

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus							
kriittinen menestyskijä	arviointikriteeri	tavoite-nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
1 Monialainen kasvatukseen ja koulutuksen innovatiivien toteuttaja	1.1 Kansainvälisyysvoimavaraksi		1.1 Vantaalaista kansainvälisyyttä hyödynnetään toiminnassa	1.1 Kansainvälisyysohjelman laatiminen lukiot, aikuisopisto ja nuorisopalvelut Peruskoulujen kieli- ja kulttuuri- ja kansainvälisyyskerhojen lukumäärä		Tulosaluejohtajat	Lukioiden kansainvälisyysohjelmat valmisteilla. Nuorisopalveluissa ohjelman laatiminen on valmisteilla. Kieli- ja kulttuurikerhoja 4 kpl Kansainvälisyyskerhoja 1 kpl Kielikerhoja 19 kpl Yhteensä 24 kpl
	1.2 Palvelujen käyttäjien osallistaminen		1.2 Asukkaat ja asiakkaat voivat vaikuttaa päätöksentekoon Palveluita kehitetään vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asiakkaiden kanssa	1.2 Tehdään asiakastytyväisyyskyselyitä ja pidetään asukastilaisuuksia sekä pyydetään lausuntoja Toimenpiteet palveluiden kehittämiseksi vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asiakkaiden kanssa	Asukkaiden kaikkia tarpeita ei voida toteuttaa niukkojen resurssien vuoksi	Tulosaluejohtajat Tulosaluejohtajat	Lausuntopyyntö esiopetuksen periaatteista (internetin kautta kommentointi + muita tahoja) VanVary tapaamiset säännöllisiä Ruotsinkielisten palvelujen ja varhaiskasvatuksen yhteinen palveluasiantuntija aloittanut 1.9.2013. Palvelumuotoilutyö yhdessä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa on käynnistynyt. Tilojen vapaa-ajan käyttöön liittyvä asiakastytyväisyyskysely tilojen käyttäjille tehtiin elokuussa 2013. Toteutettu osallistamisprojektit Hakunilan, Länsimäen, Tikkurilan ja Pähkinärinteen kirjastoissa Kartanonkosken lähiliikuntapaikan

Sivistystoimi

			<p>Lasten ja nuorten Vantaan toimintaohjelman päivittäminen</p> <p>Nuoriso- ja kulttuuripalvelujen palveluagenttitoiminnan lisääminen kulttuurisen nuorisotyön edistämiseksi</p>		<p>rakentamisesta järjestettiin asukasinfo 21.10.</p> <p>Nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut ovat kehittäneet skeittipaikkoja yhdessä nuorten kanssa.</p> <p>Viestintäyksikkö osallistunut toimialan palvelumuotoiluhakkeisiin. Sosiaalisen median hyödyntämistä edistetty.</p> <p>Toimintaohjelma on päivitetty.</p> <p>Kulttuurinen tulokortti tehty, Lasten ja nuorten toimintaohjelma päivitetty Kulpan osalta.</p> <p>Nuorisopalveluissa nämä tavoitteet on toteutettu.</p>
1.3 Joustava palvelumuotoilu		1.3 Palvelut tuotetaan käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti	1.3 Tulosalueittaiset muutokset palvelutuotannossa	Tulosaluejohtajat	<p>Yksityiset päiväkotit Touhula Ilola ja ryhmäperhepäiväkotit Kimalaisenranta aloittaneet elokuu 2013.</p> <p>Kirjasto: Varausmaksusta luovuttu, palveluaikaa lisätty.</p> <p>Talous- ja hallintopalvelut: Palvelumuotoiluhankkeen suunnittelu aloitettu, toteutus 2014.</p> <p>Nuorisopalveluissa on tavoite on toteutettu. Pähkinärinteen nuorisotila, Länsimäen nuorisotila, Mikkolan nuorisotila, Työpajatoiminnan asiakasmäärät ja nuorisotilojen kävijämäärät ovat kasvaneet.</p>

