



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 1.1.-31.12.2022

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala yhteensä

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTATUOTOT	38 282	33 702	5 234	38 936	39 469	101,37	-533
TOIMINTAKULUT	-483 465	-495 957	-10 471	-506 732	-504 477	99,55	-2 256
TOIMINTAKATE	-445 182	-462 255	-5 237	-467 796	-465 007	99,40	-2 789

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, bruttoyksiköt yhteensä

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTATUOTOT	36 658	31 798	5 234	37 032	38 257	103,31	-1 225
TOIMINTAKULUT	-445 807	-455 546	-10 208	-466 058	-464 954	99,76	-1 105
TOIMINTAKATE	-409 150	-423 748	-4 974	-429 027	-426 697	99,46	-2 330

*Sitovat määrärahat korostettuina.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, nettoyksikkö

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTATUOTOT	1 624	1 904		1 904	1 213	63,68	692
TOIMINTAKULUT	-37 657	-40 412	-262	-40 674	-39 523	97,17	-1 151
TOIMINTAKATE	-36 033	-38 507	-262	-38 770	-38 310	98,82	-459

*Sitovat määrärahat korostettuina.

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2022

Perusopetuksessa huhtikuussa aloittaneet 13 uutta valmistavan opetuksen ryhmää jatkavat lukuvuoden 2022–2023 täydellä oppilasmäärällä. Ukrainasta tulevien oppilaiden lisäksi valmistavaan opetukseen on saapunut oppilaita useista muista maista. Vammaisopetuksen tarve on kasvanut muuta kasvua enemmän. Nämä kaksi merkittävää oppilasmäärälisäystä yhdessä haastavat tarkoituksenmukaisia kouluverkkoratkaisuja. Strategiaan pohjautuen on kehitetty esi- ja alkuopetuksen aiempaa tiiviimpää yhteistyötä pilotoimalla joustavia nivelratkaisuja ja yhdenmukaistamalla nivelvaiheen toimintatapoja. Valtion hankerahoituksella on vahvistettu S2- ja kielitietoista opetusta yläkoulussa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on heikentynyt vuoden aikana entisestään ja opettajan vakansseista enää 54,6 %:ssa oli kelpoinen kasvattaja. Opettajien vakansseja oli täyttämättä 426. Lastenhoitajien vakansseja oli täyttämättä 199. Sijaisten saaminen on ollut vaikeaa, eikä Seure ole pystynyt vastaamaan kaikkiin tilauksiin. Seuresta tilataan myös pitkäaikaisia sijaisia sekä hankerahoilla palkattavaa henkilöstöä. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit aloittivat työskentelynsä Vantaan varhaiskasvatuksessa.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen opettajien sijaisia on ollut melkein mahdotonta löytää – Håkansbölen päiväkodissa oli tästä syystä kriisi keväällä ja jouduttiin supistamaan päiväkodin aukioloaikoja toistuvasti koko kevään aikana. Samasta syystä jouduttiin aika-ajoin supistamaan aukioloaikoja myös palvelualueen muissa päiväkodeissa keväällä. Jotta toimintaa ei jouduttu siirtämään Håkansbölen päiväkodista muihin päiväkoteihin, siirrettiin esiopetus Västersundomin skolasta Håkansbölen päiväkotiin määräaikaisesti vuodeksi.

Kaikki ruotsinkieliset vantaalaiset nuoret, jotka päättivät peruskoulun, saivat jatkoajan toisella asteella. Uuteen ruotsinkieliseen TUVA koulutukseen hakeneet kolme vantaalaista nuorta saivat sieltä opiskelupaikan.

