

**HELSINGIN OPETUSVIRASTON VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS JA
VUOSIEN 2016 - 2018 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS**

A OPETUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI JA VUOSIEN 2016 – 2018 TALOUSSUUNNITELMAKSI (LAUTAKUNNAN EHDOTUS KAUPUNGIN TALOUSARVIOKIRJAN PERUSTELUIKSI)4	
1.	VIRASTON TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET2
1.1	Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon.....2
1.2	Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016–20183
1.3	Kilpailuttaminen4
1.4	Riskienhallinta.....4
2.	KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA.....5
2.1	Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa5
2.2	Viraston henkilöstösuunnitelma 2016–2018.....9
2.3	Viraston tilankäyttösuunnitelma 2016–2025.....10
2.4	Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen10
3.	TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA SÄHKÖINEN ASIOINTI11
3.1	Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen.....11
3.2	Sähköisen asioinnin hankkeet11
4.	TALOUSARVION SEURANNASSA TARKASTELTAVAT TAVOITTEET12
4.1	Sitovat toiminnalliset tavoitteet12
4.2	Muut toiminnalliset tavoitteet12
4.3	Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet.....13
4.4	Määrä- ja taloudellisuustavoitteet13
4.5	Tuottavuuden toteutuminen 2014 – 201813
4.6	Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2014 – 201813
5.	Talousarvio kohta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut14
6.	Talousarvio kohta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin.....17
7.	Talousarvio kohta 4 02 13 Työllisyyden hoitaminen19
B	TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUT VASTUUALUEITTAIN.....20
1.	YHTEENVETO.....20
1.1	Tavoitteiden toteuttaminen talousarvioraamin puitteissa20
1.2	Palveluiden määrät ja resurssit23
2.	KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT (TA -KOHTA 4 02 02)26
2.1	Suomenkielinen esi- ja perusopetus sekä kaupungin järjestämä iltapäivätoiminta.....26
2.1.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset26
2.1.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.....27
2.1.3	Rahoitussuunnitelma.....28
2.1.4	Henkilöstösuunnitelma29
2.1.5	Tunnusluvut30
2.1.5.1	Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2014–201830
2.1.5.2	Tuottavuus30
2.1.5.3	Muita tunnuslukuja.....30
2.2	Suomenkielinen lukiokoulutus31
2.2.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset31
2.2.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.....32
2.2.3	Rahoitussuunnitelma.....33

2.2.4	Henkilöstösuunnitelma	34
2.2.5	Tunnusluvut	34
2.2.5.1	Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2014–2018	34
2.2.5.2	Tuottavuus	34
2.2.5.3	Muita tunnuslukuja.....	34
2.3	Svensk dagvård.....	35
2.3.1	Förändringar i verksamhet och servicenivån.....	35
2.3.2	Mål på nämndnivå.....	36
2.3.3	Finansieringsplan	36
2.3.4	Personalplan.....	36
2.3.5	Nyckeltal	37
2.3.5.1	Genomsnittlig enhetskostnad åren 2014–2018	37
2.3.5.2	Övriga nyckeltal.....	37
2.4	Svensk förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt av staden ordnad eftermiddagsverksamhet.....	38
2.4.1	Förändringar i verksamhet och servicenivån.....	38
2.4.2	Mål på nämndnivå.....	39
2.4.3	Finansieringsplan	40
2.4.4	Personalplan.....	40
2.4.5	Nyckeltal	41
2.4.5.1	Genomsnittlig enhetskostnad åren 2014–2018	41
2.4.5.2	Produktivitet	41
2.4.5.3	Övriga nyckeltal.....	41
2.5	Svensk gymnasieutbildning.....	42
2.5.1	Förändringar i verksamhet och servicenivån.....	42
2.5.2	Mål på nämndnivå.....	43
2.5.3	Finansieringsplan	43
2.5.4	Personalplan.....	44
2.5.5	Nyckeltal	44
2.5.5.1	Genomsnittlig enhetskostnad åren 2014–2018	44
2.5.5.2	Produktivitet	44
2.5.5.3	Övriga nyckeltal.....	44
2.6	Ammatillinen koulutus	45
2.6.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	45
2.6.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.....	48
2.6.3	Rahoitussuunnitelma.....	49
2.6.4	Henkilöstösuunnitelma	49
2.6.5	Tunnusluvut	50
2.6.5.1	Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2013–2015	50
2.6.5.2	Tuottavuus	50
2.6.5.3	Muita tunnuslukuja.....	50
2.7	Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut.....	51
2.7.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	51
2.7.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.....	51
2.7.3	Rahoitussuunnitelma.....	52

2.7.4	Henkilöstösuunnitelma	53
2.7.5	Tunnuslukuja.....	53
3.	KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN (TA-KOHTA 4 02 11).....	54
3.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	54
3.1.1	Lainsäädäntöön ja sopimukseen perustuvat korvaukset.....	54
3.1.1.1	Peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset	54
3.1.1.2	Sopimukseen perustuvat korvaukset yksityisille koulutuksen järjestäjille.....	55
3.1.1.3	Muut lainsäädäntöön ja sopimukseen perustuvat koulunkäyntikorvaukset	55
3.1.1.4	Sopimukseen perustuvat korvaukset ruotsinkielisten lasten päivähoidosta	56
3.1.2	Avustukset	56
3.1.2.1	Avustukset yhteisöille	56
3.2	Rahoitussuunnitelma.....	58
4.	TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN (TA-KOHTA 4 02 13).....	59
4.1	Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset	59
4.2	Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet	59
4.3	Rahoitussuunnitelma.....	59
C	OPETUSVIRASTON VASTUULLA OLEVIEN INVESTOINTIEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 60	
1.	IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA (TA-KOHTA 8 09 14)	60
1.1	Tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen	60
1.2	Muut hankinnat	60
D	JÄSENYKSET	61
	LIITTEET	62
	Tilankäyttösuunnitelma 2016 – 2025.....	62
	Henkilöstösuunnitelma 2016 - 2018	62

4 02 OPETUSVIRASTO

	TOT 2014	TA 2015	Ennuste 2015	TAE 2016	TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€
MYYNTITULOT	6 496,2	8 002,0	7 811,0	7 678,0	7 678,0	7 678,0
MAKSUTULOT	6 113,3	6 086,0	6 169,0	6 327,0	6 327,0	6 327,0
TUET JA AVUSTUKSET	13 033,6	9 911,0	15 696,0	9 266,0	9 266,0	9 266,0
VUOKRATULOT	2 571,8	2 523,0	2 533,0	2 557,0	2 557,0	2 557,0
MUUT TOIMITATULOT	222,2	317,0	305,0	172,0	172,0	172,0
TULOT YHTEENSÄ	28 437,0	26 839,0	32 514,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0
PALKAT	254 803,9	263 689,0	263 946,0	258 913,0	263 888,0	268 388,0
HENKILÖSIVUMENOT	79 351,0	81 267,0	82 074,0	80 131,0	81 627,0	82 980,0
PALVELUJEN OSTOT	164 084,9	160 905,0	168 691,0	171 074,5	172 196,5	173 187,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15 255,0	15 605,0	15 346,0	18 397,0	18 810,0	18 960,0
AVUSTUKSET	6 155,7	5 658,0	5 673,0	4 840,0	4 840,0	4 840,0
VUOKRAT	137 555,3	144 200,0	147 415,0	150 714,5	156 369,5	158 464,5
MUUT MENOT	359,5	539,0	899,0	493,0	493,0	493,0
MENOT YHTEENSÄ	657 565,4	671 863,0	684 044,0	684 563,0	698 224,0	707 313,0
TOIMINTAKATE	-629 128,5	-645 024,0	-651 530,0	-658 563,0	-672 224,0	-681 313,0

1. VIRASTON TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 2016 TALOUSARVIOON

Koulutusjärjestelmässä on tapahtunut ja tapahtuu lähivuosina merkittäviä rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia, mikä edellyttää koulujen ja oppilaitosten toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä digitalisaatiota hyödyntäen.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksystä 2016 asteittain sekä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa. Uusi opetussuunnitelma tulee muuttamaan koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä sekä toimintatapoja. Talousarviossa on varattu erillisresursseja sekä opetussuunnitelmatyöhön että oppimateriaalien uudistamiseen.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet uudistuvat ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset käynnistyvät. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset muuttavat merkittävästi opetuksen pedagogisia ratkaisuja ja edellyttävät opetustilojen varustamista riittävällä sähkövarustelulla, toimivilla verkkoyhteyksillä ja riittävällä kone- ja laitekannalla. Opetusviraston talousarviossa on kohdennettu resursseja em. muutosten toteuttamiseen sekä käyttötaloudessa että investointimäärärahoissa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettiin 1.1.2015, mistä johtuen muutosta ei ehditty huomioida vuoden 2015 talousarviossa perusopetuksen osalta. Kunnan velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut muiden koulutuksen järjestäjien oppilaille laajeni koskemaan toisen asteen koulutuksen lisäksi esi- ja perusopetusta. Muutetun lain mukaan muut koulutuksen järjestäjät voivat kuitenkin päättää järjestää palvelut itse. Muilta esi- ja perusopetuksen järjestäjiltä saatujen ilmoitusten perusteella vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu järjestämään palveluita osittain kaupungin toimesta ja osittain tukemaan muita koulutuksen järjestäjiä palvelujen järjestämisessä kaupunginhallituksen maaliskuussa 2015 linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Työelämän jatkuvat muutokset ja kasvavat ammattitaitovaatimukset yhdessä opiskelijamäärän kasvun kanssa lisäävät tarvetta ammatillisen koulutuksen uusien tilojen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan. Eri ammattialojen tietoteknistyminen ja sähköisten palveluiden lisääntyminen edellyttävät panostamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävään opetukseen ja riittävään varustelutasoon ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkintojärjestelmän uudistaminen, osaamisperustaisuuden vahvistuminen ja rahoitusjärjestelmän mahdollinen muuttuminen edellyttävät koko ammatillisen koulutuksen perusteellista muuttamista: opetuksen modulointi mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen joustavasti, opintoaika ja oppitunnit eivät ole enää opetuksen järjestämisen mittarina vaan osaamisen tuottaminen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on luotava oma järjestelmänsä. Oppimisympäristöt laajenevat entistä enemmän oppilaitoksen ulkopuolelle ja opetus digitalisoituu

Yhteishaun uudistaminen ja koulutuspaikkojen lisääminen ammatilliseen koulutukseen muuttavat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaprofiilia: tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrä kasvaa merkittävästi ja koulutukseen kiinnittyminen on useammalla nuorella vaikeaa.

1.2 ARVIO PALVELUJEN KYSYNNÄN JA TUOTANTOTAPOJEN KEHITYKSESTÄ 2016–2018

Talousarvioehdotus perustuu arvioon, että viraston kokonaisasiakasmäärä kasvaa vuonna 2016 noin 1 500:lla eli noin 2,5 % verrattuna vuoteen 2015.

Eniten kasvua on perusopetuksessa. Kaupungin peruskoulujen oppilasmäärän ennakoitaan kasvavan vajaalla 1 200 oppilaalla eli noin 3 % verrattuna vuoden 2015 oppilasmäärään. Oppilasmäärän ennakoitaan kasvavan runsaalla 1 000 oppilaalla vuodessa suunnittelukauden loppuun. Oppilasmäärän voimakas kasvu edellyttää tilankäytön tehostamista, mutta myös uusia tiloja erityisesti uusille asuinalueille. Iltapäivätoiminnan kysyntä kasvaa oppilasmäärän kasvun myötä. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat 1. luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoiminnan paikan. Kysynnän kasvuun vastaaminen edellyttää uusien toimintamuotojen ja -mallien kehittämistä.

Suhteellisesti eniten asiakasmäärän ennakoitaan kasvavan ruotsinkielisessä päivähoitossa, jossa lapsimäärä kasvaa yli 100 lapsella eli 6 %. Kasvun ennakoitaan jatkuvan suunnittelukaudella.

Koulutus- ja nuorisotakuun sekä määrällisesti riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan turvaaminen alueen elinkeinoelämän ja julkisen palvelutuotannon tarpeisiin lisäävät ammatillisen koulutuksen kysyntää ja tarvetta. Yhteishaun uudistaminen helpottaa peruskoulun päättävien nuorten pääsyä ammatilliseen peruskoulutukseen. Helsingissä on kuitenkin yli 20 000 alle 29-vuotiasta nuorta, joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Heistä yli 40 % on maahanmuuttajataustaisia nuoria. Työvoimatarpeen kasvun ennakoitaan keskittyvän palvelualueille sekä sosiaali- ja terveysalalle, myös logistiikassa, rakentamisessa ja teollisuudessa tarvitaan ammattiosaajia.

Toisen asteen koulutuksen tarjontaa lisätään ammatillisen koulutuksen järjestämisluvun puitteissa. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämis lupa kasvaa vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna 370 opiskelijalla eli 4,4 %. Tavoitteena on lisätä koulutuspaikkoja koko suunnittelukauden ajan. Myös oppisopimuskoulutuksen kysynnän ennakoitaan kasvavan. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän sen sijaan ennakoitaan laskevan vajaalla 100:lla eli noin prosentilla johtuen ikäluokkien pienentymisestä. Väestöennusteen mukaan lukioikäisten 15 – 17 -vuotiaiden määrä vähenee noin 500:lla Helsingissä vuoteen 2017 mennessä, minkä jälkeen se lähtee kasvuun.

Opiskelijalle on oltava mahdollista suorittaa joustavasti opintoja eri koulutusmuodoissa ja eri tutkinnoissa, mikä edellyttää rakenteiden muuttamista kuten esimerkiksi laajennetun työssäoppimisen käyttöönottoa, 2 + 1 -mallin kehittämistä ja nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämistä sekä avoimien opintojen integroimista tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Valmistavien koulutusten yhdistyminen yhdeksi valmistavaksi koulutukseksi (valma) mahdollistaa opiskelijalle oman uran löytämisen paremmin ja sujuvoittaa siirtymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opetusviraston toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu niin suuria muutoksia, ettei koulujen ja oppilaitosten kehittäminen onnistu yksittäistoimilla. Kehitystyötä on tehtävä kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti, kohti lasten ja nuorten tarpeita vastaavaa uudenlaista toimintakulttuuria ja koulutuksen ja oppimisen ekosysteemiä. Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti koulutukseen ja oppimiseen. Uudet tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat tarjoavat mahdollisuuden systemaattiseen toimintakulttuurin muuttamiseen. Tavoitteena on myös samalla parantaa hallitusti toiminnan tuottavuutta.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Maahanmuuttajataustaisille lapsille nuorille tarvitaan räätälöityjä ja tuettuja koulutuspolkuja, jotta heidän pääsynsä lukiokoulutukseen ja ammatilliseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen turvataan, erityistä huomiota on kiinnitettävä myöhään Suomeen tulleiden 15–17-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutukseen.

Erityisesti toisen asteen 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, jotta heidän pääsytään tutkintotavoitteeseen koulutukseen turvataan. Tämä edellyttää heidän suomen kielen taitonsa parantamista sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa vahvistamista.

Hallinnon digitalisoituminen muuttaa asiakirjahallintoa ja toimintatapoja.

1.3 KILPAILUTTAMINEN

Vuonna 2016 hankintatoimen kehittämistä jatketaan Helsingin kaupungin hankintastrategian, opetusviraston vuonna 2014 uudistetun hallintokuntaohjelman hankintastrategian sekä ilmastolinjausten mukaisesti. Painopistealueina ovat mm. ympäristövaikutusten huomioiminen hankinnoissa, terveen kilpailun edistäminen sekä innovatiiviset hankinnat. Viraston tila- ja hankintapalveluissa vuonna 2013 käyttöön otetun sähköisen ClouDia-kilpailutusjärjestelmän käyttöä laajennetaan koko virastoa koskevaksi ja järjestelmää laajennetaan kaupunkiyhteisellä sähköisellä sopimushallintaosioilla.

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. Tällä hetkellä kilpailutuksen piirissä on 12,5 % ruoka- ja siivouspalveluista. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti opetusviraston ruokapalvelujen kilpailuttamista lisätään viiden vuoden kuluessa vaihteittain korkeintaan noin 30 prosenttiin. Opetusviraston siivous- ja kiinteistöpalvelut kilpailutetaan kokonaisuudessaan kaupunginvaltuuston vahvistaman siirtymäaikajärjestelyn mukaisesti viidessä noin 20 prosentin kokonaisuudessa vuodesta 2017 alkaen.

1.4 RISKIENHALLINTA

Tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu seuraavat viisi riskiä:

Jollei koulu- ja oppilaitosverkosto josta palvelutarpeiden muutosten mukaisesti, resursseja käytetään tehottomasti. Riskiä vältetään arvioimalla palveluverkon muutostarvetta säännöllisesti uusien väestöennusteiden perusteella huomioiden opetuslautakunnan asettamat koulutuspoliittiset tavoitteet.

Asuinalueiden erilaistumiskehitys uhkaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Tämä näkyy kouluvalinnoissa. Eriarvoistumiskehitystä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympäristöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten positiivisen diskriminaation rahoituksella. Tiedottamista tehostetaan ja lähikoulun vetovoimaa kohotetaan. Huolehditaan soveltuvuuskoeverkon sekä kieliohjelman alueellisesta monipuolisuudesta ja oikeasta kohdentamisesta. Kodin ja koulun yhteistyön malleja monipuolistetaan ja osallisuutta vahvistetaan.

Riskinä on, että jos sisäilman laatua parantavia hankkeita ei saada toteutettua suunnitellussa aikataulussa, **sisäilmaongelmien määrä kasvaa.** Tavoitteena on, että koulujen, oppilaitosten ja ruotsinkielisten päiväkotien sisäilman laatu pysyy hyvänä tai paranee. Sisäilman laatua parantavat hankkeet on esitetty Helsingin kaupungin investointiohjelmassa.

Riskinä on, että **ammattillisen koulutuksen opintojen keskeyttäminen** ei vähene eikä läpäisy parane, mikä vaikeuttaa koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamista. Riskejä vältetään opintojen pedagogisella kehittämisellä. Ohjaus- ja tukitoiminnalla motivoidaan ammattillisen koulutuksen opiskelijoita suorittamaan opintonsa loppuun kolmessa vuodessa. Opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi opiskelijoiden poissaoloja ja opintosuorituksia seurataan säännöllisesti ja niihin puututaan ohjaus- ja tukitoimien keinoin. Opetuksen ja kasvatuksen prosessien toimivuutta kehitetään.

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen vähentää käytettävissä olevia resursseja oppilasta ja opiskelijaa kohti koulutuspalveluiden järjestämiseen. Koulutuspalveluiden laadun turvaamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi opetusviraston strategisena painopisteenä suunnittelukaudella on koulujen ja oppilaitosten kokonaisvaltainen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen.

2. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA

2.1 STRATEGIAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN VIRASTON TOIMINNASSA

Opetusviraston talousarvioehdotuksen valmistelussa sekä tavoitteiden että resurssien kohdentamisen perustana on käytetty kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaohjelmaa. Kaikki esitykseen sisältyvät vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet on johdettu strategiaohjelmasta.

Erityisesti opetusvirasto painottaa tulevalla suunnittelukaudella seuraavia asioita:

- koulujen ja oppilaitosten kokonaisvaltainen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen (tulevaisuuden koulu)
- koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen
- maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulupolun tukeminen.

Hyvinvoiva helsinkiläinen

Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään kouluverkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä (määritellään koulujen enimmäisoppilasmäärät). Koulujen PD-raha tukee tasa-arvoisten koulutuspalvelujen toteutumista. Koulutuksellisten tasa-arvohankkeiden toimenpiteillä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja varmistetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden osalta peruskoulun päättäminen ja toiselle asteelle siirtyminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä nuorisotoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kodin ja koulun yhteistyön malleja monipuolistetaan, jotta kaikki huoltajat saadaan mukaan oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen. Vanhempien osallisuutta vahvistetaan.

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

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi lisätään koulutuspaikkoja sekä nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa että aikuiskoulutuksessa mukaan lukien oppisopimuskoulutus, jotta alle 29-vuotiaille ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille voidaan turvata koulutus tutkintoon tai tutkinnon osaan. Samalla kehitetään nuorten alle 20-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta paremmin heille sopivaksi koulutusmuodoksi. Nuorille alle 20-vuotiaille kehitetty oppisopimuksen ennakkojakso avaa uuden väylän hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Ammatillisen koulutuksen laatu ja työelämävastaavuus turvataan suuntaamalla ja kehittämällä koulutusta yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän ennakkointityön perusteella. Asianmukaiset tilat sekä koneet ja laitteet turvaavat myös ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja mahdollistavat työvaltaisen koulutuksen.

Lukiokoulutuspaikka tarjotaan vähintään 60 prosentille 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 käynnistäminen on luonut joustavia väyliä toisen asteen opintoihin ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille ja myös toisen asteen opinnoissa keskeyttämisvaarassa oleville. Avoimessa ammattiopistossa räätälöidään yksilöllisiä koulutuspolkuja nuorten erilaisiin tarpeisiin. Toimintamuotoja ovat ammatillisen koulutuksen joustava aloittaminen tai siirtyminen joustavasti toiselle alalle, opintoihin valmentaminen ja oman polun löytäminen sekä erilaiset osaamisen kartuttamisen muodot osaamisen tunnistamista ja tunnustamista hyödyntäen.

Nuoriso- ja koulutustakuuta toteutetaan toimialarajat ylittäen. Ohjaamo Helsinki on kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveysviraston sekä nuorisoasiainkeskuksen kanssa ESR-rahoituksella toteutettava monialainen nuorten palvelupiste, joka kokoaa nuoren elämänsä kannalta keskeiset (muun muassa

koulutus, talous, työ, terveys, asuminen ja vapaa-aika) palvelut niin sanotun yhden oven periaatteen mukaisesti. Avoimet opinnot sekä etsivä nuorisotyö ja urasuunnittelunohjaus ovat kiinteässä yhteydessä Ohjaamo Helsinkiin.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamista ja opintojen keskeyttämisen vähentämistä tukevia toimenpiteitä jatketaan. Pedagogiikan kehittäminen vahvistamalla osaamisperusteisuutta sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä rakenteiden kehittäminen moduloimalla opinnot mahdollistavat opiskelijoille entistä joustavampia ja yksilöllisemmät opintopolut. Läpäisyä tehostetaan ja keskeyttämistä vähennetään kehittämällä opiskelijoille joustava siirtyminen koulutusmuodosta toiseen, ammatillisen oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistävään 2+1 –malliin.

