

HELSINGIN OPETUSVIRASTON VUODEN 2014 TULOSBUDJETTI

Opetuslautakunta 10.12.2013 § ??

Sisällysluettelo

A	KAUPUNGIN VALTUUSTON VAHVISTAMA OPETUSVIRASTON VUODEN 2014 TALOUSARVIO	
402	OPETUSVIRASTO	
1.	VIRASTON TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET	
1.1	Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon	1
1.2	Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014 - 2016	2
1.3	Kilpailuttaminen	3
1.4	Riskien hallinta	3
2.	KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA	
2.1	Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa	4
2.2	Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014 - 2016	7
2.3	Viraston henkilöstösuunnitelma 2014 - 2016	7
2.4	Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014 - 2023	8
3.	TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA SÄHKÖINEN ASIOINTI	
3.1	Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen ja sähköisen asioinnin hankkeet	8
4.	TAVOITTEET JA MITTARIT	
4.1	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	9
4.2	Muut toiminnalliset tavoitteet	9
4.3	Määrä- ja taloudellisuustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta	10
5.	RAHOITUSSUUNNITELMA, TOIMINNALLISET MUUTOKSET SEKÄ MÄÄRÄ- JA TALOUDELLISUUSTAVOITTEET TALOUSARVIOKOHDITTAIN	
5.1	Talousarviokohta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut	11
5.2	Talousarviokohta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	14
5.3	Talousarviokohta 4 02 13 Työllisyyden hoitaminen	16

B	TALOUSARVION TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET	1-4
C	TULOSBUDJETIN KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTELUINEEN	
1.	YHTEENVETO	5-7
2.	KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT (Ta -kohta 4 02 02)	8
2.1	SUOMENKIELINEN ESI- JA PERUSOPETUS SEKÄ KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA	8
2.1.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	8
2.1.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet	8
2.1.3	Rahoitussuunnitelma	10
2.1.3.1	Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin	10
2.1.3.2	Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista	11
2.1.3.3	Luettelo maksuista ja taksoista	11
2.1.4	Henkilöstösuunnitelma	11
2.1.5	Tunnusluvut	12
2.1.5.1	Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016	12
2.1.5.2	Tuottavuus	13
2.1.5.3	Muita tunnuslukuja	13
2.2	SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS	14
2.2.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	14
2.2.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet	15
2.2.3	Rahoitussuunnitelma	16
2.2.3.1	Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin	16
2.2.3.2	Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista	16
2.2.3.3	Luettelo maksuista ja taksoista	17
2.2.3	Henkilöstösuunnitelma	17
2.2.5	Tunnusluvut	18
2.2.5.1	Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016	18
2.2.5.2	Tuottavuus	18
2.2.5.3	Muita tunnuslukuja	18
2.3	RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOITO	19
2.3.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	19
2.3.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet	
2.3.3	Rahoitussuunnitelma	20
2.3.3.1	Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin	20
2.3.3.2	Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista	20
2.3.3.3	Luettelo maksuista ja taksoista	20
2.3.4	Henkilöstösuunnitelma	21
2.3.5	Tunnusluvut	21
2.3.5.1	Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016	21
2.3.5.2	Muita tunnuslukuja	21

[illegible]

3.	KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN (TA-KOHTA 4 02 11)	41
3.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	41
3.1.1	Lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat korvaukset	42
3.1.1.1	Peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset	42
3.1.1.2	Sopimuksiin perustuvat korvaukset yksityisille koulutuksen järjestäjille	42
3.1.1.3	Muut lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat koulunkäyntikorvaukset	43
3.1.1.4	Sopimuksiin perustuvat korvaukset ruotsinkielisten lasten päivähoidosta	43
3.1.1.5	Ruskeasuon koulun iltapäivätoiminta	43
3.1.2	Avustukset	44
3.1.2.1	Avustukset kotitalouksille	44
3.1.2.2	Avustukset yhteisöille	44
3.2	Rahoitussuunnitelma	46
4.	TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN (TA-KOHTA 4 02 13)	47
4.1.	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	47
4.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet	47
4.3	Rahoitussuunnitelma	48
4.3.1	Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin	48
4.3.2	Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista	48
4.3.3	Luettelo maksuista ja taksoista	49
4.4	Henkilöstösuunnitelma	49
4.5	Tunnusluvut	49
D	KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMAOPETUSVIRASTON VASTUULLA OLEVIENTEN INVESTOINTIEN TALOUSARVIO VUODELLE 2014	50
1.1	KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN RAHOITUSHANKKEET	50
1.2	IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA (TA-KOHTA 8 09 14)	
1.2.1	Tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen	50
1.2.2	Muut hankinnat	52
E	JÄSENYYYDET	53

A KAUPUNGIN VALTUUSTON VAHVISTAMA OPETUSVIRASTON VUODEN 2014 TALOUSARVIO

4 02 OPETUSVIRASTO

	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ennuste Prognos	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €	2014 1 000 €	2015 1 000 €	2016 1 000 €
Myyntitulot	7 074	8 277	8 031	10 080	10 080	10 080	10 080
Maksutulot	5 730	4 882	5 045	5 918	5 918	5 922	5 922
Tuet ja avustukset	7 892	2 724	9 935	3 028	3 028	3 028	3 028
Vuokratulot	2 348	2 491	2 448	2 588	2 588	2 588	2 588
Muut tulot	182	102	169	185	185	181	181
Tulot yhteensä	23 227	18 476	25 628	21 799	21 799	21 799	21 799
Palkat ja palkkiot	243 107	245 946	253 337	251 083	253 334	253 334	253 334
Henkilöstösivumenot	74 117	76 700	79 635	79 500	80 273	80 273	80 273
Palvelujen ostot	153 443	160 553	162 230	164 611	165 217	165 217	165 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 784	15 099	15 488	15 555	16 067	16 067	16 067
Avustukset	5 334	5 783	5 903	6 308	6 198	6 198	6 198
Vuokrat	121 799	131 179	131 259	134 948	135 878	135 878	135 878
Muut menot	408	470	451	405	405	405	405
Menot yhteensä	612 991	635 730	648 303	652 410	657 372	657 372	657 372
Toimintakate	-589 765	-617 254	-622 675	-630 611	-635 573	-635 573	-635 573
Poistot	12 332	11 697	11 591	11 100	11 100	11 820	13 162
Tilikauden tulos	-602 097	-628 951	-634 266	-641 711	-646 673	-647 393	-648 735
Muutos %							
Tulot		-20,5	38,7	18,0	18,0	0,0	0,0
Menot		3,7	2,0	2,6	3,4	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	119 458	129 112	106 582	130 184	130 094	130 094	130 094

1. VIRASTON TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

1.1 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon

Kaupungin koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijamäärän lasku pysähtyi vuonna 2012 ja kääntyi vuonna 2013 kasvuun, joka jatkuu koko suunnittelukauden.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet uudistuvat vuonna 2014. Kunnan tason opetussuunnitelmatyö jatkuu vuoteen 2016. Uudet opetussuunnitelman perusteet ja tuntijako otetaan käyttöön vuonna 2016. Lukiokoulutuksen oppimisympäristöt monimuotoistuvat ja verkossa tapahtuva opetus tulee kiinteäksi osaksi lukio-opintoja.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään sähköisesti vuodesta 2016 alkaen, mikä lisää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lukio-opetuksessa ja arvioinnissa.

Opiskelijamäärän kasvaessa ammatilliseen koulutukseen tulee enemmän tuen tarpeessa olevia opiskelijoita, mikä lisää opiskelijahuoltopalveluiden tarvetta. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen tarve kasvaa myös lukioissa opiskelijoiden tarpeiden erilaistuessa.

Lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksien sekä tietoyhteiskuntataitojen oppiminen edellyttää lukiopedagogiikan uudistamista, lukio-opetuksen pirstaleisuuden vähentämistä, yhteisöllisyyden lisäämistä sekä tieto- ja viestintäteknologian monipuolista opetuskäyttöä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistunee vuonna 2014. Valmisteilla oleva uusi päivähoitolaki voi edellyttää muutoksia päivähoiton järjestämistapoihin.

Kasvitarhapalveluiden järjestäminen peruskoulun oppilaille siirtyy vuonna 2014 opetusvirastosta osaksi nuorisoasiankeskuksen toimintaa.

1.2 Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014-2016

Koulutulokkaiden määrä on parin viimeisen vuoden ajan ollut ennakoitua suurempaa. Tämä suunta näyttää jatkuvan. Peruskoulussa opiskelevien oppilaiden kokonaisoppilasmäärä lähti kasvuun vuonna 2012 ja kasvu jatkuu koko suunnittelukauden.

Iltapäivätoiminnan palvelutarjonnasta vajaa neljännes on kaupungin itse järjestämää ja runsas ¾ kaupungin avustamaa toimintaa. Lukuvuonna 2013 -14 on tarkoituksena kokeilla vaihtoehtoisia tuottamistapoja asiakaslähtöisten palvelumuotoilujen pilotoinnilla.

Tällä hetkellä suomenkielisestä perusopetuksen tarjonnasta noin 80 % on kaupungin omaa palvelutuotantoa, reilu 10 % kaupungin sopimuskoulujen tuotantoa ja vajaa 10 % muiden Helsingissä sijaitsevien yksityisten tai valtion koulujen tuotantoa. Kaupungin palvelutuotanto on viraston itse tuottamaa lukuun ottamatta tiettyjä tukipalveluja, kuten tila-, siivous- ja ruokahuoltopalveluja sekä koulukuljetuksia. Opetuksen järjestämisen tuotantotavoissa ei ennakoida tapahtuvan muutoksia. Palveluverkon tarkistuksissa painopisteenä on saada uusille alueille perusopetuspalvelut sekä saada tarvittavat koulurakennukset peruskorjatuiksi.

Opetustoimen tavoitteena on että ruoka- ja siivouspalveluiden kilpailutusta laajennetaan. Ruoka- ja siivouspalveluiden kilpailuttamisen tavoitteena on laajentaa ao. palveluja nykyisestä 12,5 prosentista 32,5 prosenttiin palveluista.

Väestöennusteen mukaan lukioikäisten helsinkiläisten määrä vähenee koko suunnittelukauden, mikä tulee vähentämään lukiokoulutuspaikkojen kokonaistarvetta. Kaupungin lukioiden opiskelijamäärä on pidetty taloussuunnitelmaehdotuksessa 2014 - 2016 kuitenkin vuoden 2014 tasolla. Oletuksena on, ettei ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden määrä kasva nykyisestä noin 30 % tasosta.

Maahanmuuttajanuorten määrä lisääntyy lukioissa valmistavan koulutuksen vakiinnuttua vuonna 2014. Maahanmuuttajanuorten määrän lisäämiseksi lukiokoulutuksessa maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus vakinaistetaan vuonna 2014. Lukio-opinnoissa jo oleville maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarvitaan lisää tukea ja ohjausta erityisesti opintojen alussa.

Koulutus- ja nuorisotakuun sekä määrällisesti riittävän, ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan turvaaminen alueen elinkeinoelämän ja julkisen palvelutuotannon tarpeisiin lisäävät ammatillisen koulutuksen kysyntää ja tarvetta. Vuosittain Helsingissä jää lähes 1 000 peruskoulun päättävää helsinkiläistä nuorta ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Helsingissä on yli 20 000 alle 29-vuotiasta nuorta, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Työvoimatarpeen kasvun ennakoidaan keskittyvän palvelualoille sekä sosiaali- ja terveysalalle. Myös logistiikassa, rakentamisessa ja teollisuudessa tarvitaan ammattiosaajia.

Ammatillista koulutusta toteutetaan entistä joustavammin yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä räätälöidään yksilöllisiä, joustavia opintopolkuja ja vaihtoehtoisia väyliä työelämään. Koulutuksessa on tarvetta kehittää erilaisia toimia, joilla tähdätään koulutukseen kiinnittymiseen, keskeyttämisen vähentämiseen, läpäisyn edistämiseen (tutkinto kolmessa vuodessa) sekä urasuunnitelmien selkeyttämiseen.

Erityisiä toimia tarvitaan maahanmuuttajien koulutukseen pääsyn edistämiseksi, heidän suomen kielen taitonsa parantamiseksi sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa vahvistamiseksi.

Maahanmuuttajataustaisille nuorille tarvitaan räätälöityjä ja tuettuja koulutuspolkuja, jotta heidän pääsynsä tutkintotavoitteiseen koulutukseen turvataan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myöhään Suomeen tulleiden 15 – 17 -vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutukseen.

Nuorten työpajatoiminta vahvistuu koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamisen yhtenä vaihtoehtona.

Ruotsinkielisen päivähoidon kysynnän ennakoidaan kasvavan suunnittelukaudella jonkin verran. Uusia päiväkotia tarvitaan valmistuville uusille asuinalueille.

Infrastruktuurin osalta kehitetään tarpeita vastaavaa, tasa-arvoista teknologista oppimisympäristöä, joka mahdollistaa oppijoille ja opettajille entistä joustavampia ja monipuolisempia opetuksen ja opiskelun menetelmät. Liikkuvuus ja oppijoiden oman teknologian käyttö lisääntyy. Tämä edellyttää langattomien verkkojen toimivuutta, mobiilioppimisen linjauksia ja tukitoimia toimintakulttuurin muutoksen tueksi.

Digitaaliset työvälineet ja sisällöt yleistyvät opetuksen arjessa. Teknologian kehittyessä opetuksessa pilotoidaan uusia ratkaisuja ja pidetään huoli siitä, että etenkin toisen asteen sähköinen toimintaympäristö, sen työskentelytavat ja käytettävät teknologiat vastaavat jatko-opintojen ja työelämän tarpeita ja toimintaympäristöjä. Uusista teknologioista esimerkiksi kolmiulotteisen suunnittelun ja tuotannon mahdollistavat teknologiat yleistyvät.

1.3 Kilpailuttaminen

Vuonna 2014 hankintatoimen kehittämistä jatketaan Helsingin kaupungin hankintastrategian sekä opetusviraston hankinnan linjausten, ilmastolinjausten ja hankintojen Kestävän Kehitys-oppaan mukaisesti. Painopisteenä on hankintaosaamisen kehittäminen ja hankintojen ympäristövaikutusten huomioon ottaminen tarjouspyynnöissä ja hankintasopimuksissa. Viraston tila- ja hankintapalveluissa vuonna 2013 käyttöön otetun sähköisen kilpailuttamisjärjestelmä Claudian käyttöä laajennetaan.

Kilpailuttamista jatketaan niillä toimialueilla ja tehtävissä, jotka jo kuuluvat kilpailuttamisen piiriin. Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista laajennetaan tai uusia kaupungin itse hoitamia tehtäviä saatetaan kilpailutuksen piiriin kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Koulujen, oppilaitosten ja ruotsinkielisten päiväkotien siivous- ja ruokapalvelujen kustannukset vuonna 2014 ovat noin 39,7 miljoonaa euroa, josta kilpailutettujen palvelujen osuus on noin 4,9 miljoonaa euroa. Opetustoimen tavoitteena on että, ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutusta laajennetaan. Opetustoimi voi tarvittaessa vaihtaa kilpailutettavia kohteita. Muille kuin ruoka- ja siivouspalvelujen alueelle ei ole arvioitavissa muutoksia suunnitelmakaudella.

1.4 Riskienhallinta

Tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu seuraavat viisi riskiä:

Jos palveluverkkoa ei pystytä tarkistamaan oppilas- ja opiskelijamäärien muutoksien edellyttämällä tavalla, resursseja käytetään perusopetuksessa vajaakäytössä oleviin tiloihin ja toisen asteen koulutuksen kasvaville opiskelijamäärille ei ole riittävästi opetukseen soveltuvia tiloja. Palveluverkkoa uudistetaan vuosittain yhteistoiminnan periaatteita noudattaen poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Opetusviraston tavoitteena on, että koulujen, oppilaitosten ja ruotsinkielisten päiväkotien sisäilman laatu pysyy hyvänä tai paranee. Sisäilman laatua parantavat hankkeet on esitetty Helsingin kaupungin investointiohjelmaan.

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen vaikuttaa opetusviraston käytettävissä olevien resurssien lisäksi suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin taloudellisissa ongelmassa olevien perheiden määrän kasvaessa. Tämä edellyttää käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista kohdentamista.

Ammatillisessa koulutuksessa riskinä on, että tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa viivästyy ja opintojen negatiivinen keskeyttäminen lisääntyy. Opintojen pedagogisella kehittämisellä sekä ohjaus- ja tukitoiminnalla pyritään motivoimaan opiskelijoita suorittamaan opintonsa kolmessa vuodessa loppuun.

Työvaltaisen ja moduulimaisen opetuksen lisääminen voi vaikeutua riittävien tilojen puuttuessa. Opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi opiskelijoiden poissaoloja ja opintosuorituksia seurataan oppilaitoksissa säännöllisesti ja niihin puututaan ohjaus- ja tukitoimenpitein.

Kelpoisten erityisopettajien sekä ruotsinkielisen päivähoiton hoito- ja kasvatushenkilökunnan saatavuuden vaikeutuminen on riski. Henkilöstötarpeen ja -rakenteen muutoksiin varaudutaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Opetusviraston työnantajamaaineesta ja työpaikkojen houkuttelevuudesta huolehditaan mm. ennakoidun rekrytointin keinoin.

2. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA

2.1 Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Hyvinvoiva helsinkiläinen

Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Keskeisenä strategiakauden tavoitteena ovat nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Toisen asteen tutkinto ehkäisee syrjäytymistä, lisää työllistymistä ja pidentää työuria. Tässä kohdassa linjattuja koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen liittyviä tavoitteita sisältyy osittain strategiaohjelman kohtaan ”Osaavien ihmisten kaupunki”.

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi lisätään koulutuspaikkoja sekä nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa että aikuiskoulutuksessa ml. oppisopimuskoulutus, jotta alle 29-vuotiaille ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille voidaan turvata tutkinto. Samalla kehitetään nuorten alle 20-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta paremmin heille sopivaksi koulutusmuodoksi. Ammatillisen koulutuksen laatu ja työelämävastaavuus turvataan suuntaamalla ja kehittämällä koulutusta yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän ennakkointityön perusteella. Kasvavalle ammatilliselle koulutukselle turvataan koulutukseen soveltuvat lisätilat sekä niiden varustamisen koneilla ja laitteilla, jotta uudet koulutuspaikat voidaan ottaa käyttöön. Asianmukaiset tilat sekä koneet ja laitteet turvaavat myös ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja mahdollistavat työvaltaisen koulutuksen.

Lukiokoulutuspaikka tarjotaan 60 %:lle perusopetuksen päättävistä nuorista.

Koulutustakuun toteuttamiseksi yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa tehostetaan. Perusopetuksen päättövaiheessa lisätään erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja eri ammattialoihin tutustumista sekä vahvistetaan ohjausta ja tukitoimia jatkamalla niitä toiselle asteelle saakka, jotta mahdollisimman moni ammatilliseen koulutukseen hakeutuva perusopetuksen päättävä nuori löytäisi oman alansa ja kiinnittyisi hyvin ammatilliseen koulutukseen. Läheistä yhteistyötä tehdään Tulevaisuustiskin kanssa, josta 15 – 17 -vuotiaita ilman toisen asteen koulutuspaikkaa olevia nuoria ohjataan nivelvaiheen koulutuksiin, nuorten työpajatoimintaan ja tutkintotavoitteiseen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen.

Avoimen ammattiopiston käynnistämällä luodaan joustava väylä toisen asteen opintoihin ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille ja myös toisen asteen opinnoissa keskeyttämisvaarassa oleville. Avoimessa opistossa räätälöidään yksilöllisiä koulutuspolkuja nuorten erilaisiin tarpeisiin. Toimintamuotoja ovat ammatillisen koulutuksen joustava aloittaminen tai siirtyminen joustavasti toiselle alalle, opintoihin palaamisen tukeminen, nuorten työllistymispolut, tuettu työssäoppiminen, nuorten oppisopimuskoulutus, maahanmuuttajanuorten polku ja tutkinnon osien suorittaminen.

Keskeistä koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamisessa on monihallintokuntaisen yhteistyön ja uusien nuorten palveluiden aikaansaaminen. Erityisesti etsivän nuorisotyön löytämät nuoret tarvitsevat usein kokonaisvaltaista palvelua kiinnittyäkseen opintoihin. Sama koskee myös moniongelmaisia, opintonsa keskeyttäviä nuoria. Avoimessa opistossa yhdistetään koulutus- ja muut palvelut kokonaisvaltaisesti tukemaan nuoren elämänhallintaa ja kouluttautumista.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamista ja opintojen keskeyttämisen vähentämistä tukevia toimenpiteitä jatketaan. Opiskelijahuoltopalveluita vahvistetaan vakinaistamalla lukiokoulutukseen

kuraattoripalvelut ja lisäämällä ammatilliseen koulutukseen psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä erityisopetusta.

Opiskelijoiden motivoituneisuutta ja kiinnittymistä opintoihin lisätään uudistamalla pedagogiikkaa sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa ilmiöpohjaisuuden pohjalta, jolloin opintojen pirstaleisuus vähenee.

Koulu on oppilaille turvallinen paikka. Kiusaamiseen päiväkodeissa ja kouluissa puututaan sovittujen mallien mukaisesti. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan ja kulttuuriin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Kouluja vahvistetaan erityisesti niillä alueilla ja toiminnoissa, joissa nuorten yhdenvertaisen aseman varmistaminen sitä edellyttää.

Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina

Peruskouluissa kehitetään koulujen oppimisympäristöjä intrakulttuurisen koulun suuntaan. Maahanmuuttajanuorten ja – lasten koulupolkua tuetaan sen kaikissa vaiheissa. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään vahvistamalla oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoja, valmistavan opetuksen jälkeisen suomen kielen opetusta sekä vanhemmuuden tukea.

Maahanmuuttajanuorten pääsyä toisen asteen koulutukseen helpotetaan vakinaistamalla lukioon valmistava koulutus ja kehittämällä ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta ja ammattistarttia. Lisäksi toisen asteen opinnoissa järjestetään suomi toisena kielenä ja oman äidinkielen opetusta sekä ohjataan ja tuetaan maahanmuuttajataustaisia tehostetusti erityisesti opintojen alussa. Ruotsinkielistä kotoutumista, erityisenä painopistealueena kielellisen kehityksen tukeminen sekä palvelupolkuja kehitetään osana opetussuunnitelma- ja palveluverkon kehittämistyötä.

Helsinkiäisten liikunta lisääntyy sekä hyvinvointi ja terveys paranevat

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja niiden jälkeen.

Elinvoimainen Helsinki

Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki

Opetusta, oppimista ja osaamista täydentää ja vahvistaa kansainvälisyys sekä koulujen ja oppilaitosten tekemä kansainvälinen yhteistyö. Toimintaa tukee ulkopuolisten rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen. Kansainvälisyyden päätavoitteena on vahvistaa erilaisten oppijoiden yhteistyövalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja globaalissa toimintaympäristössä. Oppija on kilpailukykyisen Helsingin tuleva osaaja.

Kulttuurista iloa ja vetovoimaa

Oppilaiden kulttuuri- ja taidekasvatukseen kiinnitetään huomiota. Opetusvirasto ja liikuntavirasto selvittävät yhteistyössä mahdollisuuksia tehdä koulupihoista lähiliikuntapaikkoja.

Osaavien ihmisten kaupunki

Perusopetuksessa tarjotaan laadukas ja turvallinen lähikoulu. Ruotsinkielisten päivähoito- ja opetuspalveluiden saamiseen turvataan tasapuoliset mahdollisuudet joka puolella Helsinkiä. Erilaiset oppimisien tarpeet huomioidaan opetusjärjestelyissä. Koulun toiminnassa huolehditaan sukupuolten tasa-arvoisesta kohtelusta.

Koulujen soveltuvuuskoeloukkien verkoston laajuus linjataan ja arvioidaan verkoston merkitys lähikouluperiaatteen kannalta osana opetussuunnitelma-prosessia sekä arvioidaan kieliohjelma ja sen kehittämistarpeet.

Kaikille peruskoulun päättävälle pyritään turvaamaan peruskoulun päättäminen sekä sijoittuminen ja kiinnittyminen toisen asteen koulutukseen. Tähän liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty laajemmin edellä kohdissa "Nuorille tilaa kuulua ja loistaa" sekä "Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina".

Toimiva Helsinki

Kaupungin toiminta on kestävä ja tehokasta

Opetusvirasto hillitsee omalta osaltaan ilmastonmuutosta vuosittain asetettavilla energiansäästötavoitteilla.

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee

Palveluverkon kehittämistyötä jatketaan poikkihallinnollisesti kaupungin tilakeskuksen johdolla. Opetusviraston palveluverkon muutostarvetta arvioidaan vuosittain uusien väestöennusteiden perusteella huomioiden opetuslautakunnan asettamat koulutuspoliittiset tavoitteet. Tarkastelussa ovat mukana sekä kaupungin, valtion että yksityisten koulutuksen järjestäjien tarjoama koulutus. Opetustilojen mitoituseriaatteita kehitetään yhteistyössä muiden suurien kaupunkien kanssa. Muutosehdotukset valmistellaan päätettäväksi asukkaita kuullen.

Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö

Palvelun laadusta huolehditaan osaavan henkilöstön avulla. Opetusviraston henkilöstöstä 3/4 on opettajia. Strategiakaudella on tavoitteena edelleen nostaa kelpoisten opettajien osuutta. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan palveluverkkomuutoksissa kaupungin linjausten mukaisesti. Tämä edellyttää henkilöstöltä valmiutta siirtyä toimipaikasta ja tarvittaessa tehtävästä toiseen.

Tavoitteena on, että maahanmuuttajien määrä henkilöstössä lähenee heidän osuuttaan väestöstä. Tähän pyritään mm. edistämällä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden pätevöitymistä oppisopimuskoulutuksella.

Opetusvirasto huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja edistää jatkuvaa oppimista. Johtajuutta ja urakehitystä tuetaan koulutuksella ja esimiesvalmennuksella. Johtamistapoja ja prosessien johtamista tehostetaan. Johtamista seurataan esimiesarvioinnin säännöllisesti. Henkilöstön osaamista vahvistetaan maahanmuuttajien kohtaamisessa.

Ennakoivilla toimenpiteillä kuten varhaisella puuttumisella ja uusilla toimintamalleilla varmistetaan, että sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskeva. Sisäilmatoimintamalli otetaan käyttöön. Koulujen ja oppilaitosten inhimillisen turvallisuuden osa-alueiden hallintaan panostetaan.

