

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus							
kriittinen menestystekijä	arviointikriteeri	tavoite-nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
1 Monialainen kasvatuksen ja koulutuksen innovatiivinen 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		Tulosa-luejoh-tajat	Lukioiden kansainvälisyysohjelmat valmis-teilla. Nuorisopalveluissa ohjelman laatiminen on valmisteilla. Tietoja ei vielä saatu (14.2.2014).
	1.2 Palvelujen käyttäjien osallistaminen		1.2 Asukkaat ja asiakkaat voivat vaikuttaa päätöksentekoon Palveluita kehitetään vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asiakkaiden kanssa	1.2 Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyitä ja pidetään asukastilaisuuksia sekä pyydetään lausuntoja Toimenpiteet palveluiden kehittämiseksi vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asiakkaiden kanssa	Asukkaiden kaikkia tarpeita ei voida toteuttaa niukkojen resurssien vuoksi	Tulosa-luejoh-tajat Tulosa-luejoh-tajat	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 asiakastyytyväisyyskysely tilojen käyttäjille tehtiin elokuussa 2013. Toteutettu osallistamisprojektit Hakunilan, Länsimäen, Tikkurilan ja Pähkinärinteen kirjastoissa Kartanonkosken lähiliikuntapaikan rakentamisesta järjestettiin asukasinfo 21.10.

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

2 Sivistys- ja kasvatuspalveluiden 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) %.		Kalo, Lindström, Ylöstalo-Kuronen, Ahola	Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa aloituspaikkojen osuus perusopetuksen päättäneestä 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.
	2.2 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 kilpailukykyinen laatutaso	2.3 Palveluiden saatavuuden kriteerit tarkastettu - Päivähoidon ja kerhojen 5-vuotiaiden lasten asiakastytyväisyyskysely leikkiä painottaen - Perusopetuksen pks palvelukykykysely kevät 2013 - Lukioiden pks palvelukykykyselyn tulosten hyödyntäminen - Aikuisopiston asiakaskyselyn		Tulosaalosa-luejoh-tajat	Päivähoidon ja kerhojen asiakaskysely toteutettiin kevät 2013. Kukin lukio valinnut kaksi kehittämiskohdetta ja laatinut niille toteuttamissuunnitelmat. Aikuisopistossa kehittämiskohteet valittu ja toteuttamissuunnitelma tehty. Liikuntapalvelut toteutti asiakastytyväisyyskyselyn uimahalli- ja kuntosalipalveluista vko 34-44. Asiakastytyväisyys on korkealla tasolla ja hieman parantunut edellisestä vuodesta.

			- 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			Nuorisopalveluissa tavoite on toteutunut: Nuorisotilat, työpajatoiminta, leirit Kulttuuripalveluissa asiakastyytyväisyyskysely ja toiminnan kehittämis ehdotusprojekti aloitettu Kalustonkunnostuksen asiakaskysely rehtoreille ja teknisen työn opettajille tehtiin toukokuussa 2013.
2.4 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen		2.4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2.4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuneet toimenpiteet		Tulosalueljohtajat	Suunnitelma ja toimenpiteiden toteutumisen arvioidaan vuoden 2014 alussa ja raportoidaan HYRYlle ja kaupunginvaltuustolle keväällä 2014 Varhaiskasvatusta koskevat toimenpiteet toteutettu. Liikkuva koulu –hankkeen ja Sporttia kaikille –hankkeen toimenpiteet ja toiminnan laajentuminen, hankkeet tavoittivat yli 31 000 lasta ja nuorta. Liikuntapalvelut järjesti alle kouluikäisten perheille suunnattuja liikuntapahtumia Perhepeuhaja kaikkiaan 17 kertaa. Lastenkulttuurin hankkeet yhteistyössä perusop, vakan ja sosterin kanssa. Nuorisopalveluissa tavoite on toteutunut: kokkikerhoja, harrastuksia lisää, työpajat, osallisuus

