

Tuloskortti 2016

Toimiala: SIVISTYSTOIMI

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 1 4/2016	Toteuma 2 8/2016	Toteuma 3 12/2016
Kaupungin talous tasapainossa											
1	Tilojen yhteiskäytön tehostaminen lisäämällä tulosalueiden välistä tilojen käyttöä	Käyttöasteen kasvattaminen laajentamalla aukioloaikoja virka-ajan ulkopuolelle	Käyttöasteen lisääntymistä ei ole tilastoitu	5 uutta yhteiskäyttömallia/-toimintatapaa	7		Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Kuntalaisia ei saada mukaan, omassa asenteessa ei tapahdu muutosta	Nuorisopalvelut: Lumon nuorisotilan selvitystyö käynnistynyt Vaka: Peltolan koululla toimii esiopetusryhmä, Länsimäen nuorisotiloissa toimii avoin päiväkot, Myrmyäen Arkissa on esiopetustoimintaa, Kanniston asukas- ja nuorisotilassa on kerhotoimintaa, Rubiiniparkin asukastilassa toimii avoin päiväkot	Nupa: Lumon nuorisotilan selvitystyö käynnistynyt,toteutus 2017. Vaka: Peltolan ja Martinlaakson koululla toimii esiopetusryhmä, Länsimäen nuorisotiloissa toimii avoin päiväkot, Myrmyäen Arkissa on esiopetustoimintaa, Kanniston asukas- ja nuorisotilassa on kerhotoimintaa, Rubiiniparkin asukastilassa toimii avoin päiväkot. Ruotsinkielinen lapsiryhmä varhaiskasvatuksessa perustettu suomenkieliseen Kartanonkosken päiväkotiin 1.8.2016. Teknisen työn yhteiskäyttö Dickursby skola- Jokiniemen koulu.	Nupa: Lumon nuorisotyön selvitystyö käynnistynyt, toteutus 2017. RKT: ks toteuma 2 8/2016 KULPA: Aurinkokivi; kerhotoiminnan järjestämistä kouluissa lisäty merkittävästi.
		Yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärä	Lähtötaso syksyn 2015 tilanteen mukaan	10 % lisäys					Vaka: Yhteensä 5, lisäys +1 Peltolan koulun esiopetusryhmä, kasvu 20 %	Vaka: Yhteensä 6, lisäys +2 Peltolan ja Martinlaakson koulujen esiopetusryhmät, kasvu 30 %	Vaka: Yhteensä 6, lisäys +2 Peltolan ja Martinlaakson koulujen esiopetusryhmät, kasvu 30 %
2	Palvelujen suunnittelu ja toteutus käyttäjälähtöisesti	Kustannustehokas palvelutarjonta	TP menot yht. 427,2 milj. euroa	0,6% kasvu KS 2015 1,2% KS2015- KS2016	1		Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Jämähdyks vanhaan, luottamuksen puute kuntalaisiin/virkamiehiin			Toimintamenot koko toimiala: TP15 / TP16 kasvu 0,4 % KULPA: Suunnitelma tehty
3	Yksityisen palvelutuotannon lisääminen varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa ja liikunnassa kunnalle kustannustehokkaalla tavalla	Omat investointitarpeet vähenevät	Vaka: Yksityisessä päivähoidossa on 9,9 % hoidetuista lapsista.	Vaka:yksityisessä päivähoidossa on 12,3 % hoidetuista lapsista	4		Tulosaluejohtajat	Jos yksityinen palveluntuottaja lopettaa, kaupungille voi seurata nopea palvelun tarve	Liipa: uusien olosuhteiden rakentamiseksi 1 uusi sopimus, 3 hanketta edistetty / vireillä. Vaka: Yksityisessä palvelutuotannossa on 12,3 % hoidetuista lapsista	Liipa: uusien olosuhteiden rakentamiseksi 2 uutta sopimusta, 3 hanketta edistetty / vireillä. Vaka: Yksityisessä palvelutuotannossa on 12,3 % hoidetuista lapsista. Tietojen päivitys mahdollista vasta syyskuussa.	