Opiskelijoiden motivoituneisuutta ja kiinnostumista opintoihin lisätään uudistamalla pedagogiikkaa sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa ilmiöpohjaisuuden ja portfolio-oppimisen pohjalta, jolloin opintojen pirstaleisuus vähenee ja autenttisuus lisääntyy. Opiskelijoiden kiinnostumista opintoihin tuetaan lisäksi ottamalla asteittain käyttöön sähköinen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Koulu on oppilaille turvallinen paikka. Kiusaamiseen päiväkodeissa ja kouluissa puututaan sovittujen mallien mukaisesti. Oppilaiden kokemaan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnostumistaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Kouluja vahvistetaan erityisesti niillä alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa nuorten yhdenvertaisen aseman varmistaminen sitä edellyttää. Alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta vakiinnutetaan strategiakauden aikana. Ryhmien toiminta pohjautuu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen alueilla. Oppilaiden käytös- ja poissaolo-ongelmien selvittelyyn luodaan uusia toimintamalleja. Poissaoloihin tehty puuttumisen portaat –malli on käytössä kaikissa kouluissa sekä ryhmämuotoisen toiminnan avulla kiinnitetään oppilaita opiskeluun ja mahdollisimman joustavaan jatkamiseen toiselle asteelle.

Kouluissa ja oppilaitoksissa kehitetään koulutuksen digitalisaatiota sekä pedagogista, fyysistä ja virtuaalista oppimisympäristöä, jotta voidaan nykyistä paremmin vastata yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin. Lähtökohtana tulevaisuuden koulussa on systeminen toimintakulttuurin sekä oppimisen ja opetuksen menetelmien kehittäminen.

Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kehitetään intrakulttuurisia oppimisympäristöjä. Maahanmuuttajanuorten ja -lasten koulupolkua tuetaan sen kaikissa vaiheissa.

Kouluksellista tasa-arvoa edistetään vahvistamalla perusopetuksessa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoja, valmistavan opetuksen jälkeisen suomen kielen opetusta sekä vanhemmuuden tukea. Peruskoulun päättövaiheessa maahan tulleiden nuorten opintojen ohjausta ja oppilashuoltoa tehostetaan. Valmistavassa opetuksessa kehitetään integratiivisia toimintamalleja kaikissa ikäryhmissä ja koulutulokkaila laajennetaan reppurahan kokeilua. Koulutulokkaita ei ohjata erillisiin valmistavan opetuksen ryhmiin, vaan he aloittavat koulun omassa lähikoulussa.

Maahanmuuttajanuorten pääsyä toisen asteen koulutukseen helpotetaan jatkamalla ja vahvistamalla lukioon valmistavaa koulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa Valma-koulutusta. Avoimet opinnot tarjoavat koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajataustaisille nuorille. Niille maahanmuuttajataustaisille nuorille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta, järjestetään oma ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen ryhmä osana Stadin ammattiopiston toimintaa. Lisäksi toisen asteen opinnoissa järjestetään suomi toisena kielenä opetusta sekä ohjataan ja tuetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria erityisesti opintojen alussa. Ruotsinkielistä kotoutumista, erityisenä painopistealueena kielellisen kehityksen tukeminen sekä palvelupolkuja kehitetään osana opetussuunnitelma- ja palveluverkon kehittämistyötä.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolut Helsingissä –työryhmän esityksiä toteutetaan vuonna 2016: kaupunkitasoinen maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumis- ja palveluverkosto nimitettiin ja se aloitti toimintansa vuoden 2014 lopussa. Verkosto koordinoi esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Vuonna 2016 kehitetään myös maahanmuuttajanuorten tilastollista seuranta.

Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat.

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympäristöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu –

toimintamalli vakiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikuntavirasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa selvittävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähiliikuntapaikkoja.

Kaupungin Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon -toimenpideohjelmaan liittyen opiskelijoita motivoidaan ja osallistetaan terveellisiin ruokailutottumuksiin. Nuoret pääsevät vastuullisesti vaikuttamaan oppilaitosten ruokapalvelun kehittämiseen osallistumalla ravintolatoimikuntien toimintaan.

Elinvoimainen Helsinki

Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki

Kansainvälisyys on osa opetusta ja oppimista. Oppilas- ja opiskelijaliikkuvuus, leirikoulut, työssä oppimisjaksot, hanketoiminta, osallistuminen kilpailutoimintaan, kotikansainvälisyys sekä vierailukoulutoiminta ovat koulujen ja oppilaitosten arkipäivää. Monimuotoinen Helsinki on kansainvälinen oppimisympäristö. Eri koulutusasteen kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan kansainvälisyyteen niiden toimintaan sopivalla tavalla.

Toimintaa tukee ulkopuolisten rahoitusinstrumenttien tehokas hyödyntäminen.

Kansainvälisyyden päätavoitteena on tukea oppijoiden osaamista ja vahvistaa yhteistyövalmiuksia, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja globalisoituvassa toimintaympäristössä. Tämän päivän oppija on kilpailukykyisen Helsingin tuleva osaja.

Koulujen uuden opetussuunnitelman mukaiset kieliohjelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Kielitarjonta on monipuolistunut ja tarjonta lisääntynyt, mikä tukee kaupungin elinkeinoelämän tarpeita.

Kulttuurista iloa ja vetovoimaa

Koulujen kulttuuri- ja taidekasvatuksessa hyödynnetään Helsingin monipuolista tarjontaa. Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin eri osissa toimivia yksiköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja laitosten välillä.

Osaavien ihmisten kaupunki

Perusopetuksessa tarjotaan laadukas ja turvallinen lähikoulu. Ruotsinkielisten päivähoito- ja opetuspalveluiden saamiseen turvataan tasapuoliset mahdollisuudet joka puolella Helsinkiä. Erilaiset oppimistarpeet huomioidaan opetusjärjestelyissä.

Koulut ottavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategian mukaisesti sukupuolinäkökulmaa valtavirtaistetaan sisällyttämällä sukupuolinäkökulma kaikkeen toimintaan. Erityisesti kannustetaan tyttöjä ja poikia tutustumaan oppiaineisiin, jotka on aiemmin ajateltu vastakkaisen sukupuolen pääasiallisiksi kiinnostuksen kohteiksi. Kodin ja koulun yhteistyön malleja monipuolistetaan ja osallisuutta vahvistetaan.

Kunta-, koulu- ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen tavoitteina on luoda paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestäväälle tulevaisuudelle. Opettajien osaamista lisätään varsinkin ilmiöpohjaisen opiskelun, tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ja teknologian pedagogisen käytön alueilla.

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, vaikuttava ja tehokasta.

Opetusvirasto hillitsee ilmastonmuutosta vuosittain asetettavilla energian-säästötavoitteilla. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen kouluissa ja oppilaitoksissa tukee kaupungin kestävä kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Talous ja johtaminen

Talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee

Tuottavuutta parannetaan koulujen ja oppilaitosten sekä hallinnon ja tukipalvelujen toimintatapoja tehostamalla sekä yhteistyöllä. Lisäksi tuottavuutta parannetaan monihallintokuntaista yhteistyötä kehittämällä. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten budjetointia kehitetään ja talousosaamista lisätään.

Palveluverkon kehittämistyötä jatketaan poikkihallinnollisesti kaupungin tilakeskuksen johdolla. Tavoitteena on päivähoiton tilojen ja opetustilojen tehokas, tarkoituksenmukainen ja monipuolinen käyttö. Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön digitalisoituminen ja teknologian joustava käyttö. Opetusviraston palveluverkon muutostarvetta arvioidaan säännöllisesti uusien väestöennusteiden perusteella huomioiden opetuslautakunnan asettamat koulutuspoliittiset tavoitteet. Tarkastelussa ovat mukana sekä kaupungin, valtion että yksityisten koulutuksen järjestäjien tarjoama koulutus. Muutosehdotukset valmistellaan päätettäväksi asukkaita kuullen.

Opetusvirasto käynnistää kouluverkko-tarkastelun prosessin palvelumuotoilun, jolla pyritään luomaan osallistava ja sitouttava muutosjohtamisen prosessi. Kouluverkko-tarkastelua tehdään opetustoimessa säännöllisesti. Henkilöstön ja asukkaiden sitouttaminen kouluverkko-tarkasteluun on tärkeää.

Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö

Palvelun laadusta huolehditaan osaavan henkilöstön avulla. Opetusviraston henkilöstöstä kolme neljäsosaa on opettajia sekä hoito- ja kasvatushenkilökuntaa. Strategiakaudella tavoitteena on edelleen nostaa kelpoisten opettajien sekä hoito- ja kasvatushenkilökunnan osuutta. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet turvataan palveluverkkomuutoksissa kaupungin linjausten mukaisesti. Tämä edellyttää henkilöstöltä valmiutta siirtyä toimipaikasta ja tarvittaessa tehtävästä toiseen.

Tavoitteena on, että maahanmuuttajien osuus henkilöstöstä lähenee heidän osuuttaan väestöstä.

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

Koulujen johtamisosaamiseen panostetaan. Vahvistetaan jaetun johtajuuden toteutumista koulutuksella, koulukäynneillä ja kehityskeskusteluissa. Hyviä käytänteitä levitetään systemaattisesti. Peruskoulujen toiminnan laatua varmistetaan Hyvin toimivan koulun mallilla. Mallia arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Ennakoivilla toimenpiteillä kuten varhaisella puuttumisella ja uusilla toimintamalleilla varmistetaan, että sairauspoissaolojen määrä laskee edelleen. Sisäilmatoimintamallia käytetään tehokkaasti. Koulujen ja oppilaitosten osa-alueiden hallintaan panostetaan.

Kehitetään verkostojohtamista hallintokuntien välisessä yhteistyössä (esim. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisissa rakenteissa sekä Ohjaamo Helsingissä).

Demokratia ja osallisuus

Osallistava Helsinki

Nuorten kasvua aktiiviseksi kaupunkilaisiksi tuetaan vahvistamalla nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä toimintaedellytyksiä. Oppilaiden osallisuutta lisätään koulun ja oppilaitoksen toiminnan vuosittaisessa suunnittelussa sekä opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa. Opetusvirasto on aktiivisesti mukana Ruuti-toiminnassa.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta oppimisessa. Digitaalisuutta ja uutta teknologiaa käytetään oppilaiden osallisuuden ja motivaation edistämiseksi.

Koulujen oppimisympäristöjä kehitetään kohti avointa oppimista. Koulujen henkilöstön osaamista vahvistetaan digitaalisuuden hyödyntämisessä opetuksessa ja oppimisessa. Opetussuunnitelman uudet perusteet velvoittavat kaikkia kouluja teknologian käyttöön opetuksessa. Tämä otetaan huomioon osaamisen kehittämisessä.

Toisen asteen koulutuksessa opiskelijat osallistetaan aktiivisiksi toimijoiksi oppimisprosessissa. Tietoteknologian ja digitaalisuuden käyttö oppimisen ja opiskelun työkaluna muodostaa opiskelijalle henkilökohtaisen, opiskelijälähtöisen oppimisympäristön sekä alustan yhteisölliseen oppimiseen. Aktiivipolku-opinnot muodostuvat opiskelijoiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta oppilaitoksen ja yhteiskunnan eri toimintoihin. Opetuksessa hyödynnetään nykyaikaista tieto- ja viestintäteknologiaa yhteisöllisesti ja toiselle asteelle luodaan virtuaalinen oppilaitos ja oppimisympäristö Stadin eKampus.

Aktiivipolku-opinnot muodostuvat opiskelijoiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta oppilaitoksen ja yhteiskunnan eri toimintoihin.

Tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittämisessä huomioidaan tarpeet lisätä asiakas- ja käyttäjälähtöisiä palveluita vuorovaikutteisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.

Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi pidetään huolta siitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saavuttaa tulevaisuuden jatko-opintojen, työelämän ja aktiivisena kansalaisena toimimisen vaatimat tietoteknologian ja tiedonkäsittelyn 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 käyttösuunnitelmat. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat osallistuvat eri aloilla ammatillisten neuvottelukuntien ja opiskeluoikeustoimikunnan työskentelyyn. Oppilaskunnalle kohdennetaan koulukohtainen kehittämisraha, jonka käytön suunnittelusta ja toteutuksesta oppilaskunta vastaa.

Alueellisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään sekä niitä koskevia menetelmiä parannetaan. Vanhempien osallistamista ja vanhemmuuden tukemista edistetään erilaisin tukimuodoin. Tasa-arvohankkeissa kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja, joilla vahvistetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten vanhempien, erityisesti äitien osallisuutta. Koulujen tiloja avataan asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön nykyistä enemmän.

2.2 VIRASTON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016–2018

Oppilas- ja opiskelijamäärän kasvusta johtuen suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajatarve kasvaa. Tästä johtuen suunnittelukaudella esitetään perustettavaksi uusia opettajan virkoja. Lisäksi palkataan oppilas- ja opiskelijamäärän kasvun edellyttämä määrä päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia.

Päivähoidossa päivähoitoasetuksen mitoitus säätelevät hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää suhteessa päivähoitossa olevien lasten määrään. Päivähoidossa lasten määrän arvioidaan kasvavan, mikä edellyttää vastaavasti henkilöstön lisäystä hoito- ja kasvatustehtäviin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon johdosta opetusvirasto järjestää kuraattori- ja psykologipalveluja myös muiden kuin kaupungin ylläpitämien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien koulujen ja oppilaitosten oppilaille ja opiskelijoille. Toimintaan rekrytoidaan lain perusteluissa esitettyjen mitoitusperusteiden mukainen henkilöstömäärä. Laissa mainitun mitoitusperusteen riittävyttä tullaan arvioimaan, kun oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesta toiminnasta on saatu kokemuksia.

Vuosina 2015 - 2018 nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä arviolta 470 saavuttaa eläkeiän. Muuksi henkilöstön lähtövaihtuvuudeksi arvioidaan noin 515 henkilöä. Vapautuvat opetustehtävät sekä päivähoiton hoito- ja kasvatustehtävät täytetään palvelutarpeen mukaisesti. Viraston toiminnan tuottavuutta parannetaan tarkastelemalla toimintatapoja ja tehtäväkuvia.

Opetusvirastossa panostetaan henkilöstön osaamisen johtamiseen. Henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Vuosittain laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa osaamisen

kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon käytännön toiminta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä työnantajan ja henkilöstön näkökulmat.

Opetusvirasto osallistuu kaupungin henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämiseen sekä HR-järjestelmän toimeenpanoon.

Työhyvinvoinnin osalta kehitetään turvallisuuden hallintaa, selkeytetään työhyvinvointiprosesseja ja viestintää, tuetaan henkilöstöä työn ja omien voimavarojen hallinnassa sekä toimintakulttuurimuutoksissa sekä kehitetään sisäilma-asioiden käsittelyä ja sujuvoitetaan siihen liittyvää viestintää. Erityisesti huomioidaan monimuotoisuuden johtaminen (ml. eri-ikäisten johtaminen). Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja mittareita tarkennetaan tarvittaessa.

Edistetään turvallisuusjohtamista tavoitteena parantaa turvallisuuden hallintaa, lisätä turvallisuustietoisuutta ja kehittää turvallisuuskulttuuria.

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma on voimassa vuoteen 2016. Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman mukaisesti opetusviraston johto vastaa henkilöstön tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta. Kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka koskevat kaikkia kaupungin virastoja ja osassa toimenpiteitä vastuutahona ovat virastot.

Naisjohtajia on lukumääräisesti enemmistö opetusvirastossa. Opetusvirasto seuraa palkkakartoituksen avulla tasa-arvoisen palkkauksen toteutumista. Työelämän joustoihin ja miesten perhevapaiden käyttöön suhtaudutaan kannustavasti.

Opetusvirasto on mukana kaupungin monimuotoisuusverkostossa.

2.3 VIRASTON TILANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2016–2025

Opetustoimen tulee huolehtia siitä, että se voi tarjota koulutuksen järjestämiseksi tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat. Opetustoimi huolehtii osaltaan myös koulutus- ja nuorisotakuun toteutumisesta Helsingin kaupungissa. Palveluverkkoa kehitetään kaupunginhallituksen maaliskuussa 2015 päättämien linjauksien ja tavoitteiden mukaisesti. Tilamitoitusta, suunnittelua ja käytäntöä ohjaavat myös opetushallituksen suositukset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Päivähoidon tilojen suunnittelussa noudatetaan ympäristökeskuksen ohjeita ja varhaiskasvatusviraston suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita.

Ruotsinkieliseen päivähoidon tulevien lasten määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 310 lapsella, peruskoulujen oppilaiden määrän 9 800 oppilaalla ja toisen asteen opiskelijamäärän 3 500 opiskelijalla (lukio 1 650 – ja ammatillinen 1920 opiskelijaa).

Tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaassa käytössä. Tavoitteen toteuttamiseksi seurataan vuosittain mm. koulujen käytettävissä olevien tilojen määrää ja laskentapäivän oppilasmääriä sekä oppilasvirtoja. Ylimääräisistä tiloista luovutaan alueilla, joissa oppilasmäärä laskee.

Koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäyttöä pyritään lisäämään.

Ruotsinkielistä päivähoido- ja koulutuspalveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Ruotsinkielisessä päivähoidossa luovutaan pienistä ja haavoittuvista yksiköistä, tiivistetään nykyisiä tiloja sekä sijoitetaan toimintaa kaupungin omistamiin tiloihin.

Opetusviraston hallinnon muutto kaupungin omistamiin perusparannettuihin tiloihin osoitteessa Teollisuuskatu 23 joulukuussa 2016 lisää osaltaan viraston hallinnon toimiltilojen tilatehokkuutta ja vähentää vuokratuloja.

2.4 TALOUSARVION VAIKUTUS STRATEGIAOHJELMAN TALOUSMITTAREIDEN EDISTÄMISEEN

Opetusviraston talousarvioesitys edistää strategiaohjelman talousmittarin ”Helsingin muita korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa” – toteutumista alentamalla palveluidensa yksikkökustannuksia sekä hallinnon ja tukipalvelujen kustannuksia suhteessa viraston kokonaiskustannuksiin.

3. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA SÄHKÖINEN ASIOINTI

3.1 TIETOTEKNIikkaOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

Opetusvirasto lisää toiminnan tuottavuutta sekä kehittää palvelutuotantonsa toimintavarmuutta ja laatua panostamalla tietotekniikan ratkaisuihin, palveluihin ja osaamiseen. Opetusviraston tietoteknistä infrastruktuuria, erityisesti langattomia verkkoja, kehitetään ja laajennetaan kouluissa voimakkaasti. Laitehankinnoissa keskitytään erityisesti mobiililaitteisiin.

Koulujen tietoteknologista pedagogiikkaa ja erityisesti lukioiden tietoteknistä infrastruktuuria kehitetään kaupungin tietotekniikkaohjelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimusten mukaisesti. Tietotekniikkapalveluja kehitetään yhteistyössä kaupungin ICT-palvelukeskuksen kanssa.

3.2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN HANKKEET

Sähköisiä kokouskäytäntöjä, työryhmätilojen ja pikaviestinnän hyödyntämistä laajennetaan aktiivisesti. Kaupungin yhteiseen tietotekniikan hankeohjelmaan sisältyy useita toimintaan liittyviä hankkeita kuten Stadin eKampus II -asteen tietoteknologian käytön kehittäminen, keskitetyn oppilas- ja opiskelijatietojärjestelmän edelleen kehittäminen, sähköisten asiointilomakkeiden kehittäminen sekä perusopetuksen tasa-arvohanke.

Sähköisistä asiointipalveluista kuntalaisille otetaan käyttöön muun muassa sähköinen iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen ja peruskoulun matkalippuetouden hakeminen.

Sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa jatketaan hyödyntämällä kaupunkiyhteistä asiointiportaalia. Ruotsinkielisessä päivähoitossa toteutetaan tietoteknologian käytön kehittämissuunnitelmaa, missä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatusviraston kanssa. Office365 -pilvipalvelun käyttöä kehitetään ja tuotetaan sharepoint-pohjaisia ratkaisuja ja pohjia koulun toiminnan tueksi. Hankeohjelmaa ylläpidetään sähköisesti kaupungin yhteisessä hankesalkussa.

4. TALOUSARVION SEURANNASSA TARKASTELTAVAT TAVOITTEET

4.1 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite 1: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat perusopetuksessa

Mittari: Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielisissä peruskouluissa vähintään 98 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa vähintään 99 % kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Hyvinvoiva helsinkiläinen

Tavoite 2: Lukiokoulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia. Edistetään opiskelijoiden valmistumista kolmessa vuodessa

Mittari: Lukiokoulutuksessa opiskelijat suorittavat keskimäärin vähintään 25 kurssia vuonna 2016.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Hyvinvoiva helsinkiläinen.

Tavoite 3: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat ammatillisessa koulutuksessa koulutus- ja nuorisotakuuta toteuttamalla

Mittari: Ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 370 lisäkoulutuspaikkaa.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Hyvinvoiva helsinkiläinen.

4.2 MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite 4: Vahvistetaan monihallintokuntaista verkostoyhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Mittari 1: Alueelliset hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä; vähintään kolme kokousta ja yksi verkostoseminaari vuodessa. Lisäksi koordinaatioryhmät lähettävät toimintasuunnitelmansa Lasu-kollegiolle ja hyväksyvät alueella toimivien verkostojen toimintasuunnitelmat.

Mittari 2: Kaupunkitasoinen ruotsinkielisten oppilashuoltoon liittyvien palveluiden koordinaatioryhmä kokoontuu ennen oppilashuollon ohjausryhmää valmistellakseen erityisesti ruotsinkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä

Mittari 3. Liikkuva koulu –hankkeessa on mukana 100% suomenkielisistä peruskouluista

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Hyvinvoiva helsinkiläinen. Tavoitteella vahvistetaan lasten ja nuorten hyvinvointia monihallintokuntaisesti

Tavoite 5: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat perusopetuksessa

Mittari: Peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista 86 % suomenkielisissä ja 89 % ruotsinkielisissä kouluissa valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai painotetun opetuksen. 6-luokkalaisista yleisopetuksen oppilaista 75 % suomenkielisissä ja 81% ruotsinkielisissä valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai aloittaa/ jatkaa painotetussa opetuksessa

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Hyvinvoiva helsinkiläinen

4.3 ENERGIATEHOKKUUTTA JA YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Toimiva Helsinki

Tavoite 6: Globaali vastuu toteutuu koulujen ja hallinnon arjessa.