Lukioiden uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatkettiin ja lukioiden opettajia koulutettiin kieli- ja kulttuuritietoiseen toimintatapaan. Osaamiskeskusten ryhmämuotoinen toiminta, kuten S2-opetus oli keskeytyksessä rahoittajan tekemän linjauksen vuoksi. Varian strategian 2022–2025 keskeisimpiä toimenpiteitä ovat jatkuvan haun ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen prosessien uudistaminen selkeämmiksi sekä tiimimäisen toimintamallin rakentaminen. Kehittämistoimenpiteet käynnistettiin kevään 2022 aikana. Varia tavoittelee opiskelijavuosien hallittua kasvua. Variassa aloitti elokuussa 1349 uutta opiskelijaa, joista uudessa Tuva-koulutuksessa on 153 opiskelijaa. Tuvan opiskelijapaikkoja oli tarjolla syksyn aikana jatkuvan haun kautta. Varian opiskelijavuositavoite toteutui. Varia on mukana Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilussa ja TE2025 valmistelussa.

Kuraattorien määrää lisättiin 12 vakanssilla ja psykologien 6 vakanssilla 1.1.2022 alkaen. Psykologien saatavuudessa on suuria haasteita (31.12.2022 täyttöaste oli 52,9 %) ja palvelutuotannon kannalta tilanne on kriittinen. Opiskeluhollossa suunnattiin resurssia koulukuraattoreiden palkkaamiseen, koska psykologien virkoja jäi täyttämättä rekrytointiongelmien takia. Opiskeluholon yksikön päällikkö ja esimiehet olivat aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelutyössä. Yhteisöllisen opiskeluholon sisällön ja osuutta kokonaistyöstä kartoitettiin ensimmäistä kertaa säännöllisesti. Yksilötyön tarve kuraattori- ja psykologipalveluissa lisääntyi edelleen.

Digione-hanke edistyi aikataulussa ja pilottikoulut valittiin. Toimialan osalta uuden Vantaa.fi-sivuston käyttöönotto onnistui hyvin.

Talousarvion toteutuminen 2022

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintatuotot ylittivät 0,5milj. euroa talousarvion. Toimialan bruttoyksiköissä toimintatuotot ylittyivät 1,2 milj. eurolla talousarvioon nähden. Ylitys muodostuu valtion alkuvuonna myöntämästä koulutuksellisen tasa-arvon erityisavustuksesta (6,28 milj. euroa) sekä useammasta hankeavustuksesta, joista suurimpia ovat lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuushanke sekä osaamiskeskushankkeen jatko, kolmiportaisen tuen hankkeen jatko sekä sitouttavan kouluyhteistyön hankkeen jatko. Toimintatuottoja pienentävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen ja valtiolta saatavien korvausten vähentyminen.

Toimintakulut alittivat talousarvion 2,6 milj. eurolla. Alitukset tulevat pitkälti henkilöstökuluista, mutta vastaavasti palveluiden ostoissa on ylitystä johtuen työvoiman vuokrauksesta. Kevätlukukauden koronan vuoksi toteutetut lisäsiivoukset sekä ateriapalvelutuottajien hinnankorotukset aiheuttivat kustannustennousua. Varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 voimaantulleella lapsen tuen lakimuutoksella oli merkittävä vaikutus talousarvion lopulliseen toteumaan. Kunta-alan työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset nostivat henkilöstökuluja, mutta niiden määrärahat toimiala sai kaupunkistrategian ja johdon määrärahavaroista.

Valmistavaan opetukseen perustettiin 13 uutta ryhmää Ukrainasta tulevia oppilaita varten, mikä lisää toimintakuluja 0,6 milj. euroa. Toisella asteella opiskeli 10 ukrainalaista nuorta Varian aikuisten perusopetuksen s2-ryhmissä.

Ammatillisessa koulutuksen (Varia, nettoyksikkö) toimintakate alittui, joten katetavoite saavutettiin. Varia sai valtionosuutena lisäsuoritepäätöksessä 2,1 milj. euroa, joka kuitenkin kohdistuu pääasiassa vuosille 2023–24. Aiemmista vuosista poiketen vuoden 2022 OKM:n strategiarahoitus jaettiin verkostohankkeille, joista kolmessa Varia on mukana: tietojohdamisen kehittäminen, digitaalisuuden johtaminen ja osaamisen kehittäminen sekä oppimisvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen. Toimintatuotot alittuvat 0,7 milj. euroa, koska useita hankkeita on päättynyt, eikä uusia hankerahoituksia saatu ennakoidun mukaisesti.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja korotettiin vuoden 2022 aikana valtuuston päätöksillä 10.10.2022 § 6 sekä 19.12.2022 § 8. Lisätalousarvioilla korotettiin toimialan tuloja 5,2 milj. euroa ja menoja 10,8 milj. euroa.