Koulujen fyysistä turvallisuutta parannetaan laajentamalla erilaisten teknisten turvajärjestelmien rakentamista. Samalla pyritään huolehtimaan siitä, että vanhat järjestelmät huolletaan ajallaan ja että lukitukset ovat ajantasaiset ja kunnossa.

Hallintokuntien yhteistyötä jatketaan ja poikkihallinnollisia asiakasprosesseja kehitetään. Keskeisistä tavoitteista tehdään hallintokuntien yhteisiä tavoitteita.

Demokratia ja osallisuus vahvistuvat

Osallistava Helsinki

Nuoret kasvua aktiivisiksi kaupunkilaisiksi tuetaan vahvistamalla nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä. Opetusvirasto on aktiivisesti mukana Ruuti-toiminnan toteuttamisessa. Oppilaille järjestetään vuosittain alueelliset oppilaskuntapäivät, jossa osallisuus on vahvasti esillä. Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Oppilaiden osallisuutta lisätään koulun vuosittaisessa suunnittelussa sekä opetuksen toteuttamisessa.

Toisen asteen koulutuksessa opiskelijat osallistetaan aktiivisiksi toimijoiksi oppimisprosessissa. Opetuksessa hyödynnetään nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa yhteisöllisesti ja toiselle asteelle luodaan virtuaalinen oppilaitos Stadin eKampus.

Tietojärjestelmien kehittämisessä huomioidaan tarpeet lisätä sähköisiä asiointipalveluita huomioiden vuorovaikutteisuus ja osallisuuden lisääminen.

Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi pidetään huolta siitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saavuttaa tulevaisuuden jatko-opintojen, työelämän ja aktiivisena kansalaisena toimimisen vaatimat tietoteknologiset ja tiedonhallinnan taidot.

Koulujen ja oppilaitosten johtokunnat toimivat edustuksellisen demokratian välineinä. Johtokuntiin kuuluu huoltajien lisäksi oppilas- tai opiskelijaedustajat peruskoulun vuosiluokkien 1-6 kouluja lukuun ottamatta. Johtokunnat päättävät koulujen ja oppilaitosten vuosittaiset talousarvion käyttösunnitelmat. Oppilaskunnalle kohdennetaan koulukohtainen kehittämisraha, jonka käytöstä (suunnittelu ja toteutus) oppilaskunta vastaa.

Alueellisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään sekä niitä koskevia menetelmiä parannetaan. Vanhempien osallistamista ja vanhemmuuden tukemista edistetään erilaisin tukimuodoin. Koulujen tiloja avataan asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön nykyistä enemmän.

2.2 Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014 - 2016

Tuottavuutta edistetään seuraavassa esitetyillä toimenpiteillä. Kokonaistuottavuuskehitys on esitetty ”Määrä- ja taloudellisuustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta” – kohdassa.

Hankinnat ja henkilöstö

- Tukipalvelujen ja niiden kilpailuttamisen laajentaminen

Opetustoimi on esittänyt kaupunginhallitukselle ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisen laajentamista nykyisestä 12,5 prosentista 32,5 prosenttiin palveluista.

- Ammatillisen koulutuksen läpäisyasteen nostaminen

Vuonna 2009 aloittaneista opiskelijoista suoritti opintonsa vuoden 2012 loppuun mennessä 47 %. Läpäisyasteen nostaminen tarkoittaa, että tutkinnon suorittaneiden määrä vuodessa kasvaa. Tavoitteena on nostaa läpäisyä vuosina 2013 - 2016 prosenttiyksiköllä vuodessa.

- Hallinto henkilöstön määrää ei lisätä palvelutarjonnan kasvusta huolimatta

Viraston hallinnon henkilöstömäärä säilytetään suunnitelmakaudella vuoden 2012 tasolla oppilas- ja opiskelijamäärän kasvusta huolimatta. Palvelumäärä kasvaa vuoden 2012 tasosta vuoteen 2016 noin 6 %.

Tilat

- Tilankäytön tehostaminen

Opetusvirasto on laatinut osana talousarvioehdotuksen valmistelua viraston tilankäyttösuunnitelman vuosille 2014 - 2023. Suunnitelman mukaan tilankäyttö tehostuu keskimääräisten oppilaskohtaisten neliöiden laskiessa suunnitelmakaudella esi- ja perusopetuksessa 1,8 m² per oppilas ja lukio koulutuksessa 0,5 m² per opiskelija.

- Energiankulutuksen vähentäminen

Tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuonna 2014 kouluissa ja oppilaitoksissa sekä viraston hallinnossa yhteensä 6 % verrattuna vuoden 2010 sääkorjattuun tasoon.

2.3 Viraston henkilöstösuunnitelma 2014 - 2016

Opettajien henkilötyövuodet ilmoitetaan opetustyövuosina. Opetustyövuodella tarkoitetaan kokoaikaisen opettajan vuoden työskentelyä, johon sisältyvät koulujen loma-ajat, mutta eivät muut poissaolot.

Vuoden 2012 toteutuneiden henkilötyövuosien perusteella on ennustettu oppilasmäärän kehityksen mukaan suhteutettu henkilötyöpanos vuosille 2013 – 2016 opetushenkilöstön sekä koulunkäyntiavustajien osalta. Opetusviraston henkilötyövuodet yhteensä kasvavat vuosina 2014 - 2016 noin 110 henkilötyövuodella. Samoin ruotsinkielisessä lasten päivähoidossa henkilötyövuodet on suhteutettu lasten määrään.

Muissa henkilöstöryhmissä henkilötyövuodet vuosille 2013 - 2016 on ennustettu vuoden 2012 toteutuneen tason mukaisena. Henkilötyövuosien muutokset näissä henkilöstöryhmissä aiheutuvat henkilöiden siirtymisestä eri yksiköiden välillä päätetyn ja/tai suunnitellun mukaisesti.

Muutokset vakanssien määrässä perustuvat talousarviossa suunnittelukaudella esitettyihin muutoksiin. Vakanssien määrän muutos ei suoraan vaikuta henkilötyövuosien kehitykseen, koska henkilötyövuosien määrässä on mukana myös vakanssittomien henkilöiden henkilötyöpanos.

2.4 Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014 - 2023

Tilankäyttösuunnitelma pohjautuu lapsi-, oppilas- ja opiskelijaennusteisiin vuosille 2012 – 2023. Opetustoimessa palveluverkon muutostarvetta arvioidaan vuosittain uusien väestöennusteiden perusteella. Lisäksi suunnitelmassa on otettu huomioon opetuslautakunnan 31.1.2012 hyväksymät palveluverkon kehittämisen koulutuspoliittiset tavoitteet, joista keskeisiä vuosille 2012 – 2023 ovat perusopetuksen lähikouluperiaate sekä ammatillisessa koulutuksessa koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen.

Suunnitelman lähtökohtana on myös, että uusille alueille huolehditaan perusopetuspalvelut. Tilankäyttösuunnitelmassa on oletettu, että vieraspaikkakuntalaisten osuudet kokonaisopiskelija--määrästä säilyvät nykyisellä tasollaan. Suunnitelman mukaisilla investoinneilla tilankäyttö tehostuu oppilaskohtaisten neliöiden määrän laskiessa.

3. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA SÄHKÖINEN ASIOINTI

3.1 Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen ja sähköisen asioinnin hankkeet

Kaupungin yhteiseen tietotekniikan hankeohjelmaan sisältyy useita opetusviraston toimintaan liittyviä hankkeita, kuten Stadin eKampus II asteen tietoteknologian käytön kehittäminen, etsivän nuorisotyön tietojärjestelmäprojekti (Enter) sekä perusopetuksen tasa-arvohanke: tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen 2013 – 2014.

Hankeohjelmaa ylläpidetään sähköisesti kaupungin yhteisessä työtilassa.

Opetusvirasto osallistuu myös muiden kuntien kanssa tehtävään osaamisen kehittämistyöhön kansallisessa Osaava-hankkeessa seuraavasti:

- PKS-Osaava (Espoo, Helsinki, Vantaa) 2011 – 2014
- Kunnig (Uudenmaan ruotsinkieliset kunnat) 2011 – 2013

Opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä painotetaan vuosina 2013 – 2016 erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön hallintaa.

4. TAVOITTEET JA MITTARIT

4.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen

Tavoite 1: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat.

Mittarit:

- *Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielisissä peruskouluissa vähintään 98 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 99 % kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista.*
- *Lukiokoulutuksessa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanojen keskimääräinen pistemäärä on kaupungin lukioissa vähintään maan keskitasoa.*
- *Ammatillisessa peruskoulutuksessa ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvo on 2,20 asteikolla 1 – 3.*
- *Oppisopimuskoulutuksessa opintonsa edellisenä vuonna päättäneistä opiskelijoista vähintään sama osuus suorittaa vuoden loppuun mennessä näyttötutkinnon kuin vuonna 2013.*

4.2 Muut toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen

Tavoite 2: Kehitetään monihallintokuntaista verkostoyhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi opetustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveysviraston, liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa.

Mittarit:

- *Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten koulunkäynnin osalta opettajan ja sosiaalityöntekijän yhteistyöprosessi on kuvattu ja sitä kokeillaan vähintään yhdellä alueella suomenkielisessä perusopetuksessa.*
- *Suomenkielisessä perusopetuksessa on kaikilla alueilla alkanut alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta.*
- *Vuonna 2014 käynnistää toimintansa kaupunkitasoinen ruotsinkielisten oppilashuoltoon liittyvien palveluiden koordinoitiryhmä jonka tavoitteena on ruotsinkielisten palveluiden paikantaminen ja kehittäminen tavoitteena tuen nopeampi kohdentaminen sitä tarvitsevalle.*

Elinvoimainen Helsinki

Tavoite 3: Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia

Mittari: *Peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista suomenkielisissä peruskouluissa 82 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 88 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai painotetun opetuksen. Kuudesluokkalaisista yleisopetuksen oppilaista suomenkielisissä kouluissa 86 % ja ruotsinkielisissä kouluissa 85 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa painotetussa opetuksessa.*

Lähikoulunsa valinneeksi lasketaan oman oppilaaksiottoalueensa kouluun menneet ei-painotetun yleisopetuksen oppilaat sekä kaikki omalta oppilaaksiottoalueelta soveltuvuuskokeella valitut oppilaat sekä kielipainotteisen opetuksen, luokkamuotoisen erityisopetuksen ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Toimiva Helsinki

Tavoite 4: Globaali vastuu toteutuu koulujen, oppilaitosten ja hallinnon arjessa

Mittari: *Kouluissa, oppilaitoksissa, ruotsinkielisissä päiväkodeissa ja opetusviraston hallinnossa kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2014 yhteensä 6 % vuoden 2010 tasosta säätökorjattuna mukaan lukien aikaisempien vuosien säästötavoitteet.*

4.3 Määrä- ja taloudellisuustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Tavoite 5: Toiminnan tuottavuus paranee

Mittari: *Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 179 euroa ja noin 60 euroa enemmän kuin vuonna 2013.*

Tuottavuus	2012	2013	Ennuste	2014	2015	2016
Opetusviraston kokonaistuottavuus	101,5	101,5	100,3	101,9	99,2	95,8
Suomenkielinen esi- ja perusopetus	101,3	97,9	96,1	100,6	98,7	94,6
Suomenkielinen lukiokoulutus	100,1	100,3	100,0	102,3	95,8	92,1
Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus	99,9	98,9	101,0	99,1	97,3	96,0
Ruotsinkielinen lukiokoulutus	100,3	93,8	95,5	94,7	94,4	93,9
Ammatillinen koulutus	100,9	106,8	105,3	103,5	98,2	93,9

*) tuottavuus 2011=100

Toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen strategiaohjelman talousmittareihin

Tavoite 5 kytkeytyy suoraan strategiaohjelman taloudellisuustavoitteeseen ”Helsingin muita kuntia korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa” sekä ”Tuottavuus paranee”. Tuottavuutta parantaa myös tavoitteen 4 toteutuminen. Toisen asteen tutkinto lisää työllistymistä ja pidentää työuria ja edistää siten osaltaan strategiaohjelman tavoitetta, että helsinkiläisten verotettavat ansiotulot/asukas nousevat muita Helsingin seudun kuntia nopeammin.

5. RAHOITUSSUUNNITELMA, TOIMINNALLISET MUUTOKSET SEKÄ MÄÄRÄ- JA TALOUDELLISUUSTAVOITTEET TALOUSARVIOKOHDITTAIN

5.1 Talousarviokohta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ennuste Prognos	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €	2014 1 000 €	2015 1 000 €	2016 1 000 €
Myyntitulot	7 073	8 277	8 031	10 080	10 080	10 080	10 080
Maksutulot	5 145	4 376	4 539	5 108	5 108	5 112	5 112
Tuet ja avustukset	7 838	2 724	9 935	3 028	3 028	3 028	3 028
Vuokratulot	2 348	2 491	2 448	2 588	2 588	2 588	2 588
Muut tulot	179	102	169	185	185	181	181
Tulot yhteensä	22 583	17 970	25 122	20 989	20 989	20 989	20 989
Palkat ja palkkiot	242 370	244 998	252 507	250 376	252 627	252 627	252 627
Henkilöstösivumenot	73 866	76 378	79 360	79 260	80 033	80 033	80 033
Palvelujen ostot	80 421	85 667	87 169	87 109	87 620	87 620	87 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 696	14 946	15 356	15 465	15 977	15 977	15 977
Avustukset	179	213	172	154	154	154	154
Vuokrat	121 402	130 459	130 689	134 344	135 364	135 364	135 364
Muut menot	404	469	450	404	404	404	404
Menot yhteensä	533 337	553 130	565 703	567 112	572 179	572 179	572 179
Toimintakate	-510 754	-535 160	-540 581	-546 123	-551 190	-551 190	-551 190
Poistot	12 269	11 591	11 591	11 010	11 010	11 714	13 047
Tilikauden tulos	-523 022	-546 751	-552 172	-557 133	-562 200	-562 904	-564 237
Muutos %							
Tulot		-20,4	39,8	16,8	16,8	0,0	0,0
Menot		3,7	2,3	2,5	3,4	0,0	0,0
joista sisäiset vuokramenot	119 094	128 408	106 041	129 600	129 600	129 600	129 600

Talousarviokohta sisältää opetusviraston itse tuottamien palveluiden määrärahat seuraavan vastuualuejaon mukaisesti.

Suomenkielinen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vastuualue sisältää kaupungin suomenkielisten peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukion palvelut, opetusviraston järjestämän suomenkielisen iltapäivätoiminnan sekä suomenkielisen esiopetuksen.

Ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vastuualue sisältää kaupungin ruotsinkielisten peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukion palvelut, opetusviraston järjestämän ruotsinkielisen iltapäivätoiminnan sekä ruotsinkielisen esiopetuksen. Ruotsinkielisen päivähoiton määrärahat ovat omana vastuualueenaan.

Ammatillisen koulutuksen vastuualue sisältää ammatillisen oppilaitosmuotoisen koulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen.

Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut käsittää hallinnon, tietohallintopalvelujen, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, mediakasvatuksen sekä tila- ja hankintapalvelujen tuottamisen. Tila- ja hankintapalveluihin on varattu resurssit koulu- ja päiväkotirakennusten tarveselvityksiin ja sisustussuunnitteluun, teknisen työn kalustonhoitoon, koulujen ilt- ja vapaa-ajankäyttöön, tilojen ylläpitovuokriin kuulumattomiin kunnossapitomenoihin, vuokratilahallintoon sekä keskitettyihin hankintapalveluihin. Hallinnon vastuualueella ovat viraston yhteisen sekä linjojen hallinnon määrärahat.

Oppilas-/opiskelijamäärät - Antal elever/studerande

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus – Finsk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	Muutos - Förändring							
	2012	2013	2014	2013 Ennuste	2013 - 2014	%	2015 TSE	2016 TSE
Esiopetus – Förskola	135	162	107	162	-55	-34,0	107	107
Perusopetus - Grundläggande utbildning	33 201	33 314	33 931	33 364	617	1,9	34 556	35 264
Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) - Påbyggnadsundervisning (årskurser 10)	313	370	300	370	-70	-19,0	300	300
Esi- ja perusopetus yhteensä - Förskola och grundläggande utbildning sammanlagt	33 649	33 846	34 338	33 896	492	1,5	34 963	35 671
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning	7 522	7 428	7 325	7 428	-103	-1,4	7 248	7 205
- Valtionosuuteen oikeuttavat aineopiskelijat - Ämnesstuderande som berättigar till statsandel	688	623	697	623	74	11,9	697	697
Lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä - Studerande inom gymnasieutbildningen sammanlagt	8 210	8 051	8 022	8 051	-29	-0,4	7 945	7 902
Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus yhteensä - Förskola, - grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	41 859	41 897	42 360	41 947	463	1,1	42 908	43 573

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus – Svensk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	Muutos - Förändring							
	2012	2013	2014	2013 Ennuste	2013 - 2014	%	2015 TSE	2016 TSE
Esiopetus – Förskola	82	70	71	69	1	1,4	71	71
Perusopetus - Grundläggande utbildning	3 139	3 160	3 184	3 121	24	0,8	3 218	3 227
- Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) - Påbyggnadsundervisning (årskurser 10)	13	13	15	14	2	15,4	14	15
Esi- ja perusopetus yhteensä - Förskola och grundläggande utbildning sammanlagt	3 234	3 243	3 270	3 204	27	0,8	3 303	3 313
Lukiokoulutus	1 251	1 251	1 258	1 292	7	0,6	1 259	1 260
- Valtionosuuteen oikeuttavat aineopiskelijat - Ämnesstuderande som berättigar till statsandel	94	68	94	68	26	38,2	94	95
Lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä - Studerande inom gymnasieutbildningen sammanlagt	1 345	1 319	1 352	1 360	33	2,5	1 353	1 355
Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus yhteensä - Förskola, - grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	4 579	4 562	4 622	4 564	60	1,3	4 656	4 668

Ruotsinkielinen lasten päivähoito – Svensk barndagvård	Muutos - Förändring							
	2012	2013	2014	2013 Ennuste	2013 - 2014	%	2015 TSE	2016 TSE
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset - Barn i vård under skolåldern 31.12	1 677	1 657	1 842	1 749	185	11,2	1 801	1 800
- Omissa päiväkodeissa - Vid egna daghem	1 564	1 516	1 722	1 633	206	13,6	1 681	1 680
- Perhepäivähoidossa - I familjedagvård	113	141	120	116	-21	-15,0	120	120

Ammatillinen koulutus – Yrkesutbildning	2012	2013	2014	2013 Ennuste	Muutos - Förändring 2013 - 2014		2015 TSE	2016 TSE
						%		
Valtionosuuteen oikeuttava koulutus – Utbildning som berätti-	7 357	7 270	8 040	7 788	770	10,6	8 150	8 510
Tekniikan ja liikenteen ala - Teknik	3 784	3 891	4 132	3 932	241	6,2		
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - Turism-, kosthålls- och	482	515	566	525	51	9,9		
Sosiaali- ja terveysala – Social- och hälsovård	2 493	2 584	2 720	2 719	136	5,3		
Kulttuuriala - Kultur	264	280	272	262	-8	-2,9		
Maahanmuuttajien valmistava koulutus*) - ?	189		204	204	204			
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus *)-	144		146	146	146			
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus – Tilläggsutbildning som berättigar till statsandel	127	185	185	185	0	0	185	185
Maksullinen palvelutoiminta – Avgiftsbelagd service	385	578	578	578	0	0	578	578
Oppisopimuskoulutus – Läroavtalsutbildning	3 043	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000

*) Vuoden 2013 talousarviossa sisältyvät koulutusalojen opiskelijamääriin, muutos tiedot ei vertailukelpoisia

	2012		2013		2014		2015		2016	
	€/opp. stud.	%	€/opp. Stud.	%	€/opp. Stud.	%	€/opp. Stud.	%	€/opp. Stud.	%
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus – Finsk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	8 663	1,3	9 011	4,0	9 099	1,0	8 935	-1,8	8 793	-1,6
Esi- ja perusopetus – Förskola och grundläggande utbildning	9 165	1,2	9 486	3,5	9 635	1,6	9 411	-2,3	9 224	-2,0
Lukiokoulutus – Gymnasieutbildning	7 030	1,7	7 333	4,3	7 179	-2,1	7 217	0,5	7 211	-0,1
Aikuislukiokoulutus – Vuxengymnasieutbildning	4 127	2,3	5 232	26,8	4 621	-11,7	4 692	1,5	4 769	1,6
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus – Svensk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	8 699	-0,1	9 311	7,0	9 124	-2,0	9 048	-0,8	9 021	-0,3
Esi- ja perusopetus – Förskola och grundläggande utbildning	9 347	0,7	10 066	7,7	9 660	-4,0	9 556	-1,1	9 524	-0,3
Lukiokoulutus – Gymnasieutbildning	7 693	1,5	7 905	2,8	8 473	7,2	8 457	-0,2	8 444	-0,1
Aikuislukiokoulutus – Vuxengymnasieutbildning	2 889	-23,5	3 444	19,2	2 950	-14,3	2 932	-0,6	2 907	-0,9
Ruotsinkielinen lastenpäivähoito - Svenska barndagvården	10 349	-1,9	11 031	6,6	10 297	-6,7	10 527	2,2	10 530	0,0
Ammatillinen koulutus – Yrkesutbildning										
Oppilaitokset yhteensä – Läroanstalterna sammanslagd ¹	10 703	4,4	11 259	5,2	11 599	3,0	11 445	-1,3	11 453	0,1
Oppisopimuskoulutus – Läroavtalsutbildning	3 503	-4,4	3 796	8,4	3 444	-9,3	3 442	-0,1	3 439	-0,1
Opetusvirasto – Utbildningsverket										
Kaupungin tuottamat koulutuspalvelut €/oppilas – Utbildningstjänster producerade av staden €/elev	8 682	1,4	9 119	5,0	9 179	0,7	9 054	-1,4	8 897	-1,7

5.2 Talousarviokohta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin

	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ennuste Prognos	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €	2014 1 000 €	2015 1 000 €	2016 1 000 €
Maksutulot	567	456	456	760	760	760	760
Tulot yhteensä	567	456	456	760	760	760	760
Palvelujen ostot	72 254	74 252	74 091	76 815	76 910	76 910	76 910
Avustukset	5 155	5 569	5 730	6 153	6 043	6 043	6 043
Vuokrat	0	90	90	90	0	0	0
Menot yhteensä	77 410	79 911	79 911	83 058	82 953	82 953	82 953
Toimintakate	-76 842	-79 455	-79 455	-82 298	-82 193	-82 193	-82 193
Poistot	1	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-76 844	-79 455	-79 455	-82 298	-82 193	-82 193	-82 193
Muutos %							
Tulot		-19,6	0,0	66,7	66,7	0,0	0,0
Menot		3,2	0,0	3,9	3,8	0,0	0,0

joista sisäiset vuokram 0 90 90 90 0 0 0

Kasvitarhapalveluiden järjestäminen peruskoulun oppilaille siirtyy vuonna 2014 opetusvirastosta osaksi nuorisosiiankeskuksen toimintaa kustannusvaikutuksiltaan yhteensä 200 000 euroa.

Talousarviokohta sisältää lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat muille opetuksen järjestäjille maksettavat kotikuntakorvaukset sekä yhteisöille ja huoltajille maksettavan harkinnanvaraisen avustamisen.

Avustusmäärärahasta on varattu 6 042 000 euroa yhteisöjen tukemiseen. Tästä määrärahasta maksetaan avustuksia yksityisille kouluille ja yhdistyksille sekä avustetaan perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa. Perusopetuslain mukaisen avustettavan iltapäivätoiminnan volyymiä on vuonna 2014 korotettu vuoden 2013 tasosta ottaen huomioon lukuvuodelle 2013- 2014 paikkaa hakeneiden määrä sekä väestökasvun perusteella arvioitu kysynnän kasvu lukuvuonna 2014-2015. Yhteisöjen tukemiseen varatulla määrärahalla avustetaan myös lomavirkistyspalvelujen järjestämistä peruskoulujen oppilaille.

Kaupungin omien ruotsinkielisten päiväkotien lisäksi talousarviossa on varauduttu ostamaan noin 260 hoitopaikkaa yksityisiltä päiväkodeilta.

Valtio on kohdistanut vuodesta 2012 alkaen peruspalvelujen valtionosuussäästöt vain kuntien järjestämään esi- ja perusopetukseen alentamalla peruspalvelujen valtionosuuslainsäädännön mukaisen kuntien valtionosuusprosentin 34,11 prosentista 31,42 prosenttiin vuonna 2012 ja 30,96 prosenttiin vuonna 2013. Muiden koulutuksen järjestäjien saamaan valtion ja kuntien maksamaan esi- ja perusopetuksen rahoitukseen valtio ei kohdistanut säästöjä, joten opetusviraston maksettavat kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet vuodesta 2012 alkaen voimakkaasti. Vastaavasti Helsinki saa vuonna 2014 peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän mukaisia kotikuntakorvaustuloja muilta kunnilta ulkokuntalaisesta oppilaasta yhteensä arviolta 4 178 000 euroa. Kotikuntakorvaustulot budjetoidaan opetusviraston talousarviossa kaupungin tuottamien opetus- ja koulutuspalvelujen talousarviokohtaan 4 02 02.