Liipa: uusien olosuhteiden rakentamiseksi 3 uutta sopimusta, 4 hanketta edistetty / vireillä. RKT: Yksityisessä palvelutuotannossa on 25 % hoidetuista KULPA: Yksityisten toimijoiden osuus kasvanut merkittävästi kulttuuri ja taideyhteisöjen ohella (mm. Clarion hotelli, Wana's, Sokos hotelli Vantaa) Vaka: Yksityisessä palvelutuotannossa on 12,6 % hoidetuista lapsista (suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus yhteensä).
Kaupunkirakenne eheytyy											
4	Palveluiden saavutettavuuden lisääminen uusista liikenneyhteyksistä hyödyntämällä	Palveluverkon tehokkuus (m2, euroa, km, aika, käyttäjämäärät)	Vaatii selvityksen	Laaditaan toimintakohtaiset mittarit esim. käyttäjämääristä	5		Palveluverkkosuunnittelijat ja palveluiden tilaajat	Huolimatta uusista liikenneyhteyksistä palveluita ei käytetä			Tietojen keruuta ei ole pystytty toteuttamaan mittarin laajuuden vuoksi.
5	Tilojen POP UP-käyttö mahdolliseksi	Listaus tiloista, joissa mahdollista toteuttaa pop up-tapahtumia ja pop up-tapahtumien kalenteri käytössä	Ei ole	On käytössä	7		Tulosaluejohtajat		Nuorisopalvelut: kesätoiminnassa runsaasti mm. kesäkontit. Vakan tiloissa ei pop-up toimintaa.	Nupa: kesätoiminnassa käytössä kesäkontit ja nutapaku. Kulpa: kesäkontit olivat käytössä, ja yksi pop-up tila.	Nupa: kesätoiminnassa oli käytössä kesäkontit ja nutapaku. KULPA: Big Rock Fest Vehkalassa 2017 suunniteltu.
Kaupungin elinvoima vahvistuu											
6	Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen	Kyselyt, palautteen kerääminen, tilaisuudet, palvelumuotoilu yms. aloitteet	Vaka: kerhotoiminnan järjestäminen yhdessä kuntalaisten kanssa, kartoitetaan tilanne muiden osalta	Asukkaiden aloitteet toteutukseen asti kaupungin kehittämisessä, osallistaminen myös prosessin eri vaiheissa	12		Tulosaluejohtajat	Ei tavoiteta kaikkia ihmistyyhmiä	Nuorisopalvelut: nuorten osallisuuden lisääminen yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa käynnistynyt. Vaka: Palvelumuotoilutaluuksia ollut Myrmyäki 5kpl, KoKo; 5, HaTi: 5, KivA: 3. Yhteensä 18 kpl.	Nupa: nuorten osallisuuden lisääminen yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa käynnissä. Vaka: Palvelumuotoilutaluuksia ollut Myrmyäki 5kpl, KoKo; 5, HaTi: 5, KivA: 3. Yhteensä 18 kpl. RKT: 2 tilaisuutta. Sana: OPS-kysely huoltajille ja opiskelijoille keväällä 2016	Nupa: Alueilla yhteistyössä järjestöjen kanssa toiminta lisääntynyt. RKT: ks. toteuma 2 8/2016 Sana: OPS-kysely huoltajille ja opiskelijoille keväällä 2016 KULPA: Kuntalaisten osallisuutta lisäty merkittävästi (esim. museot ja Martinuksen ohjelmatominta). Vaka: Palvelumuotoilutaluuksia ollut Myrmyäki 5kpl, KoKo; 5, HaTi: 5, KivA: 3. Yhteensä 18 kpl.