Irtain omaisuus 2022

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla oli 3,33 milj. euron määräraha irtaimistohankintoihin. Määrärahaa käytettiin kolme miljoonaa euroa, joten määrärahasta toteutui 90,2 prosenttia.

Perusopetuksen osalta isoimpina kohteina oli 2022 Jokiniemen koulun valkoinen talo (vaihe I) sekä Kilterin koulu. Leppäkorven puukoulun kalustaminen ei toteutunut vaan siirtyi eteenpäin. Lisäksi irtaimistoa hankittiin useaan peruskorjauskohteeseen, tilamuutoksiin ja vammaisopetuksen tiloihin.

Varhaiskasvatuksen puolella valmistui uusia Länsimäki, Lauhatie, Vapaala ja Koivukylä. Lisäksi kalusteita hankittiin useisiin peruskorjaus- ja sisäilmakohteisiin. Lisäksi varhaiskasvatukseen hankittiin tv-t-laitteita.

Lisäksi irtaimen omaisuuden määrärahalla hankittiin lukioden (Vaskivuori, Lumo ja Sotunki) AV-tekniikkaa sekä kalustoa Variaan.

13 10 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTAKULUT	-85	-90		-90	-101	112,45	11
TOIMINTAKATE	-85	-90		-90	-101	112,45	11

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2022 aikana kasvatuksen ja oppimisen lautakunta kokoontui 13 kertaa. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto 8 kertaa. Lautakunnalle ja jaostolle pidettiin yhteinen kehysseminaari 15.6.2022 ja talousarvioseminaari 30.-31.8.2022. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaosto kokoontui vuonna 2022 yhden kerran.

Talousarvion toteutuminen

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan toimintakulut olivat 101 143 euroa vuonna 2022, jolloin toteumaprosentti oli 112.

13 20 Johto ja yhteiset palvelut

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTATUOTOT	436	667	50	717	798	111,31	-81
TOIMINTAKULUT	-9 082	-10 949	453	-10 757	-6 309	58,65	-4 448
TOIMINTAKATE	-8 647	-10 283	503	-10 041	-5 511	54,89	-4 530

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialan digiohjelmaa toteutettiin suunnitellusti. DigiOne hanke eteni, samoin kuin varhaiskasvatuksen järjestelmä VASA, jälkimmäinen kuitenkin edelleen aikataulustaan myöhässä. Käynnissä oleva kouluruokailun hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävä hanke saavutti tavoitteensa. Henkilöstön osallisuutta edistettiin Erätauko-dialogiosaamisen laajentamisen kautta. Koulukuljetuksen robotiikka ei pystytty edistämään suunnitellusti johtuen priorisoinnista muuhun kehittämiseen. Myöskään viestinnän tavoitteista jäätin henkilöstön suuren vaihtuvuuden ja siitä johtuvan vajaan resurssoinnin vuoksi.

Opiskeluhuollossa ennalta ehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhoollon merkitystä ensisijaisena opiskeluhoollon toimintatapana korostettiin ja avattiin eri foorumeissa ja asiakirjoissa.

Opiskeluhoollon psykologi- ja kuraattorityön asiakaspalautekysely valmistui ja palautetta kerättiin syyslukukauden aikana. Asiakaspalautteessa opiskeluhoollon psykologien ja kuraattorien palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä. Vanhemmille ja oppijoille suunnattua matalan kynnyksen ryhmämuotoista tukea vahvistettiin. Psykologien saatavuus heikkeni entisestään. Kuraattorien ja psykologien siirtymistä hyvinvointialueelle valmisteltiin sujuvan palvelun turvaamiseksi jatkossakin.