				2.4 Kouluterveyskysely			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.

Rakenteet ja prosessit

kriittinen menestystekijä	arviointikriteeri	tavoite-nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
3 Yhteistyötä 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, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen ja nuorisopalveluiden kanssa Lasten ja nuorten tukemiseksi varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön syventäminen		Kalo, Lindström, Ylöstalo-Kuronen, Ahola Askola-vehviläinen	Ruotsinkielisten palveluiden osalta tavoite on toteutunut. Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Osallistuttu nuorisotakuun toteuttamiseen yhteistyössä nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Varian aikuiskoulutus on hakenut ja saanut OKM:n rahoitusta tuetun oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Uusi, kehittämistoimenpiteisiin suuntautunut hakemus myös jätetty. Kaupunkitasoinen toimintamalli on otettu käyttöön, Kehrä2 mukainen toimintamallin käyttöön otto käynnissä

			Yhteisen työn tiedonjako (kaupunkitaso)	Verkostokonsulttien käyttö yli 100 tilaisuudessa Avaimeen luodaan jakamista helpottava sivusto.		Karhu- niemi	Avaimen sijaan kaupungissa ollaan ottamassa työtilaksi Sharepoint-alustaa.
	3.2 Priorisoidut hankkeet ja projektit		3.2 Hankkeet ja projektit priorisoidaan strategian pohjalta	3.2 Strategian pohjalta läpi käydyt hankkeet		Tulosa- losa- luejoh- tajat	VKK-Metro hanke on vakiintunut osaksi pks-kuntien yhteistä koulutus- ja kehittämistyötä Esiopetuksen TVT hanke osana sivistystoimen TVT-suunnitelmaa edistää lasten osallisuutta Taidepedagogit 10.een lapsiryhmään ryhmäkoht avustajan sijaan. Liikuntapalveluissa Liikkuva koulu ja Sporttia kaikille -hankkeet

Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi							
kriittinen menestystekijä	arviointikriteeri	tavoite-nro	toimialan tavoite 2013	mittari / toimenpiteet	tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	vastuu	Toimenpiteet/tilanne 31.12.2013
4 Työhyvinvointi	4.1 Työhyvinvointiin panostaminen		4.1 Osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen	4.1 Osaamisen jakaminen asiana säännöllisesti työpaikkakokouksissa ja muilla vastaavilla foorumeilla		Tulosa- losa- luejoh- tajat	Varhaiskasvatuksessa otettu käyttöön päiväkodin johtajien työparimalli Talous- ja hallintopalvelut: Yksikkökoukissa osaaminen jakaminen säännöllistä Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut. Liikuntapalveluiden koko henkilöstön koulutuspäivä 21.8.

				Oma henkilöstö sisäisinä kouluttajina		Varhaiskasvatuksen kehittämisrakenteet suunniteltu siten esim. vasu-työssä, leikki-pedagogiikassa kouluttajina käytetään myös omaa henkilöstöä Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Pidetty suunnitelmallisesti mm. opettajien pedagogisia kahviloita ja pedagogisia iltapäiviä. Kirjasto: toteutettu molemmat. Koko hlösto osallistunut työkiertoon Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut. Liikuntapalveluissa johtoryhmän muistioiden jakelua tehostettiin.
5 Laadukas ja henkilöstöä tukeva johtaminen	5.1 Rohkeutta ja ennakkoluulotto-muutta korostava johtaminen 5.2 Johtamisjärjestelmän kehittäminen		5.1 Esimiesten muutosjohtamisvalmiuksien varmistaminen systemaattisen esimiesvalmennuksen avulla 5.2 Jokaisen tulosalueen johtamisjärjestelmä on kuvattu ja kehittäminen on käynnistynyt laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta.	5.1 Uusien esimiesten valmennukseen osallistujien määrä 5.2 Johtamisjärjestelmät on kuvattu, arvioitu ja kehittämissuunnitelmat laadittu tulosalueilla	Tulosa-lasa-luejoh-tajat Tulosa-lasa-luejoh-tajat	Varhaiskasvatuksen esimiehillä 1,5-vuotinen coaching-ohjelma (91 henkilöä) Kirjaston osalta toteutunut 100%. Osa Kulttuuripalveluiden jorysta pitkäkestoisessa TAJUA-koulutuksessa Liikuntapalveluilta kaksi henkilöä on osallistunut koulutukseen. Toteutui varhaiskasvatuksen tulosaluetasolla. Kuvausta jatketaan tulosityksikkötasolla v. 2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutus: Johtamisjärjestelmä on kuvattu ja arvioitu, kehittäminen on jatkuva.