7	Vetovoimaiset koulutus- ja vapaa-ajan palvelut	Ensisijaiset hakijat suhteessa aloituspaikkoihin toisen asteen koulutuksessa	Ensisijaisen hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin toisen asteen koulutuksessa kevään 2015 yhteishaussa	Suuremmat suhdelluvut verrattuna keväteen 2015	13		Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Sivistystoimen palvelujen merkitys elinvoimatoimissa jäävät liian vähälle huomiolle	Suomenkieliset lukiot 1,15 (2015: 1,13), Varia 0,91 (2015: 0,96)	Suomenkieliset lukiot 1,15 (2015: 1,13), Varia 0,93 (2015: 0,96)	Suomenkieliset lukiot 1,15 (2015: 1,13), Varia 0,93 (2015: 0,96)
		Kulttuuripalveluiden asiakas- ja kävijämäärät	Asiakastytytäisyyskysely 2015 /Kävijämäärä/Tapahtumien määrä	Uusien tapahtumien määrä kasvaa kahdella/osallistujamäärät +10 %			Annukka Larkio	Taloudellisten resurssien heikkeneminen	Asiakas- ja kävijämäärät on saavutettu	Asiakas- ja kävijämäärät on saavutettu	Kulpa: Asiakas- ja kävijämäärät on kasvaneet
		Asiakas - ja kävijämäärät nuorisotiloissa. Työpaatoimintaan osallistuneiden määrä. Asiakaskyselyiden tulokset	on käytössä v. 2014	Kävijämäärät nuorisotiloissa +10%. Työpaatoimintaan osallistuneiden määrä +20%			Tulosaluejohtaja		Nuorisopalvelut: työpaatoimintaan osallistuvien nuorten määrä nousut.	Nupa: Kävijämäärät nuorisotiloissa , työpaatoimintaan osallistuvien määrä	Nupa: Pajoilla olleiden nuorten määrä kasvoi 4%. Pajoatoiminnan kokonaisasiakasmäärä kasvoi 10%. Nuorisotilojen kävijämäärä kasvoi 13%.
		Asiakastytytäisyys liikuntapalveluissa	Uimahallien ja kuntosalien asiakastytytäisyys v. 2015	Uimahallien ja kuntosalien asiakastytytäisyys paranee vrt. 2015			Veli-Matti Kallisiahti		Kyselyt toteutetaan lokakuussa.	Kyselyt toteutetaan lokakuussa.	Uimahallit 2015: 3,96; 2016: 3,87; Kuntosalit 2015: 4,06; 2016: 4,04
8	Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Kielenopetuksen tuntien, ryhmien ja kaksikielisen opetuksen lisääntyminen. Tablet -tutkimus, oppika ja opeka -kyselyt (TVT-taidot).	A2-kieliryhmien määrä	A2 -kieliryhmien määrä lisääntyy ja monipuolistuu	13		Ilkka Kalo, Berndt-Johan Lindström		PO: Kieliryhmiä muodostuu lisää, uutena kielenä espanja	RKT: Suomen kielen opiskelu varhennettu aloitettavaksi jo 2.lukalla ruotsinkielisissä kouluissa. Musiikkiluokka toiminta aloitettu ruotsinkielisessä koulussa 1.8.2016. Osallistuminen myös Tablet tutkimukseen, opeka ja oppika kyselyyn. PO: Varhennettun englanninkielen opetus on aloitettu	RKT: ks. toteuma 2 8/2016 Po: Kieliryhmien määrä on nousut kuudella ryhmällä . Tablet tutkimus jatkuu ja opeka-kysely tehdään joka toinen vuosi.