Talousarvion toteutuminen

Johdon ja yhteisten palveluiden toimintakulut olivat 6,3 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 58,65. Merkittävä määräraha-alitus selittyy koko toimialaa koskevalla palkkakirjauksella, joka kohdistettiin kokonaisuudessaan toimialan johtoon. Talous- ja hallintopalveluiden yksikön toimintakulut olivat 2,7 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 97,7. Opiskeluhoollon toimintakulut olivat 5,2 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 83,8.

Vuoden 2022 aikana määrärahaa korotettiin keskitetyn palkkavarauksen vuoksi 0,5milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,5 %	0,6 %	---*)
Esiopetuksen oppilaat / psykologit tai kuraattorit**	833	885	524/566**)
Suomenkielinen perusopetus/psykologit	936	962	809
Suomenkielinen perusopetus/kuraattorit	869	898	682
Toinen aste / psykologit	826	800	913
Toinen aste / kuraattorit	864	837	741
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/psykologit		956	943
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/kuraattorit		797	725

*) Vertailukelpoista lukua ei saada koko toimialaa koskevan palkkaoikaisun vuoksi.

**) 3 htv molemmissa ammattiryhmissä. TP2022:ssa todelliset htv:t 5.4 psykologit ja 5 kuraattorit

13 30 Perusopetus

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. %	TA - TOT
						2022	
TOIMINTATUOTOT	17 707	13 319	5 203	18 522	18 297	98,78	226
TOIMINTAKULUT	-214 180	-214 766	-6 708	-221 481	-222 431	100,43	950
TOIMINTAKATE	-196 474	-201 447	-1 505	-202 959	-204 135	100,58	1 175

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksessa huhtikuussa aloitti 13 uutta valmistavan opetuksen ryhmää, jotka jatkavat lukuvuoden 2022–2023 täydellä oppilasmäärällä. Ukrainasta tulevien oppilaiden lisäksi valmistavaan opetukseen saapui oppilaita useista muista maista.

Vammaisopetuksen suhteellinen kasvu oli muuta oppilasmäärän kasvua suurempi, millä on ollut vaikutusta kouluverkon kehittämiseen ja koulujen tilaratkaisuihin. Strategiaan pohjautuen kehitettiin esi- ja alkuopetuksen aiempaa tiiviimpää yhteistyötä nivelvaiheen yhteisillä työntekijöillä sekä seitsemässä koulussa pilotoitiin joustavan alkuopetuksen ratkaisuja.

Valtion hankerahoituksella kehitettiin ja resursoitiin perusopetuksen kehittämistoimintaa. Valtion korona ja KOTA-rahoilla (yhteensä noin 10M€) palkattiin opettajia, avustajia ja monikielisiä ohjaajia. Suurimmat muut avustukset kohdentuivat oppilaan tuen sekä tunne ja hyvinvointitaitojen kehittämiseen, poissaolojen ehkäisemiseen sekä S2- ja kielitietoisuuden opetuksen kehittämiseen yläkoulussa.

Perusopetuksen avustajapalveluita on koordinoitu aiemmin keskitetysti, mutta 8/2022 lähtien koulut itse suunnittelevat ja vastaavat resurssin käytöstä tarpeiden ja määriteltujen reunaehtoien pohjalta.

Talousarvion toteutuminen

Perusopetuksen toimintatulojen toteuma oli 18,3 milj. euroa (98,8 %) ja toimintamenot 222,4 milj. euroa (100,43 %). Ylitystä selittää koko toimialaa koskeva palkkakirjaus, joka kohdistettiin kokonaisuudessaan toimialan johtoon.