			Priorisointi – oleelliseen keskittyminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy	Tulos- ja kehityskeskustelussa tarkistettavat tavoitteet Tulos- ja kehityskeskusteluprosentti (vrt. 2011) Jokaisessa työyhteisössä on aktiivisen välittämisen toimintamalli käytössä. Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähenevät (vrt. 2011).		Kirjaston osalta on toteutunut. Kulttuuripalveluiden johtamisjärjestelmä luotu ja käytössä. Kehityskeskustelumenetelmä uusittu strategiapainotteiseksi. Nuorisopalveluissa johtamisjärjestelmä on kuvattu ja kehittämissuunnitelmat toteutettu osittain. Johtamisjärjestelmän arviointi suoritettiin syksyn aikana. Varhaiskasvatuksessa tarkistettavat tavoitteet, mittarit ja seuranta käytössä vakapäällikköiden ja kehittämissuunnitelman osalta. Tukeskeskusteluja aikataululettu tiiviimmäksi. Tietoja ei vielä saatu (14.2.2014). On käytössä varhaiskasvatuksessa. Tietoja ei vielä saatu (14.2.2014).
--	--	--	---	--	--	--

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet							
kriittinen menestyskijä	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. Toimintayksikötasoinen seuranta kokeilussa 2 tulosyksikössä. Kulttuuripalveluiden raportointiprosessi valmis. Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut. Toimialan vuoden 2013 toteuma oli 0,7% prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 toteuma
	6.2 Vaihtoehtoisten tuottamistapojen käyttöönotto		Käyttötalouden toimintamenojen kasvu on enintään 2,2 prosenttia 6.2 Tulosalueilla tarkastettuvaihtoehtoisten tuottamistapojen käyttöönoton mahdollisuudet	Kasvu on enintään 2,2 prosenttia 6.2 Käyttöön otetut vaihtoehtoiset tuottamistavat		Tulosaluejohtajat	Päivähoidon palvelusetelin käyttöön otosta 1.1.2014 lukien päätetty olassa. Lukioiden nettobudjettiselvitys on tehty. Kulttuuripalveluissa toteutuu yhteistoiminnassa Galleria K. toiminta Vantaan taiteilijaseuran kanssa. Nuorisopalveluiden osalta tavoite on toteutunut.

6 Kestävät ja toimivat palvelut	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 edellivuoden keskiarvokulutukseen EkoTeko -kilpailun arviointitulokset		Ympäristökonsultti, Tulosa-luejoh-tajat	Ekologisuusohjelman päivitys kesken. Lukuvuoden 2013-2014 sähkön säästössä mukana 22 yksikköä (edellinen toimintakausi 10 yksikköä). Mukana 42 yksikköä, tuloksia voi havaita jo. Lopulliset tulokset tulevat maaliskuun huhtikuussa, kun kilpailu loppuu.
	6.4 Toimialan ulkopuolisten tukipalveluiden varmistaminen		6.4 Palveluiden toteutumisen seuranta-prosessin ja yhteistyöprosessin kehittämisen tilaajapalveluiden ja tilakeskuksen kanssa	6.4 Selvitys toiminnan seurannan oikeasta paikasta, laskujen käsittelyn virtaviivaistaminen Sopimusten toteutumisen seuranta-järjestelmä		Tanninen, Tulosa-luejoh-tajat	Laskujen kierto selkeytetty toimialalla. Tehdyt tiivistä yhteistyöt Vantin kanssa laskujen oikeellisuuden varmistamiseksi. Seuranta-järjestelmä ei ole kaikin osin toiminut, tehostettu reklamaatioiden läpimeenoa. Palvelusopimusten toteutumisen seuranta-järjestelmän toimivuutta seurattu ja kehitetään edelleen. Vantin ja varhaiskasvatuspäälliköiden seuranta-palaveri puhtaus- ja ateriapalvelujen osalta pidetty ja sopimusten toteutumisen seuranta-järjestelmä sovittu

	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		Karhuniemi, Tulosaalueljohtajat	Esitteet ja oppaat löytyvät vantaa.fi sivuilta helposti ja ne ovat asiakaslähtöisiä. Sosiaalisen median markkinointikäyttöä lisätty. Sivistystoimella käytössä n. 70 some-kanavaa. Varhaiskasvatuksen "Palvelupolkukortti" tehty jaettavaksi asiakkaille Vapaa-aika:Asiakaskysely toiminnan kehittämisestä Nuorisopalveluissa tavoite on toteutunut osittain – kehitettävää on vielä.