Sivistystoimi

							Liikuntapalvelut hankki neljälle koululle oppilaiden toivomia sisäliikuntavälineitä välituntikäyttöön
2 Sivistys- ja kasvatustalveluiden varmistaminen	2.1 Koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen		2.1 Perusopetuksen päättäneille tarjotaan toisen asteen koulutuspaikka, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutuspaikka, lisäopetuspaikka tai työpajapaikka	2.1 Aloituspaiikat peruskoulun päättävästä ikäluokasta (lukio, ammatillinen, lisäopetus) %. Perusopetuksen päättäneistä toisen asteen koulutuspaikan, ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuspaikan, lisäopetuspaikan tai työpajapaikan saaneiden määrä (%).		Kalo, Lindström, Ylöstalo-Kuronen, Ahola	Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa aloituspaikkojen osuus perusopetuksen päättäneistä ikäluokasta (rk) oli 66 %. Ammatillisessa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa oli aloituspaikkoja laskennallisesti 98 prosentille peruskoulun päättäneistä (sk+rk). Kun lasketaan mukaan ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset ja perusopetuksen lisäopetus, paikkoja oli laskennallisesti 110 prosentille peruskoulun päättäneistä (sk). 98,3 % (syyslukukauden alussa) Ruotsinkielisten palveluiden osalta 100 %. Nuorisopalvelut: Yhteishaussa ilman paikkaa jääneille kaikille paikka.
2 Sivistys- ja kasvatustalveluiden varmistaminen	2.2 Toimivat ryhmäkoot		2.2 Perusopetuksen opetusryhmäkoot ovat vähintään syksyn 2010 tasolla laadun varmistamiseksi.	2.2 Opetusryhmäkoot 20.9.2013 vähintään samalla tasolla kuin 20.9.2010		Kalo, Lindström	Tavoite on toteutunut.
	2.3 Palveluiden laadun ja saatavuuden arvioiminen		2.3 Palveluiden saatavuuden kriteerit tarkastetaan. Palveluiden tasainen ja	2.3 Palveluiden saatavuuden kriteerit tarkastettu - Päivähoidon ja kerhojen 5-vuotiaiden lasten		Tulosaluejohtajat	Päivähoidon ja kerhojen asiakaskysely toteutettiin kevät 2013. Kukin lukio valinnut kaksi kehittämiskohdetta ja laatinut niille toteuttamissuunnitelmat.

Sivistystoimi

		<p>kilpailukykyinen laatutaso</p>	<p>asiakastyytyväisyyskysely leikkiä painottaen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusopetuksen pks palvelukykykysely kevät 2013 - Lukioiden pks palvelukykykyselyn tulosten hyödyntäminen - Aikuisopiston asiakaskyselyn tulosten hyödyntäminen - Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely - Asiakaskysely uimahallien ja kuntosalien asiakkaille - Nuorisopalvelujen palvelukyky ja pks auditoinnit, nuorten arviointi palveluista - Kulttuuripalvelut palvelun saatavuuden, vaikuttavuuden ja laadun arviointi, asiakaskyselyt ja itse arvioinnit - Kalustonkunnostuksen asiakaskysely 		<p>Aikuisopistossa kehittämiskohteet valittu ja toteuttamissuunnitelma tehty.</p> <p>Liikuntapalvelut toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn uimahalli- ja kuntosalipalveluista vko 34-44. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla ja hieman parantunut edellisestä vuodesta.</p> <p>Nuorisopalveluissa tavoite on toteutunut: Nuorisotilat, työpajatoiminta, leirit</p> <p>Kulttuuripalveluissa asiakastyytyväisyyskysely ja toiminnan kehittämis ehdotusprojekti aloitettu</p> <p>Kalustonkunnostuksen asiakaskysely rehtoreille ja teknisen työn opettajille tehtiin toukokuussa 2013.</p>
2.4 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen		2.4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2.4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuneet toimenpiteet	Tulosaluejohtajat	<p>Suunnitelma ja toimenpiteiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2014 alussa ja raportoidaan HYRYlle ja kaupunginvaltuustolle keväällä 2014</p> <p>Varhaiskasvatusta koskevat toimenpiteet toteutettu.</p> <p>Liikkuva koulu –hankkeen ja Sporttia kaikille –hankkeen toimenpiteet ja toiminnan laajentuminen, hankkeet tavoittivat yli 31 000 lasta ja nuorta.</p>