Mittari: Kouluissa, oppilaitoksissa, ruotsinkielisissä päiväkodeissa ja opetusviraston hallinnossa kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2016 yhteensä 8 % vuoden 2010 tasosta sääkorjattuna mukaan lukien aikaisempien vuosien säästötavoitteet.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan toimiva Helsinki. Tavoitteella vahvistetaan strategiaohjelman toteutumista monihallintokuntaisesti

4.4 MÄÄRÄ- JA TALOUDELLISUUSTAVOITTEET

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Tavoite 7: Palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa.

Mittari: Oppilaskohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 126 euroa eli 10 euroa vähemmän kuin vuonna 2015.

Tavoite ei sisällä päivähoiton asiakasmääriä eikä nettomenoja.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen.

4.5 TUOTTAVUUDEN TOTEUTUMINEN 2014 – 2018

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

4.6 TILANKÄYTÖN TEHOKKUUDEN TOTEUTUMINEN 2014 – 2018

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

5. TALOUSARVIOKOHTA 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT

	TOT 2014	TA 2015	Ennuste 2015	TAE 2016	TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€
MYYNTITULOT	6 496,2	8 002,0	7 811,0	7 678,0	7 678,0	7 678,0
MAKSUTULOT	5 652,2	5 616,0	5 699,0	5 857,0	5 857,0	5 857,0
TUET JA AVUSTUKSET	13 033,6	9 911,0	15 696,0	9 266,0	9 266,0	9 266,0
VUOKRATULOT	2 571,8	2 523,0	2 533,0	2 557,0	2 557,0	2 557,0
MUUT TOIMITATULOT	222,2	317,0	305,0	172,0	172,0	172,0
TULOT YHTEENSÄ	27 976,0	26 369,0	32 044,0	25 530,0	25 530,0	25 530,0
PALKAT	254 803,9	263 689,0	263 946,0	258 913,0	263 888,0	268 388,0
HENKILÖSIVUMENOT	79 351,0	81 267,0	82 074,0	80 131,0	81 627,0	82 980,0
PALVELUJEN OSTOT	86 500,2	81 810,0	88 696,0	90 281,5	91 403,5	92 394,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15 254,7	15 605,0	15 346,0	18 397,0	18 810,0	18 960,0
AVUSTUKSET	191,8	141,0	156,0	150,0	150,0	150,0
VUOKRAT	137 385,3	144 200,0	147 415,0	150 714,5	156 369,5	158 464,5
MUUT MENOT	359,0	539,0	899,0	493,0	493,0	493,0
MENOT YHTEENSÄ	573 845,9	587 251,0	598 532,0	599 080,0	612 741,0	621 830,0
TOIMINTAKATE	-545 869,9	-560 882,0	-566 488,0	-573 550,0	-587 211,0	-596 300,0

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, työpajatoiminnan sekä oppisopimuskoulutuksen.

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

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus – Finsk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	2014	2015	Ennuste	Muutos - Förändring		2017	2018	
			Prognos	2016	2015-2016			%
Esiopetus – förskola	115	116	113	113	-3	-2,6	113	113
Perusopetus - Grundläggande utbildning	34 402	35 165	35 351	36 357	1 192	3,4	37 453	38 613
Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) - Påbyggnadsundervisning (årskurs 10)	164	110	84	84	-26	-23,6	84	84
Esi- ja perusopetus yhteensä - förskola och grundläggande utbildning sammanlagt	34 681	35 391	35 548	36 554	1 163	3,3	37 650	38 810
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning	7 231	7 394	7 175	7 105	-289	-3,9	6 979	7 123
- Valmistava opetus - Förberedande undervisning	16	32	47	52	20	62,5	52	52
- Valtionosuuteen oikeuttavat aineopiskelijat - Ämnesstuderande som berättigar till statsandel	347	364	364	364	0	0,0	364	364
Lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä - Studerande inom gymnasieutbildningen sammanlagt	7 594	7 790	7 586	7 521	-269	-3,5	7 395	7 539
Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus yhteensä - förskola, - grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	42 275	43 181	43 134	44 075	894	2,1	45 045	46 349

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus – Svensk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	2014	2015	Ennuste	Muutos - Förändring		2017	2018	
			Prognos	2016	2015-2016			%
Esiopetus – förskola	78	76	80	77	1	1,3	79	80
Perusopetus - Grundläggande utbildning	3 146	3 210	3 217	3 388	178	5,5	3 571	3 618
- Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) - Påbyggnadsundervisning (årskurs 10)	11	12	12	11	-1	-8,3	10	10
Esi- ja perusopetus yhteensä - förskola och grundläggande utbildning sammanlagt	3 235	3 298	3 309	3 476	178	5,4	3 660	3 708
Lukiokoulutus	1 225	1 259	1 252	1 221	-38	-3,0	1 225	1 225
- Valtionosuuteen oikeuttavat aineopiskelijat - Ämnesstuderande som berättigar till statsandel	83	74	74	85	11	14,9	85	85
Lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä - Studerande inom gymnasieutbildningen sammanlagt	1 308	1 333	1 326	1 306	-27	-2,0	1 310	1 310
Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus yhteensä - förskola, - grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	4 543	4 631	4 635	4 782	151	3,3	4 970	5 018

Ruotsinkielinen lasten päivähoito – Svensk barndagvård	2014	2015	Ennuste	Muutos - Förändring		2017	2018	
			Prognos	2016	2015-2016			%
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset - Barn i vård under skolåldern 31.12	1 842	1 863	1 889	1 998	135	7,2	2 016	2 050
- Omissa päiväkodeissa - I egna daghem	1 722	1 739	1 765	1 875	136	7,8	1 893	1 927
- Perhepäivähoidossa - I familjedagvård	120	124	124	123	-1	-0,8	123	123

Ammatillinen koulutus – Yrkesutbildning	2014	2015	Ennuste	Muutos - Förändring			2017	2018
			Prognos 2015	2016	2015- 2016	%		
Valtionosuuteen oikeuttava koulutus – Utbildning som berättigar till statsandel	8 045	8 360	8 368	8 730	370	4,4	8 817	8 850
Tekniikan ja liikenteen ala - Teknik	4 125	4 362	4 299	4 418	56	1,3	4 528	4 561
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - Turism-, kosthålls- och	537	536	546	530	-6	-1,1	530	530
Sosiaali- ja terveysala – Social- och hälsovård	2 776	2 818	2 856	3 092	274	9,7	3 076	3 076
Kulttuuriala - Kultur	272	289	297	305	16	5,4	298	298
Maahanmuuttajien valmistava koulutus - Förberedande	231	237	274	267	30	12,5	267	267
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus - Orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande	105	119	97	119	0	0,0	119	119
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus – Tilläggsutbildning som berättigar till statsandel	175	185	185	185	0	0	185	185
Maksullinen palvelutoiminta – Avgiftsbelagd service	238	300	300	300	0	0	300	300
Perusopetuksen lisäopetus - Påbyggnadsundervisning (årskurs 10)	18	50	38	40	-10	-20	40	40
Oppisopimuskoulutus – Läroavtalsutbildning	2 587	2 800	2 800	2 800	0	0	2 800	2 800
Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina - Verkstadsverksamhet, antal studerande årsverken	84	132	132	137	5	4	137	137

6. TALOUSARVIOKOHTA 4 02 11 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN

	TOT 2014	TA 2015	Ennuste 2015	TAE 2016	TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€
MAKSUTULOT	461,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
TULOT YHTEENSÄ	461,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
PALVELUJEN OSTOT	77 258,6	78 785,0	79 685,0	80 483,0	80 483,0	80 483,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,3	0,0	0,0			
AVUSTUKSET	5 963,9	5 517,0	5 517,0	4 690,0	4 690,0	4 690,0
VUOKRAT	170,0	0,0	0,0			
MUUT MENOT	0,5	0,0	0,0			
MENOT YHTEENSÄ	83 393,3	84 302,0	85 202,0	85 173,0	85 173,0	85 173,0
TOIMINTAKATE	-82 932,3	-83 832,0	-84 732,0	-84 703,0	-84 703,0	-84 703,0

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

Avustusraha on varattu 4 690 000 euroa yhteisöjen tukemiseen seuraavasti:

- Iltapäivätoiminnan avustukset 4 665 000 euroa
- HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
- Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 1 000 euroa

Iltapäivätoiminnan avustusraha laskee johtuen siitä, että välipalamaksuja ei enää makseta osana avustuksia iltapäivätoiminnan järjestäjille. Välipalamaksut maksetaan suoraan välipalojen tuottajalle talousarviokohdasta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut. Iltapäivätoiminnan tarjonta pidetään vuoden 2015 tasolla.

Kaupungin omien ruotsinkielisten päiväkotien lisäksi talousarviossa on varauduttu ostamaan hoitopaikkoja yksityisiltä päiväkodeilta.

Helsinki maksaa peruspalvelujen valtionosuuslainsäädännön perusteella kotikuntakorvauksia (ns. clearing-kotikuntakorvaukset) muille koulutuksen järjestäjille helsinkiläisistä esi- ja perusopetuksen oppilaista. Vastaavasti Helsinki saa Helsingin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden kotikunnilta kotikuntakorvaustuloja. Helsinki saa tuloja noin 4 miljoonaa euroa. Kotikuntakorvaustulot budjetoidaan opetusviraston talousarviossa kaupungin tuottamien opetus- ja koulutuspalvelujen talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut.

Kaupunginhallitus oikeutti maaliskuussa 2015 opetusviraston tekemään sopimukset yksityisten koulutuksen järjestäjien ja valtion koulujen kanssa opiskeluhoito- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen tukemisesta. Tuen laskentaperusteena on Helsingin kaupungin osana peruspalvelujen valtionosuuksia saama laskennallinen valtionosuus kotikunnaltaan helsinkiläisten opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämiseen.

Talousarviokohdasta on varauduttu maksamaan korvauksia muille koulutuksen järjestäjille oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden helsinkiläisten perusopetuksen järjestämisestä kaupunginhallituksen tammikuussa 2015 linjaamin perusteiden.

Opetusviraston vuoden 2016 talousarviossa ei ole enää määräraha-avarausta lomavirkistystoimintaan. Määräraha-avarausta on nuorisoasiainkeskuksen talousarviossa.

Määrätavoitteet

Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät - Elevantal som ligger till grund för hemkommunersättningen	2014		2015		Ennuste Prognos	Muutos - Förändring			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	Arvio 31.12.2014	2016	2015- 2016	%	2017	2018
Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat - Helsingfors elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som drivs av andra utbildningsanordnare	8 831	8 831	8 834	8 834	3	0		8 834	8 834
Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat - Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som drivs av Helsingfors stad	453	553	519	553	0	0		553	553
Ruotsinkielinen lasten päivähoido – Svensk barndagvård	2014		2015		Ennuste Prognos	Muutos - Förändring			
	2014	2015	2015	2016	2015- 2016	%	2017	2018	
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset - Barn i vård under skolåldern 31.12	199	201	211	205	4	2		205	205
- Ostopalvelupäiväkodeissa - I daghem med köpt service									
Iltapäivätoiminnan oppilasmäärät - Antalet elever i eftermiddagsverksamheten	2014		2015		Ennuste Prognos	Muutos - Förändring			
	2014	2015	2015	2016	2015- 2016	%	2017	2018	
Muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat - Elever i eftermiddagsverksamhet som ordnas av andra med understöd av Helsingfors stad	4 134	4 200	4 200	4 200	0	0		4 200	4 200

7. TALOUSARVIOKOHTA 4 02 13 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN

	TOT 2014	TA 2015	Ennuste 2015	TAE 2016	TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€
TULOT YHTEENSÄ						
PALVELUJEN OSTOT	326,2	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
MENOT YHTEENSÄ	326,2	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
TOIMINTAKATE	-326,2	-310,0	-310,0	-310,0	-310,0	-310,0

Talousarviokohdan määrärahoilla järjestetään eritasoisia suomi toisena kielenä –kurseja helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajille. Koulutuksella edistetään maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia ja kotoutumista Helsinkiin sekä lisätään heidän valmiuksiaan työllistyä ja opiskella.

B TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUT VASTUUALUEITTAIN

1. YHTEENVETO

1.1 TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIORAAMIN PUITTEISSA

Taloudellinen raami ja kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot

Kaupungin toimintamenojen kasvua hillitsevä tuottavuustavoite on pidetty koko kaupungin budjettiraameja laskettaessa ennallaan. Velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu (bruttobudjetoiduissa talousarviokohdissa) asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013-2016. Tuottavuustavoitteen mukainen menokasvu on tuoreimmilla kustannustason nousun (+ 1,6 %) ja väestönkasvun (+1,49 %) ennusteilla 2,09 % verrattuna vuoden 2015 menoihin.

Useimpien bruttobudjetoitujen talousarviokohtien toimintamenot ovat raamissa talousarvion 2015 mukaisia. Laatisohjeiden mukaan hallintokuntien toimintamenojen kasvua tulee kuitenkin tarkastella kokonaisuutena vuosien 2014 - 2016 osalta. Raamin liikkumavara on pääosin kohdennettu niihin peruspalvelu-toimintoihin, joihin väestönkasvu vaikuttaa suorimmin (sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatustoimi ja opetustoimi).

Opetusviraston vuoden 2016 käyttötalouden raami on seuraava (luvut tuhansina euroina):

	<u>TA 2015</u>	<u>Raami</u> <u>2016</u>	<u>Muutos</u> <u>euroa</u>	<u>%</u>
Tulot	26 839	26 000	- 839	- 3,1 %
Menot	671 863	684 563	+12 700	+1,9 %

Kuluvan vuoden 2015 talousarvioon verrattuna menoraami kasvaa 1,9%. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna raami on 4,1 % korkeampi.

Opetusviraston irtaimen omaisuuden perushankintojen raami on puolestaan seuraava (luvut tuhansina euroina):

	<u>TA 2015</u>	<u>Raami</u> <u>2016</u>	<u>Muutos</u> <u>euroa</u>	<u>%</u>
Menot	12 192	13 000	+ 808	+ 6,6 %

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksissaan ja erityisesti määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot, jotka on esitetty ohjeiden luvussa kaksi. Kannanottoja on kaikkiaan 13, joista joko kaikkia hallintokuntia tai erityisesti opetusvirastoa koskevia ovat seuraavat neljä:

- Kaupunginhallitus on lausunnossaan tarkastuslautakunnan erillisraportista todennut, että hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talousarvion laatisohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toiminnallista tavoitetta asetettaessa esittää, miten kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon (Khs 12.1.2015, § 42).
- Hallintokuntien tulee strategiaohjelman linjauksen mukaisesti lisätä hallintokuntien yhteisten tavoitteiden määrää talousarvioehdotuksissaan.
- Hallintokuntien tulee valmistella 2016 talousarvioehdotuksensa siten, että kaupunginhallituksen syksyllä 2013 päättämän mukaisesti eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa virasto- tai kaupunkitasoisin sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.

- Tilakeskuksen kaupungin sisäistä vuokratasoa madalletaan 5 miljoonalla eurolla siten, että se jakautuu tasaisesti sosiaali- ja terveysviraston (1,8 miljoonaa euroa), opetusviraston (2,5 miljoonaa euroa) ja varhaiskasvatusviraston (0,7 miljoonaa euroa) välillä. Tämä vuokratason lasku pyritään kompensoimaan tilakeskuksen toimintaa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla.

Talousarvion laatimisoheissa korostetaan, että hallintokuntien tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.

Talousarvion valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 17.8.2015. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti sekä selvitys kaupunginhallituksen raamioheistuksen toteutumisesta hallintokuntien valmistelussa. Tilannekatsauksessa tullaan arvioimaan eduskuntavaalien jälkeisen hallitusohjelman tilanteen sekä uudenmuotoisen julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman vaikutukset vuoden 2016 talousarvion valmisteluun.

Tavoitteiden toteuttaminen talousarvioraamin puitteissa

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lakisääteisten palvelujen turvaaminen sekä edellä todettujen strategisten linjausten mukaisesti toisen asteen koulutuksen tarjonnan maksimointi lukiokoulutuksen ennakoitun kysynnän ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu noin 2,5 % kokonaisasiakasmäärän kasvuun.

Vuonna 2016 kohdennetaan erityisresurssia opetussuunnitelmien uudistamiseen sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten käynnistämiseen. Opetussuunnitelmien uudistamiseen liittyen perusopetuksen opetusmateriaalien hankintaan on varattu lisäresurssia. Lisästarve kohdentuu vuonna 2016 lähinnä suomenkieliseen perusopetukseen.

Sekä kaupungin tuottamissa palveluissa että avustuksissa ja korvauksissa on otettu huomioon oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tapahtuneet muutokset vuoden 2015 alusta. Nämä lisäävät opetusviraston menoja, koska muutoksia ei ole otettu huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Siltä osin kuin muut Helsingissä toimivat koulutuksen järjestäjät ovat päättäneet järjestää palvelut itse, talousarviokohtaan Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin on varattu määrärahoja kaupungin tukeen. Tuki on budjetoitu kaupunginhallituksen maaliskuussa 2015 linjaamin periaattein. Tukea maksetaan helsinkiläistä oppilasta kohti saman verran kuin kaupunki saa valtiolta laskennallisesti rahoitusta palveluiden järjestämiseen lasta ja nuorta kohti peruspalvelujen valtionosuuksina. Siltä osin kuin muut koulutuksen järjestäjät haluavat palvelut kaupungilta, määrärahat on varattu talousarviokohtaan Kaupungin tuottamat palvelut.

Oppilashuoltoon liittyvien tukien lisäksi avustuksien ja korvausten talousarviokohdassa on eräitä muita osin teknisiä määrärahamuutoksia. Uutena menoeränä talousarviokohdasta on varauduttu maksamaan korvauksia oppivelvollisuuden ylittäneiden alle 18-vuotiaiden helsinkiläisten perusopetuksen järjestämisestä kaupunginhallituksen tammikuussa 2015 linjaamin periaattein. Talousarviokohdan määrärahoissa ei ole varausta lomavirkistystoimintaan. Kaupunginkanslian antamien valmisteluohjeiden mukaan talousarvioraamit on valmisteltu siten, että lomavirkistystoiminnan määrärahat on otettu huomioon nuorisosiainkeskuksen talousarviokehyksissä. Avustettavan iltapäivätoiminnan määrä on varauduttu pitämään vuoden 2015 tasolla. Avustuksiin varatun määrärahan pieneneminen on budjettitekniä. Avustuksista vähennetään vuodesta 2015 alkaen välipalojen osuus, jonka opetusvirasto maksaa jatkossa suoraan palvelun tuottajille talousarviokohdasta Kaupungin tuottamat palvelut.

Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kaupunginhallituksen kannanotto, jonka mukaan opetusviraston sisäisten vuokrien tasoa madalletaan 2,5 miljoonaa euroa. Vuokramäärärahoissa ei ole myöskään varauksia vuokrien mahdollisiin tasokorotuksiin. Tästä huolimatta uudet koulu- ja oppilaitostilat, olemassa olevien tilojen perusparannukset sekä laatimisoheiden sallima inflaatiotarkistus vuokriin nostavat tilavuokria vuonna 2016 arviolta 3,9 miljoonaa euroa eli 2,7 % kuluvan vuoden tasoon verrattuna. Tilavuokrat siis kasvavat suhteessa selvästi enemmän kuin opetusviraston talousarvioraami. Jos vuokramenojen kasvua ei pystytä pienentämään, kasvaa tuottavuuden parantamistarve muissa menolajeissa.

Kaupunginhallituksen antamat talousarvioraamit sisältävät jo lähtökohtaisesti prosentin tuottavuuden parantamistavoitteen. Opetusviraston osalta tuottavuustavoite nousee tätä korkeammaksi, koska viraston asiakasmäärä kasvaa edellä todetuista strategisin linjauksin suhteellisesti selvästi enemmän kuin kaupungin kokonaisväestö, jonka kasvuun tuottavuustavoite perustuu.

Tuottavuustavoitetta on kohdennettu esityksessä suhteellisesti selvästi eniten hallintoon ja tukipalveluihin. Hallinnon määrärahat laskevat nimellisesti vuoden 2015 tasosta noin 2 % ja vuoden 2014 talousarvion tasosta yli 7 %. Tukipalvelujen määrärahat kasvavat, koska tukipalvelujen määrärahoihin on tehty varaus kustannuksiin, joita syntyy viraston keskitetyn hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön muutosta Teollisuuskadun tiloihin. Hallinnon ja tukipalveluhenkilöstön osalta muutto tehostaa tilankäyttöä huomattavasti: neliömäärä työntekijää kohti laskee neljänneksellä nykyiseen verrattuna ja vuokramenot laskevat. Tukipalvelujen määrärahoista maksettavien koulujen ja oppilaitosten turvallisuusjärjestelmien hankinta- ja ylläpito-kustannusten määrärahaa on myös nostettu. Ilman näitä suurimmalta osin tilapäisiä lisämenoja tukipalvelujen määrärahat laskevat 1,8 % vuoden 2015 tasosta ja 7 % vuoden 2014 talousarvion tasosta. Hallinnon ja tukipalvelujen tuottavuutta parannetaan tarkastelemalla toimintatapoja ja tehtäväkuvia.

Talousarvioehdotukseen sisältyy vajaan miljoonan euron tilasäästötavoite, jonka toteuttaminen edellyttää erillisiä päätöksiä tiloista luopumisesta ja koulujen hallinnollisista yhdistämisistä.

Kouluille ja oppilaitoksille asetetun tuottavuustavoitteen suuruutta on painotettu huomioiden edellisten vuosien säästö- ja tuottavuuspäätökset. Ruotsinkieliselle päivähoitolle ei ole asetettu erillistä tuottavuustavoitetta. Peruskouluille ja ammatilliseen koulutukseen on asetettu ehdotuksessa 0,75 % tuottavuustavoite vuoden 2015 tulosbudjetissa jo asetetun 0,45 % tuottavuustavoitteen lisäksi. Lukioille asetettu lisä-tuottavuustavoite on tätä noin puolet pienempi. Lisäksi peruskouluille harkinnanvaraisesti myönnettäviä avustajaresursseja on vähennetty esityksessä 4 %. Koulujen saama oppilasmäärään perustuva yleis-opetuksen avustajaresurssi ja erityisopetuksen avustajaresurssit on säilytetty vuoden 2015 tasolla. Tällä resurssilla pystytään turvaamaan edelleen perusopetuslain tarkoittamat palvelut.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tuottavuustavoitteen toteuttaminen tarkoittaa opetuksen järjestämistä nykyistä pienemmin oppilaskohtaisin määrärahoihin. Tuottavuustavoite kohdistunee suurelta osin palkka-määrärahoihin. Käytännössä tämä kasvattaa perusopetuksessa maltillisesti ryhmäkokoja ja vähentää jakotunteja sekä saattaa vaikuttaa joidenkin valinnaisaineiden tai harvinaiset kielten ryhmien perustamiseen ja sivutoimisten opettajien määrään. Yksittäisen oppilaan saaman opetuksen määrään toimenpiteillä ei ole suoraa vaikutuksia.