Muutos - Förändring								
Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät - Elevantal som ligger till grund för hemkommunersättningen	2012 31.12.2010	2013 31.12.2011	2014 31.12.2012	2013 Ennuste	2013 - 2014	%	2015 TSE	2016 TSE
Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsingiläiset oppilaat - Helsingforselever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som drivs av andra utbildningsanordnare	8 805	8 805	8 826	8 805	21	0,2	8 826	8 826
Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat - Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning drivs av Helsingfors stad	521	521	553	521	32	6,1	553	553
Muutos - Förändring								
Ruotsinkielinen lasten päivähoito – Svensk barndagvård	2012	2013	2014	2013 Ennuste	2013 - 2014	%	2015 TSE	2016 TSE
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset - Barn i vård under skolåldern 31.12								
- Ostopalvelupäiväkodeissa - Vid daghem med köpt service	239	346	201	346	-145	-42	201	201
Muutos - Förändring								
Iltapäivätoiminnan oppilasmäärät - Antalet elever i eftermiddagsverksamheten	2012 TP	2013 TA	2014 TA	2013 Ennuste	2013 - 2014	%	2015 TSE	2016 TSE
Muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat - Elever i eftermiddagsverksamhet som ordnas av andra med understöd av Helsingfors stad	3 475	3 750	4 255	3 750	505	13,5	4280	4280

5.3 Talousarviokohta 4 02 13 Työllisyyden hoitaminen

	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ennuste Prognos	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €	2014 1 000 €	2015 1 000 €	2016 1 000 €
Myyntitulot	1	0	0	0	0	0	0
Maksutulot	18	50	50	50	50	50	50
Tuet ja avustukset	54	0	0	0	0	0	0
Muut tulot	3	0	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	76	50	50	50	50	50	50
Palkat ja palkkiot	737	948	830	707	707	707	707
Henkilöstösivumenot	251	322	275	240	240	240	240
Palvelujen ostot	768	634	970	687	687	687	687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	88	153	132	90	90	90	90
Avustukset	0	1	1	1	1	1	1
Vuokrat	397	630	480	514	514	514	514
Muut menot	4	1	1	1	1	1	1
Menot yhteensä	2 245	2 689	2 689	2 240	2 240	2 240	2 240
Toimintakate	-2 169	-2 639	-2 639	-2 190	-2 190	-2 190	-2 190
Poistot	62	106	0	90	90	106	115
Tilikauden tulos	-2 231	-2 745	-2 639	-2 280	-2 280	-2 296	-2 305
Muutos %							
Tulot		-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		19,8	0,0	-16,7	-16,7	0,0	0,0
joista sisäiset vuokramenot	364	614	451	494	494	494	494

Nuorten työpajatoiminta siirtyi osaksi Stadin ammattiopiston toimintaa 1.1.2013 alkaen.

Nuorten työpajat tarjoavat pajajakson ensisijaisesti 15–19 -vuotiaille helsinkiläisille perusasteen jälkeen vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneille tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneille nuorille. Etusijalla ovat etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret. Pajojen toissijainen kohderyhmä on alle 25 -vuotiaat ammattitaidottomat, työttömät nuoret.

Työvaltaisella pajatoiminnalla edistetään nuorten elämän- ja arjenhallinnan taitoja. Starttivalmennuksessa keskitytään nuorten toimintakyvyn edistämiseen. Pajanuorten elämänhallintaa tuetaan aktivoimalla nuoria säännölliseen osallistumiseen. Nuorten omaa vastuunottoa tehostetaan puuttumalla välittömästi poissaoloihin ja pajajakson keskeyttämiseen sekä tarjoamalla tukea oppimisvaikeuksissa. Nuorten työpajojen toiminta on työvaltaista. Pajajakso sisältää työelämään ja ammatilliseen koulutukseen tutustumista.

Aloituspaikkoja työvaltaisilla pajoilla on yhteensä 137. Jokainen paikka täytetään kaksi kertaa vuodessa. Pajoille voidaan hakeutua jatkuvasti ja paikkoja täytetään sitä mukaa, kun niitä vapautuu. Nuoret ohjautuvat pajoille etsivästä nuorisotyöstä tai TE-toimistoista.

Ostopalveluna järjestetään eri tasoisia suomi toisena kielenä –kursseja helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajille. Koulutuksella edistetään maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia ja kotoutumista Helsinkiin sekä lisätään heidän valmiuksiaan työllistyä ja opiskella.

Opiskelijamäärä, henkilötyövuosina - Antal studerande, årsverken	Muutos - Förändring							
	2012	2013	2014	2013	2013 - 2014	%	2015	2016
				Ennuste			TSE	TSE
Opiskelijamäärä, henkilötyövuosina - Antal, årsverken	132	132	137	132	5	3,8	137	137

Nettokustannukset euro/opp	2012		2013		2014		2015		2016	
	€/opp	%	€/opp	%	€/opp	%	€/opp	%	€/opp	%
Työpajatoiminta	14 247	-27,5	17 776	24,8	13 840	-22,1	13 838	0,0	13 836	0,0

B TALOUSARVION TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2013 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014–2016. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seitsemän toivomuspontta. Opetustointa koskee ponsi, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään toimia nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä ja sen käyttöä edistävin toimenpitein.

Talousarvioraami ja sopeutustarve

Opetusviraston vuoden 2014 käyttötalouden määrärahat, 657,4 miljoonaa euroa, ovat 2,6 % suuremmat kuin vuoden 2013 viimeisimmän toteutumisen nusten mukaiset käyttömenot. Menokasvu toteuttaa näin ollen strategiaohjelmassa asetetun tuottavuustavoitteen, jonka mukaan menojen kasvu saa olla kaupungilla vuodesta 2013 vuoteen 2014 keskimäärin 2,6 %. Lisäksi on huomioitava, että tuottavuustavoite on laskettu olettaen väestönkasvun olevan Helsingissä 0,9 %. Opetusviraston tulosbudjetissa on varauduttu oppilas- ja opiskelijamäärän 1,6 % kasvuun.

Opetusviraston vuoden 2013 tuloarvio on 21,8 miljoonaa euroa. Irtaimen omaisuuden perushankinnan vuoden 2014 määräraha on 18 miljoonaa euroa.

Opetuslautakunta hyväksyi 28.5.2013 kaupunginhallituksen antamaan budjettiraamiin laaditun talousarvioehdotuksen vuodelle 2014. Talousarvioehdotuksen yhteydessä lautakunta kuitenkin esitti, että opetusviraston budjettikehyksiä korotettaisiin ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kasvusta kaupungille kertyvien valtionosuustulojen ja ryhmäkokojen pienentämiseen sekä tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin saatujen valtionavustustulojen verran, yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Opetuslautakunta esitti, että lisäyksestä 7 miljoonaa euroa kohdennettaisiin käyttötalouden määrärahoihin, jolloin opetus olisi mahdollista järjestää ilman opetusresursseihin kohdistettavia säästöjä. Loput 3 miljoonaa opetuslautakunta esitti kohdennettavaksi investointiosan irtaimistomäärärahoihin kattamaan osittain laajenevan ammatillisen koulutuksen lisäämisen edellyttämien tilojen varustamista ja kalustamista. Irtaimistomäärärahojen kokonaislisätarpeen arvioitiin olevan karsittujenkin suunnitelmien mukaan 9 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotuksen vahvistamisen jälkeen opetusministeriö päätti 27.6.2013 tarkistaa Helsingin kaupungin järjestämisluvan sallimaa enimmäisopiskelijamäärää ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2014 enintään 8 040 opiskelijaan, mikä on 250 opiskelijaa enemmän kuin opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen pohjana ollut opiskelijamäärä. Opetusviraston arvion mukaan 250 opiskelijasta syntyy tilavuokrat mukaan lukien noin 2,8 miljoonan euron lisäkustannus.

Opetusvirasto esitti talous- ja suunnittelukeskukselle elokuun budjettineuvotteluissa yhteenvedon edellä todetuista lisätarpeista, jotka ovat käyttötalouden määrärahoissa noin 9,8 miljoonaa euroa ja irtaimistomäärärahoissa 9 miljoonaa euroa verrattuna kaupunginhallituksen keväällä antamiin budjettiraameihin.

Kaupunginjohtajan 10.10.2013 julkaistussa talousarvioehdotuksessa opetusviraston määrärahoja oli korotettu käyttötaloudessa noin 4 miljoonalla eurolla ja investoinneissa 2 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitus hyväksyi 6.11.2013 kaupunginjohtajan muutetun esityksen, johon sisältyivät kaupunginhallitusryhmien neuvottelutuloksen mukaiset muutokset. Muutetussa esityksessä opetusviraston käyttötalousmäärärahoja oli edelleen korotettu 1 miljoonalla eurolla perusteena perusopetuksen yleisopetuksen ryhmäkoot ja irtaimistomäärärahoja 5 miljoonalla eurolla perusteena ammatillisen koulutuksen paikkojen toteuttaminen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän muutetun esityksen mukaan talousarvion täytäntöönpanopäätökseen /noudattamisohjeisiin /laatimisohjeisiin lisätään velvoite tarkistaa opetusviraston, Kaupunginkanslian ja opetuslautakunnan yhteistyönä kymmenen vuoden investointisuunnitelma opetuksen osalta vuoden 2015 talousarvioraamin julkaisuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymä vuoden 2014 talousarvio on kaupunginhallituksen esityksen mukainen. Talousarviossa opetusviraston määrärahoja on näin ollen korotettu kaupunginhallituksen keväällä antamiin raameihin verrattuna käyttötaloudessa noin 5 miljoonalla eurolla ja irtaimistohankintoihin varatuissa määrärahoissa 7 miljoonalla eurolla.

Lisäykset on kohdennettu tulosbudjetissa opetuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti siten, että käyttötalouden lisäyksestä 2,8 miljoonaa on kohdennettu ammatilliseen koulutukseen ja loput 2,2 miljoonaa perusopetukseen ryhmäkokojen pienentämiseen. Irtaimistomäärärahojen 7 miljoonan euron lisäys on kohdennettu kokonaisuudessaan ammatilliseen koulutukseen.

Lisäysten jälkeen sopeuttamistarvetta jää käyttötalouteen noin 5 miljoonaa euroa ja irtaimistohankintoihin 2 miljoonaa euroa.

Tulosbudjettiin sisältyvät keskeiset sopeuttamistoimenpiteet

Tulosbudjettiin sisältyvien sopeuttamistoimenpiteiden lähtökohtana on ollut kaupungin strategiaohjelman mukaisesti koulutustakuun toteuttaminen. Toisen asteen koulutuksen määrälliseen tarjontaan ei tämän vuoksi ole kohdennettu sopeuttamistoimenpiteitä. Tulosbudjetti perustuu ammatillisen peruskoulutuksen osalta järjestämisluvan sallimaan enimmäisopiskelijamäärään. Oppisopimuskoulutuksen määrääarviota on laskettu talousarvioehdotuksen tasosta johtuen siitä, että vuonna 2013 oppisopimusten määrä jää huomattavasti talousarviossa ennakoidusta määrästä. Heikko taloustilanne heikentää yritysten mahdollisuuksia solmia oppisopimuksia. Mahdollisen oppisopimuksien määrän lisäämisen kustannukset pystytään kattamaan kaupungin saamilla valtionosuustuloilla.

Helsinki on saanut perusopetukseen valtionavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille 2013 – 2014. Raha käytetään lukuvuoden 2013 - 2014 loppuun mennessä ja vastaavaa valtionavustusta haetaan myös lukuvuodelle 2014 - 2015. Avustus tulee käyttää opettajien palkkakustannuksiin. Hakiessaan valtionavustusta Helsingin kaupunki on sitoutunut siihen, etteivät kaupungin omat toimenpiteet vaikuta ryhmäkokoja suurentavasti. Tämän vuoksi sopeuttamistoimenpiteitä ei ole kohdennettu perusopetuksen laskennallisiin tuntiresursseihin.

Edellä todetut lähtökohdat huomioiden vuoden 2014 talousarvion toteuttamisen edellyttämä sopeutus on toteutettu pääosin seuraavasti:

- Perusopetuksen palvelujen ostomäärärahoja vähennetään 1,2 miljoonalla eurolla verrattuna talousarvioehdotukseen. Lisäksi oppikirjoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varattuun määrärahaan ei tehdä indeksitarkistusta vuonna 2014.
- Positiivisen diskriminaation määräraha kouluille jaettava rahoitusosuus säilytetään vuoden 2013 tasolla. Keskitetysti käytettävä nk. aluemääräraha sisällytetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatuun erilliseen valtionavustukseen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Ulkopuolisen rahoituksen käyttö vähentää resurssitarvetta noin 0,5 miljoonalla eurolla.
- Lukion laskennallista opetustuntiresurssia on vähennetty 2 % vuoden 2013 tasosta, mikä tarkoittaa suomenkielisessä lukiokoulutuksessa noin 180 ja ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa noin 35 kurssin vähennystä. Vähennys toteutetaan 1.1.2014 alkaen ja sen säästövaikutus on noin 0,9 miljoonaa euroa.
- Ammatillisen koulutuksen lähiopetustuntien määrää on vähennetty yhdellä tunnilla/opintoviikko/opiskelijaryhmä alkaen 1.1.2014, mikä alentaa vuosikustannuksia noin 1,0 miljoonalla eurolla.
- Oppisopimuskoulutuksen menoarviota on tarkistettu 1,0 miljoonalla eurolla.
- Hallinnon ja keskitettyjen tukipalvelujen palvelujen ostoihin varattuja määrärahoja on vähennetty 0,1 miljoonaa euroa.
- Irtaimistomäärärahoissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tietotekniikkamäärärahoja on leikattu 0,6 miljoonaa euroa eli 40 % vuoden 2013 tasosta. Leikkaus on kohdennettu perusopetukseen, mikä mahdollistaa vuonna 2014 vain korvaavien laitteiden hankinnan. Ammatillisen koulutuksen määräraha on 2 miljoonaa euroa alle arvioidun tarpeen, mikä voi viivästyttää uusien tilojen käyttöönottoa. Vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen hakeminen käyttötaloudesta tarkoittaa lähiopetustuntien vähentämistä em. käyttötalouden sopeuttamistarpeen edellyttämän yhden tunnin vähennyksen lisäksi.

Opetuslautakunnan talousarvioehdotuksessa ja tulosbudjetissa ei ole myöskään varauduttu toiminnan laadullisiin laajennuksiin, kuten

- hallituksen esitykseen eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 67/2013). Esitys velvoittaisi kunnat järjestämään kuraattori- ja psykologipalvelut kaikille kunnan alueella olevien toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ml. yksityiset ja valtion oppilaitokset vuodesta 2014 alkaen. Esitykseen sisältyy myös muita kustannuksia lisääviä tekijöitä, kuten kotikuntalaskutusjärjestelmä ja henkilöstölle asetettuja pätevyysvaatimuksia.
- hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta (HE 66/2013). Esitys mm. laajentaisi kuntien velvollisuuksia järjestää opetusta ja siirtymävaiheen tukea hoidossa olevalle oppivelvolliselle (sairaalaopetus) ja muuttaisi kotikuntien velvollisuuden maksaa lastensuojelulain perusteella sijoitetun lapsen sijoituskunnalle perusopetuksen järjestämisen kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesti aiemmin keskiarvoon perustuneen laskentamallin sijasta.
- oppisopimuskoulutuksen työnantajakorvausten kasvuun.
- kaupunginhallituksen linjausten mukaiseen luomu- ja lähiruoan käytön aloittamiseen kouluissa ja oppilaitoksissa.
- aamupuuron tarjoamiseen Stadin ammattiopiston opiskelijoille.

Tulosbudjetin pohjana olevat palvelumäärät

Tulosbudjetissa on varauduttu oppilas- ja opiskelijamäärän 1,6 % kasvuun verrattuna vuoden 2013 talousarvioon.

Suhteellisesti suurinta kasvu on ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa sekä perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa.

Kaupungin strategiaohjelman linjausten mukaisesti tavoitteena on toteuttaa vuoden 2014 alusta 8 040 opiskelijaan kasvava järjestämislupa täysimääräisesti, mikä tarkoittaa opiskelijamäärän kasvua 390 opiskelijalla eli noin 5 % verrattuna vuoden 2013 toteutuneeseen opiskelijamäärään. Vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä kasvaa noin 680 opiskelijalla eli runsaalla 9 %.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan tarjontaa on varauduttu lisäämään ennakoitujen kysynnän kasvun mukaisesti noin 230 paikalla eli noin 4 % verrattuna lukuvuoden 2013 - 2014 tarjontaan.

Tukipalvelut ja tilavuokrat

Opetusvirasto on tarkistanut tulosbudjetin valmistelun yhteydessä koulujen ja oppilaitosten tukipalvelumääräraharat.

Opetusvirasto ei ole saanut tilakeskuksesta tarkistettuja vuokratietoja tulosbudjetin pohjaksi. Toisen asteen koulutuksen tarjonnan kasvu on huomioitu tulosbudjetin vuokramäärärahavarauksissa opetusviraston omien arvioiden pohjalta. Ruotsinkielisen päivähoito- ja perusopetuksen vuokramäärärahat pohjautuvat talousarvioehdotukseen.

Tulosbudjettiin sisältyvät rakenteelliset muutokset

Vuoden 2014 talousarviossa ja tulosbudjetissa toimintavastuita ja määrärahoja on siirretty virastojen välillä seuraavasti:

- Kaupungin HR-keskukseen on siirretty yksi vakanssi määrärahoineen talousarviokohdasta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut (50 000 euroa).

- Nuorisoasiainkeskukselle on siirretty koulukasvitarhatoiminta määrärahoineen talousarviokohdasta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin (110 000 euroa avustuksiin ja 90 000 euroa kunnossapitoon)
- Opetusvirastolle on siirretty varhaiskasvatusvirastolta Ruskeasuon koulun iltapäivätoiminta. Opetusvirasto maksaa Ruskeasuon koululle helsinkiläisten koululaisten iltapäivätoiminnasta syntyvät kustannukset ja laskuttaa iltapäivätoiminnan kuukausittaisen asiakasmaksun huoltajilta. Ostopalvelumäärärahavaraus (95 000 euroa) on tehty talousarviokohtaan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin.

Opetuslautakunnan 28.5.2013 hyväksymään talousarvioehdotukseen sisältyi talousarviokohtaan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin vaihtoehtoisen ammattikoulun (Sovinto ry) avustamiseen varatun määrärahan muuttaminen yleisesti haettavissa olevaksi avustukseksi etsivään nuorisotyöhön. Tulosbudjetissa määräraha on opetuslautakunnan 27.8.2013 tekemän päätöksen mukaisesti palautettu varaukseksi Sovinto ry:n avustamiseen.

Lisäksi tulosbudjetissa on varauduttu siihen, että opetusviraston vastuulla ollut osuus kiinteistöjen kunnossapidosta siirtyy tilakeskuksen hoitamaksi ja kunnossapito peritään jatkossa osana vuokria. Määrärahoja ei siirretä virastojen välillä, vaan ne on siirretty opetusviraston tulosbudjetissa osaksi vuokramäärärahoja.

C TULOSBUDJETIN PERUSTELUT VASTUUALUEITTAIN

1. YHTEENVETO

1.1 PALVELUIDEN MÄÄRÄT JA RESURSSIT

Oppilas/opiskelija määrät

	2011 TOT	2012 TOT	2013 TOT	Muutos 2013- 2012		2014 TB	Muutos 2014 TB - 2013 TOT	
				kpl	%	kpl	kpl	%
Suomenkielinen opetus	41 865	41 859	42 159	300	0,7 %	42 360	201	0,5 %
- esiopetus	163	135	112	-23	-17,0 %	107	-5	-4,5 %
- peruskoulut	33 468	33 514	33 933	419	1,3 %	34 231	298	0,9 %
- lukiot	7 075	7 033	6 956	-77	-1,1 %	6 883	-73	-1,0 %
- aikuislukiot yhteensä	1 159	1 177	1 158	-19	-1,6 %	1 139	-19	-1,6 %
varsinaiset opiskelijat	536	489	451	-38	-7,8 %	442	-9	-2,0 %
vos oikeutetut aineopiskelijat	623	688	707	19	2,8 %	697	-10	-1,4 %
Ruotsinkielinen opetus	4 592	4 580	4 523	-57	-1,2 %	4 622	99	2,2 %
- esiopetus	106	82	72	-10	-12,2 %	71	-1	-1,4 %
- peruskoulut	3 172	3 152	3 126	-26	-0,8 %	3 199	73	2,3 %
- lukiot	1 179	1 191	1 200	9	0,8 %	1 194	-6	-0,5 %
- aikuislukiot yhteensä	135	155	125	-30	-19,4 %	158	33	26,4 %
varsinaiset opiskelijat	74	61	50	-11	-18,0 %	64	14	28,0 %
vos oikeutetut aineopiskelijat	61	94	75	-19	-20,2 %	94	19	25,3 %
Ammatillinen koulutus	7 508	7 484	7 833	350	4,7 %	8 250	417	5,3 %
- peruskoulutus	7 327	7 357	7 648	292	4,0 %	8 040	392	5,1 %
- perusopetuksen lisäopetus						25	25	
- lisäkoulutus	182	127	185	58	45,7 %	185	0	0,0 %
Yhteensä	53 964	53 922	54 515	593	1,1 %	55 232	717	1,3 %
Oppisopimuskoulutus	3 060	3 043	2 574	-469	-15,4 %	2 800	226	8,8 %
Työpajatoiminta	110	132	132	0	0,0 %	132	0	0,0 %
Yhteensä	57 134	57 097	57 221	124	0,2 %	58 164	943	1,6 %
Kotikuntakorvaukset	8 750	8 805	8 826	21	0,2 %	8 831	5	0,1 %
Esi- ja peruskoulu palvelut muut järjestäjät *)	8 750	8 805	8 826	21	0,2 %	8 831	5	0,1 %

*) helsinkiläiset oppilaat

Yhteensä	65 884	65 902	66 047	145	0,2 %	66 995	948	1,4 %
-----------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	--------------

Ruotsinkielinen päivähoito

Hoidossaolevat alle kouluikäiset lapset	1 602	1 657	1 816	159	9,6 %	1 842	26	1,4 %
- Omissa päiväkodeissa	1461	1516	1692	176	11,6 %	1722	30	1,8 %
- Oma perhepäivähoito	141	141	124	-17	-12,1 %	120	-4	-3,2 %

Paikat ostopalvelupäiväkodeissa	370	239	260	21	8,8 %	260	0	0,0 %
--	------------	------------	------------	-----------	--------------	------------	----------	--------------

Opetusviraston talousarviokohdat yhteensä tiliryhmittäin ja vastuualueittain

	TOT 2012	ENN 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	7 074,0	6 559,0	7 980,0	906,0	12,8 %	1 421,0	21,7 %
MAKSUTULOT	5 730,3	5 304,0	5 631,0	-99,3	-1,7 %	327,0	6,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	7 891,7	9 191,0	5 579,0	-2 312,7	-29,3 %	-3 612,0	-39,3 %
VUOKRATULOT	2 348,5	2 439,0	2 478,0	129,5	5,5 %	39,0	1,6 %
MUUT TOIMITATULOT	182,2	172,0	131,0	-51,2	-28,1 %	-41,0	-23,8 %
TULOT YHTEENSÄ	23 226,6	23 665,0	21 799,0	-1 427,6	-6,1 %	-1 866,0	-7,9 %
PALKAT	243 106,7	251 629,0	257 664,1	14 557,4	6,0 %	6 035,1	2,4 %
HENKILÖSIVUMENOT	74 117,1	77 915,0	78 335,8	4 218,7	5,7 %	420,8	0,5 %
PALVELUJEN OSTOT	153 442,7	158 443,0	162 418,7	8 976,0	5,8 %	3 975,7	2,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	14 783,4	14 660,0	15 403,9	620,5	4,2 %	743,9	5,1 %
AVUSTUKSET	5 334,2	5 886,0	6 190,2	856,0	16,0 %	304,2	5,2 %
VUOKRAT	121 798,8	131 895,0	136 861,5	15 062,7	12,4 %	4 966,5	3,8 %
MUUT MENOT	408,1	573,0	497,8	89,7	22,0 %	-75,2	-13,1 %
MENOT YHTEENSÄ	612 991,0	641 001,0	657 372,0	44 381,0	7,2 %	16 371,0	2,6 %
TOIMINTAKATE	-589 764,4	-617 336,0	-635 573,0	-45 808,6	7,8 %	-18 237,0	3,0 %

	TP	Ennuste	TB	Muutos	Muutos
	2012	2013	2014	2012TP- 2014 TB	2013 ENN- 2014 TB
	1000 €	1000 €	1000 €	%	%
Tulot					
Kaupungin tuottamat palvelut	22 582	23 103	20 989	-7,1	-9,2
<i>Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoul.</i>	10 508	12 130	9 644	-8,2	-20,5
<i>Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoul.</i>	1 996	1 491	1 801	-9,8	20,8
<i>Ruotsinkielinen lasten päivähoito</i>	3 375	3 326	3 300	-2,2	-0,8
<i>Ammatillinen koulutus</i>	4 070	3 540	3 621	-11,0	2,3
<i>Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut</i>	2 634	2 616	2 623	-0,4	0,3
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	568	456	760	33,8	66,7
Työllisyyden hoitaminen	76	106	50	-34,3	-52,8
Tulot yhteensä	23 227	23 665	21 799	-6,1	-7,9
Menot					
Kaupungin tuottamat palvelut	533 054	558 928	572 179	7,3	2,4
<i>Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoul.</i>	356 443	375 058	379 587	6,5	1,2
<i>Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoul.</i>	40 130	40 306	41 920	4,5	4,0
<i>Ruotsinkielinen lasten päivähoito</i>	20 363	21 196	21 880	7,5	3,2
<i>Ammatillinen koulutus</i>	93 315	98 438	105 320	12,9	7,0
<i>Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut</i>	22 803	23 930	23 472	2,9	-1,9
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	77 692	79 911	82 953	6,8	3,8
Työllisyyden hoitaminen	2 245	2 162	2 240	-0,2	3,6
Menot yhteensä	612 991	641 001	657 372	7,2	2,6

Henkilöstösuunnitelman yhteenveto

	2013	2014	2014	Muutos	
Ammatillinen koulutus				2013-2014	
	TB	TAE	TB	kpl	%
HENKILÖTYÖVUODET YHTEENSÄ	941	1 005	1 035	94	10,0
Virat ja toimet oppilaitokset yhteensä	674	754	753	79	11,7
Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto					
Yhteiset toiminnot	100	124	124	24	24,0
Oppilaitosten johto	3	3	2	-1	-33,3
Yhteiset hallintopalvelut	39	39	39	0	0,0
Yhteiset opiskelijapalvelut	58	82	83	25	43,1
Stadin ammattiopisto, toimialat	510	561	561	51	10,0
Hyvinvointi	169	181	182	13	7,7
Johto	7	7	7	0	0,0
Opettajien virat	153	165	165	12	7,8
Opetuksen tuki	9	9	10	1	11,1
Palvelu ja viestintä	109	128	128	19	17,4
Johto	8	7	7	-1	-12,5
Opettajien virat	85	104	104	19	22,4
Opetuksen tuki	16	17	17	1	6,3
Tekniikka ja asennus	130	132	131	1	0,8
Johto	8	7	7	-1	-12,5
Opettajien virat	117	120	120	3	2,6
Opetuksen tuki	5	5	4	-1	-20,0
Tekniikka ja logistiikka	102	120	120	18	17,6
Johto	8	8	8	0	0,0
Opetushenkilöstö	89	107	107	18	20,2
Opetuksen tuki	5	5	5	0	0,0
Stadin aikuisopisto	64	69	68	4	6,3
Johto	6	5	5	-1	-16,7
Opettajien virat	36	42	42	6	16,7
Oppisopimuskoulutus	22	22	21	-1	-4,5
TUNTIOPETTAJAT (htv)	241	241	272	31	12,9
Stadin ammattiopisto, toimialat	233	233	193	-40	-17,2
Hyvinvointi	75	75	39	-36	-48
Palvelu ja viestintä	76	76	56	-20	-26,316
Tekniikka ja asennus	33	33	40	7	21,212
Tekniikka ja logistiikka	49	49	58	9	18,367
Stadin aikuisopisto	8	8	79	71	887,5

2. KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT (TA -KOHTA 4 02 02)

2.1 SUOMENKIELINEN ESI- JA PERUSOPETUS SEKÄ KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA

2.1.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2012	2013	2013 TOT			2014	Muutos 2013 TOT - 2014 TA TB	
	TOT kpl	TA kpl	20.9.-12 kpl	20.9.-13 kpl	KA kpl	TB kpl	kpl	%
Kaupungin koulut								
Esiopetus	135	162	107	116	112	107	-5	-4,0
Sairaalaopetus*	161	190	152	152	152	161	9	5,9
Maahanmuuttajien valm.op.opp.**	387	400	405	405	405	437	32	7,9
Peruskoulupalvelut	32 966	33 094	33 088	33 665	33 377	33 633	257	0,8
-1-6 luokat	24 249	24 395	24 466	25 075	24 771	25 127	357	1,4
-7-9 luokat	8 405	8 329	8 327	8 347	8 337	8 206	-131	-1,6
-10 luokat	313	370	295	243	269	300	31	11,5
Oppilaat yhteensä								
- kaikki varsinaiset oppilaat	33 649	33 846			34 045	34 338	293	0,9
- varsinaiset oppilaat (ei sis. sairaalaopetusta)	33 488	33 656	33 600	34 186	33 893	34 177	284	0,8

*sairaalaopetus lasketaan sairaalahoitopäivät vuosioppilaaksi laskettuna

**maahanm. valm. opetuksen oppilasmäärä lasketaan koko vuodelle 20.9. laskentapäivän mukaan

Yhteishaun muutokset vuonna 2014 vahvistavat peruskoulun päättävien pääsymahdollisuuksia toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Tämä vähentää lisäopetuksen tarvetta. Vuoteen 2013 saakka sovellettua mitoitustasoa paikkojen varaamisesta 8 % ikäluokasta tarkistetaan vuonna 2014. Tarvitavat lisäopetuksen paikat jaetaan peruskoulujen ja Stadin ammattiopiston kesken. Perusopetuslinjalle jäänee lukuvuonna 2013 - 2014 alkavan 14 ryhmän sijaan 4-5 ryhmää. Stadin ammattiopistoon siirtyy 2 ryhmää alkamaan 1.8.2014.