Palvelut uudistuvat

9	Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti palvelujen käyttäjien kanssa vakiintuu toimintatapana, myös toimialojen välillä	Palvelumuotoiluhankkeiden määrä, asiakasryhmien kattava edustus	Koulutuksien määrän nykytas	10 % lisää	16	Tulosalueet	Jää pinnalliselle tasolle	Lukioiden Digiluokka-hankeesta toteutettu palvelumuotoilu. Nuorisopalvelut: Länsimäessä nuoret ja muut tilojen käyttäjät osallistuneet tarveselvityksen tekemiseen. Vakassa Tikkurilan Paljatalossa tehty nuorten kanssa. Vakassa toimintatapa vakiintumassa; Asukasilta, Messut, Palvelumuotoilutalaisyksia päiväkodeissa ja esim.MLL perhekahvilassa.Suna: Lukioiden Digiluokka-hankeesta toteutettu palvelumuotoilu.	Näp: Länsimäessä ja Tikkurilan Paljatalossa nuoret ja muut tilojen käyttäjät osallistuneet tarveselvityksen tekemiseen ja suunnitteluun, toteutus v. 2017. Vakassa toimintatapa vakiintumassa; Asukasilta, Messut, Palvelumuotoilutalaisyksia päiväkodeissa ja esim.MLL perhekahvilassa.Suna: Lukioiden Digiluokka-hankeesta toteutettu palvelumuotoilu.	Suna: Lukioiden Digiluokka-hankeesta toteutettu palvelumuotoilu. Näp: pidetty sisäiset palvelumuotoilu- ja valintamuotoilu- ja osallistamiskoulutukset Tahon, kirjaston ja Nupan henkilöstölle. Palvelumuotoilua hyödynnetään hahnan omien osallistamisprosessien tehostamiseen. Vakassa toimintatapa vakiintumassa; Asukasilta, Messut, Palvelumuotoilutalaisyksia päiväkodeissa ja esim.MLL perhekahvilassa. Lisäksi sosiaalisen median käyttö on vakiintunut perheiden ja varhaiskasvatuksen välisessä vuorovaikutuksessa.
---	---	---	-----------------------------	------------	----	-------------	---------------------------	---	--	---

10	Uusi oppiminen ja uudet pedagogiset toimintatavat	Esi- ja perusopetuksen kunta-, koulu- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Lukioiden opetussuunnitelmauudistus ja sähköiset y- kirjotukset sekä ammatillisen koulutuksen TUTKE-uudistus (tutkintojärjestelmän kehittämisuudistus) edellyttävät uusia pedagogisia toimintatapoja.	Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt sekä kunnalla koulutasolla. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt (jo syksyllä 2014). Varian ops-työ on käynnissä ja lukioiden opetussuunnitelmatyö ei ole vielä käynnistynyt.	Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön. Variassa uusi tutkintojärjestelmä käytössä. Henkilöstö on ottanut haltuun uusia pedagogisia toimintatapoja.	17		Sole Askola-Vehviläinen, Ilkka Kalo, Berndt-Johan Lindström, Nuoris- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Uudet opetussuunnitelmat, uusi oppiminen ja uudet pedagogiset toimintatavat eivät jalkaudu esiopetusryhmien, koulujen ja oppilaitosten arkeen.	SUNA: Lukioiden kuntatasoista opetussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja se valmistuu aikataulussa. Lukioiden opettajien pedagogisissa iltapäivissä on jaettu ideoita uusista pedagogisista toimintatavoista. PO: Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on hyväksytty, kaupunkitasoinen opetussuunnitelma on lähes valmis.	Vaka: Henkilökuntaa on koulutettu laajasti uuden esiops:n käyttöön kevään 2016 aikana. TVT:n pedagogisen käytön osaamista on vahvistettu. RKT: Opsi otettu käyttöön kaikilla asteilla. Henkilökunna täydennyskoulutus aloitettu ohjelmoinnissa ja koodauksessa. Robotiikka koulutukset suunnitella syksyille 2016. Kulpa: Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Gurupedagogitoiminnan ja TVT-tukihenkilöverkoston avulla. PO: Opetuslautakunta hyväksyi uuden opetussuunnitelman ja se on otettu käyttöön. Opsiin jalkauttamiseksi on opettajille tarjolla laaja koulutustarjotin. Suna: Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uusia pedagogisia toimintatapoja on kehitetty opettajien pedagogisissa tapaamisissa, sähköisten ylioppilaskirjoitusten projektissa sekä Digiluokka - uudistuva oppimistila ja Roboluokio -hankkeissa.	RKT: ks. toteuma 2 8/2016 Suna: Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uusia pedagogisia toimintatapoja on osa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. kehitetty opettajien pedagogisissa tapaamisissa, sähköisten ylioppilaskirjoitusten projektissa sekä Digiluokka – uudistuva oppimistila ja Roboluokio -hankkeissa. PO: opetussuunnitelmaa on toteutettu 1.8.2016 lähtien hyväksytyssä muodossa. Perusopetuksen opettajista 602 on osallistunut uuden opetussuunnitelman tueksi laadittuun kaupunkiin tarjoamaan vesokoulutukseen. Vaka: Uusi esiops on käytössä ja Vantaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on aloitettu. Tvtn pedagogisen käytön osaamista on vahvistettu ja gurupedagogitoiminta ja tv-tukihenkilöverkosto on vakiinutettu.
----	---	--	--	--	----	--	---	--	---	--	---

