

Tuloskortti 2019

Toimiala: Sivistystoimi

Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 3 12/2019
Turvaamme talouden tasapainon							
Strateginen tavoite 2. Parannamme tuottavuutta talouslinjausten toteuttamiseksi							
1	Sähköisten työ-, koulutus- ja kokousvälineiden hyödyntäminen vapauttaa siirtymisiin käytettyä työaikaa	Verkkokoulutuksien lukumäärä	Lähtötason tietoa ei ole saatavissa	Raportointi Osamaan uuden toiminnon kautta	Talous- ja hallintopalvelut	Verkkokoulutuksiin ei osallistuta	Verkkokokousten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa, mutta niitä on kymmeniä. Lisäksi Varian opiskelijoille tarjottavien verkkokurssien määrää kasvatettu merkittävästi. Verkkokurssien määrää lisätään edelleen.
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien							
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiinsaati nykyistä kaupunkirakennetta							
2	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ympäristövastuulliseen toimintaan sekä vahvistetaan kuntalaisten tietoisuutta ympäristövastuusta	- Ympäristövastuuteemat näkyvät yksiköiden lukuvuosi- ja vuosisuunnitelmissa. - Jokaisessa toimintayksikössä on toimiva ekotukihenkilö, ekotiimi tai ympäristöryhmä.	Ympäristövastuutavoitteita asetettu: lukuiden 5/6, suomen ja ruotsinkielisen perusopetuksen 23/47 (ruotsi 4/4) lukuvuosisuunnitelmissa 2017-2018. Nuorisopalveluiden ja osalla kulttuuripalveluiden yksiköiden tulokorteista. Varhaiskasvatuksen ty:n toimintasuunnitelma ohjaa kestävän kehityksen toimintaan. Ympäristövastuu puuttuu Varian lukuvuoden suunnittelun puitteista talous- ja hallintopalveluiden suunnitelmissa. -Ekotukihenkilöitä: päiväkodit 177 (suomi) ja 5 (ruotsi), koulut 62 (suomi) ja 5 (ruotsi), 2. aste 23 (suomi) ja 1 (ruotsi), kirjasto 13, kulttuuripalvelut 9, liikuntapalvelut 1, nuorisopalvelut 14 ja TaHa 1.	-Jokaisen toimintayksikön lukuvuosi-, toimintakausi- tai vuosisuunnitelmissa ympäristövastuutoteot kirjattuna. - 1-2 aktiivista ekotukihenkilöä jokaisessa toimintayksikössä	Tulosaluejohtajat	Yksiköt eivät sitoudu ympäristövastuutoimintaan.	Vaka: Kaikissa toimintayksiköiden suunnitelmissa on kuvattu yksikön valitseman resurssiensaamisen tiedon toteuttamiseksi ja teot. PO: Jokaisessa koulussa on vastaava ekotukihenkilö. Makuraatitoiminnan kehittäminen yhteistyössä Vantin kanssa vaikuttavuuden ja ekologisuuden lisäämiseksi on käynnistynyt. Tako: Lukuiden laatukortilla on ollut ympäristövastuullisuuteen liittyvät tavoitteet lv. 2018-2019 sekä lv- 2019 -2020. Lisäksi lukuvuosisuunnitelmissa kuvataan resurssiensaamisen tiedon toteuttamiseksi. Variassa kestävä kehitys on osa tutkimuksen perusteita kaikissa koulutuksissa. Kestävän kehityksen sisällöt uudistuvat parhaillaan menneillä olevan tutkimuksen sisällyttämisestä myötä ja Varia on osallistunut ja osallistuu sisällyttämisestä. Ympäristövastuu on sitoutettu koko henkilöstön tehtäväksi. Lisäksi oppilaitoksessa on nimetty neljä ekotukihenkilöä. Nupa:tavoite toteutunut Ekotukihenkilöitä: päiväkodit 211 (suomi) ja 7 (ruotsi), koulut 52 (suomi) ja 5 (ruotsi), 2. aste 7 (suomi) ja 1 (ruotsi), kirjasto 15, kulttuuripalvelut 13, liikuntapalveluiden ympäristötiimi 7, nuorisopalvelut 11 ja TaHa 1. Yhtensä 332 ekotukihenkilöä. Kirjasto: jokaisessa yksikössä ekotukihenkilö, kirjastoautot käyttävät jätiedesiliä (CO2 = 0 g entisen 40 000 kg/vuosi sijaan)