Suomenkielisen perusopetuksen menoja on sopeutettu vähentämällä palvelujen ostoihin varattuja määrärahoja talousarvioehdotukseen verrattuna 1,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi koulujen oppikirjoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varattuun määrärahaan ei tehdä indeksitarkistusta vuonna 2014.

Positiivisen diskriminaation määräraha kouluille jaettava rahoitusosuus säilytetään vuoden 2013 tasolla. Keskitetysti käytettävä nk. aluemääräraha sisällytetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatuaan erilliseen valtionavustukseen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Ulkopuolisen rahoituksen käyttö vähentää resurssitarvetta noin 0,4 miljoonalla eurolla.

Yhteenveto tulosbudjettiin sisältyvistä sopeuttamistoimenpiteistä on esitetty tulosbudjetin osiossa B.

2.1.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Tavoite 1: Kehitetään keinoja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi .

Mittari: *Kouluissa käytetään systemaattisesti vähintään yksi sosiaalisia taitoja kehittävä ohjelma.*

Tavoite 2: Peruskoululaisia tuetaan pysymään koulutuksessa.

Mittari: Poissaoloihin on kehitetty puuttumisen portaat .

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Helsinkiläisten liikunta lisääntyy

Tavoite 3: Koululaisia kannustetaan liikkumaan.

Mittari: Liikkuva- koulu toimintaa toteutetaan 25 koulussa. *Kaikki Helsingin ip-ryhmät toteuttavat Liikunnallista iltapäivää (1tunti ulkoliikuntaa päivässä)*

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina

Tavoite 4 : Kehitetään valmistavaa opetusta integratiivisen opetuksen suuntaan.

Mittari: *Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtymisen nivelvaiheeseen on laadittu yhteinen kuvaus sekä sähköinen lomake ja integratiivisen opetuksen pilotti on toteutettu 4 koulussa.*

Tavoite 5: Maahanmuuttajataustaisten lasten kielellistä kehitystä tuetaan perusopetuksen toimenpitein

Mittari: S2 mittari on käytössä 15 koulussa ja Ota koppi malli on käytössä puolella kouluista, joissa on 1-2 luokka.

Tavoite 6: Vahvistetaan osaamista maahanmuuttajien kohtaamisessa ja monimuotoisuuden johtamista parannetaan.

Mittari: *Johtamiskoulutuksessa teemana kahtena iltapäivänä, kehittämishankkeiden sisältönä (alueelliset ja koko kaupungin hankkeet), tasa-arvohankkeiden koulutukset ja kehittäminen*

Elinvoimainen Helsinki – Osaavien ihmisten kaupunki

Tavoite 7. Tarkistetaan soveltuvuuskoepainotetun opetuksen, kielikylpy ja vieraskielinen opetuksen verkko sekä koulujen kieliohjelma

Mittari: Periaatteet soveltuvuuskoepainotetun opetuksen, kielikylpy ja vieraskielinen opetuksen verkoston sekä koulujen kieliohjelman toteuttamisesta on laadittu/ hyväksytty ja niiden pohjalta tehty alue – ja koulukohtaiset tarkistukset.

2.1.3 Rahoitussuunnitelma

2.1.3.1 Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin

Suomenkielinen perusopetus ja iltapäivätoiminta	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNITULOT	3 554,4	3 702,0	3 520,0	-34,4	-1,0 %	-182,0	-4,9 %
MAKSUTULOT	545,2	445,0	449,0	-96,2	-17,6 %	4,0	0,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 443,3	7 522,0	4 908,0	-535,3	-9,8 %	-2 614,0	-34,8 %
VUOKRATULOT	106,4	100,0	100,0	-6,4	-6,0 %	0,0	0,0 %
MUUT TOIMITATULOT	17,0	50,0	46,0	29,0	170,9 %	-4,0	-8,0 %
TULOT YHTEENSÄ	9 666,3	11 819,0	9 023,0	-643,3	-6,7 %	-2 796,0	-23,7 %
PALKAT	140 498,0	146 043,0	149 318,0	8 820,0	6,3 %	3 275,0	2,2 %
Hallinto	2 895,9		3 162,3	266,4			
Opetus	127 165,1		134 597,5	7 432,4			
Oppilashuolto	10 428,3		11 550,2	1 121,9			
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut	3 236,3		3 761,8	525,5			
- Koulunkäyntiavustajatoiminta	7 175,4		7 780,4	605,0			
- Muu oppilashuolto	16,5		8,0	-8,5			
Kiinteistömenot	8,8		8,0	-0,8			
HENKILÖSIVUMENOT	41 627,5	43 637,0	44 262,3	2 634,8	6,3 %	625,3	1,4 %
Hallinto	889,0		921,0	32,0			
Opetus	37 093,5		39 499,3	2 405,8			
Oppilashuolto	3 642,1		3 840,0	197,9			
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut	1 138,4		1 251,0	112,6			
- Koulunkäyntiavustajatoiminta	2 498,8		2 587,0	88,2			
- Muu oppilashuolto	4,9		2,0	-2,9			
Kiinteistömenot	2,9		2,0	-0,9			
PALVELUJEN OSTOT	40 457,9	44 585,0	43 799,3	3 341,4	8,3 %	-785,7	-1,8 %
Hallinto	3 093,8		3 566,1	472,3			
Opetus	3 877,5		4 350,6	473,1			
Ruokailu	13 315,6		14 586,2	1 270,6			
Oppilashuolto	8 605,0		9 091,7	486,7			
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut	144,3		50,0	-94,3			
- Koulunkäyntiavustajatoiminta	2 925,0		2 649,3	-275,7			
- Koulumatkat	5 526,1		6 352,4	826,3			
- Muu oppilashuolto	9,6		40,0	30,4			
Kiinteistömenot	11 566,0		12 204,7	638,7			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	7 197,2	7 545,0	7 657,8	460,6	6,4 %	112,8	1,5 %
Hallinto	268,3		270,0	1,7			
Opetus	5 210,0		5 613,3	403,3			
Oppilashuolto	24,9		25,0	0,1			
Kiinteistömenot	1 693,9		1 749,5	55,6			
AVUSTUKSET	7,3	20,0	15,0	7,7	105,0 %	-5,0	-25,0 %
VUOKRAT	73 856,9	79 216,0	81 318,7	7 461,8	10,1 %	2 102,7	2,7 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	73 194,9		80 334,2	7 139,3			
- Toimitilojen pääomavuokrat	56 311,2		62 649,0	6 337,8			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	16 748,2		17 510,0	761,8			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	135,5		175,2	39,7			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	273,6		200,0	-73,6			
Muut vuokratulut	388,4		784,5	396,1			
MUUT MENOT	277,4	255,0	350,9	73,5	26,5 %	95,9	37,6 %
MENOT YHTEENSÄ	303 922,2	321 301,0	326 722,0	22 799,8	7,5 %	5 421,0	1,7 %
TOIMINTAKATE	-294 256,0	-309 482,0	-317 699,0	-23 443,0	8,0 %	-8 217,0	2,7 %

2.1.3.2 Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista

Perusopetuslinja ei suorita muille hallintokunnille suoranaisia tehtäviä.

Esiopetuksessa olevien oppilaiden osalta koulupsykologit tekevät oppimisvalmiustutkimuksia, vaikka asiakkaat eivät vielä ole perusopetuksen piirissä.

2.1.3.3 Luettelo maksuista ja taksoista

Maksu	Päätös	
Peruskoulun arvosanojen korotus ja täydennys		
*helsinkiäiset	0 €	Olk 18.12.01 § 325
Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksu lukuvuosi 2013-2014		
*asiaksmaksu	80,00 -100,00 €	Khs 10.4.07 § 540
*maksualennus tai -vapautus		Khs 17.3.2008 § 360

2.1.4 Henkilöstösuunnitelma

	2012	2013	2014	2014	Muutos 2013-2014	
	TB	TB	TAE	TB	kpl	%
VIRAT JA TOIMET	3 091	3 102	3 132	3 132	30	1,0
Rehtorit ja apulaisrehtorit	101	101	101	101	0	0,0
Rehtorit	91	91	91	91	0	0,0
Apulaisrehtorit	6	6	6	6	0	0,0
Aluepäällikkö	4	4	4	4	0	0,0
Opetushenkilöstö	2 373	2 383	2 413	2 413	30	1,3
-lehtorit	780	780	780	780	0	0,0
-erityisopettajat	513	513	513	513	0	0,0
-luokanopettajat ja esiluokanopettajat	1 080	1 090	1 120	1 120	30	2,8
Koulusihteerit	93	93	93	93	0	0,0
Koulusihteerit	91	91	91	91	0	0,0
Aluepäällikköiden sihteerit	2	2	2	2	0	0,0
Oppilashuoltohenkilöstö	516	516	516	516	0	0,0
psykologit ja kuraattorit	89	85	85	85	0	0,0
koulunkäyntiavustajat	427	427	427	427	0	0,0
oppilashuollon aluevastaavat	0	4	4	4	0	0,0
Muu opetusta tukeva henkilöstö	8	9	9	9	0	0,0
iltapäiväkoordinaattorit	3	4	4	4	0	0,0
suunnittelijat	5	5	5	5	0	0,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	450	450	450	450	0	0,0

Opetustehtäviin palkataan vakansseilla olevien opettajien lisäksi opetuksen järjestämisen edellyttämä määrä päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia. Tuntiopettajien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Tuntiopettajien määrään vaikuttaa opiskelijamäärän lisäksi opetusryhmien muodostuminen sekä tuntien jakautuminen viroissa olevien ja tuntiopettajien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriön opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta kaupungille myönnettävillä valtion avustuksilla palkataan ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin määräaikaista tuntiopettajia ja muuta toimintasuunnitelman toteuttamisen edellyttämää henkilökuntaa.

Koulukuraattoreiden ja psykologien vakanssien määrää tasataan siten, että kaksi koulukuraattorin vakanssia muutetaan koulupsykologin vakanssiksi.

Vuonna 2014 tullaan edelleen jatkamaan yhteistyötä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa koulunkäyntiavustajapalveluja ostamalla.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamista jatketaan uuden valtuustostrategian mukaisesti vuonna 2014, mutta projektihenkilöstön rahoitus on tällä hetkellä epävarmaa (4-5 projektityöntekijää). Muulla ulkopuolisella rahoituksella palkataan 2-3 projektityöntekijää.

2.1.5 Tunnusluvut

2.1.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
Esi- ja perusopetus						
Oppilaita		33 488		33 893		34 177
Osuus hallinnoista	4 740,5	141,56	4 806,9	141,83	4 938,1	144,48
POL:n hallinto	1 468,4	43,85	1 653,3	48,78	1 505,5	44,05
Osuus yhteisestä hallinnosta	3 272,0	97,71	3 153,6	93,04	3 432,6	100,43
Osuus Tietopalveluista	5 240,2	156,48	5 660,2	167,00	4 958,6	145,09
Osuus runkoverkosta	409,7	12,23	469,1	13,84	406,2	11,88
Osuus Mediakeskuksesta	1 244,9	37,18	1 253,2	36,97	1 165,0	34,09
Osuus atk-tukipalveluista	3 585,6	107,07	3 937,9	116,19	3 387,4	99,11
Osuus Tila- ja hankintapalveluista	639,5	19,10	669,0	19,74	1 319,5	38,61
Osuus kalustonhoidosta	867,1	25,89	931,8	27,49	977,5	28,60
Perusopetuksen muut käyttömenot	303 922,2	9 075,69	323 339,0	9 539,99	326 722,0	9 559,70
Perusopetuksen menot yhteensä	315 409,5	9 418,72	335 406,8	9 896,05	338 915,6	9 916,48
Perusopetuksen tulot yhteensä	9 666,3	288,65	12 619,0	372,32	9 023,0	264,01
Perusopetuksen nettomenot	305 743,2	9 130,07	322 787,8	9 523,73	329 892,6	9 652,47
Vähennykset	56 311,2	1 681,56	60 397,2	1 782,00	62 649,0	1 833,07
Pääomavuokrat	56 311,2	1 681,56	60 397,2	1 782,00	62 649,0	1 833,07
Valtionosuuteen oikeuttavat nettomenot	249 432,0	7 448,51	262 390,6	7 741,74	267 243,6	7 819,40

2.1.5.2 Tuottavuus

Tuottavuus	2012	2013	Ennuste	2014	2015	2016
Suomenkielinen esi- ja perusopetus	101,3	97,9	96,1	100,6	98,7	94,6

2.1.5.3 Muita tunnuslukuja

Rehtorien ja opettajien palkat	2013 TB				2014 TB				
	opp	vvt	vvt/opp	palkat yht €	opp	vvt	vvt/opp	tuntihinta €/vvt	palkat yht €
Peruskoulut	33 934	65 790	1,94	119 067 779	34 338	66 645	1,94	1 814,4	120 920 712
Vuosiluokat 1-6	24 530	42 505		72 034 918	25 008	43 292		1 711,6	74 093 553
yleisop. ja integraatio-oppilaat	23 122	38 605	1,67	65 255 722	23 560	39 277	1,67	1 707,2	67 053 812
luokkamuotoinen erityisopetus	1 408	3 900	2,77	6 770 400	1 448	4 015	2,77	1 753,4	7 039 740
Vuosiluokat 7-10	8 377	19 466		39 272 526	8 295	19 434		2 031,6	39 447 961
yleisop. ja integraatio-oppilaat	7 793	17 345	2,23	35 587 395	7 686	17 223	2,24	2 065,3	35 571 506
luokkamuotoinen erityisopetus	584	2 121	3,63	3 681 844	609	2 211	3,63	1 753,3	3 876 456
erityiskoulut	436	1 991	4,57	4 436 250	437	1 991	4,56	1 969,5	3 921 275
sairaalakoulut	161	948	5,89	1 711 235	161	948	5,89	1 823,2	1 728 347
maahanm. valm. opetus	430	881	2,05	1 612 850	437	980	2,24	1 764,9	1 729 577
									0
Palkat yhteensä	33 934	65 790	1,94	119 067 779	34 338	66 645	1,94	1 814,4	120 920 712
Henkilöstösivumenot				35 720 334					36 276 214
Palkat ja henkilöstömenot yhteensä				154 788 112					157 196 926

Huoneistoneliöt oppilasta kohden laskettuina katso kohta 2.7.5

2.2 SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS

2.2.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2012	2013	2013 TOT			2014	Muutos 2013 TOT - 2014 TB	
	TOT kpl	TA kpl	20.1. kpl	20.9. kpl	PKA* kpl	TB kpl	kpl	%
Lukiopalvelut	7 033	6 930	6 812	7 158	6 956	6 883	-73	-1
Aikuislukiopalvelut								
varsinaiset opiskelijat	489	499	455	445	451	442	-9	-2
aineopiskelijat	1 800	1 821	2 285	1 573	1 988	1 800	-188	-9
kurssiosallistumiset	17 705	18 400			17 365	17 705	340	2
valt.osuuteen vaik. aineopiskelijat	688	623	359	348	707	697	-10	-1
Lukiokoulutuksen opiskelijat								
varsinaiset opiskelijat	7 522	7 428	7 267	7 603	7 407	7 325	-82	-1
aineopiskelijat	1 800	1 821	2 285	1 573	1 988	1 800	-188	-9
valt.osuuteen vaik. aineopiskelijat	688	623			707	697	-10	-1

*painotettu keskiarvo

Helsingissä tarjotaan lukiokoulutuspaikka vähintään 60 %:lle peruskoulun päättäneistä helsinkiläisistä nuorista Helsingin kaupungin, yksityisissä ja valtion lukioissa.

Helsingin kaupungilla on 12 lukiota, joista seitsemällä on valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityistehtävä, kahdessa lukiossa toteutetaan erityistä tehtävää kaupungin omana painotuksena ja viidessä lukiossa jatketaan painotetun opetussuunnitelman mukaista opetusta enintään 6 kurssia/lukio.

Aikuisille turvataan aikuislukiossa mahdollisuus tutkintotavoitteeseen koulutukseen, lukion päättötodistukseen, yksittäisten arvosanojen korottamiseen ja peruskoulun oppimäärän suorittamiseen. Aineopiskelijoita voidaan ottaa edellyttäen, että tutkintotavoitteisten opiskelijoiden opetusryhmissä on tilaa. Aikuislukiossa opiskelijoille tarjotaan kesäopetusta enintään 33 kurssia. Maahanmuuttajille tarjotaan perusopetuksen lisäopetusta ja aineopetusta kohdennetaan suomi toisena kielenä ja muiden peruskoulun oppimäärän aineiden opetukseen.

Opiskelijamäärissä ei ole huomioitu lukioden valmistavaa koulutusta, joka rahoitettiin vuonna 2013 Lasu-määrärahasta. Tavoitteena on kaupungin strategiaohjelman mukaisesti vakinaistaa valmistava koulutus vuonna 2014 käynnistämällä toiminta kahdella perustettavalla ryhmällä. Hallituksen esityksen 118/2013 mukaisesti valmistava koulutus huomioitaisiin vuodesta 2014 alkaen lukioden yksikköhintarahoituksessa.

Vuoden 2014 tulosbudjettiin sisältyy vuoden 2013 tulosbudjetin tapaan yhteensä 2,4 miljoonan euron määrärahavaraus toisen asteen koulutukseen keskeyttämisten vähentämiseksi. Suomenkielisen lukiokoulutuksen osuus tästä määrärahasta on 600 000 euroa. Opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi ja opiskelijoiden tuen lisäämiseksi lukiokoulutukseen vakinaistetaan kuraattoripalvelut. Kaupungin-hallituksen strategiaohjelmaa koskevan täytäntöönpanopäätöksen 20.5.2013 mukaisesti vuonna 2014 selvitetään, miten toisen asteen oppilashuollon vahvistamisessa on tarkoituksenmukaisinta soveltaa positiivisen diskriminaation mallia.

Lukioden laskennallista opetustuntiresurssia vähennetään 1.1.2014 alkaen 2 % verrattuna vuoden 2013 tasoon. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa tämä tarkoittaa noin 180 kurssin vähentämistä. Lukio-kampusten yhteisellä kurssitarjonnalla turvataan opiskelijoille laaja ja monipuolinen kurssitarjonta kiristyvästä taloudesta huolimatta. Yhteenveto tulosbudjettiin sisältyvistä sopeuttamistoimenpiteistä on esitetty tulosbudjetin osiossa B

2.2.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa/ Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina

Tavoite 1: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat

Mittari 1: *Helsingin kaupungin lukioissa opintonsa vähintään kolmessa vuodessa suorittavien osuus eli läpäisyaste on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2013.*

Mittari 2: *Aikuislukiossa opiskelevista maahanmuuttajataustaisista 67 % saavuttaa opiskelemansa tasoisen kurssin tavoitekielitaitotason suomi toisena kielenä –koulutuksessa (taitotaso A1.2 – B1.1).*

Tavoite 2: Oppimisympäristöt ovat vastuullisia, joustavia ja osallistavia

Mittari: *Lukiokoulutuksessa opiskelijat suorittavat keskimäärin 24 kurssia vuonna 2014.*

Tavoite 3: Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia

Mittari: *Vuonna 2014 Stadin eKampuksella on tarjolla lukiokoulutuksesta yhteensä kuusi ilmiöpohjaista opintokokonaisuutta, joista vähintään yhdessä on yrittäjyyskasvatuksen*

2.2.3 Rahoitussuunnitelma

2.2.3.1 Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin

Suomenkieliset lukio- ja aikuislukio- ja aikuiskoulutus	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	362,9		400,0	37,1	10,2 %	400,0	
MAKSUTULOT	97,9	66,0	140,0	42,1	43,0 %	74,0	112,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	345,3	222,0	26,0	-319,3	-92,5 %	-196,0	-88,3 %
VUOKRATULOT	33,1	18,0	50,0	16,9	51,3 %	32,0	177,8 %
MUUT TOIMITATULOT	2,2	5,0	5,0	2,8	131,2 %	0,0	0,0 %
TULOT YHTEENSÄ	841,3	311,0	621,0	-220,3	-26,2 %	310,0	99,7 %
PALKAT	27 257,8	28 329,0	27 499,0	241,2	0,9 %	-830,0	-2,9 %
Hallinto	571,9		565,5	-6,4			
Opetus	26 339,6		26 273,5	-66,1			
Oppilashuolto	346,3		660,0	313,7			
HENKILÖSIVUMENOT	7 743,7	8 369,0	7 699,3	-44,4	-0,6 %	-669,7	-8,0 %
Hallinto	172,8		171,7	-1,1			
Opetus	7 454,2		7 329,6	-124,6			
Oppilashuolto	116,6		198,0	81,4			
PALVELUJEN OSTOT	5 557,6	5 545,0	5 598,9	41,3	0,7 %	53,9	1,0 %
Hallinto	555,5		550,2	-5,3			
Opetus	834,8		773,3	-61,5			
Ruokailu	2 480,7		2 567,3	86,6			
Oppilashuolto	26,3		17,0	-9,3			
Kiinteistömenot	1 660,3		1 691,1	30,8			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	930,2	866,0	859,7	-70,5	-7,6 %	-6,3	-0,7 %
Hallinto	115,4		108,0	-7,4			
Opetus	425,1		358,0	-67,1			
Oppilashuolto	2,5			-2,5			
Kiinteistömenot	387,2		393,7	6,5			
AVUSTUKSET	16,6	13,0	14,0	-2,6	-15,7 %	1,0	7,7 %
VUOKRAT	10 990,9	10 605,0	11 167,6	176,7	1,6 %	562,6	5,3 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	10 784,3		11 013,8	229,5			
- Toimitilojen pääomavuokrat	8 748,0		9 005,7	257,7			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	2 011,4		1 983,1	-28,3			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	25,0		25,0	0,0			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	59,2		54,3	-4,9			
Muut vuokrakulut	147,4		99,5	-47,9			
MUUT MENOT	24,5	30,0	26,5	2,0	8,4 %	-3,5	-11,7 %
MENOT YHTEENSÄ	52 521,2	53 757,0	52 865,0	343,8	0,7 %	-892,0	-1,7 %
TOIMINTAKATE	-51 679,9	-53 446,0	-52 244,0	-564,1	1,1 %	1 202,0	-2,2 %

2.2.3.2 Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista

Aikuiskoulutus järjestää maahanmuuttajavanhemmille suomi toisena kielenä opetusta yhdessä sosiaaliviraston ja työväenopiston kanssa.

2.2.3.3 Luettelo maksuista ja taksoista

Opiskelijoilta kerättävissä maksuissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiassa antamia ohjeita sekä opetuslautakunnan vahvistamia maksuja ja taksoja.

2.2.4 Henkilöstösuunnitelma

	2012	2013	2014	2014	Muutos 2013-2014	
	TB	TB	TAE	TB	kpl	%
VIRAT JA TOIMET	469	469	474	474	5	1,1
Lukiot yhteensä	419	419	424	424	5	1,2
Aikuislukiot yhteensä	50	50	50	50	0	0,0
Rehtorit ja apulaisrehtorit	19	19	18	18	-1	-5,3
Lukiot	17	17	16	16	-1	-5,9
-rehtorit	13	13	12	12	-1	-7,7
-apulaisrehtorit	4	4	4	4	0	0,0
Aikuislukiot	2	2	2	2	0	0,0
-rehtorit	1	1	1	1	0	0,0
-apulaisrehtorit	1	1	1	1	0	0,0
Opetushenkilöstö	425	425	425	425	0	0,0
Lukiot	380	380	380	380	0	0,0
-lehtorit	375	375	375	375	0	0,0
-erityisopettajat	5	5	5	5	0	0,0
Aikuislukiot	45	45	45	45	0	0,0
-lehtorit	44	44	44	44	0	0,0
-erityisopettajat	1	1	1	1	0	0,0
Koulusihteerit	19	19	19	19	0	0,0
Lukiot	16	16	16	16	0	0,0
Aikuislukio	3	3	3	3	0	0,0
Oppilashuoltohenkilöstö	6	6	12	12	6	100,0
Lukiot	6	6	12	12	6	100,0
psykologit ja kuraattorit	6	6	12	12	6	100,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	110	110	110	110	0	0,0
Lukiot	80	80	80	80	0	0,0
Aikuislukio	30	30	30	30	0	0,0

Opetustehtäviin palkataan vakansseilla olevien opettajien lisäksi opetuksen järjestämisen edellyttämä määrä päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia. Tuntiopettajien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Tuntiopettajien määrään vaikuttaa opiskelijamäärän lisäksi opetusryhmien muodostuminen sekä tuntien jakautuminen viroissa olevien ja tuntiopettajien välillä.