Resurssien käyttöä pyritään tehostamaan asteittain toimintatapojen ja oppimisympäristöjen kehittämisellä sekä palvelujen digitalisoinnilla. Lukiokoulutuksessa turvataan opiskelijoille laaja ja monipuolinen kurssi-tarjonta lukiokampusten yhteisellä kurssitarjonnalla, video-opetuksella ja opetuksen digitalisoinnilla. Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristöt laajenevat entistä enemmän oppilaitoksen ulkopuolelle ja opetusta digitalisoidaan. Osaamisperusteisuuden vahvistumisen myötä opintoaika ei ole enää opetuksen järjestämisen mittarina, vaan osaamisen tuottaminen. Opetuslautakunnan lokakuussa 2014 tekemien linjausten mukaisesti koulujen ja oppilaitosten rahoitusperiaatteet uudistetaan viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Rahoitusperiaatteilla tarkoitetaan periaatteita, joilla kouluille ja oppilaitoksille jaetaan määrärahoja. Tavoitteena on uusilla periaatteilla osaltaan parantaa tuottavuutta. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös PD-rahoituksen periaatteet ja tukea saavat koulut. Lukuvuonna 2015 - 2016 tukea saavia kouluja tarkistetaan ainoastaan siltä osin kuin kouluverkossa on tapahtunut muutoksia.

Palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkamalla ja kehittämällä hallintokuntien välistä yhteistyötä mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisilla rakenteilla sekä Ohjaamo Helsingin kaltaisilla hankkeilla. Ohjaamossa hallintokuntien yhteisenä tavoitteena on turvata nuorten palvelujatkumo, vaikka yksittäisiä palveluita tuottavat eri virastot ja muut toimijat.

Opetuslautakunnan lokakuussa 2014 tekemien linjausten mukaisesti opetusvirasto on käynnistänyt vuoden 2015 alussa talousosaamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävän koulutuksen kouluille, oppilaitoksille ja päiväkodeille.

Tuottavuustavoitteen toteuttaminen edellä esitetyillä periaatteilla ei aiheuta vakituisen opetus- ja avustajahenkilöstön irtisanomis- tai lomautusuhkaa. Opettajatarpeen ennakoidaan kasvavan oppilasmäärän kasvun myötä.

1.2 PALVELUIDEN MÄÄRÄT JA RESURSSIT

Oppilas/opiskelija määrät

	2014	2015	2015	Muutos		2016	Muutos		2017	2018
	TOT	TA	Ennuste	2014 - 2015		TAE	2015 TA - 2016 TAE		TSE	TSE
				kpl	%	kpl	kpl	%	kpl	kpl
Suomenkielinen opetus	42 275	43 181	43 134	844	2,0 %	44 075	690	1,6 %	45 045	46 349
- esiopetus	115	116	113	-2	-1,7 %	113	-3	-2,6 %	113	113
- peruskoulut	34 566	35 275	35 435	869	2,5 %	36 441	1 166	3,3 %	37 537	38 697
- lukiot	6 857	6 992	6 842	-15	-0,2 %	6 788	-204	-2,9 %	6 679	6 823
varsinaiset opiskelijat	6 844	6 960	6 811	-33	-0,5 %	6 756	-204	-2,9 %	6 647	6 791
lukion valmistava opetus	13	32	31	18	138,5 %	32	0	0,0 %	32	32
- aikuislukiot yhteensä	737	798	744	7	0,9 %	733	-65	-8,1 %	716	716
varsinaiset opiskelijat	388	435	364	-24	-6,2 %	349	-86	-19,8 %	332	332
lukion valmistava opetus	3		16	13	433,3 %	20	20		20	20
vos oikeutetut aineopiskelijat	346	363	364	18	5,2 %	364	1	0,3 %	364	364
Ruotsinkielinen opetus	4 543	4 631	4 635	92	2,0 %	4 782	151	3,3 %	4 970	5 018
- esiopetus	78	76	80	2	2,6 %	77	1	1,3 %	79	80
- peruskoulut	3 157	3 222	3 229	72	2,3 %	3 399	177	5,5 %	3 581	3 628
- lukiot	1 186	1 212	1 211	25	2,1 %	1 186	-26	-2,1 %	1 190	1 190
- aikuislukiot yhteensä	122	121	115	-7	-5,7 %	120	-1	-0,8 %	120	120
varsinaiset opiskelijat	39	47	41	2	5,1 %	35	-12	-25,5 %	35	35
vos oikeutetut aineopiskelijat	83	74	74	-9	-10,8 %	85	11	14,9 %	85	85
Ammatillinen koulutus	8 238	8 595	8 591	353	4,3 %	8 955	360	4,2 %	9 042	9 075
- peruskoulutus	8 045	8 360	8 368	323	4,0 %	8 730	370	4,4 %	8 817	8 850
- perusopetuksen lisäopetus	18	50	38	20	111,1 %	40	-10	-20,0 %	40	40
- lisäkoulutus	175	185	185	10	5,7 %	185	0	0,0 %	185	185
Yhteensä	55 056	56 407	56 360	1 304	2,4 %	57 812	1 405	2,5 %	59 057	60 442
Oppisopimuskoulutus	2 587	2 800	2 800	213	8,2 %	2 800	0	0,0 %	2 800	2 800
Työpajatoiminta	84	132	132	48	0,0 %	137	5	3,8 %	137	137
Yhteensä	57 727	59 339	59 292	1 565	2,7 %	60 749	1 410	2,4 %	61 994	63 379

Ruotsinkielinen päivähoito

Hoidossaolevat alle kouluikäiset lapset										
- Omissa päiväkodeissa	1722	1739	1765	43	2,5 %	1875	136	7,8 %	1893	1927
- Oma perhepäivähoito	120	124	124	4	3,3 %	123	-1	-0,8 %	123	123
Paikat ostopalvelupäiväkodeissa	199	201	211	12	6,0 %	205	4	2,0 %	205	205

Opetusviraston talousarviokohdat yhteensä tiliryhmittäin ja vastualueittain

	TOT 2014	TA 2015	Ennuste 2015	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
MYYNTITULOT	6 496,2	8 002,0	7 811,0	7 775,0	7 678,0	-97,0	-1,2 %	7 678,0	7 678,0
MAKSUTULOT	6 113,3	6 086,0	6 169,0	6 133,0	6 327,0	194,0	3,2 %	6 327,0	6 327,0
TUET JA AVUSTUKSET	13 033,6	9 911,0	15 696,0	10 091,0	9 266,0	-825,0	-8,2 %	9 266,0	9 266,0
VUOKRATULOT	2 571,8	2 523,0	2 533,0	2 523,0	2 557,0	34,0	1,3 %	2 557,0	2 557,0
MUUT TOIMITATULOT	222,2	317,0	305,0	317,0	172,0	-145,0	-45,7 %	172,0	172,0
TULOT YHTEENSÄ	28 437,0	26 839,0	32 514,0	26 839,0	26 000,0	-839,0	-3,1 %	26 000,0	26 000,0
PALKAT	254 803,9	263 689,0	263 946,0	259 645,4	258 913,0	-732,4	-0,3 %	263 888,0	268 388,0
HENKILÖSIVUMENOT	79 351,0	81 267,0	82 074,0	79 814,8	80 131,0	316,2	0,4 %	81 627,0	82 980,0
PALVELUJEN OSTOT	164 084,9	160 905,0	168 691,0	164 565,5	171 074,5	6 509,0	4,0 %	172 196,5	173 187,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15 255,0	15 605,0	15 346,0	15 271,8	18 397,0	3 125,2	20,5 %	18 810,0	18 960,0
AVUSTUKSET	6 155,7	5 658,0	5 673,0	5 657,0	4 840,0	-817,0	-14,4 %	4 840,0	4 840,0
VUOKRAT	137 555,3	144 200,0	147 415,0	146 430,5	150 714,5	4 284,0	2,9 %	156 369,5	158 464,5
MUUT MENOT	359,5	539,0	899,0	478,0	493,0	15,0	3,1 %	493,0	493,0
MENOT YHTEENSÄ	657 565,4	671 863,0	684 044,0	671 863,0	684 563,0	12 700,0	1,9 %	698 224,0	707 313,0
TOIMINTAKATE	-629 128,5	-645 024,0	-651 530,0	-645 024,0	-658 563,0	-13 539,0	2,1 %	-672 224,0	-681 313,0

	TP	TA	Ennuste	TAE	Muutos	TSE	TSE
	2014	2015	2015	2016	2015-	2017	2018
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	2016	1000 €	1000 €
					%		
Kaupungin tuottamat palvelut	27 976	26 369	32 044	25 530	-3,2	25 530	25 530
Tulot							
<i>Esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta</i>	16 567	15 410	19 250	14 600	-5,3	14 600	14 600
<i>Lukiokoulutus</i>	524	492	492	267	-45,7	267	267
<i>Ruotsinkielinen lasten päivähoito</i>	3 698	3 560	3 561	4 000	12,4	4 000	4 000
<i>Ammatillinen koulutus</i>	4 321	4 002	5 880	4 109	2,7	4 109	4 109
<i>Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut</i>	2 867	2 905	2 861	2 554	-12,1	2 554	2 554
Kaupungin tuottamat palvelut	573 846	587 251	598 532	599 080	2,0	612 741	621 830
Menot							
<i>Esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta</i>	357 197	366 255	371 362	372 703	1,8	384 759	392 136
<i>Lukiokoulutus</i>	62 695	62 037	62 474	61 451	-0,9	61 501	61 801
<i>Ruotsinkielinen lasten päivähoito</i>	22 048	22 328	22 941	23 183	3,8	23 538	23 800
<i>Ammatillinen koulutus</i>	109 646	113 847	119 137	118 699	4,3	120 399	121 499
<i>Hallinto ja keskitetyt tukipalvelut</i>	22 260	22 784	22 618	23 044	1,1	22 544	22 594
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin							
Tulot	461	470	470	470	0,0	470	470
Menot	83 393	84 302	85 202	85 173	1,0	85 173	85 173
Työllisyyden hoitaminen							
Tulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	326	310	310	310	0,0	310	310
Tulot	28 437	26 839	32 514	26 000	-3,1	26 000	26 000
Menot	657 565	671 863	684 044	684 563	1,9	698 224	707 313

Henkilöstösuunnitelman yhteenveto

	2014	2015	2016	Muutos 2015-2016		2017	2018
	TB	TB	TAE	kpl	%	TS	TS
VIRAT JA TOIMET	5 431	5 515	5 563	48	1	5 609	5 634
Suomenkielinen perusopetus	3 047	3 108	3 138	30	1	3 179	3 179
- rehtorit ja opettajat	2 510	2 571	2 601	30	1	2 642	2 642
- koulunkäyntiavustajat	427	427	427	0	0	427	427
- alueorganisaatio ja koulusihteerit	110	110	110	0	0	110	110
Suomenkielinen lukiokoulutus	462	462	462	0	0	462	462
- rehtorit ja opettajat	443	443	443	0	0	443	443
- koulusihteerit	19	19	19	0	0	19	19
Ruotsinkielinen päivähoito	393	399	415	16	4	418	424
Ruotsinkielinen perusopetus	357	357	362	5	1	364	364
- rehtorit ja opettajat	251	251	256	5	2	258	258
- koulunkäyntiavustajat	88	88	88	0	0	88	88
- koulusihteerit	18	18	18	0	0	18	18
Ruotsinkielinen lukiokoulutus	77	76	76	0	0	76	76
- rehtorit ja opettajat	73	72	72	0	0	72	72
- koulusihteerit	4	4	4	0	0	4	4
Ammatillinen koulutus	731	738	738	0	0	738	738
Stadin ammattiopisto	573	581	579	-2	0	579	579
- Johto	30	30	29	-1	-3	29	29
- Opettajien virat	485	493	493	0	0	493	493
- Opetuksen tuki	35	35	34	-1	-3	34	34
- Työpajatoiminta	23	23	23	0	0	23	23
Stadin aikuisiopisto	69	69	69	0	0	69	69
- Johto	5	5	5	0	0	5	5
- Opettajien virat	43	43	43	0	0	43	43
- Oppisopimustoiminta	21	21	21	0	0	21	21
Yhteiset toiminnot	89	88	90	2	2	90	90
- Oppilaitosten johto	2	2	3	1	50	3	3
- Yhteiset hallintopalvelut	41	40	39	-1	-3	39	39
- Yhteiset opiskelijapalvelut	46	46	48	2	4	48	48
Psykologit ja kuraattorit	132	149	150	1	1	150	169
Suomenkielinen perusopetus	85	84	84	0	0	84	84
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	11	11	12	1	9	12	12
Suomenkielinen toisen asteen koulutus	36	41	41	0	0	41	60
Hallinto ja keskiteyt tukipalvelut	232	226	222	-4	-2	222	222
Tietopalvelut	93	91	89	-2	-2	89	89
Tilapalvelut	37	36	35	-1	-3	36	36
Hallinto	102	99	98	-1	-1	97	97
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	917	932	1 069	137	15	1 079	1 079
- Suomenkielinen perusopetus	450	450	540	90	20	550	550
- Suomenkielinen lukiokoulutus	110	120	120	0	0	120	120
- Ruotsinkielinen opetus	85	85	85	0	0	85	85
- Ammatillinen opetus	272	277	324	47	17	324	324
MUUT KUIN VIRAT JA TOIMET	70	87	89	2	2	94	94
(Ei opettajat)							
- Suomenkielinen opetus	42	47	47	0	0	43	43
- Suomenkielinen lukiokoulutus	4	4	4	0	0	4	4
- Ruotsinkielinen opetus	4	4	6	2	50	5	5
- Ammatillinen koulutus	17	16	16	0	0	16	16
- Tietopalvelut	3	3	3	0	0	0	0
- Toisen asteen oppilashuolto	0	13	13	0	0	13	13

Yllä oleva henkilöstösuunnitelma sisältää kaupungin koulujen ja oppilaitosten psykologi- ja kuraattoriresurssin. Tämän lisäksi kaupunki järjestää psykologi- ja kuraattoripalveluita muiden koulutuksen järjestäjien oppilaille ja opiskelijoille noin 26 henkilötyövuoden verran.

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

Seuraavassa on esitetty palveluittain toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset sekä lautakuntatason tavoitteet, joita opetuslautakunta voi tarkistaa hyväksyessään vuoden 2016 tulosbudjetin.

Kaikkia koulutusmuotoja sekä viraston hallintoa ja tukipalveluja koskevana yhteisenä lautakuntatason tavoitteena on

Tavoite: Biojätteen määrä vähenee kouluissa ja oppilaitoksissa

Mittari: Biojätteen määrä vähenee vuoden 2014 tasosta vuonna 2015 kokonaisuutena kouluissa ja oppilaitoksissa 5 % sekä niiden ravintoloissa 4%.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Toimiva Helsinki.

2.1 SUOMENKIELINEN ESI- JA PERUSOPETUS SEKÄ KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA

2.1.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2014	2015	2015	2016 TAE			Muutos		2017	2018
	TOT kpl	TA kpl	Ennuste kpl	20.9.-15 kpl	20.9.-16 kpl	KA kpl	2015 TA - 2016 kpl	%	TSE kpl	TSE kpl
Kaupungin koulut										
Esiopetus	115	116	113	113	113	113	-3	-2,6	113	113
Sairaalaopetus*	159	152	159	159	159	159	7	4,6	159	159
Maahanmuuttajien valm.op.opp.**	425	470	460	490	490	490	20	4,3	510	530
Peruskoulupalvelut	33 983	34 653	34 816	35 331	36 252	35 792	1 139	3,3	36 868	38 008
-1-6 luokat	25 515	26 226	26 459	26 964	27 808	27 386	1 160	4,4	28 324	29 249
-7-9 luokat	8 305	8 317	8 273	8 283	8 360	8 322	5	0,1	8 460	8 675
-10 luokat	164	110	84	84	84	84	-26	-23,6	84	84
Oppilaat yhteensä										
- kaikki varsinaiset oppilaat	34 681	35 391	35 548			36 554	1 163	3,3	37 650	38 810
- varsinaiset oppilaat (ei sis. sairaalaopetusta)	34 522	35 239	35 389	35 934	36 855	36 395	1 156	3,3	37 491	38 651

*sairaalaopetus lasketaan sairaalahoitopäivät vuosioppilaaksi laskettuna

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

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon

Uusi opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön 1.8.2016 tuo muutoksia opetusviraston toimintaan. Lukuvuonna 2015 - 2016 koulut kirjoittavat omat opetussuunnitelmat ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy kaikkien koulujen opetussuunnitelmat kesäkuussa 2016. Uusi opetussuunnitelma tulee muuttamaan koulujen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä sekä toimintatapoja. Opetussuunnitelmauudistukseen ja 1.8.2016 opetussuunnitelman porrastettuun käyttöönottoon on varattu määrärahoja. Opetussuunnitelman porrastettu käyttöönotto nostaa koulujen palkkakustannuksia. Opetusmateriaalien hankintaan on varattu lisäresurssia verrattuna vuoden 2015 tasoon.

Oppilas- ja opiskelihuoltolokia muutettiin 1.1.2015, mistä johtuen muutosta ei ehditty huomioida vuoden 2015 talousarviossa. Kunnan velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut muiden koulutuksen järjestäjien oppilaille laajeni koskemaan toisen asteen koulutuksen lisäksi esi- ja perusopetusta. Muutetun lain mukaan muut koulutuksen järjestäjät voivat kuitenkin päättää järjestää palvelut itse. Muilta esi- ja perusopetuksen järjestäjiltä saatujen ilmoitusten perusteella vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu järjestämään palveluita osittain kaupungin toimesta ja osittain tukemaan muita koulutuksen järjestäjiä palvelujen järjestämisessä kaupunginhallituksen maaliskuussa 2015 linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016 - 2018

Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan runsaat 1000 oppilasta vuosittain. Myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä ennustetaan kasvavan. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden suhteellinen määrä pysyy ennallaan, mutta oppilasmäärän kasvaessa myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kokonaismäärä kasvaa. Kehitysvammaisten ryhmässä tapahtuu kasvua.

Investointimäärärahojen niukkuus sekä taloudellisen kehityksen heikko ennuste haastavat osaltaan koulutilojen tehokkaampaan käyttöön. Kasvua alueilla tarvitaan lisää koulutilaa, mutta tiukka investointiraami voi aiheuttaa väliaikaisten tilojen tarpeen joillakin kasvua alueilla. Nykyisessä investointiohjelmassa ei ole varauduttu riittävästi perusopetuksen peruskorjaus- ja uudisrakentamisen tarpeisiin.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain vuosina 2016 - 2018. Opetussuunnitelmassa korostuu ilmiöpohjainen oppiminen, inklusiivinen koulu, tulevaisuudessa tarvittava laaja-alainen osaamisen sekä teknologian pedagoginen käyttö. Tämä edellyttää tuotantotavan muutosta kohti avoimia ja joustavia oppimisen polkuja. Oppilaiden rooli on aktiivinen ja opetuksessa otetaan huomioon oppijoiden erilaiset tavat oppia.

Talousarvioehdotukseen on sisällytetty ehdotuksen valmisteluhetkellä kaupungille jo myönnetty ulkopuolinen hankerahoitus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. Tätä rahoitusta voi käyttää vuosina 2015-2016. Talousarvioehdotukseen sisältyy vuodelle 2016 jäävä laskennallinen osuus rahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosittain myöntänyt myös useita muita erillisavustuksia perusopetukseen. Nämä määrärahat on kohdistettu toiminnan kehittämiseen sekä lisähenkilöstön palkkaukseen. Näiden avustusten jatkuminen uudella hallituskaudella on avoin.

Esitykseen sisältyvät tuottavuustoimenpiteet

Toiminnan tehostamiseksi kaikille kouluille asetetaan enintään 0,75% tuottavuustavoite, joka lasketaan koulun kokonaismenoista. Asetettu tuottavuustavoite kohdistunee suurilta osin koulujen palkkamäärärahoihin. Opettajaresurssin vähennys kasvattaa maltillisesti ryhmäkokoja ja vähentää jakotunteja sekä saattaa vaikuttaa joidenkin valinnaisaineiden tai harvinaiset kielten ryhmien perustamiseen sekä sivutoimisten tuntiopettajien määrään.

Yksittäisen oppilaan saaman opetuksen määrään toimenpiteillä ei ole suoria vaikutuksia. Toimintatapoja uudistamalla ja oppimisympäristöjä kehittämällä pyritään turvaamaan se, että talousarvio- ja edellyttämä tuottavuuden parantaminen ei vähennä yksittäisen oppilaan saamaa opetusta määrällisesti tai laadullisesti.

Peruskouluille harkinnanvaraisesti myönnettäviä avustajaresursseja vähennetään 4 %. Koulujen sama oppilasmäärään perustuva yleisopetuksen avustajaresurssi ja erityisopetuksen avustajaresurssit on säilytetty vuoden 2015 tasolla. Harkinnanvaraiset avustajatunnit jaetaan linjan johtajan päätöksellä koulujen hakemuksesta perustuen oppilaan tarpeeseen. Resursoinnin muutos ei vaikuta vakituisten henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin. Avustajatoimintaan on haettu opetus- ja kulttuuriministeriöstä erillisavustusta, jolla lisätään erityisluokkien ja iltapäivätoiminnan avustajatoimintaa.

2.1.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Tavoite 1. Kehitetään osallistavaa, turvallista, esteetöntä koulua, jossa toteutuu inklusiiviset ja integratiiviset toimintatavat

- Mittari 1: toteutetaan valmistavassa opetuksessa inklusiivista toimintamallia vähintään 10 koulussa
- Mittari 2: vähintään 45 koulussa on toteutettu kielitietoisuuden oppimisympäristön kehittämishankkeita
- Mittari 3: tasa-arvo-seminaarin järjestäminen

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Hyvinvoiva helsinkiläinen sekä Kansainvälinen Helsinki- Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina. Tavoitteella vahvistetaan lasten ja nuorten hyvinvointia monihallintokuntaisesti

Tavoite 2. Pedagogista osaamista kehitetään opetussuunnitelma prosessin yhteydessä sekä hankkeissa. Vahvistetaan laaja-alaista osaamista ja ilmiöpohjaista ajattelua sekä teknologian käyttöä opetuksessa.