Vuoden 2022 aikana perusopetuksen tulojen määrärahaa korotettiin 5,2 milj. euroa ja menojen määrärahaa lisättiin 6,7 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	23 400	23 855	23 782
Käyttömenot euroa/oppilas	9 172	8 759	9 353
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	52 %	54 %	54 %
Huoneistoneuliot/oppilas	10,2	10,1	10,0
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1–9 luokat	15,9	16,3/17,3 *)	15,9
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99,5 %	99,4 %
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2615	2432	2650
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	39 %	38 %	37 %
Oppilaita/oppilaanohjaaja	200	210	190

*) lv 21-22/lv 22-23

13 50 Varhaiskasvatus

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. %	TA - TOT
						2022	
TOIMINTATUOTOT	16 483	15 884	-516	15 368	16 341	106,33	-973
TOIMINTAKULUT	-181 723	-187 301	-2 934	-190 271	-192 707	101,28	2 435
TOIMINTAKATE	-165 240	-171 418	-3 450	-174 904	-176 366	100,84	1 462

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto ei ole edennyt suunnitelmien mukaan. VaSan suunnittelu- ja käyttöönotto työ on edennyt noin puoliväliin. Alun perin järjestelmän oli tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis jo 03/2021, mutta järjestelmätoimittajasta johtuvista syistä valmistuminen on viivästynyt. Tällä hetkellä järjestelmän kautta voi hakea varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, ottaa paikan vastaan ja tehdä tulokset. Ammatilliset voivat tehdä paikkapäätöksiä, sijoituksia ja maksupäätöksiä. Viimeisimpänä toiminnallisuutena otettiin joulukuussa 2022 käyttöön laskutus. Järjestelmän valmistumisen viivästys on lisännyt työtä niin hallinnon kuin päiväkotienkin tasolla, kun on jouduttu tekemään monia väliaikaisia ratkaisuja esim. erityisen tuen hallintopäätökset, perhepäivähoidon kustannuskorvaukset, lasten poissaolotiedot, arkistointi ja tilastointi.

1.8.2022 voimaan tulleen lapsen tukea koskevan varhaiskasvatuslain muutoksen toimeenpano käynnistettiin. Lakimuutos vahvistaa lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen ja laajentavan tuen kolmiportaaisuuden toteutumisen koskemaan kaikkia ikäluokkia. Lakimuutos edellyttää tuen henkilöstön lisäystä. Lakimuutoksen myötä tuli ottaa käyttöön hallintopäätökset varhaiskasvatuksen

tehostettua ja erityistä tukea sekä tukipalveluita koskien. Hallintopäätösprosessien käyttöönotto on vaatinut paljon työaikaa eri toimijoiden osalta johtuen osaltaan asiakastietojärjestelmän viivästyksestä.

Helmikuussa 2022 kieli- ja kulttuurikoordinaattorit siirtyivät perusopetuksen palvelualueelta varhaiskasvatuksen palvelualueelle ja heidän määränsä kasvoi kahdella, yhteensä viiteen.

Rinnakkainjohdettujen yksiköiden määrä kasvoi vuonna 2022 yhteentoista yksikköön.

Kolme uutta kunnallista päiväkotia aloitti toimintansa, Länsimäen päiväkotia 4/2022, Koivukylän päiväkotia 9/2022 ja Lauhatien päiväkotia 10/2022. Yksi uusi yksityinen päiväkotia Pilke Pikkunuotti aloitti toimintansa 9/2022. Kotihoidon tuen kuntalisän maksatus päättyi 31.7. Valtion erityisavustuksella on palkattu varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaajia, kehittäjäopettajia sekä lisähenkilöstöä Seuresta. Lisäksi valtion erityisavustuksella on vahvistettu henkilöstön osaamista inklusiivisen toimintakulttuurin ja varhaiskasvatuksen tuen osalta.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen toimintakulujen toteuma oli yhteensä 192,7 milj. € (toteumaprosentti 101,3 %). Seuren henkilöstövuokrausta on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän kasvaneiden sijaistarpeiden ja sairauspoissaolojen sekä lasten lisääntyneiden avustajatarpeiden vuoksi. Seuren henkilöstövuokrauksen kustannukset olivat 18,1 milj.€, kasvua edelliseen vuoteen 5 milj.€. Tuen lakimuutoksen takia (1.8.2022 alkaen) kustannukset ovat kasvaneet sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Oman henkilöstön ja henkilöstövuokrauksen kustannukset olivat yhteensä 108 milj. euroa. Lisätalousarviosta huolimatta talousarvion toimintakulut ylittyivät 2,4 milj.€. Ylitystä selittää koko toimialaa koskeva palkkakirjaus, joka kohdistettiin kokonaisuudessaan toimialan johtoon.