Toisen asteen oppilaiden keskeyttämiseen annetulla määrärahalla vuonna 2013 määräaikaisesti palkattu henkilökunta esitetään vakainaistettavaksi perustamalla 6 uutta kuraattorin vakanssia.

Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkataan tarvittaessa projektin edellyttämää henkilöstöä.

2.2.5 Tunnusluvut

2.2.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
Lukio- ja aikuislukio- ja aikuiskoulutus						
Oppilaita		8 210		8 114		8 022
Osuus hallinnoista	1 179,2	143,63	1 139,3	140,41	1 194,6	148,91
Osuus NAL:n hallinnosta	377,0	45,92	384,3	47,37	388,9	48,48
Osuus yhteisestä hallinnosta	802,2	97,71	755,0	93,04	805,7	100,43
Osuus Tietopalveluista	1 284,8	156,48	1 355,1	167,00	1 163,9	145,09
Osuus runkoverkosta	100,4	12,23	112,3	13,84	95,3	11,88
Osuus Mediakeskuksesta	305,2	37,18	300,0	36,97	273,5	34,09
Osuus atk-tukipalveluista	879,1	107,07	942,7	116,19	795,1	99,11
Osuus Tila- ja hankintapalveluista	156,8	19,10	160,2	19,74	309,7	38,61
Lukio-opetuksen muut käyttömenot	52 521,2	6 397,07	54 141,0	6 672,54	52 865,0	6 590,00
Lukio-opetuksen menot yhteensä	55 142,0	6 716,28	56 795,5	6 999,69	55 533,2	6 922,61
Lukio-opetuksen tulot yhteensä	841,3	102,47	311,0	38,33	621,0	77,41
Lukio-opetuksen nettomenot	54 300,7	6 613,81	56 484,5	6 961,36	54 912,2	6 845,20
Vähennykset	8 748,0	1 065,50	8 440,9	1 040,29	9 005,7	1 122,63
Pääomavuokrat	8 748,0	1 065,50	8 440,9	1 040,29	9 005,7	1 122,63
Valtionosuuteen oikeuttavat nettomenot	45 552,7	5 548,30	48 043,6	5 921,07	45 906,5	5 722,57

2.2.5.2 Tuottavuus

Tuottavuus	2012	2013	Ennuste	2014	2015	2016
Suomenkielinen lukiokoulutus	100,1	100,3	100,0	102,3	95,8	92,1

2.2.5.3 Muita tunnuslukuja

Rehtorien ja opettajien palkat	2013 TB			2014 TB				
	opp	vvt	palkat yht €	opp	vvt	vvt/opp	tuntihinta €/vvt	palkat yht €
Lukiot	6 971	10 215	23 563 962	6 902	9 924	1,44	2 339,5	23 217 500
Aikuislukiot/ kurssiosallistumiset	17 705	977	2 428 138	17 800	944	0,05	2 510,0	2 386 026
Palkat yhteensä		11 192	25 992 100		10 868	0,44	2 355,9	25 603 526
Henkilöstösivumenot			7 537 709					7 425 023
Palkat ja henkilöstömenot yhteensä			33 529 809					33 028 549

Huoneistonestoneliöt oppilasta kohden laskettuina katso kohta 2.7.5

2.3 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOITO

2.3.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2012	2013	2013	2014	Muutos	
	TOT	TA	TOT	TB	2013 TOT	2014 TB
	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	%
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset	1 677	1 657	1 816	1 842	26	1
Omissa päiväkodeissa	1 564	1 516	1 692	1 722	30	2
- joista 0-5 vuotiaita	1 233	1 180	1 320	1 339	19	1
- joista esiopetuksessa	254	336	303	312	9	3
- joista Kompletterande dagvård (Kompis)	77		69	71	2	3
Perhepäivähoidossa	113	141	124	120	-4	-3

Haasteena ruotsinkielisessä päivähoidossa on ruotsinkielisen pätevän hoitohenkilökunnan saanti. Ruotsinkielinen päivähoito tekee yhteistyötä Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston kanssa Helsingissä tapahtuvan lastentarhaopettajakoulutuksen osalta. Ensimmäinen vuosikurssi valmistuu vuonna 2015. Samanaikaisesti valmistuu myös oppisopimuksella koulutettuja lastenhoitajia.

Vuoden 2014 aikana toteutetaan ruotsinkielisen päivähoidon ja koulutuslinjan johtamisjärjestelmän ja kokouskäytäntöiden arviointi ja niitä kehitetään kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Tavoitteena on kehittää johtamiskulttuuria ja aluejohtamismallia, jossa useammalla päiväkodilla on yhteinen johtaja.

Ruotsinkielinen perhepäivähoito ja täydentävä päivähoito (ns..Kompis-toiminta) poikkeavat rakenteellisesti vastaavista suomenkielisistä palveluista. Syksyllä 2013 ja keväällä 2014 täydentävä päivähoito hoidetaan henkilöstöpalveluyhtiö Seuresta ostetulla henkilöstöllä sekä lähipäiväkotien henkilöstöllä. Vuonna 2014 ja 2015 on tarkoitus tehdä selvitys toiminnan rakenteesta ja toimintatavoista.

2.3.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen – Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö

Tavoite 1: Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi paranevat

Mittari: *Päiväkodeissa toteutetaan riski/turvallisuuskartoitukset ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat päivitetään.*

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen – Talous pysyy tasapainossa ja tuottavuus paranee

Tavoite 2: Toiminnan tuottavuus paranee

Mittari: *Päivähoidon täyttöaste on vuositasolla 100 % ja käyttöaste vähintään 86 %.*

2.3.3 Rahoitussuunnitelma

2.3.3.1 Vastuualue tulo ja menoryhmittäin

Ruotsinkielinen päivähoito	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	1,7	3,0		-1,7	-100,0 %	-3,0	-100,0 %
MAKSUTULOT	3 370,3	3 319,0	3 300,0	-70,3	-2,1 %	-19,0	-0,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,5			-0,5	-100,0 %	0,0	
MUUT TOIMITATULOT	2,7	4,0		-2,7	-100,0 %	-4,0	-100,0 %
TULOT YHTEENSÄ	3 375,2	3 326,0	3 300,0	-75,2	-2,2 %	-26,0	-0,8 %
PALKAT	9 664,8	10 100,0	10 199,7	534,9	5,5 %	99,7	1,0 %
Päivähoito	9 664,8		10 199,7	534,9			
HENKILÖSIVUMENOT	3 346,8	3 601,0	3 535,0	188,2	5,6 %	-66,0	-1,8 %
Päivähoito	3 346,8		3 535,0	188,2			
PALVELUJEN OSTOT	4 103,4	4 000,0	4 374,0	270,6	6,6 %	374,0	9,4 %
Päivähoito	4 103,4		4 374,0	270,6			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	363,2	250,0	331,3	-31,9	-8,8 %	81,3	32,5 %
Päivähoito	363,1		331,3	-31,8			
AVUSTUKSET	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
VOOKRAT	2 860,5	3 218,0	3 415,0	554,5	19,4 %	197,0	6,1 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	2 835,1		3 387,2	552,1			
- Toimitilojen pääomavuokrat	2 541,9		2 972,6	430,7			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	277,8		413,2	135,4			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	15,4		1,4	-14,0			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	21,7		22,7	1,0			
Muut vuokratulut	3,7		5,1	1,4			
MUUT MENOT	24,2	27,0	25,0	0,8	3,5 %	-2,0	-7,4 %
MENOT YHTEENSÄ	20 362,9	21 196,0	21 880,0	1 517,1	7,5 %	684,0	3,2 %
TOIMINTAKATE	-16 987,7	-17 870,0	-18 580,0	-1 592,3	9,4 %	-710,0	4,0 %

2.3.3.2 Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista

Ruotsinkielisen päivähoidon asiakasrekisteristä ja tilasointiohjelmiston (Effica) ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa varhaiskasvatusvirasto. Ruotsinkielisen päivähoidon asiakaslaskutuksen hoitaa varhaiskasvatusviraston asiakasmaksuysikkö.

Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavien palveluihin liittyvä laskutus ei perustu Effican tietoihin vaan hoidetaan opetusvirastossa.

2.3.3.3 Luettelo maksuista ja taksoista

Päivähoidon laskutuksessa noudatetaan sosiaalilautakunnan vahvistamia laskutusperiaatteita, jotka perustuvat lakiin asiakasmaksusta (734/1992) ja ovat yhtenevät suomenkielisen päivähoidon kanssa.

2.3.4 Henkilöstösuunnitelma

	2012	2013	2014	2014	Muutos 2013-2014	
	TB	TB	TAE	TB	kpl	%
PÄIVÄHOITO YHTEENSÄ	380	393	393	393	0	0,0
Päivähoito	373	389	389	389	0	0,0
Päiväkotien johto	24	23	23	23	0	0,0
Hoito- ja kasvatushenkilöstö, päivähoito	274	291	291	291	0	0,0
Hoito- ja kasvatushenkilöstö, perhepäivähc	25	25	25	25	0	0,0
Erityispäivähoito	9	9	9	9	0	0,0
Muu henkilöstö	41	41	41	41	0	0,0
Päivähoidon hallinto	7	4	4	4	0	0,0

Henkilöstösuunnitelmaan ei esitetä varausta uusien vakanssien perustamiselle..

2.3.5 Tunnusluvut

2.3.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
Lapsien määrä		1 677		1 816		1 842
Osuus hallinnoista	338,3	201,71	362,1	199,38	372,7	202,35
Osuus yksikön hallinnosta	174,4	104,01	193,1	106,34	187,6	101,87
Osuus yhteisestä hallinnosta	163,9	97,71	169,0	93,05	185,1	100,48
Osuus Tietopalveluista	170,5	101,68	175,1	96,44	171,9	93,32
Osuus runkoverkosta	20,5	12,23	25,1	13,84	21,9	11,89
Osuus atk-tukipalveluista	150,0	89,45	150,0	82,60	150,0	81,43
Osuus tila- ja hankintapalveluista	32,0	19,10		0,00		0,00
Muut käyttömenot	20 363,8	12 143,02	21 196,0	11 671,81	21 880,0	11 878,39
Menot yhteensä	20 730,2	12 361,51	21 540,1	11 861,29	22 237,0	12 072,19
 Tulot yhteensä	 3 375,3	 2 012,70	 3 326,0	 1 831,50	 3 300,0	 1 791,53
 Nettomenot	 17 354,9	 10 348,81	 18 214,1	 10 029,79	 18 937,0	 10 280,66

2.3.5.2 Muita tunnuslukuja

Ruotsinkielisen päivähoidon huoneistoneuliot lasta kohden laskettuina katso kohta 2.7.5

2.4 RUOTSINKIELINEN ESI- JA PERUSOPETUS SEKÄ KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA

2.4.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2012	2013	2013 TOT			2014	Muutos 2013 TOT - 2014 TB	
	TOT kpl	TA kpl	20.9.-12 kpl	20.9.-13 kpl	KA kpl	TB kpl	kpl	%
Kaupungin koulut								
Esiopetus	82	70	70	73	72	71	-1	-0,7
Sairaalaopetus*	0	0	0	0	0	0	0	
Maahanmuuttajien valm.op.opp.*	0	0	0	0	0	0	0	
Peruskoulupalvelut	3 152	3 174	3 133	3 120	3 127	3 199	73	2,3
-1-6 luokat	2 052	2 093	2 056	2 087	2 072	2 158	87	4,2
-7-9 luokat	1 088	1 068	1 065	1 021	1 043	1 027	-17	-1,6
-10 luokat	13	13	12	12	12	15	3	20,8
Oppilaat yhteensä								
- kaikki varsinaiset oppilaat	3 234	3 244	3 203	3 193	3 198	3 270	72	2,3
- varsinaiset oppilaat (ei sis. sairaalaopetusta)	3 234	3 244	3 203	3 193	3 198	3 270	72	2,3

*sairaalaopetus lasketaan sairaalahoitopäivät vuosioppilaaksi laskettuna

**maahanm. valm. opetuksen oppilasmäärä lasketaan koko vuodelle 20.9. laskentapäivän mukaan

Vuonna 2014 aloitetaan palveluverkkoselvityksen päätöksien toteuttaminen. Musiikkiluokat siirretään Minervaskolanista ja Högstadieskolan Lönkanista Åshöjdens grundskolaan.

Läntisessä piirissä on useamman vuoden ajan pilotoitu mallia, jossa piirin kouluilla on ollut yhteinen rehtori, yksi johtokunta ja yhteinen budjetti. 1.8.2014 lähtien Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään virallisesti yhdeksi kouluksi. Koulun nimi päätetään keväällä 2014.

Zacharias Topeliuskolanin oppilaaksiottoalue laajennetaan läntiseen piiriin, jonka myötä koulun oppilaat käyvät lukuvuodesta 2014–2015 lähtien yläkoulun Munksnäs högstadieskolassa. Lisäksi erityispedagoginen resurssikeskustoiminta keskitetään Zacharias Topeliuskolaniin.

Åshöjdens grundskolan oppilaaksiottoalueella aloitetaan vuonna 2014 esikoulutoiminta.

Kesällä 2014 aloitetaan suuret perusparannustyöt useammassa koulussa (Brändö lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola, Högstadieskolan Svenska normallyceum ja Minervaskolan). Muuttokustannukset evakotiloihin tulevat nostamaan ruotsinkielisen perusopetuksen kustannuksia.

Vuoden 2014 aikana toteutetaan ruotsinkielisen päivähoidon ja koulutuslinjan johtamisjärjestelmän ja kokouskäytänteiden arviointi ja niitä kehitetään kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia kehittää johtamisjärjestelmää sekä alueellisina ratkaisuin, että yksikköjen yhteisten johtajien eri yhdistelmien kautta.

Positiivisen diskriminaation määrärahaa kouluille jaettava rahoitusosuus säilytetään vuoden 2013 tasolla. Keskitetysti käytettävä nk. aluemääräraha sisällytetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatuun erilliseen valtionavustukseen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Ulkopuolisen rahoituksen käyttö vähentää resurssitarvetta noin 0,1 miljoonalla eurolla. Lisäksi koulujen oppikirjoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varattuun määrärahaan ei tehdä indeksitarkistusta vuonna 2014.

Yhteenveto tulosbudjettiin sisällyvistä sopeuttamistoimenpiteistä on esitetty tulosbudjetin osiossa B.

2.4.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Tavoite 1: Kehitetään keinoja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi .

Mittari: *Koulussa on käytössä yhteisesti sovittu sosiaalisia taitoja kehittävä ohjelma.*

Tavoite 2: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat

Mittari: *Päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan kymmenessä peruskoulussa Klaarin laatiman päihdesuunnitelman mukaisesti.*

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Helsinkiläisten liikunta lisääntyy

Tavoite 3: Koululaisia kannustetaan liikkumaan

Mittari: *Liikuntapainotteisten kerhojen suhteellista määrää lisätään edelliseen lukuvuoteen verrattuna.*

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen – Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö

Tavoite 4: Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi paranevat

Mittari: *Peruskouluissa toteutetaan riski/turvallisuuskartoitukset ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat päivitetään.*

2.4.3 Rahoitussuunnitelma

2.4.3.1 Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin

Ruotsinkielinen perusopetus ja iltapäivätoiminta	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	1 732,8	1 344,0	1 500,0	-232,8	-13,4 %	156,0	11,6 %
MAKSUTULOT	77,6	55,0	80,0	2,4	3,1 %	25,0	45,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	77,0	42,0	70,0	-7,0	-9,1 %	28,0	66,7 %
VUOKRATULOT	5,2	2,0	10,0	4,8	92,2 %	8,0	400,0 %
MUUT TOIMITATULOT	4,7	2,0	10,0	5,3	114,7 %	8,0	400,0 %
TULOT YHTEENSÄ	1 897,2	1 445,0	1 670,0	-227,2	-12,0 %	225,0	15,6 %
PALKAT	13 358,5	13 190,0	13 643,3	284,8	2,1 %	453,3	3,4 %
Hallinto	421,4		400,0	-21,4			
Opetus	12 016,7		12 300,3	283,6			
Oppilashuolto	920,4		943,0	22,6			
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut	385,9		393,0	7,1			
- Koulunkäyntiavustajatoiminta	534,5		550,0	15,5			
HENKILÖSIVUMENOT	3 964,0	3 982,0	4 015,2	51,2	1,3 %	33,2	0,8 %
Hallinto	119,4		133,0	13,6			
Opetus	3 524,5		3 569,2	44,7			
Oppilashuolto	320,2		313,0	-7,2			
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut	137,3		130,0	-7,3			
- Koulunkäyntiavustajatoiminta	182,9		183,0	0,1			
PALVELUJEN OSTOT	4 853,9	4 650,0	5 262,1	408,2	8,4 %	612,1	13,2 %
Hallinto	448,3		460,0	11,7			
Opetus	377,6		345,7	-31,9			
Ruokailu	1 414,2		1 545,2	131,0			
Oppilashuolto	1 387,8		1 466,6	78,8			
- Koulunkäyntiavustajatoiminta	877,8		866,6	-11,2			
- Koulumatkat	509,9		600,0	90,1			
Kiinteistömenot	1 225,9		1 444,6	218,7			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	843,9	830,0	873,1	29,2	3,5 %	43,1	5,2 %
Hallinto	59,0		60,0	1,0			
Opetus	581,1		603,1	22,0			
Kiinteistömenot	203,8		210,0	6,2			
AVUSTUKSET	5,2	5,0	5,2	-0,0	-0,9 %	0,2	4,0 %
VUOKRAT	7 910,0	8 103,0	8 571,1	661,1	8,4 %	468,1	5,8 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	7 827,2		8 486,1	658,9			
- Toimitilojen pääomavuokrat	6 188,7		6 762,0	573,3			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	1 633,3		1 721,4	88,1			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	5,5		2,7	-2,8			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	39,6		40,0	0,4			
Muut wokrakulut	42,9		45,0	2,1			
MUUT MENOT	-12,2	20,0	20,0	32,2	-263,6 %	0,0	0,0 %
MENOT YHTEENSÄ	30 923,3	30 780,0	32 390,0	1 466,7	4,7 %	1 610,0	5,2 %
TOIMINTAKATE	-29 026,1	-29 335,0	-30 720,0	-1 693,9	5,8 %	-1 385,0	4,7 %

2.4.3.2 Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista

Ruotsinkielinen koulutus hoitaa joitakin tehtäviä yhteistyössä etenkin varhaiskasvatusviraston ja sosiaali- ja terveysviraston sekä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Suurin yhteistyöalue on erityisopetus. Kaupungin ruotsinkieliset erityiskoulut ja -luokat ovat pääkaupunkiseudun kuntien oppilaille osittain yhteiset. Muutamat suomenkieliset kunnat, jotka eivät järjestä ruotsinkielistä perusopetusta ovat solmineet Helsingin kanssa sopimukset näiden kuntien oppilaiden ensisijaisesta ottamisesta Helsingin ruotsinkielisiin peruskouluihin. Kotikunnat maksavat oppilaistaan todelliset kustannukset kaupunginhallituksen hyväksymiä korvauserusteita noudattaen.

2.4.3.3 Luettelo maksuista ja taksoista

Katso kohta 2.1.3.3

2.4.4 Henkilöstösuunnitelma

	2012	2013	2014	2014	Muutos 2013-2014	
	TB	TB	TAE	TB	kpl	%
VIRAT JA TOIMET YHTEENSÄ						
Esi- ja peruskoulut	368	368	368	368	0	0,0
Rehtorit ja apulaisrehtorit	14	14	14	14	0	0,0
Peruskoulut	9	9	9	9	0	0,0
-rehtorit	9	9	9	9	0	0,0
-apulaisrehtori	0	0	0	0	0	
Opetushenkilöstö						
Peruskoulut ja esiopetus	242	242	242	242	0	0,0
-lehtorit	93	93	93	93	0	0,0
-erityisopettajat	19	19	19	19	0	0,0
-erityisluokanopettajat	17	17	17	17	0	0,0
-luokanopettajat	107	107	107	107	0	0,0
-esiluokanopettajat	6	6	6	6	0	0,0
Koulusihteerit						
Peruskoulut	18	18	18	18	0	0,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT						
Peruskoulut	70	70	70	70	0	0,0

Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman mukaan kokopäivätoimisten opettajien virkojen määrä on 310. Opetustehtäviin palkataan vakansseilla olevien opettajien lisäksi opetuksen järjestämisen edellyttämä määrä päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia. Tuntiopettajien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Tuntiopettajien määrään vaikuttaa opiskelijamäärän lisäksi opetusryhmien muodostuminen sekä tuntien jakautuminen viroissa olevien ja tuntiopettajien välillä.

Oppilashuoltohenkilöstön vakansseja on 11, joka sisältää viisi psykologin ja kuraattorin vakanssia. Näiden lisäksi on perutettu yksi vakanssi, jonka avulla turvataan koulujen oppilashuollonpalvelut tilanteissa, jossa osa vakituksista henkilökunnasta tekee lyhennettyä työaikaa. Sihteeri- ja avustajavakanssien määrään sisältyy sekä koko- että osapäivätoimisia vakansseja. Lukuvuonna 2013 – 2014 sihteerien kokonaistuntimäärä vastaa noin 15 kokopäiväistä sihteeristä ja avustajien kokonaistuntimäärä 27 kokopäivätoimista avustajaa.

Vakanssimääriin ei esitetä muutoksia.

2.4.5 Tunnusluvut

2.4.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
Esi- ja perusopetus						
Oppilaita		3 233		3 198		3 270
Osuus hallinnoista	652,2	201,71	637,6	199,38	661,5	202,31
Osuus yksikön hallinnosta	336,3	104,01	340,1	106,34	333,1	101,87
Osuus yht. hallinnosta	315,9	97,71	297,6	93,05	328,4	100,43
Osuus Tietopalveluista	506,0	156,49	534,1	167,00	474,4	145,09
Osuus runkoverkosta	39,6	12,23	44,3	13,84	38,9	11,88
Osuus Mediakeskuksesta	120,2	37,18	118,2	36,97	111,5	34,09
Osuus atk-tukipalveluista	346,2	107,08	371,6	116,19	324,1	99,11
Osuus Tila- ja hankintapalveluista	61,8	19,10	63,1	19,74	126,2	38,61
Osuus kalustonhoidosta	83,7	25,89	86,2	26,96	93,5	28,60
Perusopetuksen muut käyttömenot	30 923,3	9 563,71	30 780,0	9 624,77	32 390,0	9 905,20
Perusopetuksen menot yhteensä	32 227,0	9 966,90	32 101,0	10 037,85	33 745,7	10 319,80
Perusopetuksen tulot yhteensä	1 897,2	586,75	1 445,0	451,84	1 670,0	510,70
Perusopetuksen nettomenot	30 329,8	9 380,15	30 656,0	9 586,01	32 075,7	9 809,10
Vähennykset	6 188,7	1 913,99	6 339,7	1 982,40	6 702,0	2 049,54
Pääomavuokrat	6 188,7	1 913,99	6 339,7	1 982,40	6 702,0	2 049,54

2.4.5.2 Tuottavuus

Tuottavuus	2012	2013	Ennuste	2014	2015	2016
Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus	99,9	98,9	101,0	99,1	97,3	96,0

2.4.5.3 Muita tunnuslukuja

Rehtorien ja opettajien palkat	2013 TB			2014 TB				
	opp	vvt	palkat yht €	opp	vvt	vvt/opp	tuntihinta €/vvt	palkat yht €
Esiopetus*	71	138	227 148	76	138	1,82	1 647,0	227 286
Peruskoulut	3 157	6 446	10 896 206	3 241	6 457	1,99	1 696,7	10 955 928
Vuosiluokat 1-6	2 056	3 492	5 747 338	2 081	3 488	1,68	1 647,0	5 744 571
-yleisopetus	2 056	3 492	5 747 338	2 081	3 488	1,68	1 647,0	5 744 571
Vuosiluokat 7-10	997	2 335	4 078 372	1 055	2 366	2,24	1 759,0	4 161 266
-yleisopetus	997	2 335	4 078 372	1 055	2 366	2,24	1 759,0	4 161 266
erityiskoulut	90	490	845 856	91	474	5,20	1740,0	823 890
sairaalakoulut**	14	130	224 640	14	130	9,29	1740,0	226 200
Palkat yhteensä	4 504	8 308	11 123 354	3 317	6 595	1,99	1 695,7	11 183 214
Henkilöstösivumenot			3 392 623					3 410 880
Palkat ja henkilöstömenot yhteensä			14 515 977					14 594 094

Huoneistoneliöt oppilasta kohden laskettuina katso kohta 2.7.5

2.5 RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS

2.5.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2012	2013	2013 TOT			2014	Muutos 2013 TOT - 2014 TB	
	TOT kpl	TA kpl	20.1. kpl	20.9. kpl	PKA* kpl	TB kpl	kpl	%
Lukiopalvelut	1 191	1 185	1 188	1 216	1 200	1 194	-6	-0,5
Aikuislukiopalvelut								
varsinaiset opiskelijat	61	66	62	33	50	64	14	28,2
aineopiskelijat	87	75	90	101	95	94	-1	-0,6
kurssiosallistumiset	248	200			229	236	7	3,1
valt.osuuteen vaikuttavat aineopisk.	94	68	76	74	75	94	19	25,1
Lukiokoulutuksen opiskelijat								
varsinaiset opiskelijat	1 251	1 251	1 250	1 249	1 250	1 258	8	0,7
aineopiskelijat	87	75	90	101	95	94	-1	-0,6
valt.osuuteen vaikuttavat aineopisk.	94	68	76	74	75	94	19	25,1

* painotettu keskiarvo

Vuoden 2014 tulosbudjettiin sisältyy vuoden 2013 tulosbudjetin tapaan yhteensä 2,4 miljoonan euron määrärahavaraus toisen asteen koulutukseen keskeyttämisten vähentämiseksi. Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen osuus tästä määrärahasta on 120 000 euroa. Kaupunginhallituksen strategiaohjelmaa koskevan täytäntöönpanopäätöksen 20.5.2013 mukaisesti vuonna 2014 selvitetään, miten toisen asteen oppilashuollon vahvistamisessa on tarkoituksenmukaisinta soveltaa positiivisen diskriminaation mallia.