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina

3	Vantaa tunnetaan laadukkaista palveluistaan	Tulosalueiden menestystarinat	Lähtötietoa ei ole saatavissa.	Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi menestystarina, jota tuodaan esille eri viestintäkanavissa.	Tulosaluejohtajat	Onnistumisista ja laadukkaista palveluista ei viestitä organisaation ulkopuolelle Kulpa: SKAM-teatteriversion viestintä oli kulttuuripalveluiden menestystarina. Sai merkittävästi näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. Vaka: Varhaiskasvatuksen Vihertien asukaspuiston kesäajan ruokailukokeilu onnistui erinomaisesti. Asiakkailta tuli erittäin hyvää palautetta ja kävijämäärä oli kesäkuussa 4 144, kun se edellisellä vuonna oli 1920. Varhaiskasvatuksen arvot on uudistettu. Esittely opetuslautakunnassa poliitikoille. Henkilöstölle tulosaluepäivässä 6.3. Blogi ja facebook toukokuu 2019. Arvovisioprosessi tehtiin kaikkia osallistavalla tavalla, mikä loi yhteistä ymmärrystä yhteisistä arvoista ja visiosta. Tako: Tulosalueen menestystarinoita on ideoitu tulosalueen arviointipäivässä kesäkuussa. Varian viestintäsuunnitelma päivitetty ja hyväksytty 15.4.2019. Näkyvyyttä eri some-kanavissa ja www-sivuilla lisätty mm. hyvien toteutusten esittelyinä. Kahden suuren kumppanuusryhtyksen omissa julkaisuissa julkaistu positiivinen artikkeli Varian kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Euroopan unionin puheenjohtajakautteen liittyä Euroopan ammatillisen koulutuksen viikko oli Varian osalta menestys, josta saatiin erinomaisia palautetta ja näkyvyyttä. RKT: Challenging Learning -prosessista viestittiin onnistuneesti. Nupa: Storytelling menetelmä pilotoitu, 26 toimintaan osallistuneen nuoren tarinaa kerätty ja niistä koottu kirjanen. Kirjasto: kirjaston mobiilisovellus ladattu vuoden loppuun mennessä 117 000 kertaa, ja sen kautta asioitu kirjastossa sähköisesti 5,6 miljoonaa kertaa. Liipa: Liikuntapalvelut mahdollisti vuonna 2019 useiden valtakunnallista näkyvyyttä saaneen urheilutapahtumien järjestämisen, urheilijoiden laadukkaan harjoittelun ja kisamenestyksen sekä vantaalaisten liikkumisen kaupungin monipuolisilla liikuntapaikoilla.
---	---	-------------------------------	--------------------------------	--	-------------------	---

Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä							
4	Kehitetään toimintamalleja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi	Uusien toimintamallien kokeilujen määrä kasvaa	Lähtötaso ei ole tiedossa	Kolmea uutta toimintamallia käynnissä	Liikuntajohtaja	Ei riittävästi rahoitusta ja/tai henkilöresursssia kokeilujen toteuttamiseksi	PO:Yhteistyössä liipin kanssa järjestetty Sportia kouluille kerhoja 85 kpl (1300 opl) sekä 14 matalan kynnyksen kouluilla toimivaa urheiluseuraa Tako: Lukioissa ja Variassa opiskelevien liikunnallisuutta on tuettu ja kehitetty toisen asteen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä Vantaan Liikkuva opiskelu -Yhdessä liikkeelle! -hankkeessa, joka käynnistyi 1.8.2019. Hankkeessa toisen asteen opiskelijoille on muun muassa järjestetty mahdollisuus ilmaiseen uintiin ja kuntosalin käyttöön. Liipa: Matalan kynnyksen seuratoiminta kouluilla, Kortteliiliiga ja pelipäivät, Liikkuva opiskelu -toiminta, Kokopäivätoimiset sporttikaverit Itä-Vantaalla ja Sporttikaverikerhot
5	Kiinnitetään erityishuomiota vähän liikkuvien tunnistamiseen ja kannustamiseen	Toimintayksikköjen toimintasuunnitelmissa huomioidaan vähän liikkuvat.	Lähtötiedot huomioitu yksittäisissä toimintasuunnitelmissa	Kaikkien toimintayksikköiden toimintasuunnitelmissa on huomioitu vähän liikkuvat	Tulosaluejohtajat	Viestintä yksiköihin epäonnistuu, yksiköiden toimintasuunnitelmissa liikaa päällekkäisiä painotuksia	Vaka: Toimintasuunnitelmissa edellytettiin huomioitavan vähän liikkuvat lapset. Tavoite toteutui vain osittain. PO: Tavoitteet saavutettu osittain. Kydytön koulumatka kampaja ei ole laajentunut. Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisessä liikkumattomien lasten löytämiseksi ei ole huomioitu aiempaa enemmän, mutta tiedolla johtamisen nojalla on ohjattu kouluja liikuntakehityksen toteuttamisessa. RKT: Liikkuva koulu -toiminta jatkui kaikissa kouluissa. NUPA:tavoite toteutunut, kaikkien toimintayksikköiden toimintasuunnitelmissa huomioitu liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen sekä nuorisotiiloilla, työpajoilla että etsivässä työssä.
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
6	Kokeilemme uudenlaisia toimintamalleja ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi	Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti Varian perustutkintokoulutuksissa (negatiivinen keskeyttäminen)	17,1 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, alle 20 -vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden osalta lähtötasoa ei saatavilla	14,5 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, 15 % alle 20 -vuotiaat perustutkinto-opiskelijat	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Kehittämistoimenpiteet eivät ole vaikuttavia	Varia: Negatiivisten keskeyttämisen osuus ajalla 1.1.-31.12.2019 (673 kpl) on 17,8%. Keskeyttämisprosentti on hieman pienentynyt vuoden 2018 (18%) ajanjaksoon verrattuna. Keskeyttämisestä kohtamiseen -projekti on käynnistynyt 1.4.2019. Hankkeessa haetaan uusia tapoja keskeyttämisen vähentämiseen. Erityisnuorisotyö toteutuu kaikissa Varian toimipisteissä osana myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa. Alle 20 -vuotiaiden negatiivisten keskeyttämisen määrä ajalla 1.1.-31.12.2019 on 256 kpl (18,4%). Keskeyttämisestä kohtamiseen -hanke ja myönteisen erityiskohtelun ohjelma on saatu käyntiin täysipainoisesti 2019 vuoden loppupuoliskolla.
		Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti alle 20 -vuotiaiden opiskelijoiden osalta (negatiivinen keskeyttäminen)	Uusi mittari, mistä johtuen aikaisempaa vertailutietoa ei ole saatavilla.	15,0 %			
7	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden %-osuus kasvaa	sijoittuneiden %-osuus	98,0 %	99,00 %	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden määrä on 98,8%. Elokuussa perustettiin Lumon lukioon uusi perusopetuksen lisäopetuksen ryhmä koulutustakuun toteuttamisen varmistamiseksi.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava							
8	Digitaalisten palveluiden suunnitelmat	Tulosalueiden digisuunnitelmat	Vuonna 2018 työstetty kirjaston, perusopetuksen ja liikuntapalveluiden digisuunnitelmia	Vakaan sekä nuoris- ja aikuiskoulutukseen on laadittu digisuunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä	Varhaiskasvatuksen + nuoris- ja aikuiskoulutuksen johtajat	Yhteistyö tietohallinnon kanssa laajoissa projekteissa	Vaka: digisuunnitelma valmis 4/2019, päivitetty 10/2019. Kirjasto: Digisuunnitelma valmis ja kertaalleen päivitetty sekä pääosin tuotantokäyttöön otettu. Tako: digisuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön. Nupa: Digisuunnitelma laadittu ja otettu käyttöön 2019 vuoden lopussa.
9	Data-analytiikan hyödyntäminen toiminnan ja palveluiden kehittämisessä	Kartoitetaan oppimisanalytiikan keräämiseen ja soveltamiseen sopivat järjestelmät	Tietoa ei ole	Kartoitus tehty	Tulosaluejohtajat	Alan jatkuva muutos, kartoituksen sisältö ja merkitys kustannusten ja kilpailutusten näkökulmasta	Vaka: FinKids- järjestelmään pohjautuvan Kehittävän palauteen arviointimenetelmän avulla on saatu tulosalueita, reaaliaikaista, havainnointiin perustuvaa tietoa lasten oppimisesta, liikkumisesta, tunteista ja sosiaalisista suhteista kehittämistoiminnan pohjaksi.
10	Robotiikan oppimiskeskus toimii ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen keskuksena. Oppimiskeskus palvelee kaikkia sivistystoimen tulosalueita ja on avoin kaikille kuntalaisille.	- Kävijämäärä: Robotiikan oppimiskeskuksessa vierailleet tai sen tuottamaan opetukseen osallistuneet lapset ja nuoret - Koulutusten määrä: henkilökunnalle järjestetyt koulutukset	Toiminta Robotiikan oppimiskeskuksessa ei ole käynnistynyt.	- Kävijämäärä kasvaa vuoden 2018 tasosta - Koulutusten määrä kasvaa vuoden 2018 tasosta	Talous- ja hallintopalvelut	Opettajat eivät osallistu koulutuksiin	Syksyllä 2019 henkilökunnan koulutuksia 8 ryhmää (116 osallistujaa). Lasten ja nuorten työpajoja yhteensä 14 ryhmää (312 oppijaa).
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa							
11	Toimintakulttuurin ja muutoksen johtamista tuetaan vaikuttavilla esimies- ja työyhteisövalmennuksilla	Oppimispäivien määrä (johtaminen ja esimiestyö -koulutukset)	Vuonna 2017 oppimispäiviä 1192 kpl	Oppimispäivien määrä kasvaa 5 % vuoden 2017 tasosta	Talous- ja hallintopalvelut	Valmennuksia ei saada toteutettua tai niihin ei osallistuta	Varia: Varian kaikki uuden organisaation esimiehet ovat osallistuneet Esimiehenä Vantaalla tai OKM:n strategiarahalla toteutettavaan valmennukseen. Osa valmennuksista on vielä kesken. Toimialan esimiesten koulutuspäiviä toteutunut kaikkiaan 1329 päivää. Tavoite toteutunut täysin.