Toimintatuottojen toteuma oli yhteensä 16,3 milj. euroa (toteumaprosentti 106,3 %). Hoitopäivämaksuja kertyi 11,9 milj. euroa, joka oli 0,6 milj.€ budjetoitua enemmän (toteumaprosentti 105 %). Asiakasmaksuihin tehtiin indeksitarkistus, joka nosti tuloja. Valtiolta saatua hankerahoitusta saatiin 3,3 milj. euroa ja muut tuotot olivat 1,1 milj. euroa.

Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatuksen tulojen määrärahaa alennettiin 0,5 milj. euroa ja menojen määrärahaa lisättiin 2,9 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:			
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 522	10 630	10 000**)
Yksityinen varhaiskasvatus	2 047	2 281	2 200**)
Kerhotoiminta	206	260	200**)
Kotihoidon tuki	3 021	3 200	3 000**)
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)	79,7 %	83,5 %	83 % **)
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	16,3 %	17,7 %	17 % **)
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	10,3 %	9,4 %	12 % **)
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	11 524	11 099	11900 **)

*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

**) Arvio vuoden 2022 keskiarvon järjestelmävaihdoksen takia.

13 40 Lukiokoulutus

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. %	TA - TOT
						2022	
TOIMINTATUOTOT	1 489	1 323	409	1 732	2 282	131,75	-550
TOIMINTAKULUT	-27 394	-28 800	-821	-29 622	-29 671	100,17	49
TOIMINTAKATE	-25 905	-27 477	-412	-27 889	-27 389	98,21	-501

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen on toteutettu lukioiden ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden osalta. Opintojen edistymisen seuraamiseksi on kehitetty seurannan ja ohjauksen menetelmiä sekä otettu käyttöön ryhmäohjauksen lomake. Perusopetuksen lisäopetus ja lukiokoulutukseen valmentava koulutus päättyivät 31.7.2022 ja 1.8.2022 käynnistyi uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Toisen asteen koulutuksen toimenpideohjelman keskeisen strategisen tavoitteen joustavien oppimisen polkujen kehittäminen aloitettiin ja siihen kilpailutettiin kehittämiskumppani. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuutta on vahvistettu ja opettajille on laadittu uuden opetussuunnitelman mukaiset pedagogiset kehityssuunnitelmat.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti lukiokoulutuksen toimintakulujen toteumaprosentin ollessa 100,17 % ja toimintatuottojen toteumaprosentin ollessa 131,75 %.

Lukiokoulutukseen tehtiin vuoden 2022 aikana tuloihin 0,4 milj. euron lisäys ja menojen määrärahaa korotettiin 0,8 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 658	3 662	3 712
Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	732	732	742
Aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	242	290	237
Keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,18 %	4,5 %	6,8 %
Kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	83,1 %	85,0 %	88,0 %
Kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,35	1,36	1,34
Käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	7 086	7 456	7 615
Huoneistoneliöt/opiskelija (päivälukiot)	7,5	7,5	7,3

13 90 Svenskspråkiga servicen

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTATUOTOT	544	606	87	694	540	77,83	154
TOIMINTAKULUT	-13 343	-13 639	-198	-13 837	-13 735	99,26	-102
TOIMINTAKATE	-12 800	-13 033	-110	-13 143	-13 195	100,39	52

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelualueen nelivuotinen strateginen toimenpideohjelma ja konkreettiset toimenpiteet yksikkötasolla valmisteltiin keväällä 2022.