Sivistystoimi

5

				2.4 Kouluterveyskysely		<p>Liikuntapalvelut järjesti alle kouluikäisten perheille suunnattuja liikuntapahtumia Perhepeuhaja kaikkiaan 17 kertaa.</p> <p>Lastenkulttuurin hankkeet yhteistyössä perusop, vakan ja sosterin kanssa.</p> <p>Nuorisopalveluissa tavoite on toteutunut: kokkikerhoja, harrastuksia lisää, työpajat, osallisuus</p> <p>Kouluterveyskyselystä on koottu kaupunkitasoiset nostot. Koulu- ja oppilaitostasoiset tulokset on lähetetty ja kouluja ja oppilaitoksia on ohjeistettu valitsemaan omat nostot ja tekemään toimintasuunnitelman niiden toteuttamiseksi.</p>
--	--	--	--	---------------------------	--	--

Rakenteet ja prosessit

kriittinen menestyskijä	arviointikriteeri	tavoite - nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
3 Yhteistyöstä yhteiseen työhön ja yhteistoimintaan	3.1 Yhdessä tekemiseen pohjautuvat uudet toimintatavat		3.1 Asiantuntijuuden/osaamisen jakaminen yhteiskuntatakuun toteuttamisessa sekä lasten ja nuorten tukemisessa	3.1 Yhteiskuntatakuun toteuttaminen yhteistyössä perusopetuksen, nuorisojä aikuiskoulutuksen ja nuorisopalveluiden kanssa		Kalo, Lindström, Ylöstalo-Kuronen, Ahola	<p>Ruotsinkielisten palveluiden osalta tavoite on toteutunut.</p> <p>Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Osallistuttu nuorisotakuun toteuttamiseen yhteistyössä nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa.</p> <p>Varian aikuiskoulutus on hakenut ja saanut OKM:n rahoitusta tuetun</p>

Sivistystoimi

			Yhteisen työn tiedonjako (kaupunkitaso)	<p>Lasten ja nuorten tukemiseksi varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön syventäminen</p> <p>Verkostokonsulttien käyttö yli 100 tilaisuudessa</p> <p>Avaimen luodaan jakamista helpottava sivusto.</p>	<p>Askola-vehviläinen</p> <p>Karhuniemi</p>	<p>oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Uusi, kehittämistoimenpiteisiin suuntautunut hakemus myös jätetty.</p> <p>Kaupunkitasoinen toimintamalli on otettu käyttöön, Kehrä2 mukainen toimintamallin käyttöön otto käynnissä</p> <p>Avaimen sijaan kaupungissa ollaan ottamassa työtilaksi Sharepoint-alustaa.</p>
	3.2 Priorisoidut hankkeet ja projektit		3.2 Hankkeet ja projektit priorisoidaan strategian pohjalta	3.2 Strategian pohjalta läpi käydyt hankkeet		<p>Tulosaluejohtajat</p> <p>VKK-Metro hanke on vakiintunut osaksi pks-kuntien yhteistä koulutus- ja kehittämistyötä</p> <p>Esiopetuksen TVT hanke osana sivistystoimen TVT-suunnitelmaa edistää lasten osallisuutta</p> <p>Taidepedagogit 10.een lapsiryhmään ryhmäkoht avustajan sijaan.</p> <p>Liikuntapalveluissa Liikkuva koulu ja Sporttia kaikille -hankkeet</p>

Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi

kriittinen menestyskijä	arviointikriteeri	tavoite - nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
4	4.1		4.1	4.1		Tulosal	Varhaiskasvatuksessa otettu käyttöön