Gymnasiet Svenska normallyceum ja Tölö specialiseringsgymnasium yhdistyvät lukuvuodesta 2015–2016 lähtien. Vuoden 2014 aikana aloitetaan yhdistymisen valmistelu kuten esimerkiksi henkilökunnan kuulemiset, opiskelijoiden ottamiseen liittyvät kysymykset, päätös uuden lukion nimestä.

Kesällä 2014 alkavat suuret perusparannustyöt kahdessa lukiossa (Brändö gymnasium ja Gymnasiet svenska normallyceum). Molemmat lukiot tulevat lukuvuonna 2014–2015 toiminaan entisessä Länsi-Helsingin lukiossa Haagassa. Muuttokustannukset evakkotiloihin tulevat nostamaan linjan kustannuksia.

Lukioiden laskennallista opetustuntiresurssia vähennetään 1.1.2014 alkaen 2 % verrattuna vuoden 2013 tasoon. Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa tämä tarkoittaa laskennallisesti noin 35 kurssin vähentämistä. Opiskelijoille turvataan kiristyvästä taloudesta huolimatta laaja ja monipuolinen kurssitarjonta mm. eCampus-toiminnan kehittämällä. Kehittäjäopettajien ja rehtoreiden kehittämistyö laajennetaan koskettamaan kaikkia työntekijöitä. Ensimmäiset eCampuksen yhteydessä kehitetyt lukiokurssit toteutetaan syksyllä 2013. Niistä saatujen kokemusten perusteella laajennetaan yksikköjen välistä yhteistyötä. Opiskelijat näkevät tulokset laajempina kurssitarjontana.

Yhteenveto tulosbudjettiin sisältyvistä sopeuttamistoimenpiteistä on esitetty tulosbudjetin osiossa B.

Vuoden 2014 aikana toteutetaan ruotsinkielisen päivähoidon ja koulutuslinjan johtamisjärjestelmän ja kokouskäytäntöiden arviointi ja niitä kehitetään kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia kehittää johtamisjärjestelmää sekä alueellisia ratkaisuja, että yksikköjen yhteisten johtajien eri yhdistelmien kautta.

2.5.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Tavoite 1: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat

Mittari 1: *Helsingin kaupungin lukioissa opintonsa vähintään kolmessa vuodessa suorittavien osuus eli läpäisyaste on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2013.*

Mittari 2: *Päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevää toimintaa kaikissa ruotsinkielisissä lukioissa Klaarin laatiman päihdesuunnitelman mukaisesti.*

Tavoite 2: Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia

Mittari 2: *Henkilöstö osallistetaan eCampuksen kehittämistyöhön ja osallistuu kehitystyötä tukevaan koulutukseen.*

2.5.3 Rahoitussuunnitelma

2.5.3.1 Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin

Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNITULOT	96,4		103,0	6,6	6,8 %	103,0	
MAKSUTULOT	0,4	1,0	5,0	4,6	1 190,3 %	4,0	400,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2,0	45,0	23,0	21,0	1 053,3 %	-22,0	-48,9 %
TULOT YHTEENSÄ	98,8	46,0	131,0	32,2	32,6 %	85,0	184,8 %
PALKAT	4 461,2	4 540,0	4 460,0	-1,2	-0,0 %	-80,0	-1,8 %
Hallinto	124,6		120,0	-4,6			
Opetus	4 336,5		4 340,0	3,5			
HENKILÖSIVUMENOT	1 297,8	1 325,0	1 292,4	-5,4	-0,4 %	-32,6	-2,5 %
Hallinto	37,2		39,0	1,8			
Opetus	1 260,6		1 253,4	-7,2			
PALVELUJEN OSTOT	825,8	913,0	902,1	76,3	9,2 %	-10,9	-1,2 %
Hallinto	83,7		90,0	6,3			
Opetus	73,5		80,3	6,8			
Ruokailu	361,0		421,3	60,3			
Kiinteistömenot	307,6		310,5	2,9			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	110,3	100,0	113,3	3,0	2,8 %	13,3	13,3 %
Hallinto	22,1		25,8	3,7			
Opetus	31,4		31,5	0,1			
Kiinteistömenot	56,8		56,0	-0,8			
AVUSTUKSET		0,0	2,3	2,3		2,3	
VUOKRAT	2 510,6	2 640,0	2 751,9	241,3	9,6 %	111,9	4,2 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	2 491,5		2 726,9	235,4			
- Toimitilojen pääomavuokrat	1 938,8		2 083,4	144,6			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	545,5		635,0	89,5			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	7,2		8,5	1,3			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	14,4		15,0	0,6			
Muut vuokratulut	4,7		10,0	5,3			
MUUT MENOT	0,7	8,0	8,0	7,3	1 012,3 %	0,0	0,0 %
MENOT YHTEENSÄ	9 206,3	9 526,0	9 530,0	323,7	3,5 %	4,0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-9 107,6	-9 480,0	-9 399,0	-291,4	3,2 %	81,0	-0,9 %

2.5.3.2 Luettelo maksuista ja taksoista

Opiskelijoilta kerättävissä maksuissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen aisassa antamia ohjeita sekä opetuslautakunnan vahvistamia maksuja ja taksoja.

2.5.4 Henkilöstösuunnitelma

	2012	2013	2014	2014	Muutos 2013-2014	
	TB	TB	TAE	TB	kpl	%
VIRAT JA TOIMET YHTEENSÄ						
Lukiot	77	77	77	77	0	0,0
Lukiot (sis. myös aikuislinjan)	5	5	5	5	0	0,0
-rehtorit	4	4	4	4	0	0,0
-apulaisrehtori	1	1	1	1	0	0,0
Opetushenkilöstö						
Lukiot (sis. myös aikuislinjan)	68	68	68	68	0	0,0
-lehtorit	67	67	67	67	0	0,0
-erityisopettajat	1	1	1	1	0	0,0
Koulusihteerit						
Lukiot	4	4	4	4	0	0,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT						
Lukiot (sis. myös aikuislinjan)	15	15	15	15	0	0,0

Oppilashuoltohenkilöstö yhteinen perusopetuksen kanssa katso kohta 4.5.1.

Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman mukaan kokopäivätoimisten opettajien virkojen määrä on 68. Opetustehtäviin palkataan vakansseilla olevien opettajien lisäksi opetuksen järjestämisen edellyttämä määrä päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia. Tuntiopettajien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Tuntiopettajien määrään vaikuttaa opiskelijamäärän lisäksi opetusryhmien muodostuminen sekä tuntien jakautuminen viroissa olevien ja tuntiopettajien välillä.

Oppilashuoltohenkilöstön vakanssit on ilmoitettu perusopetuksen yhteydessä. Vakanssit ovat kuitenkin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteiskäytössä.

Vakanssimääriin ei esitetä muutoksia.

2.5.5 Tunnusluvut

2.5.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
Lukio- ja aikuislukio- ja aikuiskoulutus						
Oppilaita		1 346		1 325		1 352
Osuus hallinnoista	271,6	201,71	264,1	199,38	273,5	202,31
Osuus yksikön hallinnosta	140,0	104,00	140,9	106,34	137,7	101,87
Osuus yht. hallinnosta	131,6	97,71	123,3	93,04	135,8	100,43
Osuus Tietopalveluista	210,7	156,48	221,2	167,00	196,2	145,09
Osuus runkoverkosta	16,5	12,23	18,3	13,84	16,1	11,88
Osuus Mediakeskuksesta	50,1	37,18	49,0	36,97	46,1	34,09
Osuus atk-tukipalveluista	144,2	107,07	153,9	116,19	134,0	99,11
Osuus Tila- ja hankintapalveluista	25,7	19,10	26,1	19,74	52,2	38,61
Lukio-opetuksen muut käyttömenot	9 206,3	6 837,72	9 526,0	7 190,52	9 530,0	7 048,82
Lukio-opetuksen menot yhteensä	9 714,3	7 215,01	10 037,5	7 576,64	10 051,9	7 434,82
 Lukio-opetuksen tulot yhteensä	 98,8	 73,38	 46,0	 34,72	 131,0	 96,89
 Lukio-opetuksen nettomenot	 9 615,5	 7 141,63	 9 991,5	 7 541,92	 9 920,9	 7 337,92
 Vähennykset	 1 938,8	 1 439,99	 2 038,7	 1 538,89	 2 063,4	 1 526,18
Pääomavuokrat	1 938,8	1 439,99	2 038,7	1 538,89	2 063,4	1 526,18
 Valtionosuuteen oikeuttavat nettomenot	 7 676,7	 5 701,64	 7 952,8	 6 003,03	 7 857,5	 5 811,74

2.5.5.2 Tuottavuus

Tuottavuus	2012	2013	Ennuste	2014	2015	2016
Ruotsinkielinen lukiokoulutus	100,3	93,8	95,5	94,7	94,4	93,9

2.5.5.3 Muita tunnuslukuja

Rehtorien ja opettajien palkat	2013 TB			2014 TB				
	opp	vvt	palkat yht €	opp	vvt	vvt/opp	tuntihinta €/vvt	palkat yht €
Lukiot	1 199	1 770	4 252 501	1 223	1 842	1,51	2 475,0	4 559 940
Aikuislukiot	77	92	131 703	59	92	1,56	2 254,0	207 638
Palkat yhteensä	4 504	8 308	4 384 204	1 282	1 935	1,51	2 464,5	4 767 578
Henkilöstösivumenot			1 337 182					1 454 111
Palkat ja henkilöstömenot yhteensä			5 721 386					6 221 690

Huoneistoneliöt oppilasta kohden laskettuina katso kohta 2.7.5

2.6. AMMATILLINEN KOULUTUS

2.6.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2012	2013	2013 TOT			2014	Muutos 2013 TOT - 2014 TB	
	TOT kpl	TA kpl	20.1. kpl	20.9. kpl	PKA* kpl	TB kpl	kpl	%
STADIN AMMATTIOPISTO								
Valtionosuuteen oikeuttavan ops ja näyttötutkintoperusteisen ammattillisen peruskoulutuksen opiskelijat	7 356,6	7 270	7 327	8 098	7 648,3	8 040	392	5
-Kulttuuriala	264,4		254	270	260,7	272	11	4
-Tekniikan ja liikenteen ala	3 784,3		3 679	4 274	3 926,9	4 132	205	5
-Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	2 493,4		2 566	2 672	2 610,2	2 720	110	4
-Matkailu-, ravitsemis- ja talousala	482,2		490	546	513,3	566	53	10
-Maahanmuuttajien valmistava koulutus	188,5		209	233	219,0	204	-15	-7
-Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus	143,8		129	103	118,2	146	28	24
Perusopetuksen lisäopetus						25,0	25,0	
Valtionosuuteen oikeuttava -ammattillinen lisäkoulutus opiskelijatyövuodet**	127	185	0	0	185	185	0	0
Muun ammatillisen koulutuksen opiskelijat		578,0			578,0	578,0	0,0	0,0
OPPISOPIMUSKOULUTUS								
Oppisopimuksia yhteensä	3 043,0	3 000	2 717	2 431	2 574,0	2 800	226	9
Peruskoulutus	1 004,0		983	959	971,0		-971	
Ammattitutkintoon johtava koulutus	1 852,5		1 592	1 384	1 488,0		-1 488	
Muu ammatillinen lisäkoulutus	186,5		142	88	115,0		-115	

*painotettu keskiarvo

** opiskelijatyövuosi= 190 koulupäivää, 7 h /päivä

Tulosbudjetti vuodelle 2014 perustuu ammatillisen peruskoulutuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön 27.6.2013 myöntämään järjestämislupa, jossa määritellään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuisiksi kokonaisopiskelijamääräksi enintään 8 040. Vuonna 2015 järjestämislupa laajenee 8 360 opiskelijaan ja vuonna 2016 8 730 opiskelijaan.

Helsingin kaupunki järjestää suomenkielistä opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskoulutusta, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, kotitalousopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta Stadin ammattiopestossa.

Stadin aikuisopistossa järjestetään näyttötutkintoperusteista ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta ja muuta ammatillista aikuiskoulutusta. Näyttötutkintojen järjestämissopimuksia on yhteensä noin 50 tutkinnossa.

Koulutuspaikat suunnataan työelämän tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun Ennakointikamarin ja kaupungin tietokeskuksen tuottamien tietojen pohjalta. Ne kohdennetaan pääasiassa nuorten ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoihin.

Vuoden 2014 tulosbudjettiin sisältyy vuoden 2013 tulosbudjetin tapaan yhteensä 2,4 miljoonan euron määrärahavaraus toisen asteen koulutukseen keskeyttämisten vähentämiseksi. Ammatillisen koulutuksen osuus tästä määrärahasta on 1 680 000 euroa. Opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi ammatilliseen koulutukseen lisätään psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta ja erityisopetusta. Kaupunginhallituksen strategiaohjelmaa koskevan täytäntöönpanopäätöksen 20.5.2013 mukaisesti vuonna 2014 selvitetään, miten toisen asteen oppilashuollon vahvistamisessa on tarkoituksenmukaisinta soveltaa positiivisen diskriminaation mallia.

Tulosbudjetti perustuu oppisopimuskoulutuksen osalta 2 800 oppisopimukseen. Tavoitteena on 1 188 peruskoulutuksen oppisopimusta, joiden määrää opetus- ja kulttuuriministeriö ei säätele. Vuoden 2014 suunnittelussa lähtökohtana on 1 612 lisäkoulutuksena toteutettavaa oppisopimusta. Oppisopimuskoulutuksessa kehitetään erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta.

Oppisopimuskoulutuksen tulosbudjettiin ei sisälly mahdollista työnantajille maksettavien koulutuskorvausten kasvua.

Ammatillisen koulutuksen lähiopetustuntien määrää vähennetään yhdellä tunnilla/opintoviikko/opiskelijaryhmä alkaen 1.1.2014.

Ammatillisen koulutuksen irtaimen omaisuuden hankintoihin eli tilojen varustamiseen ja kalustamiseen varattu määräraha on 2 miljoonaa euroa alle talousarvioehdotuksessa arvioidun tarpeen, mikä voi viivästyttää uusien tilojen käyttöönottoa. Vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen hakeminen käyttötaloudesta tarkoittaa lähiopetustuntien vähentämistä em. käyttötalouden yleisen sopeuttamistarpeen lisäksi.

Yhteenveto tulosbudjettiin sisältyvistä sopeuttamistoimenpiteistä on esitetty tulosbudjetin osiossa B.

2.6.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Tavoite 1: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat

Mittari 1: *Stadin ammattiopistossa negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden prosenttiosuus vähenee 2 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 verrattuna.*

Mittari 2: *Oppisopimusten purkujen osuus on enintään 8 % vuoden aikana voimassa olleista sopimuksista.*

Tavoite 2: Oppimisympäristöt ovat vastuullisia, joustavia ja osallistavia

Mittari 1: *Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijat suorittavat keskimäärin 31 opintoviikkoa vuonna 2014.*

Mittari 2: *Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tutkinnon suorittajalla on tutkinnon osan suorituksia keskimäärin kaksi vuonna 2014.*

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa/ Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina

Tavoite 3: Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia

Mittari 1: *Vuonna 2014 Stadin eKampuksella on tarjolla ammatillisesta koulutuksesta yhteensä neljä ilmiöpohjaista opintokokonaisuutta, joista vähintään yhdessä on yrittäjyyskasvatuksen näkökulma.*

Mittari 2: *Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 30 % Polku-koulutuksen opiskelijoista jatkaa opintojaan ammatillisessa koulutuksessa tai työllistyy. Polku- koulutus on aikuisille maahanmuuttajille tarjottavaa koulutusta, jossa suomi toisena kielenä –koulutus ja ammatillinen koulutus yhdistyvät.*

Mittari 3: *Oppisopimuskoulutuksessa on 80 yhteiskuntatakuun piirissä olevaa alle 20-vuotiasta nuorta vuonna 2014.*

Mittari 4: *Vuonna 2014 vähintään sama osuus pajanuorista suorittaa pajajakson loppuun tai sijoittuu kesken pajajakson koulutukseen tai työhön kuin vuonna 2013.*

2. 6.3 Rahoitussuunnitelma

2.6.3.1 Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin

Ammatillinen koulutus	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	1 316,1	1 506,0	2 457,0	1 140,9	86,7 %	951,0	63,1 %
MAKSUTULOT	1 053,2	912,0	847,0	-206,2	-19,6 %	-65,0	-7,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 664,6	1 075,0	291,0	-1 373,6	-82,5 %	-784,0	-72,9 %
VUOKRATULOT	3,9	8,0	6,0	2,1	54,3 %	-2,0	-25,0 %
MUUT TOIMITATULOT	32,1	39,0	20,0	-12,1	-37,7 %	-19,0	-48,7 %
TULOT YHTEENSÄ	4 069,9	3 540,0	3 621,0	-448,9	-11,0 %	81,0	2,3 %
PALKAT	37 008,7	38 204,0	41 210,0	4 201,3	11,4 %	3 006,0	7,9 %
Hallinto	2 063,6		2 664,3	600,7			
Opetus	33 955,7		37 287,9	3 332,2			
Oppilashuolto	882,9		1 174,0	291,1			
Kiinteistömenot	106,4		83,8	-22,6			
HENKILÖSIVUMENOT	12 484,6	13 124,0	13 779,6	1 295,0	10,4 %	655,6	5,0 %
Hallinto	690,0		887,4	197,4			
Opetus	11 456,0		12 505,6	1 049,6			
Oppilashuolto	302,7		359,4	56,7			
Kiinteistömenot	35,8		27,2	-8,6			
PALVELUJEN OSTOT	18 650,0	17 809,0	19 855,6	1 205,6	6,5 %	2 046,6	11,5 %
Hallinto	1 338,4		1 605,1	266,7			
Opetus	12 265,2		12 020,0	-245,2			
Ruokailu	2 404,8		3 331,1	926,3			
Oppilashuolto	24,0			-24,0			
Kiinteistömenot	2 617,5		2 899,4	281,9			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 484,6	4 157,0	4 931,8	447,2	10,0 %	774,8	18,6 %
Hallinto	110,6		72,6	-38,0			
Opetus	3 484,6		3 641,0	156,4			
Ruokailu	217,3		273,0	55,7			
Kiinteistömenot	672,0		945,2	273,2			
AVUSTUKSET	150,1	117,0	102,7	-47,4	-31,6 %	-14,3	-12,2 %
VUOKRAT	20 459,5	24 805,0	25 377,8	4 918,3	24,0 %	572,8	2,3 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	19 432,2		24 034,4	4 602,2			
- Toimitilojen pääomavuokrat	10 536,0		14 772,9	4 236,9			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	8 688,7		9 000,2	311,5			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	207,5		261,3	53,8			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	756,1		892,9	136,8			
Muut vuokrakulut	271,2		450,5	179,3			
MUUT MENOT	78,0	222,0	62,5	-15,5	-19,9 %	-159,5	-71,8 %
MENOT YHTEENSÄ	93 315,4	98 438,0	105 320,0	12 004,6	12,9 %	6 882,0	7,0 %
TOIMINTAKATE	-89 245,5	-94 898,0	-101 699,0	-12 453,5	14,0 %	-6 801,0	7,2 %

Rahoitussuunnitelma ei sisällä työpajatoimintaa, jonka määrärahat ovat erikseen valtuustoon nähden sitovassa talousarviokohdassa 4 02 13 Työllisyyden hoitaminen. Organisaatiouudistuksesta johtuen tilinpäätösluvut 2012 eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2013-2014 lukujen kanssa toimintotasolla.

Stadin ammattiopisto jakautuu talousseurannassa Stadin ammattiopiston nuorten koulutukseen, jonka muodostavat neljä toimialaa (tekniikka ja asennus, tekniikka ja logistiikka, hyvinvointi sekä palvelu ja viestintä) ja Stadin aikuisopistoon, johon kuuluvat aikuisten ammatillinen perus- ja lisäkoulutus edellä mainituilla neljällä toimialalla, liiketoiminta sekä oppisopimuskoulutus.

Stadin ammattiopisto on varautunut tulosbudjetissaan myös yhteisten toimintojen hallinnollisiin menoihin. Lisäksi linjalle on varattu keskitetysti yhteiseen käyttöön määräraha, joka käyttösuunnitelmaa hyväksyttäessä käytetään linjanjohtajan päätöksellä vuoden 2014 aikana Stadin ammattiopiston yhteisiin menotarpeisiin.

2.6.3.2 Luettelo maksuista ja taksoista

Opiskelijoilta kerättävissä maksuissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiassa antamia ohjeita sekä opetuslautakunnan vahvistamia maksuja ja taksoja. Opetusta palvelevasta työtoiminnasta on laadittu hinnasto.

2.6.4 Henkilöstösuunnitelma

	2013	2014	2014	Muutos	
Ammatillinen koulutus				2013-2014	
	TB	TAE	TB	kpl	%
HENKILÖTYÖVUODET YHTEENSÄ	915	995	1 025	110	12,0
Virat ja toimet oppilaitokset yhteensä	674	754	753	79	11,7
Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto					
Yhteiset toiminnot	100	124	124	24	24,0
Oppilaitosten johto	3	3	2	-1	-33,3
Yhteiset hallintopalvelut	39	39	39	0	0,0
Yhteiset opiskelijapalvelut	58	82	83	25	43,1
Stadin ammattiopisto, toimialat	510	561	561	51	10,0
Hyvinvointi	169	181	182	13	7,7
Johto	7	7	7	0	0,0
Opettajien virat	153	165	165	12	7,8
Opetuksen tuki	9	9	10	1	11,1
Palvelu ja viestintä	109	128	128	19	17,4
Johto	8	7	7	-1	-12,5
Opettajien virat	85	104	104	19	22,4
Opetuksen tuki	16	17	17	1	6,3
Tekniikka ja asennus	130	132	131	1	0,8
Johto	8	7	7	-1	-12,5
Opettajien virat	117	120	120	3	2,6
Opetuksen tuki	5	5	4	-1	-20,0
Tekniikka ja logistiikka	102	120	120	18	17,6
Johto	8	8	8	0	0,0
Opettajien virat	89	107	107	18	20,2
Opetuksen tuki	5	5	5	0	0,0
Stadin aikuisopisto	64	69	68	4	6,3
Johto	6	5	5	-1	-16,7
Opettajien virat	36	42	42	6	16,7
Oppisopimuskoulutus	22	22	21	-1	-4,5

	2013	2014	2014	Muutos	
Ammatillinen koulutus				2013-2014	
	TB	TAE	TB	kpl	%
TUNTIOPETTAJAT (htv)	241	241	272	31	12,9
Stadin ammattiopisto, toimialat	233	233	193	-40	-17,2
Hyvinvointi	75	75	39	-36	-48
Palvelu ja viestintä	76	76	56	-20	-26,3
Tekniikka ja asennus	33	33	40	7	21,2
Tekniikka ja logistiikka	49	49	58	9	18,4
Stadin aikuisopisto	8	8	79	71	887,5

Ammatillisen oppilaitoksen organisaatiomuutoksen yhteydessä Stadin ammattiopistoon on siirretty tiedotussihteerin vakanssi hallinnosta sekä 13 tietotekniikan vakanssia tietohallintopalveluista.

Stadin ammattiopiston rehtorin virkojen perustamisen yhteydessä edellytettiin kolmen vakanssin lakkauttamista. Vuonna 2014 esitetään lakkautettavaksi 3 aikuiskoulutusjohtajan virkaa.

Oppilaitokseen esitetään vuonna 2014 perustettavaksi 48 lehtorin virkaa ja kalustomestarin vakanssi. Toisen asteen oppilaiden keskeyttämiseen annetulla määrärahalla vuonna 2013 määräaikaaisesti palkattu henkilökunta esitetään vakinaistettavaksi perustamalla 10 erityisopettajan, 2 opinto-ohjaajan virkaa sekä 22 kuraattorin, psykologin ja opiskelijatoiminnan koordinaattorin tehtävää.

Opetustehtäviin palkataan vakansseilla olevien opettajien lisäksi päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia. Tuntiopettajien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Tuntiopettajien määrään vaikuttaa opiskelijamäärän lisäksi opetusryhmien muodostuminen sekä tuntien jakautuminen viroissa olevien ja tuntiopettajien välillä.

Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkataan tarvittaessa projektin edellyttämää henkilöstöä

2.6.5 Tunnusluvut

2.6.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2012 – 2016

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
OPPILAITOKSET YHTEENSÄ						
Opiskelijamäärä		7 356,6		7 648,3		8 065,7
Osuus hallinnoista	1 113,2	151,31	1 134,2	148,29	1 265,8	156,94
Osuus NAL:n hallinnosta	394,3	53,60	422,6	55,25	455,7	56,50
Osuus yhteisestä hallinnosta	718,8	97,71	711,6	93,04	810,1	100,43
Osuus Tietopalveluista	1 151,2	156,48	1 277,3	167,00	1 170,2	145,09
Osuus runkoverkosta	90,0	12,23	105,9	13,84	95,9	11,88
Osuus tietotekniikkapalveluista	787,7	107,07	888,6	116,19	799,4	99,11
Osuus Mediakeskuksesta	273,5	37,18	282,8	36,97	274,9	34,09
Osuus Tila- ja hankintapalveluista	140,5	19,10	151,0	19,74	311,4	38,61
Muut käyttömenot	79 574,6	10 816,76	86 891,0	11 360,83	93 046,0	11 536,01
Menot yhteensä	81 979,4	11 143,66	89 453,4	11 695,86	95 793,4	11 876,64
 Tulot yhteensä	 2 503,0	 340,24	 2 000,0	 261,50	 1 257,0	 155,85
 Nettomenot	 79 476,4	 10 803,42	 87 453,4	 11 434,36	 94 536,4	 11 720,80
Vähennykset						
Pääomavuokrat	10 337,2	10 337,20	14 021,0	1 833,22	14 456,0	1 792,28
Psylogi-kuraattoritoiminta	936,3	127,27	1 275,0	166,70	1 405,4	174,24
Valtionosuuteen oikeuttavat nettomeno * ilman poisto-osuutta	2 462,8	334,78	72 157,4	9 434,44	78 675,0	9 754,27
OPPISOPIMUSKOULUTUS						
Oppisopimuksien määrä		3 043,0		2 574		2 800
Osuus yhteisestä hallinnosta	297,3	97,71	239,5	93,05	281,2	100,43
Osuus Tietopalveluista(runkoverkko)	37,2	12,23	35,6	13,84	33,3	11,88
Osuus Tila- ja hankinta palveluista	58,1	19,10	50,8	19,74	108,1	38,61
Muut käyttömenot	10 431,4	3 428,00	9 739,0	3 783,61	8 944,0	3 194,29
Menot yhteensä	10 824,1	3 557,04	10 064,9	3 910,23	9 366,6	3 345,21
 Tulot yhteensä	 102,0	 33,52	 19,0	 7,38	 34,0	 12,14
 Valtionosuuteen oikeuttavat nettomenot	 10 722,1	 3 523,52	 10 045,9	 3 902,85	 9 332,6	 3 333,07

2.6.5.2 Tuottavuus

Tuottavuus	2012	2013	Ennuste	2014	2015	2016
Ammatillinen koulutus	100,9	106,8	105,3	103,5	98,2	93,9

2.6.5.3 Muita tunnuslukuja

Ammatillisen koulutuksen huoneistonestiöt opiskelijaa kohden laskettuina katso kohta 2.7.5

2.7. HALLINTO JA KESKITETYT TUKIPALVELUT

2.7.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

Vastuualueelle on koottu asiantuntijaresurssit ja määrärahat hallinnon, tietohallintopalvelun, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, mediakasvatuksen palvelujen sekä tila- ja hankintapalvelujen tuottamiseen peruskouluille, lukioille, toisen asteen oppilaitoksille ja ruotsinkielisille päiväkodeille.

