kehittää samanaikaisopettajuuden käytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joilla vahvistetaan tasa-arvoisia oppimisen edellytyksiä ja matemaattisen ajattelun kehittymistä hyödyntäen luontopedagogiikkaa. Avustuksella palkataan lisähenkilöstöä haastaville alueille.

- Kaksikielisen opetuksen laajentaminen esi- ja po:ssa

Tavoitteena on kielikylyopetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen monipuolisen verkostotoiminnan ja opetuksen kehittäminen, sekä toimivat ja eheät kielipolut. Tavoitteena on kieli- ja kulttuuricoach-toiminnan aloittaminen kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa.

- Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (kokeellinen oppimisympäristö goes metsä)

Tavoitteena on kokeilla metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi. Kehittämisen keskiössä ovat lasten matemaattisen ja luonnontieteellisen ajattelun tukeminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 954	1 966	2 214
Määräaikaisen henkilöstön lkm	43	51	50
Henkilöstön kokonaismäärä	1 997	2 017	2 264

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 122	10 263	10 318	10 508
Yksityinen varhaiskasvatus	1 632	1 783	2 115	2 256
Kerhotoiminta	773	625	600	520

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kotihoidon tuki	3 961	3 733	3 640	3 240
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta *)	72,40 %	76,88 %	79,40 %	80,80 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	13,88 %	14,77 %	17,00 %	17,70 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	7,0 %	8,6 %	7,7 %	8,6 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)	8 967	9 713	10 120	10 635

*) Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

**) TP 2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	652	582	582	582	589	596	603
Menot	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980	-13 239	-13 503	-13 772
Toimintakate	-11 107	-11 774	-12 348	-12 398	-12 650	-12 907	-13 168

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	19	21	0	0
Maksutulot	516	550	582	582
Tuet	119	10	0	0
Muut tulot	-4	1	0	0
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	652	582	582	582
Henkilöstömenot	-6 587	-7 290	-7 622	-7 672
Asiakaspalvelujen ostot	-64	-42	-74	-74
Muiden palvelujen ostot	-1 779	-1 717	-1 707	-1 707
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-362	-306	-306	-306
Avustukset	-9	-4	-4	-4
Vuokrat	-2 953	-2 995	-3 215	-3 215
Muut menot	-3	-1	-1	-1
Menot yhteensä	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980
Toimintakate	-11 108	-11 774	-12 348	-12 398
Poistot	-25	-24	-40	-40
Yk-lisät	-600	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-625	-24	-40	-40
Tilikauden tulos	-11 733	-11 798	-12 389	-12 439

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen palvelualueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä ruotsinkielisten palvelujen koordinointi Vantaalla.

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää varhaiskasvatusikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen (9.8.2018) mukaan ruotsinkielinen esiopetus on siirretty osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1.8.2019 alkaen. Ruotsinkielinen esiopetus on vuodesta 2008 ollut osa ruotsinkielistä perusopetusta. Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019-2020 pääsääntöisesti edelleen alakoulujen tiloissa. Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta on alettu toteuttamaan asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut liittyvät varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaan uuteen ohjausjärjestelmään.

Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutettiin sähköisesti.

Ruotsinkielinen nuorisotyö siirtyy 1.1.2020 lähtien Nuorisopalveluista Ruotsinkielisiin palveluihin.

Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ruotsinkielinen palvelualue on 1.1.2020 lähtien vastuussa kaupungin ruotsinkielisten palvelujen koordinoimisesta. Päällimmäinen tehtävä on, että Vantaan ruotsinkieliset asukkaat löytävät palvelua omalla äidinkielellä. Eri palvelualojen virkamiesten ruotsinkielentaito on kartoitettava, jotta ruotsinkielisiä asukkaita pystytään ohjaamaan omaa äidinkieltä osaavien virkamiesten luokse. Ruotsin kielen lyhytkurssien tarjontaa kaupungin virkamiehille on lisättävä. Päivitetään kaikki sähköisten tiedotuskanavien ruotsinkieliset tekstit, kuten vanda.fi, ja Vandaguiden.

Uuteen tehtävään kuuluu palvelualueille tiedottaminen kielilain asettamista vaatimuksista ja oikeuksista, yhdessä Svenska Kommitenin ja kaksikielisyysohjauksen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ruotsinkielinen esiopetus toteutetaan tulosalueen perusopetuksen sijasta tulosalueen varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lähtien. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien tiivistä yhteistyötä.