Sivistystoimi

7

<p>Työhyvinvointi</p>	<p>Työhyvinvointiin panostaminen</p>		<p>Osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen</p>	<p>Osaamisen jakaminen asiana säännöllisesti työpaikkakokouksissa ja muilla vastaavilla foorumeilla</p> <p>Oma henkilöstö sisäisinä kouluttajina</p>		<p>uejohtajat</p>	<p>päiväkodin johtajien työparimalli</p> <p>Talous- ja hallintopalvelut: Yksikkökokouksissa osaaminen jakaminen säännöllistä</p> <p>Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut.</p> <p>Liikuntapalveluiden koko henkilöstön koulutuspäivä 21.8.</p> <p>Varhaiskasvatuksen kehittämiskäytännöt suunniteltu siten esim. vasu-työssä, leikkipedagogiikassa kouluttajina käytetään myös omaa henkilöstöä</p> <p>Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Pidetty suunnitelmallisesti mm. opettajien pedagogisia kahviloita ja pedagogisia iltapäiviä.</p> <p>Kirjasto: toteutettu molemmat. Koko hlösto osallistunut työkiertoon</p> <p>Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut.</p> <p>Liikuntapalveluissa johtoryhmän muistioiden jakelua tehostettiin.</p>
<p>5 Laadukas ja henkilöstöä tukeva johtaminen</p>	<p>5.1 Rohkeutta ja ennakkoluulotto muutta korostava johtaminen</p>		<p>5.1 Esimiesten muutosjohtamisvalmiuksien varmistaminen systemaattisen esimiesvalmennuksen avulla</p>	<p>5.1 Uusien esimiesten valmennuksiin osallistujien määrä</p>		<p>Tulosaluejohtajat</p>	<p>Varhaiskasvatuksen esimiehillä 1,5-vuotinen coaching-ohjelma (91 henkilöä)</p> <p>Kirjaston osalta toteutunut 100%.</p> <p>Osa Kulttuuripalveluiden jorysta</p>

Sivistystoimi

	<p>5.2 Johtamisjärjestelmän kehittäminen</p>	<p>5.2 Jokaisen tulosalueen johtamisjärjestelmä on kuvattu ja kehittäminen on käynnistynyt laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta.</p> <p>Priorisointi – oleelliseen keskittyminen</p>	<p>5.2 Johtamisjärjestelmät on kuvattu, arvioitu ja kehittämissuunnitelmat laadittu tulosalueilla</p> <p>Tulos- ja kehityskeskustelussa tarkistettavat tavoitteet</p> <p>Tulos- ja kehityskeskusteluprosentti (vrt. 2012)</p> <p>Jokaisessa työyhteisössä on aktiivisen välittämisen</p>		<p>Tulosaluejohtajat</p>	<p>pitkäkestoisessa TAJUA-koulutuksessa</p> <p>Liikuntapalveluilta kaksi henkilöä on osallistunut koulutukseen.</p> <p>Toteutui varhaiskasvatuksen tulosalueitasolla. Kuvausta jatketaan tulosityksikkötasolla v. 2014</p> <p>Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Johtamisjärjestelmä on kuvattu ja arvioitu, kehittäminen on jatkuvaa. Kirjaston osalta on toteutunut.</p> <p>Kulttuuripalveluiden johtamisjärjestelmä luotu ja käytössä. Kehityskeskustelumenetelmä uusittu strategiapainotteiseksi.</p> <p>Nuorisopalveluissa johtamisjärjestelmä on kuvattu ja kehittämissuunnitelmat toteutettu osittain.</p> <p>Johtamisjärjestelmän arviointi suoritettiin syksyn aikana.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa tarkistettavat tavoitteet, mittarit ja seuranta käytössä vakapäälliköiden ja kehittämisspäällikön osalta. Tukes-keskusteluja aikataululettu tiiviimmäksi.</p> <p>Tulos- ja kehityskeskusteluprosentti vuonna 2013 79 %. (Vuonna 2011 luku oli 87 %.)</p>
--	--	--	--	--	--------------------------	---

Sivistystoimi

			Sairauspoissaolojen vähentäminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy	toimintamalli käytössä. Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähenevät (vrt. 2012).		On käytössä varhaiskasvatuksessa. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2013: Sivistystoimi pl. kulttuuri, liikunta ja nuoriso: 3,73 % (v. 2012 3,6 %) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut: 2,88 % (v. 2012 3,06 %) Tapaturmista johtuvat poissaolot vuonna 2013: Sivistystoimi pl. kulttuuri, liikunta ja nuoriso: 202 kpl/2 139 päivää (v. 2012 186 kpl/2366 pv) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut: 8 kpl/110 päivää (v. 2012 14 kpl/244 pv)
--	--	--	--	---	--	---

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

kriittinen menestys tekijä	arviointikriteeri	tavoite - nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
6 Kestävät ja toimivat palvelut	6.1 Resurssien kohdentamisen priorisointi		6.1 Talousarviorakenteen selkiyttäminen ja raportointijärjestelmän parempi hyödyntäminen	6.1 Jokaisella tulosalueella selkeä raporttien käsittelyprosessi		Tanninen, Tulosaluejohtajat	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talousarviorakenteet uudistettu. Varhaiskasvatuksessa raportit käsitellään noin 1 krt/kk. Toimintayksikkötasoinen seuranta kokeilussa 2 tulosityksikössä. Kulttuuripalveluiden raportointiprosessi valmis. Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut.