Tilapalveluissa painopisteenä ovat toimenpiteet, joilla edesautetaan tilankäytön tehostumista, ammatillisen koulutuksen vaatimien lisätilatarpeiden saamista, sisäilman kohentumista sekä uusien alueiden vaatimien koulutilojen hankintaa. Hankintatoimessa varaudutaan siivous- ja ruokapalvelujen kilpailuttamisen laajenemiseen. Ympäristötyössä tavoitteena on konkreettisin toimenpitein vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Hallinnosta ja tietohallintopalvelut -yksiköstä siirtyi Stadin ammattiopistoon vuoden 2013 aikana 14 henkilöä. Ammatillisen koulutuksen osalta tukipalvelut tuotetaan siirron jälkeen ammattiopiston omana työnä. Vuoden 2014 alusta lukien siirtyvät tietohallintopalvelut -yksiköstä turvapalvelutoiminnot ja tilapalveluista kunnossapitotoiminnan tehtävät kiinteistöviraston tilakeskuksen hoidettaviksi.

Vuonna 2014 valmistellaan uuden teknologian käyttöönottoon ja soveltamiseen perustuvan digitaalisen koulun pilotti, jossa teknologiaa käytetään monipuolisesti koulun digitaalisten käytäntöjen ja oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseksi.

Lisäksi vuonna 2014 valmistaudutaan käynnistämään yhteistyössä liikuntaviraston kanssa noin 15 koulussa koulujen ulkopuolisen käytön pilottihanke, jossa tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä ja ohjata käytöstä saatavia tuloja koulun omaan käyttöön.

2.7.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen – Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö

Tavoite 1: Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi paranevat

Mittari 1: *Kelpoisten opettajien osuus opettajista (ml. sijaiset) on kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa keskimäärin vähintään 88 %.*

Mittari 2: *Hallinnon palvelukyky paranee palvelukykykyselyn tuloksissa vähintään 0,1 yksikköäasteikolla 1-5 verrattuna vuoteen 2013.*

Toimiva Helsinki – Kaupungin toiminta on kestävä ja tehokasta

Tavoite 2: Globaali vastuu toteutuu koulujen, oppilaitosten ja hallinnon arjessa

Mittari: *Biojätteen määrä vähenee vuoden 2013 tasosta vuonna 2014 kokonaisuutena kouluissa ja oppilaitoksissa 5 % sekä niiden ravintoloissa 4 %.*

2.7.3 Rahoitussuunnitelma

2.7.3.1 Vastuualue tulo- ja menoryhmittäin

Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	8,6	4,0		-8,6	-100,0 %	-4,0	-100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	305,0	230,0	261,0	-44,0	-14,4 %	31,0	13,5 %
VUOKRATULOT	2 199,9	2 311,0	2 312,0	112,1	5,1 %	1,0	0,0 %
MUUT TOIMITATULOT	120,2	71,0	50,0	-70,2	-58,4 %	-21,0	-29,6 %
TULOT YHTEENSÄ	2 633,7	2 616,0	2 623,0	-10,7	-0,4 %	7,0	0,3 %
PALKAT	10 120,8	10 505,0	10 574,0	453,2	4,5 %	69,0	0,7 %
Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut	10 120,8		10 574,0	453,2			
HENKILÖSIVUMENOT	3 401,2	3 621,0	3 506,0	104,8	3,1 %	-115,0	-3,2 %
Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut	3 401,2		3 506,0	104,8			
PALVELUJEN OSTOT	5 783,9	6 250,0	5 400,8	-383,1	-6,6 %	-849,2	-13,6 %
Hallinto	2 655,8		2 782,8	127,0			
Ruokailu	87,2		89,0	1,8			
Kiinteistömenot	3 040,8		2 529,0	-511,8			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	755,5	780,0	541,2	-214,3	-28,4 %	-238,8	-30,6 %
Hallinto	540,7		404,2	-136,5			
Kiinteistömenot	214,8		137,0	-77,8			
AVUSTUKSET	0,0	0,0	8,0	8,0		8,0	
VUOKRAT	2 729,9	2 764,0	3 438,1	708,2	25,9 %	674,1	24,4 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	1 946,6		3 032,1	1 085,5			
- Toimitilojen pääomavuokrat	1 914,3		2 033,3	119,0			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	2,7		1,7	-1,0			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	29,5		997,1	967,6			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	37,7		27,0	-10,7			
Muut vuokrakulut	745,7		379,0	-366,7			
MUUT MENOT	11,5	10,0	3,9	-7,6	-66,1 %	-6,1	-61,0 %
MENOT YHTEENSÄ	22 802,8	23 930,0	23 472,0	669,2	2,9 %	-458,0	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-20 169,1	-21 314,0	-20 849,0	-679,9	3,4 %	465,0	-2,2 %

Tilinpäätösluvut on tehty vertailukelpoisiksi tulosbudjetin 2014 lukujen kanssa siten, että tilinpäätöksissä on huomioitu henkilöstösiirrot Stadin ammattiopistoon sekä kasvitarhojen kunnossapito- ja vuokramenojen siirto talousarviokohtaan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin. Muissa rakennusten ja huoneistojen vuokrissa on tehty varaus kunnossapitomenojen muuttumisesta vuokramenoiksi.

2.7.4 Henkilöstösuunnitelma

Hallinto	2012	2013	2014	2014	Muutos	
	TB		TAE	TB	2013-2014 kpl	%
Yhteinen hallinto	58	58	57	56	-2	-3,4
Suomenkielinen opetustoimen hallinto	36	36	36	37	1	2,8
Ruotsinkielinen opetustoimen hallinto	9	9	9	9	0	0,0
Hallinnon vakanssit yhteensä	103	103	102	102	-1	-1,0

Tilapalvelut	2012	2013	2014	2014	Muutos	
	TB	TB	TAE	TB	2013-2014 kpl	%
Virat ja toimet	39	38	38	37	-1	-2,6

Tietopalvelut	2012	2013	2014	2014	Muutos	
	TB	TB	TAE	TB	2013-2014 kpl	%
Virat ja toimet	108	95	94	93	-2	-2,1

Henkilöstö- ja lakipalveluista on siirretty suunnittelijan vakanssi henkilöstökeskuksen HR-neuvontaan 1.8.2013.

Stadin ammattiopistosta on siirretty Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan hallintoon yksi sihteerin vakanssi ja muutettu vakanssi etsivän nuorisotyön erityissuunnittelijaksi.

Ammatillisen oppilaitoksen organisaatiomuutoksen yhteydessä Stadin ammattiopistoon on siirretty tiedotussihteerin vakanssi viestinnästä sekä 13 tietotekniikan vakanssia tietohallintopalveluista. Lisäksi hallinto- ja kehittämiskeskuksesta on siirretty kaksi vakanssia perusopetuslinjalle.

Kiinteistöviraston tilakeskukseen siirtyy tietohallintopalveluista turvallisuussuunnittelijan ja tilapalveluista rakennusmestarin vakanssit 1.1.2014. Lisäksi vuodelle 2014 esitetään mediakeskuksesta yhden vakanssin lakkauttamista.

2.7.5 Tunnuslukuja

Tehokkuus m²/oppilas

Vuosi	Tehokkuus (m ² /opp)			
	Päiväkodit	Peruskoulut	Lukiot	Ammatillinen koulutus
2012	8,8	14,2	9,7	17,8
2013	7,5	14,0	9,5	18,4
2014	7,4	14,1	9,6	20,3
2015	7,2	13,9	9,6	19,8
2016	8,3	13,7	9,6	19,5
2017	8,3	13,5	9,7	20,2
2018	8,2	13,6	9,9	20,4
2019	8,0	13,3	9,9	19,9
2020	7,8	13,0	9,7	18,9
2021	7,7	12,8	9,5	20,0
2022	7,7	12,6	9,3	20,0
2023	7,7	12,3	9,1	19,4

Taulukon tunnusluvut perustuvat opetuslautakunnan 28.5.2013 hyväksymän vuoden 2014 talousarvioehdotuksen liitteenä olleeseen investointien 10-vuotissuunnitelmaan.

	2012	2013	2014
	TOT	Ennuste	TB
	%	%	%
Hallinnon ja tukipalveluiden talousarvion osuus kokonaismenoista	3,72	3,73	3,57
Virkojen ja toimien suhde oppilasmäärään	0,45	0,42	0,41

3. KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN (TA-KOHTA 4 02 11)

	TOT 2012	ENN 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MAKSUTULOT	568,1	456,0	760,0	191,9	33,8 %	304,0	66,7 %
TULOT YHTEENSÄ	568,1	456,0	760,0	191,9	33,8 %	304,0	66,7 %
PALVELUJEN OSTOT	72 442,8	74 091,0	76 695,0	4 252,2	5,9 %	2 604,0	3,5 %
Päivähoito	3 572,4		3 202,0	-370,4			
Opetus	4,9		95,0	90,1			
Kiinteistömenot	188,4		7,0	-181,4			
Avustukset, sopimukset	68 677,0		73 391,0	4 714,0			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10,5			-10,5	-100,0 %	0,0	
Kiinteistömenot	10,5			-10,5			
AVUSTUKSET	5 154,9	5 730,0	6 042,0	887,1	17,2 %	312,0	5,4 %
VUOKRAT	83,5	90,0	216,0	132,5	158,8 %	126,0	140,0 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat			46,0	46,0			
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	83,5		170,0	86,5			
- Toimitilojen pääomavuokrat	83,5			-83,5			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat				0,0			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat			170,0	170,0			
MUUT MENOT	0,2			-0,2	-100,0 %	0,0	
MENOT YHTEENSÄ	77 691,9	79 911,0	82 953,0	5 261,1	6,8 %	3 042,0	3,8 %
TOIMINTAKATE	-77 123,8	-79 455,0	-82 193,0	-5 069,2	6,6 %	-2 738,0	3,4 %

Muissa rakennusten ja huoneistojen vuokrissa on varaus lomavirkistystoiminnan (leirikeskukset) kunnossapitomenojen muuttumisesta vuokramenoiksi.

3.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

Talousarviokohta 4 02 11 sisältää lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat muille opetuksen järjestäjille maksettavat kotikuntakorvaukset sekä yhteisöille ja huoltajille maksettavan harkinnanvaraisen avustamisen. Lisäksi talousarviokohtaan sisältyvät ruotsinkielisten yksityisten sopimuspäiväkotien ostopalvelumäärärahat sekä kesäsiirtoloiden kunnossapitomäärärahat.

Vuoden 2014 talousarviossa ja siten tulosbudjetissa on tarkistettu toimintavastuita ja siten määrärahoja virastojen välillä seuraavasti:

- Koulukasvitarhojen avustus- ja muut määrärahat on siirretty vuoden 2014 talousarviossa opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle.
- Varhaiskasvatusvirastolta on siirretty opetusviraston vastuulle Ruskeasuon koulun perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta. Toiminta järjestetään ostopalveluna siten, joten varaus on tehty palvelujen ostoihin.

3.1.1. Lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat korvaukset

3.1.1.1 Peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset

Helsinki maksaa peruspalvelujen valtionosuuslainsäädännön (L 1704/2009) perusteella valtionosuuspäätökseen sisältyviä kotikuntakorvauksia (ns. clearing-kotikuntakorvaukset) muille koulutuksen järjestäjille helsinkiläisistä esi- ja perusopetuksen oppilaista. Vastaavasti Helsinki saa Helsingin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden kotikunnilta kotikuntakorvaustuloja. Valtiovarainministeriö vahvistaa joulukuussa 2013 vuoden 2014 kotikuntakorvaukset.

Helsinkiläisten esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrät ilman 10-luokkia	2012 (31.12.2010) oppilasta	Pros. osuus %	2013 (31.12.2011) oppilasta	Pros. osuus %	Muutos 2012-13 %	2014 (31.12.2012) oppilasta	Muutos 2013-14 %
H:gin kaupungin opetuksessa	39 926	81,9	39 713	81,8	-0,5	40 238,0	1,3
<i>Muissa kunnissa</i>	571	1,2	605	1,2	6,0	638,0	5,5
<i>Valtion kouluissa</i>	1 026	2,1	1 044	2,2	1,8	1 026,0	-1,7
<i>Yliopistojen normaalikouluissa</i>	948	2,0	963	2,0	1,6	974,0	1,1
<i>Koulukodeissa</i>	47	0,1	51	0,1	8,5	48,0	-5,9
<i>Yksityisissä sopimuskouluissa</i>	4 886	10,0	4 771	9,8	-2,4	4 699,0	-1,5
<i>Muissa yksityisissä kouluissa</i>	1 327	2,7	1 392	2,9	4,9	1 446,0	3,9
Muissa yhteensä	8 805	18,1	8 826	18,2	0,2	8 831	0,1
Kaikki yhteensä	48 731	100,0	48 539		-0,4	49 069	1,1
Kotikuntakorvaus (PVOL)*	66 582 971		68 745 389		3,2	70 566 000	2,6
Kotik.korvaus /opp.määrä*	7 562,0		7 789		3,0	7 991	2,6

*) Vuoden 2014 kotikuntakorvaus (PVOL) on arvio samoin kotik./opp.määrä

Valtio on kohdistanut vuodesta 2012 alkaen peruspalvelujen valtionosuussäästöt vain kuntien järjestämään esi- ja perusopetukseen alentamalla peruspalvelujen valtionosuuslainsäädännön mukaisen kuntien valtionosuusprosentin 34,11 prosentista 31,42 prosenttiin vuonna 2012, 30,96 prosenttiin vuonna 2013 ja 29,57 prosenttiin vuonna 2014. Muiden koulutuksen järjestäjien saamaan valtion ja kuntien maksamaan esi- ja perusopetuksen rahoitukseen valtio ei kohdistanut säästöjä, joten opetusviraston maksettavat kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet vuodesta 2012 alkaen voimakkaasti.

Opetusviraston vuoden 2014 tulosbudjetin lähtökohtana on maksettavan kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvien oppilaiden määrän säilyminen lähes vuoden 2013 tasolla muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa.

Vastaavasti Helsinki saa vuonna 2014 peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän mukaisia kotikuntakorvaustuloja muilta kunnilta Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa ajankohtana 31.12.2012 olleesta 553 ulkokuntalaisesta oppilaasta yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa. Näistä tuloista kohdentuu suomenkieliseen esi- ja perusopetukseen 3,2 miljoonaa euroa ja ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen noin miljoona euroa. Kotikuntakorvaustulot budjetoidaan opetusviraston talousarviossa kaupungin tuottamien palvelujen talousarviokohtaan 4 02 02.

3.1.1.2 Sopimuksiin perustuvat korvaukset yksityisille koulutuksen järjestäjille

Helsingin kaupungin opetusvirastolla on 14 yksityistä sopimuskoulua. Sopimuskoulujen määrää ei ole varauduttu lisäämään. Helsingin kaikissa yksityisissä sopimuskouluissa on peruskoulun vuosiluokkien 7-9 opetusta. Lisäksi peruskoulun vuosiluokkien 1-6 opetusta on Helsingin Suomalaisessa yhteiskoulussa luokkien 3-6 osalta, sekä Elias-koulussa ja Helsingin Kristillisessä koulussa luokkien 1-6 osalta. Maunulan yhteiskoulussa on lisäksi peruskoulun lisäopetusta.

	2012	2013	2013	2014	Muutos	
	TOT	TA	TOT	TB	2013 TOT-	2014 TB
	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	%
Yksityiset sopimuskoulujen peruskoulupalvelut						
Oppilasvuosia, kaikki opp.	5 199	5 152	5 166	5 119	-47	-0,9
Oppilasvuosia, helsinkil. opp.	4 788	4 755	4 721	4 694	-27	-0,6

Kaupunginvaltuuston 14.9.2011 uusimissa yksityisten koulujen sopimuksissa sovittiin, että yksityisten sopimuskoulujen 7. – 9. vuosiluokkien oppilaspaiikkojen määrää vähennetään vuosien 2009 ja 2010 keskiarvoon verrattuna vuosina 2011- 2013 yhteensä 200 oppilaalla.

Kaupungin koulutilojen vajaakäyttö kasvattaa kiinteiden kustannusten johdosta oppilasta kohden laskettuja perusopetuksen yksikkökustannuksia samalla, kun muiden koulutuksen järjestäjien kouluihin menneistä oppilaista joudutaan maksamaan täysi kustannus peruspalvelujen valtionosuuslainsäädännön mukaisina kotikuntakorvauksina.

Kaupungin yksityisille kouluille maksettavien sopimuskorvausten perusteena olevat kustannukset määrätään soveltamalla kaupungin peruskoulujen budjetoitiperiaatteita kuhunkin yksityiseen sopimuskouluun. Tällä hetkellä yksityisten koulujen valtion kautta saamat Helsingin maksettavat kotikuntakorvaukset ovat 12 sopimuskoulun kohdalla suuremmat kuin mitä kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteiden mukaan kuuluisi, joten yksityiskoulusopimuksen mukaista lisäkorvausta maksetaan vain kahdelle sopimuskoululle.

3.1.1.3 Muut lainsäädäntöön ja sopimukseen perustuvat koulunkäyntikorvaukset

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41§:n mukaan kotikunnalla on koulunkäyntikustannusten korvausvelvollisuus sairaalaopetuksessa olevien sekä koulukoteihin sijoitettujen lasten osalta.

Helsingin kaupunginhallitus on oikeuttanut 14.8.2006 (§ 990) opetustoimen johtajan sopimaan perusopetuslain mukaisen opetuksen aloittavien, vaikeasti vammaisten koulupaikan järjestämisestä valtion erityiskoulussa, mikäli kaupunki ei voi itse järjestää kyseistä opetusta siten, että tarvittaessa perusopetuslain mukaiset tosiasialliset kustannukset avustajapalveluista maksetaan. Vuonna 2007 päätöstä laajennettiin koskemaan myös edellä mainittujen valtion koulujen helsinkiläisten oppilaiden koulumatkakustannuksia.

3.1.1.4 Sopimukseen perustuvat korvaukset ruotsinkielisten lasten päivähoidosta

Ostopalvelupäiväkotien toiminta siirtyi sosiaalivirastosta opetusviraston alaisuuteen 1.1.2011. Opetuslautakunta päätti 17.4.2012 kilpailutuksen perusteella uudet yksityisten ostopalvelupäiväkotien ostopalvelusopimukset ajalle 1.8.2012 -31.7.2015.

Ostopalvelupäiväkodeissa erityistä tukea tarvitseville lapsille myönnettyt erityisavustaja- tai kuljetustukikustannukset sisältyvät myös tähän talousarviokohtaan.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan valtuustot hyväksyivät 19.6.2007 kaupunkiseutusunnitelman kuntarajat ylittävien palvelujen parantamisesta. Päivähoidon osalta suunnitelmassa oli yhteiskäytön laajentaminen kolmessa vaiheessa, joista kaksi ensimmäistä vaihetta on toteutettu. Tulosbudjettiin ei ole tehty tähän tarkoitukseen määrärahalisäyksiä.

3.1.1.5 Ruskeasuon koulun iltapäivätoiminta

Ruskeasuon koulun iltapäivätoiminta siirtyi 1.1.2014 alkaen varhaiskasvatusviraston vastuualueelta opetusvirastolle. Hallinnollinen siirto perustuu Helsingin kaupunginhallituksen päätökseen 13.6.2005 (§842) perusopetuksen iltapäivätoiminnan keskittämisestä opetusviraston alaisuuteen. Opetusvirasto maksaa Ruskeasuon koululle helsinkiläisten koululaisten iltapäivätoiminnasta syntyvät kustannukset. Opetusvirasto laskuttaa iltapäivätoiminnan kuukausittaisen asiakasmaksun helsinkiläisiltä huoltajilta. Määrärahavaraus on tehty palvelujen ostoihin.

3.1.2 Avustukset

3.1.2.1 Avustukset kotitalouksille

Tulosbudjetissa on varauduttu maksamaan kaupunginhallituksen päätösten mukaisia avustuksia Helsingin Kansainvälisen koulun oppivelvollisuusikäisten helsinkiläisten oppilaiden oppilasmaksuihin sekä ulkomailla peruskoulua tai lukiota vastaavaa koulua käyvien helsinkiläisten oppilaiden lukukausimaksukustannuksiin. Avustus on vuonna 2014 enintään 300 euroa lukukaudessa tai 600 euroa lukuvuodessa eli vuonna 2013 maksettavan avustuksen suuruinen.

3.1.2.2 Avustukset yhteisöille

Helsingin kansainvälinen koulu

Vuoden 2014 tulosbudjetissa on varaus Helsingin kansainvälisen koulun avustamiseen. Avustusta maksetaan tontinvuokraan ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainojen todellisiin korkoihin ym. menoihin yhteensä 120 000 euroa.

Rudolf Steiner –koulun korkotuki

Tulosbudjetissa on varattu Helsingin Rudolf Steiner koulun lainojen korkojen tukeen 44 000 euroa. Lisäksi avustus on suuruudeltaan enintään helsinkiläisten oppilaiden osuus rakentamiseen otetun lainoituksen todellisista korkokuluista.

Ecole Francaise Jules Verne vuokratuki

Vuodelle 2014 vuokratukea esitetään 60 000 euroa toteutunutta tarvetta vastaavasti. Vuokratukea on maksettu Ratakatu 6 A kiinteistöstä.

Iltapäivätoiminnan avustukset

Iltapäivätoiminnan avustuksissa noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 1126 hyväksymiä yleisiä avustusohteita ja voimassaolevia opetuslautakunnan erikseen hyväksymiä iltapäivätoiminnan avustuseriaa. Kaupunginhallituksen 13.6.2006 (§ 842) tekemän päätöksen mukaisesti Helsingissä ei järjestetä perusopetuslain mukaista aamupäivätoimintaa.

Lukuvuonna 2013 - 2014 avustuksen piirissä on 41 toimijaa.

Vuoden 2014 tulosbudjetissa perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoiminnan avustamiseen budjetoitava määrärahaa on korotettu 0,6 miljoonalla eurolla eli lähes 13 % verrattuna vuoden 2013 tulosbudjettiin. Korotus on tehty ottaen huomioon lukuvuodelle 2013 - 2014 paikkaa hakeneiden määrä sekä väestökasvun perusteella arvioitu kysynnän kasvu lukuvuonna 2014 - 2015. Lisäksi iltapäivätoiminnan tarkastus- ja palvelumaksuihin on varattu 21 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 17.3.2008 § 360 perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuhojennusten yleisperiaatteista, jotka otettiin käyttöön 1.8.2008. Asiakasmaksuhojennuksen tuloajat perustuvat päivähoitojen asiakasmaksujen tuloajoihin ja ne kompensoidaan järjestöille avustuksissa. Vuoden 2014 tulosbudjetissa järjestöjen asiakasmaksukompensaatioihin on varattu 220.000 euroa.

Iltapäivätoiminnan kokonaisrahoitus avustettavaan toimintaan on seuraava:

	2012 TP	2013 TB	2014 TB
Avustukset	4 090 659 €	4 404 000 €	4 899 000 €
Lisäavustukset			70 000 €
Asiakasmaksu-kompensaatiot	117 915 €	200 000 €	220 000 €
Ip-toiminnan tarkastusmaksut	13 325 €	21 000 €	21 000 €
Yhteensä	4 221 899 €	4 625 000 €	5 210 000 €

Perusopetuslain mukaiseen suomen- ja ruotsinkieliseen iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten osuudet järjestäjätahoittain:

	Oppilaat yhteensä	Järjestöjen ryhmissä	%	Kaupungin ryhmissä	%
20.9.2012	5281	3917	74	1364	26
20.9.2013	5589	4172	75	1417	25
20.9.2014*	5817	4400	76	1417	24

* ennuste

Kaupungin ryhmiin on laskettu mukaan myös varhaiskasvatusviraston vastuulla olevat kehitysvammaisten ja autististen lasten perusopetuslain mukaiset ryhmät. Kaupungin ryhmien osalta määrärahat sisältyvät perusopetuslinjan ja varhaiskasvatusviraston talousarvioihin.

Lomavirkistystoiminnan avustukset

Leirikeskuksia on käytössä kaikkiaan seitsemän: Helsingissä neljä päiväleirikeskusta ja maaseudulla kolme yöleirikeskusta. Toimintaa ovat toteuttaneet suomenkielisen toiminnan osalta Hekolo ry ja ruotsinkielisen lomavirkistystoiminnan osalta Helsingfors folkskolans Lärare- och Lärarinneföreningsfond inom Svenska Folkskolans Vänner r.f.

Toiminnan avustuspäärahat ovat vuoden 2014 tulosbudjetissa vuoden 2013 tasolla. Vastuu kasvitarhatoiminnasta määrärahoineen on siirretty vuoden 2014 talousarviossa nuorisosiainkeskukselle. Opetusviraston tulosbudjetissa ei näin ollen ole määrärahavaroja kasvitarhatoimintaan.