Ruotsinkielisen palvelualueen johtoa vahvistettiin, kun palvelualueelle perustettiin uusi kehittämisspäällikönvirka 1.8. alkaen. Uuden kehittämisspäällikön myötä palvelualueen johtamisjärjestelmää ja johtamistapaa on uudistettu. Palvelualueen johtoryhmän kokoonpano on myös uusi. Johtoryhmä koostuu nykyään ainoastaan palvelualueen hallinnon työntekijöistä, ei kentän esihenkilöiden edustajista kuten aiemmin. Jotta palvelualueella ollaan tietoisia siitä, mitä tapahtuu

suomenkielisillä palvelualueilla, palvelualueen johtaja on nykyään myös perusopetuksen palvelualueen johtoryhmän jäsen, ja palvelualueen kehittämispäällikkö on varhaiskasvatuksen palvelualueen johtoryhmän jäsen. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päätösvalta oli siirretty varhaiskasvatuksen palvelualueelle heinäkuuhun 2022 asti ja elokuusta 2022 lähtien päätösvalta on ruotsinkielisen palvelualueen uudella kehittämispäälliköllä.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen opettajien sijaisia oli melkein mahdotonta löytää – Håkansbölen päiväkodissa oli kriisi keväällä, kun ei löytynyt yhtään sijaista. Jouduttiin supistamaan päiväkodin aukioloaikoja toistuvasti koko kevään aikana. Jotta toimintaa ei jouduttaisi siirtämään Håkansbölen päiväkodista toisiin päiväkoteihin, päätettiin siirtää esiopetus Västersundomin skolasta Håkansbölen päiväkotiin toimintavuodeksi määräaikaisesti.

Varhaiskasvatuslain lapsen tukeen liittyvän muutoksen takia (1.8.2022 alkaen) kustannukset ovat kasvaneet sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lakimuutoksen takia ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen on palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä lastenhoitajia. Olemme päivittäneet Vantaan varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja sekä laatineet ohjeistuksia ja materiaalia työn tueksi. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön prosesseja ja käytänteitä on myös tarkennettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kolmivuotinen pedagoginen kehityshanke Challenging Learning päättyi. Ruotsinkielisen palvelualueen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yhteistyö ruotsin kielitason vahvistamiseksi, eli niin sanottu kielistrateginen työ, on aloitettu johtoryhmän ja eri yksiköiden edustajien toimesta. Kielistrateginen työ jatkuu osana kaikkien ruotsinkielisten kasvatuksen ja oppimisen yksiköiden toimintaa vuosina 2023–2024. S2-opetuksen aloitus siirtyi vuodelle 2023 jolloin se toteutetaan osana ruotsinkielisen palvelualueen kielistrategiaa.

Ruotsinkielinen TUVA-koulutus järjestetään Vantaan, Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kuntayhteistyön kautta. Ammattikoulu Prakticum on vastuussa koulutuksen toteutuksesta. Praktikumin ja lukiodien yhteistyö on tiivistynyt kevään 2022 aikana. Vantaalta osallistuu 3 oppilasta ruotsinkielisessä TUVA-koulutuksessa.

Kaksikielisyystyöryhmä on päivittänyt kaksikielisyysohjelman ensimmäistä kertaa vuodesta 2012. Päivitys korreloi sekä kaupunkistrategian uudistamisen että oikeusministeriön kansalliskielistrategian uudistamisen kanssa. Uusi kaksikielisyysohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 14.2.2022 ja kaksikielisyystyöryhmä valvoo uuden kaksikielisyysohjelman toimeenpanoa.

Kodin ja oppimisen yhteistyömalli päivitettiin 7.11.2022. Uudessa mallissa on huomioitu perusopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen ja toisen asteen yhteistyö kotien ja vanhempainyhdistysten kanssa. Mallin ruotsinkielinen osuus hyväksyttiin ruotsinkielisessä jaostossa 27.9.2022.

Talousarvion toteutuminen

Ruotsinkielisten palveluiden toimintatuottojen toteuma oli 539 746 euroa (78 %) ja jää siten 153 757 euroa budjetoidusta. Ruotsinkielisten palveluiden toimintakulujen toteuma oli 13,7 milj. euroa (99%). Toimintakulut alittuivat 0,1 milj. euroa, mikä johtui pääosin pienemmistä menoista aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa.