6 Kestävät ja toimivat palvelut	6.2 Vaihtoehtoisten tuottamistapojen käyttöönotto	Käyttötalouden toimintamenojen kasvu on enintään 2,2 prosenttia	Kasvu on enintään 2,2 prosenttia		Tulosaluejohtajat	Toimialan vuoden 2013 toteutuma oli 0,7% prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 toteutuma Päivähoidon palvelusetelin käyttöön otosta 1.1.2014 lukien päätetty omissa. Lukioiden nettobudjettiselvitys on tehty. Kulttuuripalveluissa toteutuu yhteistoiminnassa Galleria K. toiminta Vantaan taiteilijaseuran kanssa. Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut.
	6.3 Ympäristövastuulliset toimintatavat	6.3 Energiankulutuksen vähentäminen toimialan käytössä olevissa kiinteistöissä. Päiväkoti- ja kouluruokailussa ruokailun viihtyvyyden lisääminen ja syntyvän biojätteen vähentäminen	6.3 Energiansäästöön osallistuvien yksiköiden määrän kasvu (vrt. 2012). Sähkön kulutus vrt. kolmen edellisvuoden keskiarvokulutukseen EkoTeko -kilpailun arviointitulokset		Ympäristöjohtaja, Tulosaluejohtajat	Ekologisuusohjelman päivitys kesken. Lukuvuoden 2013-2014 sähkön säästössä mukana 22 yksikköä (edellinen toimintakausi 10 yksikköä). Mukana 42 yksikköä, tuloksia voihavaita jo. Lopulliset tulokset tulevat maaliskuussa, kun kilpailu loppuu.
	6.4 Toimialan ulkopuolisten tukipalveluiden	6.4 Palveluiden toteutumisen seuranta-prosessin ja	6.4 Selvitys toiminnan seurannan oikeasta paikasta, laskujen		Tammikuun, Tulosaluejohtaja	Laskujen kierto selkeytetty toimialalla. Tehty tiivistä yhteistyötä Vantin kanssa laskujen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Sivistystoimi

varmistaminen		yhteistyöprosessin kehittäminen tilaajapalveluiden ja tilakeskuksen kanssa	käsittelyn virtaviivaistaminen Sopimusten toteutumisen seurantarjestelmä		jat	<p>Seurantarjestelmä ei ole kaikin osin toiminut, tehostettu reklamaatioiden läpimenoa. Palvelusopimusten toteutumisen seurantarjestelmän toimivuutta seurattu ja kehitetään edelleen.</p> <p>Vantin ja varhaiskasvatuspäälliköiden seurantarjalaveri puhtaus- ja ateriapalvelujen osalta pidetty ja sopimusten toteutumisen seurantarjestelmä sovittu</p>
6.5 Onnistunut palveluohjaus ja -markkinointi		6.5 Asukkaat tietävät tarjoilla olevista palveluista ja osaavat hyödyntää niitä.	6.5 Asiakaslähtöiset palveluohjaus- ja markkinointimateriaalit helposti löydettävissä		Karhun iemi, Tulosaluejohtajat	<p>Esitteet ja oppaat löytyvät vantaa.fi sivuilta helposti ja ne ovat asiakaslähtöisiä. Sosiaalisen median markkinointikäyttöä lisätty. Sivistystoimella käytössä n. 70 somekanavaa.</p> <p>66% huoltajista haki lapsen iltapäiväkerhopaikkaa uudella sähköisellä Wilma -hakulomakkeella.</p> <p>Varhaiskasvatuksen "Palvelupolkukortti" tehty jaettavaksi asiakkaille</p> <p>Vapaa-aika:Asiakaskysely toiminnan kehittämisestä</p> <p>Nuorisopalveluissa tavoite on toteutunut osittain – kehitettävää on vielä.</p>