- Mittari 1: Pedagogisen yhteyshenkilöiden verkon kehittäminen ja uuden toimintamallin luominen
- Mittari 2: Täydennyskoulutuksen järjestäminen; ilmiöpohjainen opiskelu, laaja-alainen osaaminen, teknologian pedagoginen käyttö ja digitaaliset oppimisympäristöt. Kaikki koulut osallistuvat vähintään kolmeen koulutukseen.

Tavoite liittyy kaikkiin strategiaohjelman pääkohtiin.

Tavoite 3 :Koulun oppimisympäristöt ovat monipuolisia, joustavia ja teknologian käyttö opetuksessa lisääntyy.

- Mittari 1: Kahdeksassa koulussa toteutetaan uutta yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen toimintamallia , joka perustuu digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ympäristöihin perinteisten oppikirjojen sijaan.
- Mittari 2: Eportfolio käytössä 20 koulussa
- Mittari 3: 10 koulussa algoritmit ja koodausta käytännössä

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Elinvoimainen Helsinki

2.1.3 Rahoitussuunnitelma

	TOT 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
MYNTITULOT	4 033,2	4 032,0	4 032,0	0,0	0,0 %	4 032,0	4 032,0
MAKSUTULOT	614,2	449,0	449,0	0,0	0,0 %	449,0	449,0
TUET JA AVUSTUKSET	9 783,6	8 859,0	8 238,0	-621,0	-7,0 %	8 238,0	8 238,0
VUOKRATULOT	99,2	100,0	100,0	0,0	0,0 %	100,0	100,0
MUUT TOIMITATULOT	52,0	46,0	46,0	0,0	0,0 %	46,0	46,0
TULOT YHTEENSÄ	14 582,2	13 486,0	12 865,0	-621,0	-4,6 %	12 865,0	12 865,0
PALKAT	146 374,8	150 722,2	150 192,0	-530,2	-0,4 %	154 092,0	158 192,0
HENKILÖSIVUMENOT	44 707,3	45 498,5	45 694,0	195,5	0,4 %	46 864,0	48 094,0
PALVELUJEN OSTOT	44 029,8	43 986,5	45 916,0	1 929,5	4,4 %	46 726,0	47 561,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	7 657,9	8 141,8	10 501,0	2 359,2	29,0 %	10 611,0	10 736,0
AVUSTUKSET	7,6	15,0	15,0	0,0	0,0 %	15,0	15,0
VUOKRAT	81 952,0	85 075,0	86 759,0	1 684,0	2,0 %	91 059,0	91 899,0
MUUT MENOT	214,6	356,0	360,0	4,0	1,1 %	360,0	360,0
MENOT YHTEENSÄ	324 944,1	333 795,0	339 437,0	5 642,0	1,7 %	349 727,0	356 857,0
TOIMINTAKATE	-310 361,9	-320 309,0	-326 572,0	-6 263,0	2,0 %	-336 862,0	-343 992,0

2.1.4 Henkilöstösuunnitelma

	2014	2015	2016	Muutos 2015-2016		2017	2018
	TB	TB	TAE	kpl	%	TSE	TSE
VIRAT JA TOIMET	3 047	3 108	3 138	30	1,0	3 179	3 179
Rehtorit ja apulaisrehtorit	97	98	98	0	0,0	99	99
Rehtorit	91	91	88	-3	-3,3	88	88
Apulaisrehtorit	6	7	10	3	42,9	11	11
Opetushenkilöstö	2 413	2 473	2 503	30	1,2	2 543	2 543
Lehtorit	780	780	780	0	0,0	780	780
Erityisopettajat	513	533	533	0	0,0	543	543
Luokanopettajat ja esiluokanopettajat	1 120	1 160	1 190	30	2,6	1 220	1 220
Koulusihteerit	92	92	92	0	0,0	92	92
Koulusihteerit	92	92	92	0	0,0	92	92
Oppilashuoltohenkilöstö	427	427	427	0	0,0	427	427
Koulunkäyntiavustajat	427	427	427	0	0,0	427	427
Alueorganisaatio	18	18	18	0	0,0	18	18
Aluepäällikkö	4	4	4	0	0,0	4	4
Aluepäälliköiden sihteerit	1	1	1	0	0,0	1	1
Oppilashuollon aluevastaavat	4	4	4	0	0,0	4	4
Iltapäiväkoordinaattorit	4	4	4	0	0,0	4	4
Suunnittelijat, erityisopetus	5	5	5	0	0,0	5	5
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	450	450	540	90	20,0	550	550
MUUT KUIN VIRAT JA TOIMET	42	47	47	0	0,0	43	43
Projektihenkilöstö	9	14	14	0	0,0	10	10
Työllistetyt	30	30	30	0	0,0	30	30
Siviilipalvelusmiehet	3	3	3	0	0,0	3	3

Perusopetukseen esitetään perustettavaksi kolme uutta apulaisrehtorin virkaa oppilasmäärältään suurimpiin ja/tai toiminnaltaan monimuotoisimpiin peruskouluihin. Vastaavasti esitetään lakkautettavaksi kolme rehtorin virkaa, jotka ovat vapautuneet koulujen hallinnollisen yhdistämisen seurauksena. Oppilasmäärän kasvun johdosta esitetään perustettavaksi 30 luokanopettajan virkaa. Virkaa hoitavien opettajien lisäksi opetustehtäviin palkataan opetuksen järjestämisen edellyttämä määrä tuntiopettajia.

Tuntiopettajien määrään vaikuttaa oppilasmäärän kasvun lisäksi opetusryhmien järjestäminen sekä tuntien jakautuminen viranhaltijoiden ja tuntiopettajien välillä. Tuntiopettajien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Taulukossa tuntiopettajien määrän kasvu näkyy vuoden 2016 kohdalla, mutta kasvu on alkanut jo aikaisemmin (taulukossa vuosien 2014 - 2015 luvut ovat olleet arvioita). Taulukossa mainittujen tuntiopettajien lisäksi on palkattu vuosittain noin 100 päätoimista tuntiopettajaa ryhmäkokojen pienentämiseen myönnettyllä valtionavustuksella.

Henkilöstösuunnitelma sisältää ainoastaan kaupungin ylläpitämien koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltohenkilökunnan. Oppilashuoltohenkilöstön resurssien on erittely kohdassa 1.2 Palveluiden määrät ja resurssit.

Opetusviraston palvelukseen palkattavien koulunkäyntiavustajien lisäksi hankitaan koulunkäyntiavustaja-palveluja myös Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä. Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkataan projektin edellyttämä projektihenkilöstö.

2.1.5 Tunnusluvut

2.1.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2014–2018

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.1.5.2 Tuottavuus

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.1.5.3 Muita tunnuslukuja

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.2 SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS

2.2.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2014	2015	2015	2016 TAE			Muutos		2017	2018
	TOT kpl	TA kpl	Ennuste kpl	20.1. kpl	20.9. kpl	PKA kpl	2015 TA - 2016 kpl	%	TSE kpl	TSE kpl
Lukiopalvelut	6 857	6 992	6 842	6 653	6 976	6 788	-204	-3	6 679	6 823
varsinaiset opiskelijat	6 844	6 960	6 811	6 621	6 944	6 756	-204	-3	6 647	6 791
lukioden valmistava opetus**	13	32	31	32	32	32	0	0	32	32
Aikuislukiopalvelut										
varsinaiset opiskelijat	388	435	364	374	315	349	-85	-20	332	332
aineopiskelijat	1 905	2 080	1 473	2 300	1 353	1 905	-175	-8	1 905	1 905
kurssiosallistumiset	17 662	18 000	17 853			18 000	0	0	18 000	18 000
valt.osuuteen vaik. aineopiskelijat	347	364	364	367	360	364	0	0	364	364
aikuislukion valmistava opetus**	3		16	20	20	20	20		20	20
Lukiokoulutuksen opiskelijat yht.										
varsinaiset opiskelijat	7 231	7 394	7 175	6 995	7 259	7 105	-289	-4	6 979	7 123
aineopiskelijat	1 905	2 080	1 473	2 300	1 353	1 905	-175	-8	1 905	1 905
valt.osuuteen vaik. aineopiskelijat	347	364	364	367	360	364	0	0	364	364
valmistava opetus yhteensä**	16	32	47	52	52	52	20	63	52	52

*painotettu keskiarvo

** kevät 2014 10-luokkalaisten rahoituksella, alkaa virallisesti syksyllä 2014

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

Helsingin kaupungilla on 11 lukiota, joista seitsemällä on valtakunnallinen opetus- ja kulttuuri-ministeriön myöntämä erityistehtävä, kahdessa lukiossa toteutetaan erityistä tehtävää kaupungin omana painotuksena ja viidessä lukiossa on painotetun opetussuunnitelman mukaista opetusta enintään 6 kurssia/lukio. Talousarvio perustuu 6756 varsinaisten lukio-opiskelijoiden määrään, joka on 88 opiskelijaa pienempi kuin vuoden 2014 toteutunut opiskelijamäärä. Lisäksi lukioon valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2016 on 52 opiskelijaa.

Alppilan lukio ja Yhtenäiskoulun lukio yhdistyvät 1.8.2015 alkaen. Lukion sijoituspaikkana on Alppilan koulurakennus.

Helsingin aikuislukiossa voi suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, korottaa yksittäisiä arvosanoja ja suorittaa perusopetuksen oppimäärän. Maahanmuuttajille tarjotaan perusopetuksen lisäopetusta, lukioon valmistavaa opetusta. Aineopetusta kohdennetaan suomi toisena kielenä ja muiden peruskoulun oppimäärän aineiden opetukseen.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon

Lukioissa opiskelee erittäin motivoituneita ja hyvin opinnoissaan edistyviä nuoria, mutta myös opiskelijoita, joille opinnot tuottavat vaikeuksia ja joiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat selkiytymättä, mikä edellyttää entistä yksilöllisempää ja joustavampaa opetusta ja ohjausta sekä vaihtoehtoisten opintojen mahdollistamista.

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

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset otetaan käyttöön asteittain syksystä 2016 alkaen. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen edellyttää tietoteknologian käyttöönottoa eri oppiaineissa, mikä muuttaa merkittävästi opetuksen pedagogisia ratkaisuja ja edellyttää opetustilojen varustamista riittävällä sähkövarustelulla, toimivilla verkkoyhteyksillä ja riittävällä kone- ja laitekannalla.

Maahanmuuttajanuorten määrän lisäämiseksi lukiokoulutuksessa järjestetään maahanmuuttajien lukioon valmistavaa koulutusta. Varsinaisessa lukiokoulutuksessa maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat suomi toisena kielenä opetusta sekä lisätukea ja – ohjausta erityisesti opintojen alussa.

Lukioiden opiskelijahuolto uudistui 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. Talousarvioesitykseen 2016 sisältyy uuden lain edellyttämät Helsingissä sijaitsevien lukioiden kuraattori- ja psykologipalvelut niiden yksityisten lukioiden osalta, jotka ovat ilmoittaneet vastaanottavansa Helsingin kaupungin tarjoamina psykologi- tai kuraattoripalveluita. Opiskelijahuolto edistää entistä paremmin koko opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden kanssa. Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016 – 2018

Lukiokoulutuksen kysyntä ei oleellisesti muutu vuoteen 2017 mennessä. Väestöennusteen mukaan lukioikäisten 15 – 17 -vuotiaiden määrä vähenee ennakoitua vähemmän eli noin 500:lla Helsingissä vuoteen 2017 mennessä, minkä jälkeen se lähtee kasvuun. Ulkokuntalaisten määrä pysynee nykyisellä tasolla eli noin 30 %:ssa lukio-opiskelijoista. Vieraskielisten nuorten määrän arvioidaan lisääntyvän.

Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet uudistuvat vuonna 2016. Lukiokoulutuksen oppimisympäristöt monimuotoistuvat ja verkossa tapahtuva opetus tulee kiinteäksi osaksi lukio-opintoja. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen tarve kasvaa lukioissa opiskelijoiden tarpeiden erilaistuessa.

Esitykseen sisältyvät tuottavuustoimenpiteet

Vuoden 2015 tulosbudjettiin on sisällytetty kaikille kaupungin kouluille ja oppilaitoksille yhteinen 0,45 % tuottavuustavoite. Toiminnan tehostamiseksi kaikille lukoille asetetaan enintään 0,40 % lisätuottavuustavoite, joka lasketaan koulun kokonaismenoista.

Sopeuttamisen aiheuttamat toiminnalliset muutokset edellyttävät kaikkien lukioiden sekä lukiokampusten yhteistä kurssitarjontaa, video-opetuksen toteuttamista ja opetuksen digitalisoimista, jotta opiskelijoille voidaan turvata laaja ja monipuolinen kurssitarjonta kiristyvästä taloudesta huolimatta.

Kurssimäärä suhteutettuna opiskelijamäärään voitaneen tuottavuustavoitteesta huolimatta pitää vuoden 2015 tasolla.

Opettajien täydennyskoulutusta, kirjallisuus- sekä kalustehankintoja ja ulkoista markkinointia joudutaan tarkastelemaan entistä tarkemmin. Osa yksityisistä lukioista on ottanut opiskelijahuollon toteutuksen osaksi omaa toimintaansa, mikä osaltaan vähentää kaupungin lukiokoulutuksen kustannuksia, mutta lisää opetusviraston talousarvioraamista maksettavia korvauksia em. yksityisille lukioille.

2.2.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Tavoite 1: Opetus ja ohjaus perustuvat opiskelijan oppimisprosessiin.

Mittari: Oppimisprosessit on kuvattu kaikkiin lukion kursseihin.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Hyvinvoiva helsinkiläinen

Tavoite 2: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfoliolla.

Mittari: Opiskelijan oppimisprosessi dokumentoidaan ePortfolioon vähintään 50 %:ssa lukion kursseista vuonna 2016.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Hyvinvoiva helsinkiläinen

Tavoite 3: Aikuislukion maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjonta on tarpeenmukaista.

Mittari: Aikuisten perusopetuksen opiskelijoista 70 % saa perusopetuksen päättötodistuksen kahden vuoden sisällä opintojen aloittamisesta.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Hyvinvoiva helsinkiläinen sekä Kansainvälinen Helsinki- Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina.

Tavoite 4: Edistetään kolmessa vuodessa valmistumista.

Mittari: Jokaisella opintonsa aloittavalla opiskelijalla on eHops (sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma), jota tarkennetaan yhdessä opiskelijan kanssa jokaisessa jaksossa. (olk, tupa)

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Hyvinvoiva helsinkiläinen

2.2.3 Rahoitussuunnitelma

	TOT 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
MYYNTITULOT	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0 %	84,0	84,0
MAKSUTULOT	157,6	150,0	150,0	0,0	0,0 %	150,0	150,0
TUET JA AVUSTUKSET	316,9	200,0		-200,0	-100,0 %		
VUOKRATULOT	34,6	30,0	30,0	0,0	0,0 %	30,0	30,0
MUUT TOIMITATULOT	0,6			0,0			
TULOT YHTEENSÄ	509,6	464,0	264,0	-200,0	-43,1 %	264,0	264,0
PALKAT	27 292,9	27 158,2	26 473,0	-685,2	-2,5 %	26 473,0	26 473,0
HENKILÖSIVUMENOT	8 026,6	8 084,4	7 868,0	-216,4	-2,7 %	7 868,0	7 868,0
PALVELUJEN OSTOT	5 765,7	5 488,1	5 555,0	66,9	1,2 %	5 555,0	5 555,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	822,6	675,0	644,0	-31,0	-4,6 %	644,0	644,0
AVUSTUKSET	14,7	14,0	14,0	0,0	0,0 %	14,0	14,0
VUOKRAT	11 152,5	11 206,3	11 204,0	-2,3	-0,0 %	11 254,0	11 554,0
MUUT MENOT	19,5	14,0	15,0	1,0	7,1 %	15,0	15,0
MENOT YHTEENSÄ	53 094,5	52 640,0	51 773,0	-867,0	-1,6 %	51 823,0	52 123,0
TOIMINTAKATE	-52 584,9	-52 176,0	-51 509,0	667,0	-1,3 %	-51 559,0	-51 859,0

2.2.4 Henkilöstösuunnitelma

	2014	2015	2016	Muutos 2015-2016		2017	2018
	TB	TB	TAE	kpl	%	TSE	TSE
VIRAT JA TOIMET	462	462	462	0	0,0	462	462
Lukiot yhteensä	412	412	412	0	0,0	412	412
Aikuislukiot yhteensä	50	50	50	0	0,0	50	50
Rehtorit ja apulaisrehtorit	18	18	18	0	0,0	18	18
Lukiot	16	16	16	0	0,0	16	16
-rehtorit	12	12	12	0	0,0	12	12
-apulaisrehtorit	4	4	4	0	0,0	4	4
Aikuislukiot	2	2	2	0	0,0	2	2
-rehtorit	1	1	1	0	0,0	1	1
-apulaisrehtorit	1	1	1	0	0,0	1	1
Opetushenkilöstö	425	425	425	0	0,0	425	425
Lukiot	380	380	380	0	0,0	380	380
-lehtorit	375	375	375	0	0,0	375	375
-erityisopettajat	5	5	5	0	0,0	5	5
Aikuislukiot	45	45	45	0	0,0	45	45
-lehtorit	44	44	44	0	0,0	44	44
-erityisopettajat	1	1	1	0	0,0	1	1
Koulusihteerit	19	19	19	0	0,0	19	19
Lukiot	16	16	16	0	0,0	16	16
Aikuislukio	3	3	3	0	0,0	3	3
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	110	110	120	10	9,1	120	120
Lukiot	80	80	90	10	12,5	90	90
Aikuislukio	30	30	30	0	0,0	30	30
MUUT KUIN VIRAT JA TOIMET (henkilötyövuotta)	4	4	4	0	0,0	4	4
Työllistetyt	4	4	4	0	0,0	4	4

Henkilöstösuunnitelmaan ei ole esitetty muutoksia vuoteen 2015 mennessä. Henkilöstösuunnitelma sisältää ainoastaan kaupungin ylläpitämien koulujen ja oppilaitosten oppilashuolto henkilökunnan. Oppilashuoltohenkilöstö resurssien erittely kohdassa 1.2 Palveluiden määrät ja resurssit.

2.2.5 Tunnusluvut

2.2.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2014–2018

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.2.5.2 Tuottavuus

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.2.5.3 Muita tunnuslukuja

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.3 SVENSK DAGVÅRD

2.3.1 Förändringar i verksamhet och servicenivån

	2014	2015	2015	2016	Förändring		2017	2018
	Bokslut st	Budget st	Ennuste kpl	Förslag st	2015 - 2016 st	%	Prognos st	Prognos st
Antal barn under skolåldern i dagvård	1 842	1 863	1 889	1 998	135	7,2 %	2 016	2 050
I egna daghem	1 722	1 739	1 765	1 875	136	7,8 %	1 893	1 927
- varav 0-5 åringar	1 339	1 326	1 362	1 415	89	6,7 %	1 438	1 472
- i förskola	312	336	329	380	44	13,1 %	380	380
- i kompletterande dagvård (Kompis)	71	77	74	80	3	3,9 %	75	75
I Familjedagvård	120	124	124	123	-1	-0,8 %	123	123
I köpavtalsdaghem (platser)	275	275	575	275	0	0,0 %	275	275
I köpavtalsdaghem (barn)	199	201	211	205	4	2,0 %	205	205
I svensk dagvård totalt	2 041	2 064	2 100	2 203	139	6,7 %	2 221	2 255

Förändringar i verksamheten som påverkar budgetförslaget 2016

Svensk dagvård erbjuder kvalitativ dagvård också i fortsättning genom "med barnaögon" och "de otroliga åren" metoderna. Dessa metoder upprätthålls genom grundutbildningar och fördjupade utbildningar med de befintliga resurser dagvården har till sitt förfogande.

År 2016 utvecklar dagvården de pedagogiska, fysiska och virtuella lärmiljöerna för att kunna svara på framtidens behov. Större enheter möjliggör åldersanpassad verksamhet samt mångsidigare lärmiljöer. Utgångspunkten är den att alla miljöer är lärmiljöer och att lärande sker överallt. Barnen ska vara med och påverka verksamheten.

2016 satsar dagvården på rekrytering för att få upp behörighetsnivå i dagvården och förskolan. Vi satsar också på att utbilda obehörig vård- och fostringspersonal samt deltar i mån av möjlighet i läroavtalsutbildningar.

Planerade effektivitetsåtgärder

Det växande barnantalet betyder att det ställs allt större krav på en bra och vettig planering av utnyttjandet av våra fastigheter. Våra enheter är redan nu i stor utsträckning fulla och ökningen i antalet barn sätter ytterligare press på en effektiv lokalanvändning. Ifall vi är tvungna att hyra ytterligare lokaler för att få plats för det ökande barnantalet, stiger kostnaderna och då kommer budgetramen för 2016 knappast att hålla utan tillägsresurser behövs.

Som ett led för att effektivisera verksamheten beslöt utbildningsnämndens svenska sektion på sitt möte 11.12.2014 (§ 83) att uppmana linjen för svensk dagvård och utbildning att granska servicenätet i staden med tonvikt på följande områden: Södra och Norra områdena (dagvård och grundläggande utbildning). Samtliga dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen i områdena ingår i utredningen. De eventuella beslut som svenska sektionen fattar under 2015 kan inverka på budgeten för 2016.

Daghemsföreståndarna deltar 2015 i "First beat" metoden, finansierad av utbildningsstyrelsen, för att minska arbetsrelaterad stress. Arbetsmetoder och resultat kommer att implementeras 2016. Vikariekostnaderna kan också fås ned 2016 genom att vi följer servicenätskriterierna. I en större enhet kan personalen tillfälligt stöda varandra i det dagliga arbetet och stödtjänsterna, såsom kosthåll och städning blir kostnadseffektivare.

2.3.2 Mål på nämndnivå

Mål 1: Fyllnadsgraden på enheterna ska vara 100 % på årsnivå och bruksprocenten på enheterna ska 86 % på årsnivå.

Målet hör till stadens strategiprogram Välmående helsingforsare och Balanserad ekonomi.