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

11	Työhyvinvoinnin parantaminen henkilöstölähtöisesti	Yksiköittäinen suunnitelma, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet ja vastuut	Työolojen arviointitulokset 2015	Toimenpidesuunnitelma toteutettu ja arvioitu	20		Yksiköiden esimiehet	Kehitetään väärää asiaa tai tulokulma on väärä	Suna: Lukioissa laaditaan suunnitelmat syysyllä 2016. Vaka: Arviointitulokset käsitelty, mutta toimenpidesuunnitelman laatimista ei vielä aloitettu. VARIA: arviointitulokset käsitelty, toimenpideohjelman luotu, toimenpiteet kesken.	Vaka: Arviointitulokset käsitelty, mutta toimenpidesuunnitelman laatimista ei vielä aloitettu. Suna: Lukioissa toimenpidesuunnitelmaa ei ole tehty.	Suna: Työolojen arviointi toteutettiin syysyllä 2016 ja samalla arvioitiin edellisten toimenpiteiden toteutuminen. Kulpa: Työolojen arviointi ja suunnitelma on toteutettu. Vaka: Yksiköitten tekemille toimintasuunnitelmille on luotu pilvikansio hyvien käytäntöjen jakamiseksi.
12	Henkilöstö otetaan mukaan kehittämiseen ottamalla käyttöön osaamisen menetelmien uusi toimintatapa	Sähköisen keskustelualustan luominen ja käyttöönotto hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteisöllistä ideointia varten	Ei ole käytössä	Alusta käytössä	21		Ak1 ja tulosaluejohtajat	Tulos- ja kehityskeskustelua ei koeta mielekkääksi ja merkitykselliseksi	Suna: Lukiokoulituksen opetussuunnitelmaa työstettiin yhteisöllisesti hyödyntämällä Office365 -palveluita.	Suna: Lukiokoulituksen opetussuunnitelmaa työstettiin yhteisöllisesti hyödyntämällä Office365 -palveluita.	Erillisen sähköisen alustan sijasta hyödynnetty pilvitöimiston tarjoamia mahdollisuuksia esim. Sharepointia hyvien käytäntöiden jakamiseen 10.1.2017 järjestettiin toimialan tulosalueiden johtajille ympäristöjohtamisen koulutus.
13	Ympäristövastuullisuuden lisääminen arkipäiväisessä toiminnassa.	Toimialan/tulosalueiden johtoryhmille koulutukset ympäristövastuullisen toiminnan perusteista.	Esimiehille ja johtoryhmille on järjestetty ympäristöteemaisia koulutuksia satunnaaisesti.	Vuoden 2016 aikana kaikille sivistystoimen johtoryhmille on pidetty ympäristövastuullisuusko ulutus. Koulutuksessa on määritelty oman toiminnan ympäristövastuullisuuden kulmakivet.	20		Eila Tanninen	Johtoryhmien ajanpuute.	2016 ensimmäisen neljänneksen aikana ei vielä ole ehditty pitää koulutusta ympäristövastuullisen toiminnan perusteista.	1.1- 31.8.2016 aikana ei vielä ole ehditty pitää koulutusta ympäristövastuullisen toiminnan perusteista.	
Toimialan muut tavoitteet											