Helsingin kaupunki on irtisanonut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta koskevan sopimuksen. Uusi Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Oppilaitten tukipolkuja on tarkistettava. Pienryhmäopetus keskitetään Dickursby skolaan ja Helsingin skolaan.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion lukuvuoden toimintaa. Lukioon palkatun erityisopettajan myötä opiskelijoilla on mahdollisuus saada uudenlaista yksilöllistä erityisopetusta. Helsingin gymnasiumin opiskelijat voivat valita joko yleislinjan tai globaalikasvatuksen linjan. Virtuaaliopetuksen yhteistyö jatkuu lukuvuonna 2019–2020 GNet-yhteistyön merkeissä. Helsingin gymnasiumsissa jatketaan sekä koulun sisäisten että ulkopuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattioppilaitos Prakticumia, joihin myös Svenska produktionsskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolanista. Vuoden 2020 aikana Prakticum ja Vantaan kaupunki neuvottelee Prakticumien tukemisesta yhdessä muiden omistajien kanssa. Ammattioppilaitos Prakticumien kanssa tehtävä kaksoistutkintoon johtava yhteistyö on irtisanottu. Helsingin gymnasiumin opettajat ovat opettaneet kurseja Prakticumissa yhteensä noin yhden opettajan verran vuosityötunteja. Yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomitutkintoon johtavien kurssien suorittamisen jo lukio-opintojen aikana jatkuu ennallaan.

Palvelualue on aloittanut kolmevuotinen pedagogisen osaamisen kohentamisprojektin yhdessä Challenging Learning -nimisen yhteistyökumppanin kanssa. Projekti pohjaa kaupungin strategiaan ja visioon: se on tutki-

mus- ja todistus pohjainen, kannustava ja antaa näkyviä oppimistuloksia. Kyse ei ole uuden menetelmän käyttöönotosta, vaan lähestymistavan kehittämistä opetuksen ja opiskelijoiden oppimiseen. Projektin päämäärä on työkalujen luominen opetuksen ja opettajien ammattitaidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Palvelualueella otetaan käyttöön "Vanhemmat mukaan" toimintamalli kotoutumisen onnistumisen parantamiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	125	125	130
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	21	21
Henkilöstön kokonaismäärä	145	146	151

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	267	266	262	280
Lapsia kerhotoiminnassa **)	12	10	15	–
Lapsia esiopetuksessa	75	72	70	70
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	796	804	783	752
Käyttömenot euroa/ oppilas	8 225	8 799	9 166	***)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	57,0 %	53,0 %	58,1	
Huoneistonestiöt/ oppilas	12,5	12,2	..	13,3
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat ****)	18,1	18,3	18,2	17,0
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98 %	100 %	98 %	98
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	130	143	116	115
Oppilasta/ koulupsykologi *****)	927	871	803	902
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	132	139	143	150
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija	7 800	8 543	8 199	***)
Huoneistonestiöt/ lukio-opiskelija	9,2	9,3	9,6	8,5

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

**) Ruotsinkielinen kerhotoiminta loppui kokonaan toukokuussa 2018.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

****) Luku sisältää esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa 31.7.2019 asti.

*****) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologiaa. Ei sisällä esiopetuksen oppilaita.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	677	507	819	819	829	840	850
Menot	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422	-26 950	-27 488	-28 036
Toimintakate	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603	-26 120	-26 648	-27 186

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	88	30	80	80
Maksutulot	17	0	0	0
Tuet	361	222	604	604
Muut tulot	99	79	75	75
Sisäiset tulot	113	176	60	60
Tulot yhteensä	677	507	819	819
Henkilöstömenot	-16 174	-16 800	-17 347	-17 402
Asiakaspalvelujen ostot	-119	-120	-120	-120
Muiden palvelujen ostot	-2 067	-2 020	-2 150	-2 150
Sisäisten palvelujen ostot	-32	-14	0	0
Materiaalin ostot	-619	-391	-391	-391
Avustukset	-2	-13	-13	-13
Vuokrat	-5 637	-5 778	-5 973	-5 973
Muut menot	-29	-7	-373	-373
Menot yhteensä	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422
Toimintakate	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603
Poistot	-10	-29	-86	-86
Yk-lisät	-1 178	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 188	-29	-86	-86
Tilikauden tulos	-25 191	-24 666	-25 634	-25 689

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota, IBDP (IB diploma programme) -tutkinto sekä kaksi aikuislukiota, joista toinen antaa etäopetusta. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päätötodistuksella, 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 valmistelutehtäviä.

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. Seurataan lukio-opetuksen resurssien riittävyyttä. Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

Hallitusohjelmassa esitetään oppivelvollisuusiän korottamista 18 ikävuoteen, jolloin toisen asteen koulutuksesta tulisi opiskelijalle osittain maksutonta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen visiona vuosille 2018–2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä.

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan kehittämällä opetusta uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opettajat tekevät muun muassa kokeiluja oppiainerajat ylittävistä opintojaksoista. Myös oppimisympäristöjä kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti.

Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään tukemalla opiskelijoita henkilökohtaisten jakso- ja opintosuunnitelmien laatimisessa ja vahvistamalla opiskelijoille tarjottavaa tukea ja ohjausta. Kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Opiskelijoiden opintomenestyksen varmistamiseksi ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseksi kehitetään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi lukioiden yhteistyönä kehitetään uusia kansainvälisen toiminnan muotoja ja selvitetään mahdollisuuksia englanninkielisten kurssien järjestämiseen osana yleislukioiden opetusta. Varmistetaan, että lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on riittävästi suhteessa perusopetuksen päättävien ikäluokkaan. Toimialojen yhteistyössä selvitetään erilaisia tilaratkaisuja, joilla pystytään asteittain lisäämään lukiopaikkoja.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan kehittämällä opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia rakentamaan vuorovaikutukseen. Lisäksi oppilaitosten toimintakulttuuria kehitetään siten, että se kannustaa osaamisen jakamiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2020 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä ja LUOVA – lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla -hankkeen kehittämistoiminnan myötä. Muita lukiokoulutuksessa vuonna 2020 käynnissä olevia kehittämishankkeita ovat: Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto, PKS lukiot digiaikaan 2019 -hanke, Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke sekä mahdollinen työelämäyhteistyön jatkohanke. Lukiot ovat mukana opetuksen järjestelmä- ja palvelukonaisuuden uudistukseen tähtäävässä DigiOne hankkeessa.