2.3.3 Finansieringsplan

	Bokslut 2014	Resultat- budget 2015	Budget- förslag 2016	Förändring 2015- 2016		Ekon.plan 2017	Ekon.plan 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER	1,2			0,0			
AVGIFTSINKOMSTER	3 693,7	3 560,0	4 000,0	440,0	12,4 %	4 000,0	4 000,0
ÖVRIGA INKOMSTER	2,8			0,0			
INKOMSTER TOTALT	3 697,7	3 560,0	4 000,0	440,0	12,4 %	4 000,0	4 000,0
LÖNER	10 361,6	10 534,0	10 887,0	353,0	3,4 %	10 977,0	11 037,0
HENKILÖSIVUMENOT	3 542,1	3 575,0	3 703,0	128,0	3,6 %	3 733,0	3 754,0
PERSONALBIKOSTNADER	4 545,2	4 500,0	4 783,0	283,0	6,3 %	4 830,0	4 901,0
KÖP AV TJÄNSTER	262,0	253,0	276,0	23,0	9,1 %	279,0	284,0
HYROR	3 310,7	3 439,0	3 507,0	68,0	2,0 %	3 692,0	3 797,0
ÖVRIGA UTGIFTER	26,3	27,0	27,0	0,0	0,0 %	27,0	27,0
UTGIFTER TOTALT	22 047,8	22 328,0	23 183,0	855,0	3,8 %	23 538,0	23 800,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-18 350,1	-18 768,0	-19 183,0	-415,0	2,2 %	-19 538,0	-19 800,0

2.3.4 Personalplan

	2014	2015	2016	Förändring 2015-2016		2017	2018
	Resultat- budget	Resultat- budget	Budget- förslag	st.	%	Ekon. plan	Ekon. plan
DAGVÅRD TOTALT	393	399	415	16	4,0	418	424
Dagvård	389	395	411	16	4,1	414	420
Daghemsföreståndare	23	21	21	0	0,0	21	21
Vård och fostringspersonal, dagvård	291	299	313	14	4,7	316	322
Vård och fostringspersonal, gruppfami	25	25	25	0	0,0	25	25
Specialdagvård	9	9	11	2	22,2	11	11
Örig personal	41	41	41	0	0,0	41	41
Läroavtalsutbildning	15	13	0	-13	-100	0	0
Dagvårdens förvaltning	4	4	4	0	0,0	4	4

I peronalplanen föreslås att man inrättar 16 nya befattningar (5 barnträdgårdslärare och 9 barnskötare). Behovet grundar sig på det ökade antalet barn i norra och södra områdena. I Borby grundskola ska en specialbarnsgrupp grundas för förskoleelever.

2.3.5 Nyckeltal

2.3.5.1 Genomsnittlig enhetskostnad åren 2014–2018

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.3.5.2 Övriga nyckeltal

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.4 SVENSK FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING SAMT AV STADEN ORDNAD EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

2.4.1 Förändringar i verksamhet och servicenivån

	2014	2015	2015	2016 Förslag			Förändring 2015 -2016		2017	2018
	Bokslut kpl	Budget st	Prognos st	20.9.-15 st	20.9.-16 st	Medeltal st	st	%	Ekonomi- plan st	Ekonomi- plan st
Förskolor	78	76	80	77	77	77	1	1,3	79	80
Sjukhusundervisning*	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Förberedande underv. för invandrare**	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Grundskolor	3 157	3 222	3 229	3 264	3 534	3 399	178	5,5	3 581	3 628
-åk 1-6	2 119	2 187	2 202	2 253	2 411	2 332	145	6,6	2 463	2 501
-åk 7-9 (Bokslutskolumnen innehåller även åk 10)	1 027	1 023	1 016	999	1 113	1 056	34	3,3	1 108	1 118
-åk 10	11	12	11	12	10	11	-1	-8,3	10	10
Elever totalt										
- alla egentliga elever	3 235	3 298	3 309			3 476	179	5,4	3 660	3 708
- egentliga elever (exkl. sjukhusundervisning)	3 235	3 298	3 309	3 341	3 611	3 476	179	5,4	3 660	3 708

Det ökande elevantalet kommer att leda till en effektivare utrymmes användning av våra skolor. I de flesta skolor kommer elevantalet att öka. Detta kan också på sina håll leda till större klasser. Osäkerheten gällande fortsättningen av finanseringen från staten gällande minskning av undervisningsgrupper gör också att gruppstorleken i vissa klasser kommer att öka fr.o.m. hösten 2016.

Hösten 2015 sammanslås Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan för att bilda Grundskolan Norsen. Skolan verkar läsåret 2015-2016 i tillfälliga lokaliteter i Haga i väntan på att renoveringen av skolbyggnaden på Unionsgatan 2 färdigställs.

År 2016 planeras även att renoveringar av Botby grundskolas och Minervaskolans byggnader ska påbörjas. Undervisningen ordnas i tillfälliga baracker i närheten till skolorna.

Från och med hösten 2015 startar två specialklasser i Botby grundskola och meningen är att de ska betjäna familjer och elever från norra och östra Helsingfors. Antalet barn och eventuellt även antalet klasser kommer att öka med tiden. I praktiken rör det sig om att två specialklasser flyttar från Minervaskolan till Botby grundskola. Det är alltså inte fråga om en utökning av specialundervisning i klass utan en omfördelning av befintliga resurser.

Förändringar i verksamheten som påverkar budgetförslaget 2016

Sammanslagningen av skolorna i 2.4.1 och de kostnader flytt, vistelsen i tillfälliga utrymmen och tilläggs-kostnader i samband med renoveringar betyder extra kostnader. Den knappa investeringsbudgeten för 2016 kan påverka införskaffandet av ny utrustning och nya möbler till de nyrenoverade fastigheterna.

Förändringar i service och verksamhet 2016–2018

Målet är fortsättningsvis att utveckla modeller för ledarskap som särskilt lämpar sig för det svenska servicenätet. Den för den svenska verksamheten specifika områdesrektorsmodellen och att för två eller flera skolor ha gemensam tjänsterektor är exempel på sådana lösningar.

Under perioden tas en ny läroplan och timfördelning samt ett nytt språkprogram i bruk. Dessa kommer att påverka den service som erbjuds, till exempel i fråga om vilka språk som undervisas i vilka skolor och från vilken årskurs språkstudier inleds. Kostnadseffekterna av ibruktagandet av ny timfördelning och språkprogram är beroende av hurdana beslut som fattas under våren 2015.

Under perioden kommer den 2014 förnyade elev- och studerandevårdslagens effekter att kunna ses, och den årliga utvärdering lagen kräver kommer eventuellt att lyfta fram utvecklingsbehov, kanske även behov att utöka servicens omfattning.

Den nya läroplanen för grundläggande utbildning kombinerat med utvecklingshelheten Framtidens skola, kan komma att påvisa ett behov att i skolorna utöka eller uppdatera den teknologiska utrustning som finns tillgänglig. Rektorer och lärare kommer att behöva fortbildning som stöder ibruktagandet av den nya läroplanen.

Elever med behov av det stöd S2 (svenska som andra språk) läraren erbjuder kan förväntas öka och det är aktuellt att överväga att anställa en andra S2-lärare för de svenska skolorna i staden.

Planerade effektivitetsåtgärder

Som ett led för att effektivera verksamheten beslöt utbildningsnämndens svenska sektion på sitt möte 11.12.2014 (§ 83) att uppmana linjen för svensk dagvård och utbildning att granska servicenätet i staden med tonvikt på följande områden: Södra och Norra områdena (dagvård och grundläggande utbildning). Samtliga dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen i områdena ingår i utredningen. De eventuella beslut som svenska sektionen fattar under 2015 kan inverka på budgeten för 2016.

Samtliga skolor får dessutom ett effektivitetsmål på 0,75 %, som beräknas på skolans totala budget. Effektivitetsmålet riktar sig i främsta hand till skolornas lönedel. Det betyder att gruppstorlekarna kan öka något och antalet delningstimmar kan komma att minska. Det kan också påverka antalet valfria kurser och grundandet av undervisningsgrupper i sällsynta språk.

Mängden undervisningstimmar för timplärare kan minska. För den enskilda eleven har åtgärderna inga direkta följder. Genom att förnya verksamhetssätt och genom att utveckla undervisningsmiljöer försöker man undvika att åtgärderna skulle påverka den enskilda elevens undervisning kvantitativt eller kvalitativt.

De behovsprövade assistentresurserna minskar med 4 %. Den assistentresurs som skolorna får på basis av antalet elever och assistentresurserna för specialklasser har hållits på 2015 års nivå. Det är undervisningschefen som fattar beslut om utdelningen av de behovsprövade assistentresurserna på basis av skolornas ansökningar. Förändringarna i resurseringen påverkar inte de tillsvidare anställda assistenterna. Utbildningsverket har ansökt om statligt stöd från undervisnings- och kulturministeriet med vilket man kan öka assistentresurser i specialundervisning och i eftermiddagsverksamhet.

2.4.2 Mål på nämndnivå

Mål 1: Det pedagogiska kunnandet utvecklas i samband med läroplansprocessen och via utvecklingsprojekt. Ämnesövergripande och fenomenbaserade arbetssätt samt utnyttjandet av teknologi i undervisningen utvecklas och utökas.

Mätare: Fortbildning anordnas för att säkra att ovan nämnda mål förverkligas.

Målet hör till stadens strategiprogram Välmående helsingforsare.

2.4.3 Finansieringsplan

	Bokslut 2014	Resultat- budget 2015	Budget- förslag 2016	Förändring 2015- 2016		Ekon.plan 2017	Ekon.plan 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	1 749,9	1 809,0	1 665,0	-144,0	-8,0 %	1 665,0	1 665,0
AVGIFTSINKOMSTER	65,5	80,0	65,0	-15,0	-18,8 %	65,0	65,0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	157,2	20,0		-20,0	-100,0 %		
HYRESINKOMSTER	4,2	10,0	5,0	-5,0	-50,0 %	5,0	5,0
ÖVRIGA INKOMSTER	7,5	5,0		-5,0	-100,0 %		
INKOMSTER TOTALT	1 984,3	1 924,0	1 735,0	-189,0	-9,8 %	1 735,0	1 735,0
LÖNER	13 422,9	13 386,0	13 698,0	312,0	2,3 %	14 248,0	14 388,0
PERSONALBIKOSTNADER	4 113,0	4 025,0	4 132,0	107,0	2,7 %	4 298,0	4 340,0
KÖP AV TJÄNSTER	5 313,0	5 390,0	5 300,0	-90,0	-1,7 %	5 470,0	5 515,0
MATERIAL, FÖRNÖD.,VAROR	919,3	904,0	897,0	-7,0	-0,8 %	1 077,0	1 097,0
UNDERSTÖD, BIDRAG	5,4	5,0	5,0	0,0	0,0 %	5,0	5,0
HYROR	8 461,1	8 735,0	9 217,0	482,0	5,5 %	9 917,0	9 917,0
ÖVRIGA UTGIFTER	18,7	15,0	17,0	2,0	13,3 %	17,0	17,0
UTGIFTER TOTALT	32 253,3	32 460,0	33 266,0	806,0	2,5 %	35 032,0	35 279,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-30 269,0	-30 536,0	-31 531,0	-995,0	3,3 %	-33 297,0	-33 544,0

2.4.4 Personalplan

	2014	2015	2016	Förändring 2015-2016		2017	2018
	Resultat- budget	Resultat- budget	Budget- förslag	st.	%	Ekon. plan	Ekon. plan
TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR TOTALT	357	357	362	5	1,4	364	364
För- och grundskola	357	357	362	5	1,4	364	364
Rektorer och biträdande rektorer	9	9	9	0	0,0	9	9
Grundskola	9	9	9	0	0,0	9	9
- rektorer	9	9	9	0	0,0	9	9
Undervisningspersonal	242	242	247	5	2,1	249	249
Grundskola och förskola	242	242	247	5	2,1	249	249
-lektorer	93	93	93	0	0,0	93	93
-speciallärare	19	19	19	0	0,0	19	19
-specialklasslärare	17	17	17	0	0,0	17	17
-klasslärare	107	107	112	5	4,7	114	114
-försköllare	6	6	6	0	0,0	6	6
Skolsekreterare	18	18	18	0	0,0	18	18
Grundskola	18	18	18	0	0,0	18	18
Elewårdspersonal	88	88	88	0	0,0	88	88
-skolassistenter	88	88	88	0	0,0	88	88
TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA	70	70	70	0	0,0	70	70
Grundskola	70	70	70	0	0,0	70	70
ÖVRIGA TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR	4	4	4	0	0,0	4	4
Projektpersonal	1	1	1	0	0,0	1	1
Sysselsatta	1	1	1	0	0,0	1	1
Pers. i läroavtalsutbildning	2	2	2	0	0,0	2	2

Enligt personalplanen för 2016 föreslås att man inrättar 5 nya klasslärartjänster. Behovet grundar sig på att antalet elever i lågklasserna kommer att öka och i stället för att ha timlärare med klassläraruppgifter kunde man anställa klasslärare som tjänsteinnehavare. Dessutom är det lättare att få behöriga sökande om man ledigförklarar klasslärartjänster i stället för timlärare.

Elev- och studerandevården utvärderas årligen i enlighet med den 2014 förnyade elev- och studerandevårdslagen. I det sammanhanget kan ett behov av att utöka servicens omfattning med tanke på kuratorsservicen konstateras. Med tanke på elev- och studerandeantalet i de svenska skolorna och gymnasierna finns ett underskott på lite mindre än en kuratorsbefattning. Se 1.2 Antalet tjänster och resurser.

För övrigt sker det inga förändringar gällande övrig personal; skolsekreterare, skolgångsbiträden, psykologer och kuratorer.

2.4.5 Nyckeltal

2.4.5.1 Genomsnittlig enhetskostnad åren 2014–2018

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.4.5.2 Produktivitet

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.4.5.3 Övriga nyckeltal

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.5 SVENSK GYMNASIEUTBILDNING

2.5.1 Förändringar i verksamhet och servicenivån

	2014	2015	2015	2016 Förslag			Förändring		2017	2018
	Bokslut st	Budget st	Prognos st	20.1. st	20.9. st	Medeltal* st	2015 - 2016		Ekonomi- plan st	Ekonomi- plan st
	st	st	st	st	st	st	st	%	st	st
Gymnasier	1 186	1 212	1 211	1 183	1 190	1 186	-26	-2	1 190	1 190
Vuxengymnasiet										
egentliga studerande	39	47	41	35	35	35	-12	-26	35	35
ämnesstuderande	99	91	128	130	130	130	39	43	130	130
ämnesstud. som ger statsandel	83	74	74	85	85	85	11	15	85	85
Gymnasiestuderande										
egentliga studerande	1 225	1 259	1 252	1 218	1 225	1 221	-38	-3	1 225	1 225
ämnesstuderande	99	91	128	130	130	130	39	43	130	130
ämnesstud. som ger statsandel	83	74	74	85	85	85	11	15	85	85

* vägt medeltal

Gymnasiet Svenska normallyceum och Tölö specialiseringsgymnasium sammanslås hösten 2015 för att bilda Tölö gymnasium. Gymnasiet verkar i nuvarande Tölö specialiseringsgymnasiums och Högstadieskolan Lönkans utrymmen vid Tölö torg.

Förändringar i verksamheten som påverkar budgetförslaget 2016

Sammanslagningen av två gymnasier betyder en minskning i lönekostnader då det finns en rektor och en skolesekreterare färre än 2015. Även hyreskostnaderna minskar en del eftersom hyran för fastigheten vid Tölö torg är lägre än om en del av gymnasieutbildningen skulle ordnas vid Unionsgatan. Dessutom finns ett effektivitetsmål motsvarande 50 000 euro för gymnasieutbildningen.

Förändringar i service och verksamhet 2016–2018

Under perioden utarbetas en ny läroplan som tas i bruk inför läsåret 2016-2017. Pedagogisk och teknologisk beredskap för att kunna arbeta i enlighet med den nya läroplanen bör byggas upp, såsom även beredskap att genomföra den elektroniska studentskrivningen. Förberedelserna är redan i gång inom Stans eCampus och görs i samarbete med Ungdoms- och vuxenlinjen. Rektorer och lärare kommer att behöva fortbildning som stöder ibruktageandet av den nya läroplanen.

Under perioden kommer den 2014 förnyade elev- och studerandevårdslagens effekter att kunna ses och den årliga utvärdering lagen kräver kommer eventuellt att lyfta fram utvecklingsbehov, kanske även behov att utöka servicens omfattning.

Planerade effektivitetsåtgärder

I resultatbudgeten för 2015 finns ett effektivitetsmål på 0,45 % för alla skolor. För 2016 sätts ytterligare ett effektivitetsmål på 0,40 % som beräknas på skolornas totala budget.

De svenska gymnasierna eftersträvar ett utökat samarbete sinsemellan och med Arbis vad gäller anordnandet av gemensamma kurser.

2.5.2 Mål på nämndnivå

Mål 1: Undervisning och handledning baseras på den studerandes lärprocess

Mätare: Lärprocessen för samtliga gymnasiekurser är beskriven

Målet hör till stadens strategiprogram Välmående helsingforsare.

Mål 2: Den studerande påvisar sitt kunnande genom portfolie

Mätare: Den studerandes lärprocess dokumenteras i ePortfolien i minst 50% av gymnasiekurserna

Målet hör till stadens strategiprogram Välmående helsingforsare.

Mål 3: Studerande tar studentexamen inom högst tre år från att studier inletts

Mätare: För varje studerande utarbetas elektroniskt en personlig studieplan (eHops), vilken varje period preciseras i tillsammans med studeranden.

Målet hör till stadens strategiprogram Välmående helsingforsare.

2.5.3 Finansieringsplan

	Bokslut 2014	Resultat- budget 2015	Budget- förslag 2016	Förändring 2015- 2016		Ekon.plan 2017	Ekon.plan 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER				0,0			
AVGIFTSINKOMSTER	3,7	2,0	3,0	1,0	50,0 %	3,0	3,0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	11,0	26,0		-26,0	-100,0 %		
INKOMSTER TOTALT	14,7	28,0	3,0	-25,0	-89,3 %	3,0	3,0
LÖNER	4 525,9	4 284,0	4 565,0	281,0	6,6 %	4 565,0	4 565,0
PERSONALBIKOSTNADER	1 346,8	1 289,0	1 367,0	78,0	6,1 %	1 367,0	1 367,0
KÖP AV TJÄNSTER	951,8	1 030,8	917,0	-113,8	-11,0 %	917,0	917,0
MATERIAL, FÖRNÖD.,VAROR	91,5	70,0	83,0	13,0	18,6 %	83,0	83,0
HYROR	2 681,1	2 723,2	2 746,0	22,8	0,8 %	2 746,0	2 746,0
ÖVRIGA UTGIFTER	3,1			0,0			
UTGIFTER TOTALT	9 600,1	9 397,0	9 678,0	281,0	3,0 %	9 678,0	9 678,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 585,4	-9 369,0	-9 675,0	-306,0	3,3 %	-9 675,0	-9 675,0

2.5.4 Personalplan

	2014	2015	2016	Förändring 2015-2016		2017	2018
	Resultat- budget	Resultat- budget	Budget- förslag	st.	%	Ekon. plan	Ekon. plan
TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR TOTALT	77	76	76	0	0,0	76	76
Gymnasium	77	76	76	0	0,0	76	76
Rektorer och biträdande rektorer	5	4	4	0	0,0	4	4
Gymnasium (inkl. Vuxenlinjen)	5	4	4	0	0,0	4	4
- rektorer	4	4	3	-1	-25,0	3	3
- biträdande rektorer	1	1	1	0	0,0	1	1
Undervisningspersonal	68	68	68	0	0,0	68	68
Gymnasium (inkl. vuxenlinjen)	68	68	68	0	0,0	68	68
- lektorer	67	67	67	0	0,0	67	67
- speciallärare	1	1	1	0	0,0	1	1
Skolsekreterare	4	4	4	0	0,0	4	4
Gymnasium	4	4	4	0	0,0	4	4
TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA	15	15	15	0	0,0	15	15
Gymnasium (inkl. vuxenlinjen)	15	15	15	0	0,0	15	15
ÖVRIGA TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR	4	4	4	0	0,0	4	4
Projektpersonal	1	1	1	0	0,0	1	1
Sysselsatta	1	1	1	0	0,0	1	1
Pers. i läroavtalsutbildning	2	2	2	0	0,0	2	2

Enligt personalplanen för 2016 sker inga förändringar i antalet tjänster och befattningar i de svenskspråkiga gymnasierna. Elev- och studerandevården se 1.2 Antalet tjänster och resurser.

2.5.5 Nyckeltal

2.5.5.1 Genomsnittlig enhetskostnad åren 2014–2018

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.5.5.2 Produktivitet

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.5.5.3 Övriga nyckeltal

Beräknas till nämndens budgetbehandling 26.5.2015.