Toteutuneet toimintaan päässeet:

Vuosi	Leirit
TOT 2008	1803
TOT 2009	1874
TOT 2010	1931
TOT 2011	1911
TOT 2012	1914
2013 *	1905

*ei sisällä ruotsinkielisen lomavirkistystoiminnan toimintaa osallistuneita oppilaita

Helvary ry

Helvary ry on Helsingissä toimivien peruskoulujen vanhempainyhdistysten yhteisjärjestö. Käytännössä Helvary toteuttaa jäsenyhdistysten edustajille informaatio- ja koulutustilaisuuksia. Opetusvirasto ja Helvary ry pyrkivät toteuttamaan ja edistämään kotien ja koulujen yhteistyötä. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on varaus 1.000 euron yleisavustukseen, eli samaan kuin vuonna 2013.

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry

Avustuksen määrä on 30 000 euroa eli sama kuin vuonna 2013.

Vaihtoehtoinen ammattikoulu (Sovinto ry)

Avustuksen määrä 40 000 euroa eli sama kuin vuonna 2013. Vaihtoehtoisen ammattikoulun kannatusyhdistys Sovinto ry ylläpitää ammatti- ja oppisopimuskoulua, jonka opetus tähtää perus- ja osatutkintojen suorittamiseen ja joka tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua niillekin, joille perinteinen tapa opiskella ei sovi. Yhdistys tekee määrätietoista työtä syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi kohti ammattia ja työelämää samalla parantaen näiden nuorten työelämävalmiuksia. Vuositasolla oppilaita on noin 300, joiden joukossa on runsaasti koulupudokkaita ja maahanmuuttajia.

3.2. Rahoitussuunnitelma

	TP	TB	TB	Muutos	
	2012	2013	2014	2013-2014	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
- Päivähoidon maksutulot	468,1	456,0	760,0	304,0	66,7
TULOT YHTEENSÄ	468,1	456,0	760,0	304,0	66,7
PALVELUJEN OSTOT	72 254,2	74 249,0	76 695,0	2 446,0	3,3
Asiakaspalvelujen ostot yht.	72 204,1	73 928,0	76 587,0	2 659,0	3,6
- Valtio koulut	371,9	400,0	483,0	83,0	20,8
- Valtion koulut clearing	13 794,3	14 525,0	14 900,0	375,0	2,6
- Kuntien koulut	201,8	160,0	260,0	100,0	62,5
- Kuntien koulut clearing	3993,1	4 363,0	4500,0	137,0	3,1
- Yksityiset sopimuskoulut	477,2	500,0	730,0	230,0	46,0
- Yksityiset sopimuskoulu clearing	39 487,5	39 752,0	40 767,0	1 015,0	2,6
- Muut yksityiset koulut clearing	8 927,1	9 669,0	9 950,0	281,0	2,9
- Kotikuntakorvaus, lastensuojelu	436,5	350,0	650,0	300,0	85,7
- Koulupalvelusopimus Sipoo	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,0
- Koulukodit	593,9	630,0	680,0	50,0	7,9
- Koulukodit clearing	385,3	437,0	450,0	13,0	3,0
- Ruskesuon iltapäivätoiminta	0,0	0,0	95,0	95,0	0
- Ruotsinkielinen päivähoito	3 535,5	3 122,0	3 122,0	0,0	0,0
- *Päiväkotien yhteiset 431100	3,2	3,5	5,0	1,5	42,9
- *Päiväkotien yhteiset 431200	50,8	60,0	60,0	0,0	0,0
- *Päiväkotien yhteiset 432900	3 481,5	3 058,5	3 057,0	-1,5	0,0
Muiden palvelujen ostot	50,1	321,0	108,0	-213,0	-66,4
- IP toiminnan tarkastus- ja palvelumaksut	13,3	21,0	21,0	0,0	0,0
- Kunnossapito (kesäsiirtolat)	0,0	220,0	7,0	-213,0	-96,8
-Päiväkotein yhteiset 444100	36,8	80,0	80,0	0,0	0,0
AVUSTUKSET	5 154,9	5 572,0	6 042,0	470,0	8,4
Avustukset kotitalouksille:	0,3	3,0	2,0	-1,0	-33,3
- ISH:n ja ulkom. koul. opp. huolt.	0,3	3,0	2,0	-1,0	-33,3
Avustukset yhteisöille:	5 154,6	5 569,0	6 040,0	471,0	8,5
Yksityisten koulujen avustukset	209,1	224,0	223,0	-1,0	-0,4
- ISH:n korko- ja vuokratuki	109,2	120,0	120,0	0,0	0,0
- Rudolf Steiner -koulu	39,9	44,0	43,0	-1,0	-2,3
- Ecole Francaise Jules Verne	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Yksityiset lukiot				0,0	
Iltaapäivätoiminta	4 208,6	4 604,0	5 189,0	585,0	12,7
- Järjestöjen avustaminen	4 090,7	4 404,0	4 919,0	515,0	11,7
- Järjestöjen avustaminen, lisäävustus			70,0		
- Asiakasmaksukompensaatio	117,9	200,0	200,0	0,0	0,0
Lomavirkistystoiminta, järjestöavustukset	666,0	667,0	557,0	-110,0	-16,5
- Suomenkielinen, HEKOLO ry	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
- Ruotsinkielinen, Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförenings fond	57,0	58,0	57,0	-1,0	-1,7
- Koulukasvitarhat	109,0	109,0	0,0	-109,0	-100,0
Muut järjestöavustukset	71,0	74,0	71,0	-3,0	-4,1
- Helvary ry	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
- HERO ry	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
- Sovinto ry	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
- kohdentamatta		3,0	0,0	-3,0	-100,0
VUOKRAT	0,0	46,0	216,0	170,0	369,6
- kesäsiirtolat	0,0	46,0	216,0	170,0	369,6
MENOT YHTEENSÄ	77 409,2	79 867,0	82 953,0	3 086,0	3,9

4. TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN (TA-KOHTA 4 02 13)

4.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

Palvelu	Kesto	Toiminnan luonne	määrä
Työvaltainen pajatoiminta	4-6 kk	4-6h/pvä, 3-5 pv/vko	137
Suomi toisena kielenä	4 kk – 1 vuosi	4 h/pvä, 5 pv/vko	250

Nuorten työpajat tarjoavat pajajakson ensisijaisesti 15–19 -vuotiaille helsinkiläisille perusasteen jälkeen vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneille tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneille nuorille. Etusijalla ovat etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret. Pajojen toissijainen kohderyhmä on alle 25 -vuotiaat ammatitaidottomat, työttömät nuoret.

Työvaltaisella pajatoiminnalla edistetään nuorten elämän- ja arjenhallinnan taitoja. Pajanuorten elämänhallintaa tuetaan aktivoimalla nuoria säännölliseen osallistumiseen. Nuorten omaa vastuunottoa tehostetaan puuttumalla välittömästi poissaoloihin ja pajajakson keskeyttämiseen sekä tarjoamalla tukea oppimisvaikeuksissa. Nuorten työpajojen toiminta on työvaltaista. Pajajakso sisältää työelämään ja ammatilliseen koulutukseen tutustumista.

Aloituspaiikkoja työvaltaisilla pajoilla on yhteensä 137. Jokainen paikka täytetään kaksi kertaa vuodessa. Pajoille voidaan hakeutua jatkuvasti ja paikkoja täytetään sitä mukaa, kun niitä vapautuu. Nuoret ohjautuvat pajoille etsivästä nuorisotyöstä tai TE-toimistoista.

Nuorten työpajatoiminta siirtyi osaksi Stadin ammattiopiston toimintaa 1.1.2013 alkaen.

Ostopalveluna järjestetään eri tasoisia suomi toisena kielenä –kursseja helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajille. Koulutuksella edistetään maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia ja kotoutumista Helsinkiin sekä lisätään heidän valmiuksiaan työllistyä ja opiskella.

4.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoiva helsinkiläinen – Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Tavoite 1: Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia

Mittari: *Vuonna 2014 vähintään sama osuus pajanuorista suorittaa pajajakson loppuun tai sijoittuu kesken pajajakson koulutukseen tai työhön kuin vuonna 2013.*

4.3 Rahoitussuunnitelma

4.3.1 Vastuualue tulo- ja menolajiryhmittäin

TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN	TOT 2012	ENNUSTE 10/2013	TB 2014	Muutos 2012-2014		Muutos 2013-2014	
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	%
MYYNTITULOT	1,1			-1,1	-100,0 %	0,0	
MAKSUTULOT	17,6	50,0	50,0	32,4	183,7 %	0,0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	54,0	55,0		-54,0	-100,0 %	-55,0	-100,0 %
MUUT TOIMITATULOT	3,4	1,0		-3,4	-100,0 %	-1,0	-100,0 %
TULOT YHTEENSÄ	76,1	106,0	50,0	-26,1	-34,3 %	-56,0	-52,8 %
PALKAT	736,9	718,0	760,1	23,2	3,1 %	42,1	5,9 %
Hallinto	80,6			-80,6			
Opetus	656,3		760,1	103,8			
HENKILÖSIVUMENOT	251,5	256,0	246,0	-5,5	-2,2 %	-10,0	-3,9 %
Hallinto	27,1			-27,1			
Opetus	224,4		246,0	21,6			
PALVELUJEN OSTOT	767,5	600,0	530,9	-236,6	-30,8 %	-69,1	-11,5 %
Opetus	723,4		484,0	-239,4			
Kiinteistömenot	44,2		46,9	2,7			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	88,1	132,0	95,7	7,6	8,6 %	-36,3	-27,5 %
Opetus	69,0		70,7	1,7			
Kiinteistömenot	19,2		25,0	5,8			
AVUSTUKSET		1,0	1,0	1,0		0,0	0,0 %
VUOKRAT	397,0	454,0	605,3	208,3	52,5 %	151,3	33,3 %
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	383,0		584,9	201,9			
- Toimitilojen pääomavuokrat	284,1		387,7	103,6			
- Toimitilojen ylläpitovuokrat	88,0		197,2	109,2			
- Muut rakenn. ja huoneist. vuokrat	10,9			-10,9			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	6,1		10,2	4,1			
Muut vuokrat	7,9		10,2	2,3			
MUUT MENOT	3,8	1,0	1,0	-2,8	-73,8 %	0,0	0,0 %
MENOT YHTEENSÄ	2 244,8	2 162,0	2 240,0	-4,8	-0,2 %	78,0	3,6 %
TOIMINTAKATE	-2 168,7	-2 056,0	-2 190,0	-21,3	1,0 %	-134,0	6,5 %

Vuoden 2014 tulosbudjetissa on huomioitu suomi toisena kielenä opetuksen ostopalvelut (305.000 €). Palvelujen ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden budjettia on mukautettu aikaisempien vuosien toteuman perusteella.

Työpajatoimintaan ei ole kohdennettu sopeuttamistoimenpiteitä.

4.3.2 Selvitys muille hallintokunnille suoritettavien tehtävien kustannusvaikutuksista

Työpajatoiminta on osa Helsingin kaupungin työllisyydenhoitoa, jota koordinoi henkilöstökeskus. Pajatoiminnasta raportoidaan myös työllistämistokunnalle. Toiminnassa hyödynnetään nuorisosiainkeskuksen toimitiloja ja asiantuntijoita.

4.3.3 Luettelo maksuista ja taksoista

Pajojen tilaus- ja harjoitustöiden hinnoittelussa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymiä hinnoitteluperiaatteita. Yksittäisten tuotteiden hinnoittelusta vastaa lautakunnan päätöksen mukaisesti linjanjohtaja.

4.4 Henkilöstösuunnitelma

	2012	2013	2014	2014	Muutos 2013-2014	
	TB	TB	TB	TAE	kpl	%
Virat ja toimet	24	23	23	23	0	0,0
Hallinto ja tukitoimet	2	1	1	1	0	0,0
Ohjaushenkilöstö	22	22	22	22	0	0,0

Tulosbudjetti ei sisälly vakanssimuutoksia. Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkataan tarvittaessa projektin edellyttämää henkilöstöä.

4.5 Tunnusluvut

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	TOT	TOT	Ennuste	Ennuste	TB	TB
	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas	1000 €	€/oppilas
TYÖPAJATOIMINTA						
Oppilaiden määrä (henkilötyövuotta)		85		100		132
Osuus yhteisestä hallinnosta	8,3	97,70	9,3	93,04	13,3	100,43
Osuus Tietopalveluista (runkoverkko)	1,0	12,24	1,4	13,84	1,6	11,89
Osuus tila- ja hankintapalveluista	1,6	19,10	2,0	19,74	5,1	38,61
Muut käyttömenot*	1 945,7	22 783,23	1 851,0	18 510,00	1 929,0	14 613,64
Menot yhteensä	1 956,7	22 912,27	1 863,7	18 636,62	1 948,9	14 764,56
 Tulot yhteensä	 76,1	 891,10	 106,0	 1 060,00	 50,0	 378,79
 Nettomenot	 1 880,6	 22 021,17	 1 757,7	 17 576,62	 1 898,9	 14 385,77

Työvaltaisessa työpajatoiminnassa pajatyövuosi lasketaan nuoren osallistumisesta toimintaan 10 kk ajan. Pajapaikkoja on yhteensä 137, joista jokainen täytetään kaksi kertaa vuodessa.

Suomi toisena kielenä opetuksen kustannukset on laskettu suhteessa opiskelijoiden määrään.

Huoneistoneliöt katso 2.7.5.

D. KAUPUNGIN VALTUUSTON VAHVISTAMA OPETUSVIRASTON VASTUULLA OLEVIENT INVESTOINTIEN TALOUSARVIO VUODELLE 2014

1. IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA (TA-KOHTA 8 09 14)

	TOT	ENNUSTE	TB	Muutos TB	Muutos TB
	2012	10/2013	2014	2012-2014	2013-2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%	%
8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA					
8 09 14 OPETUSVIRASTO					
Tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen	4 893	5 528	6 753	38	22
- tietojärjestelmät	179		507	183	
- atk-laitteet,-ohjelmistot ja verkot	4 714		6 246	33	
Muut hankinnat	4 978	6 174	11 247	126	82
- virastohallinto	73	50	100	37	100
- suomenkielinen yleissivistävät koulut	2 365	1 934	2 872	21	49
- ruotsinkielinen yleissivistävät koulut ja ph	169	540	230	36	-57
- stadin ammattiopisto	2 333	3 540	7 995	243	126
- työllisyyden hoitaminen	38	110	50	32	-55
Irtaimen omaisuuden perus-					
hankinta, menot yhteensä	9 871	11 702	18 000	82	54
Menot	9 871	11 702	18 000	82	54
Tulot	0	0	0		
Toimintakate	9 871	11 702	18 000	82	54

*Kaupunginvaltuusto on 30.1.2013 ja 28.8.2013 myöntänyt ylitysoikeutta vuodelle 2013 1 336 000 euroa.

Opetustoimen irtaimen omaisuuden määräraha vuonna 2014 on yhteensä 18 000 000 euroa. Tästä tietotekniikkahankintojen osuus on 6 753 000 euroa ja muun irtaimen hankintojen osuus 11 247 000 euroa

1.1 Tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen

Vuoden 2014 kokonaismääräraha on 6 753 000 €, josta ammatillisen koulutuksen osuus on 3 525 000 €. Kokonaismäärärahan nettokasvu on vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna 1 225 000 € ja vuoden 2013 tulosbudjettiin verrattuna 2 102 000 €. Kasvu on kohdistunut ammatillisen koulutuksen atk-laitteiden ja ohjelmien määrärahoihin (+ 2 370 000 €), tietoliikenne ja verkkopalveluihin (+ 350 000 €) sekä suomenkielisten lukioiden Stadin eKampukseen (+81 000 €). Vähennykset on kohdistettu tietojärjestelmien kehittämiseen (- 38 000 €) ja suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä päivähoiton atk – laitteiden ja ohjelmien perushankinta-määrärahoihin (- 661 000 €). Määräraha ei sisällä mahdollisia siirtomäärärahoja vuodelta 2013.

Tietojärjestelmät

Vuonna 2010 aloitettua keskitetyn oppilastietojärjestelmän (OPTIO) uudistamisprojektia jatketaan. Keskitetty oppilastietojärjestelmä on tärkeä tietovarasto, johon kootaan niin yleissivistävän kuin ammatillisen opetuksen oppilastietoja. Vuonna 2014 jatketaan myös opetusviraston kokonaisarkkitehtuuri-projektia. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään luomalla uusia sähköisiä lomakkeita. Intra- ja Internetin kehittämistä jatketaan uudistamalla mm. Helmi-portaalia.

Vuonna 2014 jatketaan taloussuunnittelujärjestelmien ja niiden raportointiominaisuuksien kehittämistä.

ATK-laitteet, ohjelmistot ja verkot

Tietoliikenneverkko ja peruskoulujen, lukioden ja päivähoidon ohjelmistot sekä laitehankinnat

Tietotekniikan laitehankinnoissa on vuonna 2014 varauduttu suomenkielisen perusopetuksen uudisrakennushankkeiden mm. kolmen uuden koulurakennuksen, kahden koulun perusparannuksen sekä yhden koulun osittaisen perusparannushankkeen hankintoihin. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varaudutaan kehittämällä lukioden verkkoratkaisuja ja hankkimalla lukioihin kannettavia tietokoneita pöytäkoneiden sijaan. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun ja kaupungin tietoliikenneverkkoa koskevien tavoitteiden vuoksi laitehankinnoissa määräraha mahdollistaa muutoin vain korvaavien laitteiden hankinnan. Verkkoon kytkettyjen laitteiden toiminnallisten ominaisuuksien ja tietoturvan takaamiseksi pyritään kuitenkin huolehtimaan siitä, että verkkoyhteydessä olevat koneet ovat korkeintaan kuusi vuotta vanhoja. Vuonna 2013 korvaavia pöytäkoneita hankittiin noin 1 500 kappaletta, näyttöjä 700 kappaletta ja kannettavia tietokoneita noin 600 kappaletta. Korvaushankinnat tehdään vuorovaikutuksessa linjojen ja koulujen kanssa tarkemman suunnitelman valmistuttua.

Vuodelle 2014 tavoitteena on yhtenäistää kaupungin verkkoratkaisuja. Tämä edellyttää tietohallinnon määrärahojen kohdentamista tietoliikenne- ja verkkopalveluihin. Verkkoratkaisut sisältävät mm. kytkinteknologioiden (talo- ja kerroskytkimet) uusimisen. Opetustoimen tietoliikenneverkkoa kehitetään siten, että luodaan valmiuksia laajenevalle kuntalaiskäytölle sekä täydennetään lukioden langattomia verkkoja kuuluvuusalueiden varmistamiseksi. Vuonna 2014 tehdään kartoitus peruskoulujen langattomien verkkojen laajentamisesta ja käynnistetään kartoituksen pohjalta määrärahojen puitteissa verkkojen laajentaminen.

Mediakeskuksen määrärahalla päivitetään koulutusluokkien, studioiden ja henkilökunnan laitteistoja sekä ostetaan lisenssejä, joista suurimpana kirjastojärjestelmän käytön laajentamisen lisenssit. Määräraha sisältää myös Stadin eKampuksen, eportfolio- ja eHops-pohjaisen oppimisolustan tuotantokustannukset ja lukioden infrastruktuurin parantamisen kustannuksia Stadin eKampuksen projektisuunnitelman mukaisesti.

Ammatillinen koulutus

Vuoden 2014 tietotekniikka hankintojen tulosbudjetti on 3 525 000 €. Määräraha on 2 370 000 € suurempi kuin vuonna 2013. Määräraha jakautuu korvaushankintoihin 879 000 euroa, uusien tilojen varustamiseen 2 626 000 € sekä Työllisyyden hoitamisen atk-laitteiden hankintoihin 20 000 €.

Korvaushankintoja voidaan tehdä huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2013. Tämä vaikeuttaa laitekannan ajan tasalla pitämistä, mikä vaikeuttaa opetusta ja sen kehittämistä työelämän vaatimusten mukaisesti.

Uusien tilojen varustamisen määrärahalla varustetaan Kullervonkadun, Lehtikuusentie, Meritalon ja Latokartanontien koulutustilojen uushankinnat. Koska tämä määräraha ei täysin kata suunniteltua tarvetta, jouduttaneen hankintojen mahdollisia vaihtoehtoisia käyttötalouspuolen rahoitusmuotoja etsittäessä turvautumaan käyttötalouspuolen menolajien kesken sisäisiin siirtoihin.

Työllisyyden hoitamisen tietotekniikka hankintojen määräraha on 30 000 € vähemmän kuin vuonna 2013. Määräraha sisältää mm. varauksia rikkoutuneiden, vanhentuneiden tai muutoin käyttökelvottomiksi tulleiden atk-laitteiden uushankintaa.

1.2 Muut hankinnat

Vuoden 2014 kokonaismääräraha on 11 247 000 euroa. Vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna määrärahan nettokasvu on 5 073 000 euroa ja vuoden 2013 tulosbudjettiin verrattuna 4 898 000 euroa. Ammatillisen koulutuksen määrarahat ovat kasvaneet 4 570 000 euroa, johtuen uusien tilojen varustamisesta vuonna 2014. Ruotsinkielisten peruskoulujen, lukiokoulutuksen ja päivähoidon määrarahat ovat pienentyneet 310 000 euroa ja vastaavasti hallinnon, suomenkielisten peruskoulujen ja lukiokoulutuksen hankinnat ovat kasvaneet 638 000 euroa. Määräraha ei sisällä mahdollisia siirtomäärärahajoja vuodelta 2013.

Virastohallinto

Vuoden 2014 tulosbudjetti on 100 000 €. Määrärahaa on 50 000 € suurempi kuin vuoden 2013 määräraha. Määrärahalla varaudutaan hallinnon nykyisen irtaimiston ylläpitoon ja välttämättömiin ergonomisten tarpeiden hoitamiseen.

Suomenkieliset koulut

Vuoden 2014 tulosbudjetti on 2 872 000 €. Määräraha on 938 000 € suurempi kuin vuoden 2013 arvioitu käyttö. Vuonna 2014 valmistuu mm. kolme uutta koulurakennusta ja kaksi koko koulua koskevaa perusparannusta sekä yhden koulun osa perusparannus, joten määrärahan tarve on edellistä vuotta suurempi. Lisäksi valmistuvat Itäkeskuksen teknisentyön tilat ja kuvaamataidon luokat. Varaus on tehty teknisentyön turvalaitteisiin. Irtaimen omaisuuden perushankintojen investointisuunnitelma on laadittu rakennusinvestointien edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa.

Ruotsinkieliset koulut ja päivähoito

Vuoden 2014 tulosbudjetti on 230 000 €. Määräraha on 310 000 € pienempi kuin vuonna 2013 arvioitu käyttö. Vuoden 2014 hankkeet ovat pieniä perusparannuksia, kuten esikoulutiloja. Varauksia on tehty teknisentyön turvalaitteisiin ja päiväkotien välttämättömiin tarpeisiin. Irtaimen omaisuuden perushankintojen investointisuunnitelma on laadittu rakennusinvestointien edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa.

Ammatillinen koulutus

Vuoden 2014 tulosbudjetti on ammatillisessa koulutuksessa ml. työllisyyden hoitaminen 8 045 000 €. Määräraha on 4 395 000 € suurempi kuin vuoden 2013 arvioitu käyttö. Määräraha jakautuu korvaushankintoihin 3 395 000 €, uusien tilojen varustamiseen 4 600 000 € sekä Työllisyyden hoitamisen kalusto- ja laitehankintoihin 50 000 €.

Korvaushankintoihin varattu määräraha on samalla tasolla kuin vuoden 2013 määräraha. Työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalta rakentuvat opetussuunnitelmat lisäävät tarvetta uusien ja ajanmukaistaa koneita ja laitteita, jotta oppilaitoksessa voidaan toteuttaa opetussuunnitelman mukaista, työelämälähtöistä opetusta. Opiskelijan on pystyttävä hyödyntämään ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti, mikä ei onnistu ilman ajantasaista laitekantaa. Hankinnoissa näkyy myös opiskelijoiden turvallisuuteen panostaminen. Laitehankintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ammatillisessa koulutuksessa käytettävien ammattitasaisten koneiden ja laitteiden kalleus.

Opiskelijamäärän kasvu ja siitä aiheutuva uusien ryhmien aloittaminen lisäävät osaltaan tarvetta korvaavien hankintojen lisäksi kokonaan uusien koneiden, laitteiden ja välineistön hankintaan. Vuonna 2014 myös valmistuu Stadin ammattiopiston käyttöön useita peruskorjattuja kohteita. Uusien tilojen varustamisen määrärahalla varustetaan Kullervonkadun, Lehtikuusentien, Meritalon ja Latokartanontien kone-, laite- ja kalustohankintoja. Lisäksi otetaan käyttöön uusia vuokratiloja, joiden ensisijainen varustelu vaatii resursseja. Tämän lisäksi varataan osuus määrärahasta niiden tilojen varustamiseen, joihin on suunniteltu opiskelijamäärän lisäys, mutta joille ei ole vielä pystytty löytämään tiloja.

Ammatillisen koulutuksen määräraha on alle talousarvioehdotuksessa arvioidun tarpeen, mikä voi viivästyttää uusien tilojen käyttöönottoa. Vaje voi mahdollisesti estää jonkun tietyn opetuksen aloittamisen tai uusien opiskelijaryhmien sisäänoton. Tämä osaltaan vaikeuttaa järjestämisluvassa myönnettyjen aloituspaikkojen täyttämistavoitteen saavuttamista. Irtaimen hankintojen mahdollisia vaihtoehtoisia käyttötalouspuolen rahoitusmuotoja etsittäessä joudutaan todennäköisesti turvautumaan käyttötalouspuolen menolajien kesken sisäisiin siirtoihin, mikä tarkoittaa käytännössä palkkamenojen määrärahojen pienenemistä, joka vuorostaan heijastuu lähiopetustien määrään.

Työllisyyden hoitaminen työpajojen määräraha on 30 000 € pienempi kuin vuonna 2013. Määräraha sisältää varauksia rikkoutuneiden, vanhentuneiden tai muutoin käyttökelvottomiksi tulleiden laitteiden ja kalusteiden hankintaa varten. Määräraha kohdennetaan myös toiminnan tai toimitilojen muutoksista aiheutuvien uushankintojen toteuttamiseen.

E JÄSENYYDET

Talousarvioissa on varattu rahoitus kaupungin jäsenyydestä seuraavissa organisaatioissa:

- International Baccalaureate Organisation 9 000 €
- Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry 3 500 €
- Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry 4 900 €
- Suomen ammattitaito - Skills Finland ry 900 €
- Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 300 €