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan lisäämällä aloituspaikkoja ja tarkentamalla suunnitelmia aloituspaikkojen lisäyksestä ja tarvittavista tilaratkaisuista.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	215	208	222
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	39	35
Henkilöstön kokonaismäärä	254	247	257

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 556	3 563	3 570	3 576
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	711	713	714	715
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	259	229	230	230
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,06 %	2,77 %	2,40 %	2,5
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87,5 %	87 %	87
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,30	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 043	6 543	6 669	***)
huoneistonestiöt/opiskelija (päivälukiot) **)	7,7	8,0	8,0	8,0

*) Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

**) TP2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 895	2 278	1 800	1 800	1 821	1 843	1 865
Menot	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256	-35 962	-36 681	-37 414
Toimintakate	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457	-34 140	-34 837	-35 549

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	735	675	559	559
Maksutulot	58	253	255	255
Tuet	819	1 000	986	986
Muut tulot	58	0	0	0
Sisäiset tulot	226	350	0	0
Tulot yhteensä	1 895	2 278	1 800	1 800
Henkilöstömenot	-16 817	-17 418	-17 674	-17 674
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 438	-6 059	-5 720	-5 720
Sisäisten palvelujen ostot	-386	-387	0	0
Materiaalin ostot	-1 862	-2 242	-2 242	-2 242
Avustukset	-15	-52	-52	-52
Vuokrat	-9 220	-9 516	-9 297	-9 297
Muut menot	-118	-241	-272	-272
Menot yhteensä	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256
Toimintakate	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457
Poistot	-379	-362	-381	-381
Yk-lisät	-1 777	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 156	-362	-381	-381
Tilikauden tulos	-33 119	-33 998	-33 837	-33 837

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Amatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka ja että tutkinnon suorittaneet työllistyvät.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä saavutetaan ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnonosat tai tutkinnon henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Turvataan riittävä ammatillisen lähiopetuksen määrä.

Erityisenä tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tukevia toimintamallia lisätään ja kehitetään Hyvinvoiva Varia -työkaluja yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen – tiimikoulutuksella. Toimintamalli on tarkoitus vakinaistaa osaksi toimintaa. Toimintatapoja kehitetään myös yhteistyössä perusopetuksen kanssa mm. tarjoamalla op- pilaille ja henkilökunnalle entistä enemmän tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksia tutustua aloihin. Lisäksi opiskelijoiden kanssa suunnitellaan matalalla kynnyksellä vapaa-ajantoimintaa, joka vahvistaa kaverisuhteiden syntymistä ja koulussa viihtymistä. Kehittämistyötä koordinoi projektiasiantuntija, opiskeli- joiden tueksi palkataan yhteensä yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää. Variassa tehtävään kehittämistyöhön saadaan rahoitusta Keskeyttämisestä kohtaamiseen -ESR-hankkeen ja Vantaan oman myönteisen erityiskoh- telun ohjelman kautta. Molemmat hankkeet ovat käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka. Selvitetään, mitä kautta opintonsa toisella asteella keskeyttäneet ensisijaisesti toivoisivat saavansa tukea ja ohjausta.

Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisem- pia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Toiminnan lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toi- mintatapa.

Organisaatorakenne vastaa toiminnan kehittämistarpeiden toteuttamista ja vuoden 2020 aikana organisaa- tion toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaa edelleen. Toiminnassa varmistetaan tiimien ja henkilöstön osaaminen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteena on vastata alu- een osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Painopisteenä on edel- leen laajempi kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädös- ja järjestämislupamuutokset ovat edellyttäneet ja edel- lyttävät edelleen koulutuksen järjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuoden 2020 kehittämisen painopisteenä on varmistaa ja vakiinnuttaa toimintamallien ja prosessien toiminta tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen tiedolla johtamisen välineitä ja menetelmiä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	233	249	275
Määräaikaisen henkilöstön lkm	79	82	60
Henkilöstön kokonaismäärä	312	331	335

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat perus- koulun päättävästä ikäl. %	44 %	37 %	45 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste *)	..	100 %	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuo- sista **)	..	..	20 %	20 %

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, lukumäärä		608	560	456
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, prosentti		18 %	14,5 %	10 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) ***)	7 285	7 020	***) 10 486	***) 10 493
huoneistonestiöt/opiskelijavuosi	15,2	14,9	13,9	13,9

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

***) Tunnusluku muuttuu 1.1.2019 alkaen.