2.6 AMMATILLINEN KOULUTUS

2.6.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

	2 014	2015	2 015	2016 Ennuste			Muutos 2015 -		2 017	2 018
	TOT kpl	TA kpl	Ennuste kpl	20.1. kpl	20.9. kpl	TAE kpl	2016 Ennuste kpl	%	TSE kpl	TSE kpl
STADIN AMMATTIOPISTO (EI PAJAT eikä OPSO)										
Valtionosuuteen oikeuttavan ops ja näyttötutkinto- perusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat	8 045	8 360	8 368	8 277	9 364	8 730	370	4,4	8 817	8 850
-Kulttuuriala	272	289	297	297	316	305	16	5,4	298	298
-Tekniikan ja liikenteen ala	4 125	4 362	4 299	4 194	4 731	4 418	55	1,3	4 528	4 561
-Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	2 776	2 818	2 856	2 908	3 350	3 092	274	9,7	3 076	3 076
-Matkailu-, ravitsemis- ja talousala	537	536	546	487	590	530	-6	-1,1	530	530
-Maahanmuuttajien valmistava koulutus	231	237	274	265	269	267	30	12,5	267	267
-Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valm. koul.	105	119	97	126	108	119	0	0,0	119	119
Valtionosuuteen oikeuttava ammatillinen lisäkoulutus opiskelijatyövuodet	175	185	185			185	0	0,0	185	185
Muun ammatillisen koulutuksen opiskelijat	238	300	300			300	0	0,0	300	300
Perusopetuksen lisäopetus (aritmeettinen keskiarvo)	18	50	38		40	40	-10	-20,0	40	40

*laskenta perustuu painotettuihin keskiarvoihin

	2 014	2015	2 015	2016 Ennuste			Muutos 2015 TA - 2016		2 017	2 018
	TOT kpl	TA kpl	Ennuste kpl	20.1. kpl	20.9. kpl	KA kpl	kpl	%	TSE kpl	TSE kpl
OPPISOPIMUSKOULUTUS										
Oppisopimuksia yhteensä	2 587,0	2 800	2 800,0	2 800	2 800	2 800,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0
Peruskoulutus	994,5	1 151	973,0	973	973	973,0	-178,0	-0,2	973,0	973,0
Opiskelijat	987,0		964,0	964	964	964,0			964,0	964,0
Yrittäjät	7,5		9,0	9	9	9,0			9,0	9,0
- josta perusk. erityisopiskelijat	9,5		13,0	15	15	15,0			15,0	15,0
Ammattitutkintoon johtava koulutus	1 492,0	1 442	1 655,0	1 653	1 653	1 653,0	211,0	0,1	1 827,0	1 827,0
Opiskelijat	1 338,0		1 494,5	1 492	1 492	1 492,0			1 666,0	1 666,0
Yrittäjät	154,0		160,5	161	161	161,0			161,0	161,0
Muu ammatillinen lisäkoulutus	100,5	207	172,0	174	174	174,0	-33,0	-0,2	0,0	0,0
Opiskelijat	98,0		142,0	144	144	144,0			0,0	0,0
Yrittäjät	2,5		30,0	30	30	30,0			0,0	0,0

	2014	2015	2015	2016	Muutos 2015 -		2017	2018
	TOT kpl	TA kpl	Ennuste kpl	TAE kpl	2016 Ennuste kpl	%	TSE kpl	TSE kpl
NUORTEN TYÖPAJAT								
opiskelijamäärä, henkilötyövuosina	84	132	132	137	5	4	137	137

Talousarvio 2016 perustuu oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön 27.6.2013 myöntämään järjestämislupaan, jossa määritellään vuotuiseksi kokonaisopiskelijamääräksi vuonna 2016 enintään 8 730 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvaa 370 opiskelijalla vuoden 2015 talousarvion opiskelijamäärästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää järjestämislupapäätöksessään, että nuorisotakuun toteuttamiseksi pääkaupunkiseudulla koulutuksen järjestäjä käyttää järjestämisluvan opiskelija-määräkapasiteetin täysimääräisesti, ja että koulutuksen järjestäjällä on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset käynnistää ja toteuttaa koulutus laadukkaasti tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja tarvittavilla laitteilla.

Koulutuspaikat suunnataan työelämän tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun Ennakointikamarin, Ennakointimallin ja kaupungin tietokeskuksen tuottamien tietojen pohjalta. Ne kohdennetaan pääasiassa nuorten ja nuorten aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen.

Helsingin kaupunki järjestää suomenkielistä opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskoulutusta, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta, kotitalousopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta Stadin ammattiopistossa. Perusopetuksen jälkeiset ohjaavat ja valmistavat koulutukset yhdistyvät yhdeksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi Valma-koulutukseksi 1.8.2015 alkaen. Helsingin kaupunki on hakenut järjestämislupaa Valma-koulutukselle vuodelle 2016 500 opiskelijalle.

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

Stadin ammattiopistossa järjestetään avoimia opintoja niille nuorisotakuun kohderyhmän nuorille joilla ei ole toisen asteen tutkintoa tai niille nuorille jotka ovat keskeyttäneet tai ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. Avoimina opintoina voidaan järjestää valmentavia opintoja, maahanmuuttajien yksilöllisiä kieliopintoja, aloihin tutustumisia tai ammatillisia opintoja. Avoimia opintoja voidaan suorittaa ennen opintoihin pääsyä ja osaaminen voidaan opintoihin päästyä tunnustaa osaksi tutkintoa. Avoimia opintoja voidaan suorittaa pienryhmässä, erilaisissa oppimisympäristöissä tai yksilöllisesti oman suunnitelman mukaan. Lisäksi avoimet opinnot ja Helsingin aikuislukio järjestävät yhteistyössä peruskoulun loppuun saattajien päiväopetusta. Avoimet opinnot toimivat Helsingin kaupungin 200 – vuotisjuhlarahoituksella.

Oppisopimuskoulutuksen määrä talousarviossa on yhteensä 2 800 oppisopimusta. Tavoitteena on 973 peruskoulutuksen oppisopimusta, joiden määrää opetus- ja kulttuuriministeriö ei säätele. Vuoden 2016 suunnittelussa lähtökohtana on 1653 lisäkoulutuksena toteutettavaa oppisopimusta. Oppisopimuskoulutuksessa kehitetään erityisesti nuorten alle 20-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta.

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

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen lisää ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärää ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ml. oppisopimuskoulutus (nuorten aikuisten osaamisohjelma).

Työelämän jatkuvat muutokset ja kasvavat ammattitaitovaatimukset yhdessä opiskelijamäärän kasvun kanssa lisäävät tarvetta ammatillisen koulutuksen uusien tilojen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan, jotta koulutusta voidaan järjestää työelämälähtöisesti ja työvaltaisesti.

Tutkintojärjestelmän uudistaminen, osaamisperustaisuuden vahvistuminen ja rahoitusjärjestelmän muuttuminen edellyttävät koko ammatillisen koulutuksen perusteellista muuttamista: opetuksen moduulointi mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen joustavasti, opintoaika ja oppitunnit eivät ole enää opetuksen järjestämisen mittarina vaan osaamisen tuottaminen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on luotava oma järjestelmänsä.

Oppimisympäristöt laajenevat entistä enemmän oppilaitoksen ulkopuolelle ja opetus digitalisoituu, mitä voidaan hyödyntää myös työssäoppimisen ohjauksessa.

Eri ammattialojen tietoteknistyminen ja sähköisten palveluiden lisääntyminen edellyttävät panostamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävään opetukseen ja riittävään varustelutasoon ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijalle on oltava mahdollista suorittaa joustavasti opintoja eri koulutusmuodoissa ja eri tutkinnoissa, mikä edellyttää rakenteiden muuttamista kuten esimerkiksi laajennetun työssäoppimisen käyttöönottoa, 2 + 1 -mallin kehittämistä ja nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämistä sekä avoimien opintojen integroimista tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Valmistavien koulutusten yhdistyminen yhdeksi valmistavaksi koulutukseksi (valma) mahdollistaa opiskelijalle oman uran löytämisen paremmin ja sujuvoittaa siirtymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Yhteishaun uudistaminen ja koulutuspaikkojen lisääminen ammatilliseen koulutukseen muuttavat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaprofiilia: tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrä kasvaa merkittävästi ja koulutukseen kiinnittyminen on useammalla nuorella vaikeaa.

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.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016–2018

Koulutus- ja nuorisotakuun sekä määrällisesti riittävän, ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan turvaaminen alueen elinkeinoelämän ja julkisen palvelutuotannon tarpeisiin lisäävät ammatillisen koulutuksen kysyntää ja tarvetta. Yhteishaun uudistaminen helpottaa peruskoulun päättävien nuorten pääsyä ammatilliseen peruskoulutukseen. Helsingissä on kuitenkin yli 20 000 alle 29-vuotiaasta nuorta, joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Heistä yli 40 % on maahanmuuttajataustaisia nuoria. 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. Keskeistä on tutkinnon osien joustavampi suorittaminen ja sitä kautta tutkinnon suorittaminen tai työllistyminen. [Stadin](#) ammattiopiston avoimet opinnot toimivat joustavana väylänä valmentavaan koulutukseen ja tutkintoon johtavaan koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten todelliseksi koulutusmuodoksi ja 2+1-mallin luominen monipuolistavat ja lisäävät tutkinnon osien tai tutkinnon suorittamista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nopeuttaa opintoja ja poistaa päällekkäistä koulutusta.

Ammatillisessa 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.

Nuorten työpajatoiminta vahvistuu koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamisen yhtenä vaihtoehtona. Se integroituu osaksi valmentavaa koulutusta ja nuorten siirtyminen työpajoilta ammatilliseen koulutukseen sujuvoituu. Nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön palveluista ohjautuu nuoria entistä enemmän nuorten työpajoille.

Esitykseen sisältyvät tuottavuustoimenpiteet

Vuoden 2015 tulosbudjettiin on sisällytetty kaikille kaupungin kouluille ja oppilaitoksille yhteinen 0,45 % tuottavuustavoite. Toiminnan tehostamiseksi ammatilliselle koulutukselle asetetaan vuonna 2016 enintään 0,75 % lisätuottavuustavoite, joka lasketaan oppilaitoksen kokonaismenoista.

Tilojen käyttöä tehostetaan, mutta siitä huolimatta perusparannukset, korjausrakentaminen ja lisätilat nostavat vuokrien osuutta kokonaiskustannuksista, jolloin varsinaiseen ydintoimintaan jää vähemmän resursseja. Osaamisperustaisuuden vahvistuessa opetuksessa ja opintoviikkojen muuttuessa opiskelijan osaamispisteiksi kunkin tutkinnon osan edellyttämä opetuksen määrä arvioidaan erikseen. Opiskelijoiden osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehostetaan.

Liiketoiminta on supistettu realistiselle tasolle.

Oppisopimuskoulutuksen työnantajakorvauksien ennakoidaan kasvavan merkittävästi, jopa 2 miljoonalla eurolla. Talousarvioaraamin puitteissa kasvuun on varauduttu 1 miljoonan euron määrärahalta.

2.6.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Tavoite 1: Opetus ja ohjaus perustuvat opiskelijan oppimisprosessiin.

Mittari: Oppimisprosessit on kuvattu kaikkiin ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osiin.

Tavoite 2: Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödynnetään portfolioita (eTaito).

Mittari: Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan eTaitoon vähintään 50 %:ssa perustutkintojen tutkinnon osista vuonna 2016.

Tavoite 3: Stadin aikuisopiston maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjonta on tarpeenmukaista.

Mittari: Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat suorittavat näyttötutkintoja ja tutkinnon osia 10 % enemmän kuin vuonna 2015.

Tavoite 4: Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia. Edistetään kolmessa vuodessa valmistumista.

Mittari 1: Stadin ammattiopistossa opintonsa negatiivisesti keskeyttäneiden määrä vähenee 1,0 prosenttiyksiköllä vuoden 2015 tasosta.

Mittari 2: Jokaisella aloittavalla opiskelijalla ammatillisessa peruskoulutuksessa on eHOPS (sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma), jota tarkennetaan jokaisen tutkinnon osan yhteydessä.

Mittari 3: Vähintään 200 nuorten ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista solmii oppisopimuksen 2 + 1 -mallia käyttäen.

Mittari 4: Vähintään 50 % opintonsa keskeyttävistä jatkaa opintojaan avoimissa opinnoissa.

Mittari 5: Vähintään 65 % Valma-koulutuksen opiskelijoista siirtyy tutkintoon johtavaan koulutukseen Stadin ammattiopistoon.

Tavoitteet liittyvät kaupungin strategiaohjelman kohtaan Hyvinvoiva helsinkiläinen sekä tavoite 3 lisäksi kohtaan Kansainvälinen Helsinki- Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina.

2.6.3 Rahoitussuunnitelma

	TOT 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
MYYNTITULOT	691,3	1 850,0	1 897,0	47,0	2,5 %	1 897,0	1 897,0
MAKSUTULOT	1 117,6	1 422,0	1 190,0	-232,0	-16,3 %	1 190,0	1 190,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 456,5	578,0	1 008,0	430,0	74,4 %	1 008,0	1 008,0
VUOKRATULOT	11,7	6,0		-6,0	-100,0 %		
MUUT TOIMITATULOT	43,8	146,0	14,0	-132,0	-90,4 %	14,0	14,0
TULOT YHTEENSÄ	4 320,9	4 002,0	4 109,0	107,0	2,7 %	4 109,0	4 109,0
PALKAT	42 859,1	43 651,0	43 263,0	-388,0	-0,9 %	43 698,0	43 898,0
HENKILÖSIVUMENOT	14 291,2	14 070,6	14 075,0	4,4	0,0 %	14 205,0	14 265,0
PALVELUJEN OSTOT	20 926,3	19 784,4	22 120,0	2 335,6	11,8 %	22 215,0	22 255,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 987,2	4 703,0	5 538,0	835,0	17,8 %	5 658,0	5 658,0
AVUSTUKSET	162,1	98,0	108,0	10,0	10,2 %	108,0	108,0
VUOKRAT	26 313,9	31 485,0	33 530,0	2 045,0	6,5 %	34 450,0	35 250,0
MUUT MENOT	105,7	55,0	65,0	10,0	18,2 %	65,0	65,0
MENOT YHTEENSÄ	109 645,6	113 847,0	118 699,0	4 852,0	4,3 %	120 399,0	121 499,0
TOIMINTAKATE	-105 324,7	-109 845,0	-114 590,0	-4 745,0	4,3 %	-116 290,0	-117 390,0

2.6.4 Henkilöstösuunnitelma

	2014	2015	2016	Muutos		2017	2018
	TB	TB	TAE	kpl	%	TSE	TSE
Ammatillinen koulutus							
HENKILÖTYÖVUODET YHTEENSÄ	1 045	1 029	1 078	49	4,8	1 078	1 078
Virat ja toimet oppilaitokset yhteensä	756	738	738	0	0,0	738	738
Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto							
Yhteiset toiminnot	114	88	90	2	2,3	90	90
Oppilaitosten johto	2	2	3	1	50,0	3	3
Yhteiset hallintopalvelut	41	40	39	1	2,5	39	39
Yhteiset opiskelijapalvelut	71	46	48	1	2,2	48	48
Stadin ammattiopisto, toimialat	573	581	579	-2	-0,3	579	579
Hyvinvointi	216	216	215	-1	-0,5	215	215
Johto	7	7	7	0	0,0	7	7
Opettajien virat	199	199	199	0	0,0	199	199
Opetuksen tuki	10	10	9	-1	-10,0	9	9
Palvelu ja viestintä	107	107	106	-1	-0,9	106	106
Johto	8	8	7	-1	-12,5	7	7
Opettajien virat	83	83	83	0	0,0	83	83
Opetuksen tuki	16	16	16	0	0,0	16	16
Tekniikka ja asennus	127	127	127	0	0,0	127	127
Johto	7	7	7	0	0,0	7	7
Opettajien virat	116	116	116	0	0,0	116	116
Opetuksen tuki	4	4	4	0	0,0	4	4
Tekniikka ja logistiikka	100	108	108	0	0,0	108	108
Johto	8	8	8	0	0,0	8	8
Opettajien virat	87	95	95	0	0,0	95	95
Opetuksen tuki	5	5	5	0	0,0	5	5
Työpajatoiminta	23	23	23	0	0,0	23	23
Stadin aikuisopisto	69	69	69	0	0,0	69	69
Johto	5	5	5	0	0,0	5	5
Opettajien virat	43	43	43	0	0,0	43	43
Oppisopimuskoulutus	21	21	21	0	0,0	21	21

Ammatillinen koulutus	2014	2015	2016	Muutos		2017	2018
	TB	TB	TAE	2015-2016		TSE	TSE
				kpl	%		
HENKILÖTYÖVUODET YHTEENSÄ	1 045	1 029	1 078	49	4,8	1 078	1 078
Virat ja toimet oppilaitokset yhteensä	756	738	738	0	0,0	738	738
TUNTIOPETTAJAT (htv)	272	277	324	47	17,0	324	324
Stadin ammattiopisto, toimialat	193	198	187	-11	-5,6	187	187
Hyvinvointi	39	39	45	6	15,385	45	45
Palvelu ja viestintä	56	56	65	9	16,1	65	65
Tekniikka ja asennus	40	40	26	-14	-35,0	26	26
Tekniikka ja logistiikka	58	58	46	-12	-20,7	46	46
Yhteiset opiskelijapalvelut		5	5	0	0,0	5	5
Stadin aikuisopisto	79	79	137	58	73,4	137	137
MUUT KUIN VIRAT JA TOIMET (ei opettajat)	17	14	16	2	14,3	16	16
Projektihenkilöt	7	7	7	0	0,0	7	7
Siviilipalvelumiehet	2	1	1	0	0,0	1	1
Oppisopimuskoulutettavat	3	3	3	0	0,0	3	3
Työllistetyt	5	3	5	2	66,7	5	5

Henkilöstösuunnitelma sisältää ainoastaan kaupungin ylläpitämien koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltohenkilökunnan. Oppilashuoltohenkilökunnan resurssien erittely kohdassa 1.2 Palveluiden määrät ja resurssit.

2.6.5 Tunnusluvut

2.6.5.1 Keskimääräinen yksikkökustannus vuosina 2013–2015

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.6.5.2 Tuottavuus

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.6.5.3 Muita tunnuslukuja

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

2.7 HALLINTO JA KESKITETYT TUKIPALVELUT

2.7.1 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset

Hallinnon digitalisoituminen muuttaa asiakirjahallintoa ja toimintatapoja. Kaupunkiyhteiset tilaus- ja sopimushallintajärjestelmät sekä sisäisen laskutuksen uusi toimintamalli muuttavat käytänteitä. Vuonna 2016 valmistuu sähköisen asiakirjahallinnon edellyttämä tiedonohjaussuunnitelma. Hallinnon digitalisoitumisen myötä tietotekninen varustaminen siirtyy enenevässä määrin mobiiliteknologian käyttöön. Mobiiliteknologiaan siirtyminen muuttaa laitteiden ylläpitoprosesseja.

Esitykseen sisältyvät tuottavuustoimenpiteet

Talousarvioraamin toteuttamisen edellyttävää tuottavuustavoitetta on kohdennettu suhteellisesti selvästi eniten hallintoon ja tukipalveluihin. Hallinnon määrärahat laskevat nimellisesti vuoden 2015 tasosta noin 2 % ja vuoden 2014 talousarvion tasosta yli 7 %.

Tukipalvelujen määrärahat kasvavat, koska tukipalvelujen määrärahoihin on tehty varaus viraston hallinto ja tukipalveluhenkilöstön muuttokustannuksiin Hämeentien tiloista Teollisuuskadulle ja lisätty määrärahoja koulujen ja oppilaitosten turvajärjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksiin. Tukipalvelujen muut määrärahat laskevat 1,8 % vuoden 2015 tasosta ja 7 % vuoden talousarvion 2014 tasosta. Tämä toteutetaan toimintatapoja ja toimenkuvia kehittämällä.

Muutto uusiin toimitiloihin tapahtuu vuoden 2016 lopulla. Hallinnon ja tukipalveluhenkilöstön osalta muutto tehostaa tilankäyttöä huomattavasti: uusissa tiloissa on neliöitä työntekijää kohti 25 % vähemmän kuin nykyisissä ja vuokratkustannukset alenevat merkittävästi. Nämä säästöt näkyvät kuitenkin vasta vuoden 2017 talousarviossa.

Hallinnon tuottavuustoimenpiteitä jatketaan toimintaprosesseja muuttamalla ja ottamalla laajemmin käyttöön sähköisiä sovelluksia, kuten sähköinen ajopäiväkirja. Ostolaskujen käsittelyn automatisointi puolittaa laskujen käsittelykustannukset.

2.7.2 Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Hallinto ja tukipalvelut tukevat edellä palvelukohtaisesti esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

2.7.3 Rahoitussuunnitelma

Hallinto	TOT 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
MYYNTITULOT	19,9			0,0			
TUET JA AVUSTUKSET	6,3			0,0			
VUOKRATULOT	1,3			0,0			
MUUT TOIMITATULOT	107,9	110,0	108,0	-2,0	-1,8 %	108,0	108,0
TULOT YHTEENSÄ	135,5	110,0	108,0	-2,0	-1,8 %	108,0	108,0
PALKAT	4 939,2	4 906,0	4 785,0	-121,0	-2,5 %	4 785,0	4 785,0
HENKILÖSIVUMENOT	1 634,0	1 612,3	1 595,0	-17,3	-1,1 %	1 595,0	1 595,0
PALVELUJEN OSTOT	921,8	994,7	948,5	-46,2	-4,6 %	948,5	948,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	148,6	149,0	111,0	-38,0	-25,5 %	111,0	111,0
AVUSTUKSET	2,0	8,0	8,0	0,0	0,0 %	8,0	8,0
VUOKRAT	1 002,2	946,0	992,5	46,5	4,9 %	492,5	542,5
MUUT MENOT	-31,5	11,0	9,0	-2,0	-18,2 %	9,0	9,0
MENOT YHTEENSÄ	8 616,4	8 627,0	8 449,0	-178,0	-2,1 %	7 949,0	7 999,0
TOIMINTAKATE	-8 481,0	-8 517,0	-8 341,0	176,0	-2,1 %	-7 841,0	-7 891,0

Keskitetyt tukipalvelut	TOT 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
MYYNTITULOT	0,5			0,0			
TUET JA AVUSTUKSET	302,1	408,0	20,0	-388,0	-95,1 %	20,0	20,0
VUOKRATULOT	2 420,8	2 377,0	2 422,0	45,0	1,9 %	2 422,0	2 422,0
MUUT TOIMITATULOT	7,6	10,0	4,0	-6,0	-60,0 %	4,0	4,0
TULOT YHTEENSÄ	2 731,1	2 795,0	2 446,0	-349,0	-12,5 %	2 446,0	2 446,0
PALKAT	5 027,6	5 004,0	5 050,0	46,0	0,9 %	5 050,0	5 050,0
HENKILÖSIVUMENOT	1 690,0	1 660,0	1 697,0	37,0	2,2 %	1 697,0	1 697,0
PALVELUJEN OSTOT	4 046,5	4 296,0	4 742,0	446,0	10,4 %	4 742,0	4 742,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	365,6	376,0	347,0	-29,0	-7,7 %	347,0	347,0
VUOKRAT	2 511,8	2 821,0	2 759,0	-62,0	-2,2 %	2 759,0	2 759,0
MUUT MENOT	2,5			0,0			
MENOT YHTEENSÄ	13 644,0	14 157,0	14 595,0	438,0	3,1 %	14 595,0	14 595,0
TOIMINTAKATE	-10 912,9	-11 362,0	-12 149,0	-787,0	6,9 %	-12 149,0	-12 149,0

2.7.4 Henkilöstösuunnitelma

Hallinto	2013	2014	2015	2016	Muutos 2015-2016		2017	2018
	TB	TB	TB	TAE	kpl	%	TSE	TSE
Yhteinen hallinto	58	56	55	56	1	1,8	55	55
Suomenkielinen opetustoimen hallinto	36	37	36	34	-2	-5,6	34	34
Ruotsinkielinen opetustoimen hallinto	9	9	8	8	0	0,0	8	8
Hallinnon vakanssit yhteensä	103	102	99	98	-1	-1,0	97	97

Tilapalvelut	2013	2014	2015	2016	Muutos 2015-2016		2017	2018
	TB	TB	TB	TAE	kpl	%	TSE	TSE
Virat ja toimet	38	37	36	35	-1	-2,8	36	36

Tietopalvelut	2013	2014	2015	2016	Muutos 2015-2016		2017	2018
	TB	TB	TB	TAE	kpl	%	TSE	TSE
Virat ja toimet	95	93	91	89	-2	-2,2	89	89
Muut kuin virat ja toimet Projektihenkilöstö	3	3	3	3	0	0,0	3	3

Tuottavuutta tehostetaan toimintatapoja kehittämällä ja tehtävänkuvia muuttamalla, minkä perusteella hallinto ja tukipalveluiden henkilöstösuunnitelma tarkentuu vuoden 2016 tulosbudjetissa. Osa vakanssien muutoksista on toteutettu vuoden 2015 aikana, mutta näkyvät suunnitelmassa vasta vuodelle 2016.