Ruotsinkielisten palveluiden määrärahoihin tehtiin vuoden 2022 aikana 87 397 euron lisäys tuloihin ja menojen määrärahaa korotettiin 0,2 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	301	300	300 **)
Lapsia esiopetuksessa	80	75	64
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa	722	731	721
Käyttömenot euroa/ oppilas	10 799	11 051	11 021
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	53 %	58 %	58 %
Huoneistoneliöt/ oppilas	13,7	13,5	13,7
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat	15,7	16,3	15,7
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	100 %	100 %	100 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	125	122	128
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	155	150	158
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8 410	9 207	8 337
Huoneistoneliöt/ lukio-opiskelija	8,4	8,6	8,2

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja

**) Arvio vuoden 2022 keskiarvon järjestelmävaihdoksen takia.

13 70 Ammatillinen koulutus, Varia

*1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Talousarvio yhteensä 2022	Kum. toteuma 1–12/2022	Kum. tot. % 2022	TA - TOT
TOIMINTATUOTOT	1 624	1 904		1 904	1 213	63,68	692
TOIMINTAKULUT	-37 657	-40 412	-262	-40 674	-39 523	97,17	-1 151
TOIMINTAKATE	-36 033	-38 507	-262	-38 770	-38 310	98,82	-459

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronavuosien jälkeen opetus ja opiskelu palautuivat normaaliin työjärjestykseen.

Varian vuoden 2022 keskeisimpiä kehittämistoimenpiteitä olivat jatkuvan haun ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen (HOKS) prosessien uudistaminen selkeämmiksi sekä tiimimäisen toimintamallin rakentaminen. Henkilöstö osallistui jatkuvan haun kehittämiseen, jonka tuloksena tehtiin päätös hakijapalvelut -tiimin perustamisesta Variaan. HOKSin laatimiseen liittyvät prosessit ja ohjeet sekä tiimien pedagogiset kehityssuunnitelmat päivitettiin.

Variassa aloitti tutkinnon tai sen osan suorittamisen noin 3200 uutta opiskelijaa ja opiskelijoiden kokonaismäärä (virtaumluku) oli koko vuoden ajalta melkein 6000. Varia ylitti hieman OKM:n tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän. Opiskelun keskeytti 11,3 % kaikista Varian opiskelijoista. Keskeyttämisen vähentämiseksi laajennettiin Annie – järjestelmän käyttöä.

Tutkintoon valmentavan Tuva- koulutuksen käynnistyminen syksyllä 2022 sujui suunnitellusti. Opiskelijoiden määrä oli siinä hieman odotettua pienempi. Vuoden aikana lisättiin lähihoitajakoulutusta helpottamaan alan työvoimapulaa. Lähihoitajakoulutuksen järjestämisessä kokeiltiin uusia toteutustapoja.

Uusien tilojen suunnittelu eteni vuoden aikana. Varia valmistautuu samalla uusien tilojen mahdollistamiin toiminnalliseen muutokseen.

Varia osallistui Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeiluun ja TE2025 valmisteluun.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate oli yhteensä noin 38,3 milj. euroa, joka on 98,82 % talousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Tuloja kertyi 1,2 milj. euroa ja menoja 40,9 milj. euroa. Vuoden 2022 aikana Varian määrärahaa korotettiin keskitetyn palkkavarauksen vuoksi 0,26 milj. euroa.

Varia sai OKM:stä vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 2 119 534 euroa, jonka käyttö voi jakautua vuosille 2022–2024.

Toisella lisäsuoritepäätöksellä Varia sai vuodelle 2022 rahoituksen lisäystä yhteensä 810 433 euroa, josta opiskelijavuosina 97 ja koronavirustilanteen takia tarvittaviin tukitoimiin 152 000 euroa. OKM:n strategiarahoitus jaettiin verkostohankkeina, joista Varia on mukana kolmessa: Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen, Tietojohdamisen kehittäminen sekä Oppimisvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäluokasta %	37 %	38 %	35 %
Ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	100 %	100 %
Käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä)	10 425	11 163	11 540
Huoneistoneliöt/opiskelijavuosi	13,5	13,5	13,8