2.7.5 Tunnuslukuja

	2014	2015	2016	2017	2018
	TOT %	Ennuste %	TAE %	TSE	TSE
Hallinnon ja tukipalveluiden osuus opetustoimen käyttömenoista	3,39	3,31	3,37	3,23	3,19
Virkojen ja toimien suhde oppilasmäärään	0,39	0,37	0,35	0,34	0,34

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

3.1 TOIMINNALLISET JA PALVELUTASOON LIITTYVÄT MUUTOKSET

Kaupunginhallitus oikeutti opetusviraston tekemään maaliskuussa 2015 sopimukset yksityisten koulutuksen järjestäjien ja valtion koulujen kanssa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen tukemisesta. Tuen laskentaperusteena on Helsingin kaupungin osana peruspalvelujen valtionosuuksia saama laskennallinen valtionosuus kotikunnaltaan helsinkiläisten opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämiseen (HE 67/2013, HE 189/2014).

Talousarviokohdasta on varauduttu maksamaan korvauksia muille koulutuksen järjestäjille oppivelvollisuuden ylittäneiden alle 18-vuotiaiden helsinkiläisten perusopetuksen järjestämisestä kaupunginhallituksen tammikuussa 2015 linjaamin perustein.

Opetusviraston vuoden 2016 talousarviossa ei ole enää määrärahavarausta lomavirkistystoimintaan. Määrärahavaraus on nuorisoasiainkeskuksen talousarviossa.

Palmian yhtiöittämisestä johtuen opetusvirasto on maksanut avustettavan toiminnan välipalamaksut vuodesta 2015 alkaen suoraan välipalojen tuottajalle, kun ne vuoteen 2014 saakka maksettiin osana avustuksia iltapäivätoiminnan järjestäjille. Tästä johtuen iltapäivätoiminnan avustusmenot laskevat. Iltapäivätoiminnan tarjonta pidetään kuitenkin vuoden 2015 tasolla.

3.1.1 Lainsäädäntöön ja sopimukseen 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. Vuonna 2015 tuloja saatiin noin 3,9 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö vahvistaa joulukuussa vuoden 2016 kotikuntakorvaukset.

	2014 (31.12.2012) oppilasta	Muutos 2013-14 %	2015 (31.12.2013) oppilasta	Muutos 2014-15 %	2016 (31.12.2013) oppilasta	Muutos 2015-16 %
H:gin kaupungin opetuksessa	40 238,0	1,3	40 899,0	1,6	40 899,0	0,0
<i>Muissa kunnissa</i>	<i>638,0</i>	<i>5,5</i>	<i>610,0</i>	<i>-4,4</i>	<i>610,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Valtion kouluissa</i>	<i>1 026,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>1 071,0</i>	<i>4,4</i>	<i>1 071,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Yliopistojen normaalikouluissa</i>	<i>974,0</i>	<i>1,1</i>	<i>984,0</i>	<i>1,0</i>	<i>984,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Koulukodeissa</i>	<i>48,0</i>	<i>-5,9</i>	<i>58,0</i>	<i>20,8</i>	<i>58,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Yksityisissä sopimuskouluissa</i>	<i>4 699,0</i>	<i>-1,5</i>	<i>4 655,0</i>	<i>-0,9</i>	<i>4 655,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Muissa yksityisissä kouluissa</i>	<i>1 446,0</i>	<i>3,9</i>	<i>1 456,0</i>	<i>0,7</i>	<i>1 456,0</i>	<i>0,0</i>
Muissa yhteensä	8 831	0,1	8 834	0,0	8 834	0,0
Kaikki yhteensä	49 069	1,1	49 733	1,4	49 733	0,0
Kotikuntakorvaus (PVOL)*	70 566 000	2,6	71 320 000	1,1	71 320 000	0,0
Kotik.korvaus /opp.määrä*	7 991	2,6	8 073	1,0	8 073	0,0

*) Vuoden 2015 kotikuntakorvaus (PVOL) on arvio samoin kotik./opp.määrä

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.

	2014	2015	2015	2016	Muutos 2014-2015		2017	2018
	TOT kpl	TA kpl	Ennuste kpl	TAE kpl	kpl	%	Ennuste kpl	Ennuste kpl
Yksityiset sopimuskoulujen peruskoulupalvelut								
Oppilasvuosia, kaikki opp.	5 215	5 174	5 292	5 341	167	3,2	5 433	5 563
Oppilasvuosia, helsinkil. opp.	4 703	4 709	4 733	4 782	73	1,6	4 874	5 004

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 sopimuksiin perustuvat koulunkäyntikorvaukset

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41§:n mukaan kotikunnalla on koulunkäyntikustannusten korvausvelvollisuus sairaalaopetuksessa olevien sekä koulukoteihin sijoitettujen lasten osalta. Kotikuntien korvausvelvollisuus laajeni 1.8.2008 alkaen koskemaan kaikkia lastensuojelulain perusteella sijoitettuja esi- ja perusopetusta saavia oppilaita. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta (1271/2013) laajensi kotikuntakorvausvelvoitteita sairaalaopetuksessa sekä lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lapsien esi- ja perusopetuksen järjestämisessä vuoden 2014 alusta lukien. Sijoitettujen oppilaiden osalta laskutusperusteena käytetään aiheuttamisperusteisia kustannuksia aiempien koulun keskimääräisten kustannusten sijaan. Sairaalaopetuksessa korvausvelvoite laajeni sairaalajaksoa edeltäviin ja sen jälkeisiin tukitoimiin.

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.

Opetusvirasto hankkii ostopalveluna Ruskeasuon koululta koulun helsinkiläisten oppilaiden iltapäivätoiminnan.

Kaupunginhallitus oikeutti maaliskuussa 2015 opetusviraston tekemään sopimukset yksityisten koulutuksen järjestäjien ja valtion koulujen kanssa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen tukemisesta. Tuen laskentaperusteena on Helsingin kaupungin osana peruspalvelujen valtionosuuksia saama laskennallinen valtionosuus kotikunnaltaan helsinkiläisten opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämiseen (HE 67/2013, HE 189/2014). Sopimus koskee sekä esi- ja perusopetusta että toisen asteen koulutusta.

Talousarviokohdasta on varauduttu maksamaan korvauksia muille koulutuksen järjestäjille oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden helsinkiläisten perusopetuksen järjestämisestä kaupunginhallituksen tammikuussa 2015 linjaamin perustein.

3.1.1.4 Sopimuksiin 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. Vuoden 2014 lopulla tehtiin päätös sopimusten jatkamisesta kahdella optiovuodella.

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

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

3.1.2 Avustukset

3.1.2.1 Avustukset yhteisöille

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET

Opetusvirasto järjestää perusopetuslain (628/1998) 8a –luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa sekä omana toimintana että avustamalla palveluntuottajia toiminnan järjestämiseksi. Avustettavan toiminnan piiriin on kuulunut 4134 oppilasta lukuvuonna 2014 - 2015. Oppilasmäärä ja palveluntuottajien määrä vaihtelee vuosittain avustettavaan iltapäivätoimintaan kohdennettujen määrärahojen puitteissa. Opetusvirasto ja varhaiskasvatuksen leikkipuistot tekevät yhteistyössä huoltajien palveluohjausta alueen iltapäivätoiminnan palveluihin. Lisäksi opetusvirasto käynnistää tarvelähtöisesti uusia kumppanuuksia muiden yksityisen sektorin iltapäiväpalveluja tarjoavien yritysten kanssa yhteisen viestinnän pohjalta.

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

Kaupunginhallitus päätti 17.3.2008 § 360 perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuhojennusten yleisperiaatteista, jotka otettiin käyttöön 1.8.2008. Asiakasmaksuhojennuksen tuloajat perustuvat päivähoiton asiakasmaksujen tuloajoihin ja ne kompensoidaan järjestöille avustuksissa.

Palmian yhtiöittämisestä johtuen opetusvirasto on maksanut avustettavan toiminnan välipalamaksut vuodesta 2015 alkaen suoraan välipalojen tuottajalle, kun ne vuoteen 2014 saakka maksettiin osana avustuksia iltapäivätoiminnan järjestäjille. Tästä johtuen iltapäivätoiminnan avustusmenot laskevat. Iltapäivätoiminnan tarjonta pidetään vuoden 2015 tasolla. Oppilasmäärän kasvu aiheuttaa kuitenkin sen, että kaikille hakijoille ei voida tarjota paikkaa. Tavoitteena on, että kaikille 1. luokan oppilaille ja erityisen tuen oppilaille pystytään järjestämään paikka.

Iltapäivätoiminnan rahoitus avustettavaan toimintaan:

	2014 TP	2015 TB	2016 TAE	2017 TS	2018 TS
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Avustukset	4 820	4 599	4 305	4 305	4 305
Lisäavustukset	149	120	110	110	110
Asiakasmaksu-kompensaatiot	202	240	250	250	250
Ip-toiminnan tarkastusmaksut		21	10	10	10

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

	Oppilaat yhteensä	Järjestöjen ryhmissä*	%	Kaupungin ryhmissä*	%
20.9.2014	5 577	4 134	74	1 443	26
20.9.2015*	5 600	4 200	75	1 400	25
20.9.2016*	5 600	4 200	75	1 400	25
20.9.2017*	5 600	4 200	75	1 400	25
20.9.2018*	5 600	4 200	75	1 400	25

* ennuste

Kaupungin ryhmiin on laskettu mukaan myös sosiaali- ja terveystalouden vastuulla olevat kehitysvammaisten ja autististen lasten perusopetuslain mukaiset ryhmät. Kaupungin ryhmien osalta määrärahat sisältyvät perusopetuslinjan ja sosiaali- ja terveystalouden talousarvioesityksiin.

LOMAVIRKISTYSTOIMINNAN AVUSTUKSET

Lomavirkistystoiminnan avustusten määräraha on siirretty Nuorisosiainkeskuksen talousarvioon.

HELVARY RY:N AVUSTUS

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 2016 talousarvioesityksessä on varaus 1.000 euron yleisavustukseen, eli samaan kuin vuonna 2015.

HERO RY – HELSINGIN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY

Avustukseen on varattu 24 000 euroa

3.2 RAHOITUSSUUNNITELMA

	TP 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2016-2015	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
TULOT Yhteensä	461,0	470,0	470,0	0,0	0,0
- Ruskeasuon koulun ip toiminan maksutuotot	3,4	10,0	10,0	0	0,0
- Ruotsinkielinen päivähoito	457,6	460,0	460,0	0,0	0,0
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	77 258,5	78 785,0	80 483,0	1 698,0	2,2
Asiakaspalvelujen ostot yhteensä	77 207,5	78 692,0	80 401,0	1 709,0	2,2
- Ruskeasuon koulun ip-toiminta	63,8	97,0	65,0	-32,0	-33,0
- Valtion koulut	458,2	483,0	488,0	5,0	1,0
- Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopet, PVOL	69 888,0	71 320,0	72 105,0	785,0	1,1
- Kuntien koulut sairaalakoulut	253,1	400,0	404,0	4,0	1,0
- Kotikuntakorvaus, lastensuojelu	2 135,7	1 542,0	1 559,0	17,0	1,1
- Kotikuntakorvaukset, opiskelijahuolto	200,1	400,0	500,0	100,0	0,0
- Yksityiset sopimuskoulut	652,5	630,0	637,0	7,0	1,1
- Koulukodit	593,6	690,0	698,0	8,0	1,2
- Ruotsinkielinen päivähoito	2 962,5	3 130,0	3 145,0	15,0	0,5
- Peruskoulun päättäminen ei oppivelvolliset			200,0	200,0	
- Oppilashuollon sopimuskorvaukset			600,0	600,0	
Muiden palvelujen ostot	51,0	93,0	82,0	-11,0	-11,8
- Ruotsinkielinen päivähoito	50,3	72,0	72,0	0,0	0,0
- Toiminnan tarkastus- ja palvelumaksut	0,0	21,0	10,0	-11,0	-52,4
- Kunnossapito (kesäsiirtolat, kasvitarhat)	0,7	0,0	0,0	0,0	
AINEET JA TARVIKKEET	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	5 963,9	5 517,0	4 690,0	-827,0	-15,0
Avustukset kotitalouksille:	0,0	0,0	0,0	0,0	
Avustukset yhteisöille:	5 963,9	5 517,0	4 690,0	-827,0	-15,0
- Yksityisten koulujen avustukset	153,0	0,0	0,0	0,0	
- Iltapäivätoiminta	5 170,9	4 959,0	4 665,0	-294,0	-5,9
-** Järjestöjen avustaminen	4 919,0	4 599,0	4 673,0	74,0	1,6
-** järjestöjen avustaminen, lisäavustus	70,0	120,0	122,0	2,0	1,7
-**Asiakasmaksukompensaatio	200,0	240,0	244,0	4,0	1,7
- Lomavirkistystoiminta, järjestöavustukset	510,0	533,0	0,0	-533,0	-100,0
- Helsingin seudun erillaiset oppijat ry	130,0	24,0	24,0	0,0	0,0
- Helvary ry	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
VUOKRAT (kesäsiirtolat)	170,0	0,0	0,0	0,0	
MUUT MENOT	0,5	0,0	0,0	0	0,0
MENOT YHTEENSÄ	83 393,3	84 302,0	85 173,0	871,0	1,0

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

4.1 TOIMINNALLISET JA PALVELUTASOON LIITTYVÄT MUUTOKSET

Työllisyyden hoitamisessa ei tapahdu vuonna 2016 muutoksia vuoteen 2015 verrattuna. Talousarviokohdan määrärahoilla järjestetään eritasoisia 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

Talousarviokohdassa ei ole lautakuntatason tavoitteita.

4.3 RAHOITUSSUUNNITELMA

	TOT 2014	TB 2015	TAE 2016	Muutos 2015-2016		TSE 2017	TSE 2018
	1000€	1000€	1000€	1000€	%	1000€	1000€
TULOT YHTEENSÄ				0,0			
PALVELUJEN OSTOT	326,2	310,0	310,0	0,0	0,0 %	310,0	310,0
MENOT YHTEENSÄ	326,2	310,0	310,0	0,0	0,0 %	310,0	310,0
TOIMINTAKATE	-326,2	-310,0	-310,0	0,0	0,0 %	-310,0	-310,0

C OPETUSVIRASTON VASTUULLA OLEVIEN INVESTOINTIEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

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

	TP	TB	TAE	Muutos	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE
	TB-TAE												
	2014	2015	2016	2014-2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
8 09	IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA												
8 09 14	OPETUSVIRASTO												
Tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen	6 825	6 195	6 214	0,3	5 555	4 925	6 115	5 420	4 425	4 525	5 975	5 390	5 935
Muut hankinnat	9 613	7 504	6 786	-9,6	8 946	10 489	12 440	11 640	8 910	7 480	9 550	7 350	6 190
Irtaimen omaisuuden perushankinta, menot yhteensä	16 437	13 699	13 000	-5,1	14 501	15 414	18 555	17 060	13 335	12 005	15 525	12 740	12 125
Menot	16 437	13 699	13 000	-5,1	14 501	15 414	18 555	17 060	13 335	12 005	15 525	12 740	12 125
Tulot													
Toimintakate	16 437	13 699	13 000	-5,1	14 501	15 414	18 555	17 060	13 335	12 005	15 525	12 740	12 125

Opetustoimen irtaimen omaisuuden määräraha 2016 investointihankinnat on yhteensä 13 000 000 euroa, joka sisältää tietotekniikkahankintoja 6.214.000 euroa sekä muita hankintoja 6.786.000 euroa.

1.1 TIETOTEKNIKKAPALVELUT JA KEHITTÄMINEN

Tietotekniikan laitehankinnoilla pyritään ylläpitämään opetusviraston tietohallintolinjausten hankintaohjelman mukainen varustelutaso. Verkkoon kytkettyjen laitteiden toiminnallisten ominaisuuksien ja tietoturvan takaamiseksi pyritään huolehtimaan siitä, että verkossa on kiinni vain korkeintaan seitsemän (7) vuotta vanhoja laitteita. Määrärahassa on varaus perusparannushankkeiden ja uudiskohteiden hankintoihin.

Perusparannuskohteissa pyritään turvautumaan jo olemassa olevaan teknologiaan. Joissain kohteissa joudutaan laitteiden käyttöikää edelleen pidentämään jopa kahdeksaan vuoteen. Laitehankinnoissa on huomioitu lukiodien sähköiset yo-kirjoituksien vaatima laitevarastusten hankinta ja uusien sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen.

Talousarvioesitykseen varatulla määrärahalla hankintaan myös tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeissa tarvittavaa teknologiaa.

Stadin ammattiopiston tietotekniikkahankinnat kohdistuvat pääasiassa olemassa olevan laitekannan uudistamiseen vastaamaan tämän päivän pedagogisia ja työelämälähtöisiä tarpeita sekä korvaamaan käytöstä poistettuja laitteita. Myös valmistuvia perusparannuskohteita varustetaan vastaavasti tietoteknisin laittein. Ammatillisen koulutuksen monimuotoisuudesta johtuen tiukka rajanveto muuhun ja tietotekniseen laitteistoon on hankalaa, sillä lähes kaikkeen ammatillisen koulutuksen työelämälähtöiseen koulutukseen kuuluvat koneet ja laitteet sisältävät merkittävän määrän ice-teknologiaa. Stadin ammattiopiston opiskelijahallintojärjestelmä tullaa uudistamaan v. 2016.

1.2 MUUT HANKINNAT

Irtaimen omaisuuden perushankintojen investointisuunnitelma on laadittu Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman mukaisessa laajuudessa huomioiden hankkeiden vaiheistukset ja aikataulut. Määrärahan laskennan pohjana käytetään rakennuksen hyötyneliötä. Perusparannuskohteissa vanhojen kalusteiden kunnostamisen mahdollisuus ja niiden uudelleen käyttö

kohteessa, vähentää edellä mainittua määrärahan tarvetta, joka voidaan siirtää käytettäväksi muihin investointitarpeisiin.

Virastohallinto

Opetusvirasto muuttaa vuoden lopussa 2016 uuteen toimitaloon Teollisuuskatu 23. Määrärahalla varaudutaan kalustamaan tilat käyttäjälähtöisiksi monitiloimistoiksi, jossa tilojen käyttö on mahdollisimman tehokasta, käyttöaste korkea ja yhteistyö eri toimintojen välillä tiiviistä. Tämä edellyttää uudenlaisia kalusteratkaisuja, joita ei ennestään ole käytössä. Olemassa olevia kalusteita tullaan käyttämään kalustamisessa mahdollisuuksien mukaan.

Suomenkieliset koulut

Uudisrakennus kohteena on Kalasataman ala-aste, joka otetaan käyttöön elokuussa 2016. Perusparannuskohteina ovat mm. Keinutien ala-aste, Oulunkylän ala-asteen, Pihlajamäen ala-asteen ja Vuosaaren ala-asteen I-vaiheet sekä Roihuvuoren ala-aste ja Helsingin kuvataidelukio. Lisäksi teknisen työn tiloja valmistuu Oulunkylän ja Kaisaniemen ala-asteella.

Ruotsinkieliset koulut

Uudisrakennuskohteena on päiväkotia Pärnan. Perusparannuskohteena on Svenska normallyceum. Teknisen työn tiloja varustetaan Munksnäs hs:llä ja Minervaskolanissa.

Stadin ammattiopisto

Työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalta rakentuvat opetussuunnitelmat lisäävät tarvetta uusien ja ajanmukaista 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 koneiden ja laitteiden kalleus.

Opiskelijamäärän kasvu ja siitä aiheutuva uusien ryhmien aloittaminen lisää tarvetta korvaavien hankintojen lisäksi kokonaan uusien koneiden, laitteiden ja välineistön hankintaan. Vuonna 2016 valmistuu Stadin ammattiopiston käyttöön peruskorjattuja kohteita, varustetaan lisää edellisenä vuonna valmistuneita kohteita sekä otetaan käyttöön uusia vuokratiloja, joiden ensisijainen varustelu vaatii resurssia.

Irtaimen hankintojen mahdollisia vaihtoehtoisia käyttötalouspuolen rahoitusmuotoja etsittäessä joudutaan todennäköisesti turvautumaan käyttötalouden menolajien kesken sisäisiin siirtoihin

Työpajatoiminta

Määräraha sisältää varauksia rikkoutuneiden, vanhentuneiden tai muutoin käyttökelvottomiksi tulleiden laitteiden ja kalusteiden hankintaa varten. Määräraha kohdennetaan myös toiminnan tai toimitilojen muutoksista aiheutuvien uushankintojen toteuttamiseen. Työpajatoiminnan määräraha on vuoden 2016 talousarvioesityksessä osa Stadin ammattiopiston irtaimen hankintojen budjettia.

D JÄSENYT

Talousarvioissa on varattu rahoitus kaupungin jäsenyydestä seuraavissa organisaatioissa:

- International Baccalaureate Organisation 9 000 €
- SAKU ry (Suomen ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto) 4 900 €
- Suomen ammattitaito – Skills Finland ry 2 200 €
- Ammattiosaamisen kehittämissyhistys AMKE ry 19 000 €
- Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n 300 €
- Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (Khs 10.3.2014) 1 100 €

LIITTEET

Tilankäyttösuunnitelma 2016 – 2025

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn

Henkilöstösuunnitelma 2016 - 2018

Lisätään OLK 26.5.2015 käsittelyyn