

Tuloskortti

Toimiala: SIVITYSTOIMI

Tavoitteen nro	Toimialan / tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu
Kaupungin talous tasapainossa			
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvuprosentti	TVO:n mukainen 1,5 %
2.	Sivistystoimen toimintaan liittyvien kumppanuuksien hyödyntäminen	Uudet kumppanit ja kumppanisopimukset, lukumäärä	Kirjataan kumppanit
3.	Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti myös kiristyvissä olosuhteissa	Palvelukustannukset Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa	Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kustannukset alhaisimmat suurten kuntien vertailussa vuoden 2013 osalta.
Kaupunkirakenne eheytyy			
Kaupungin elinvoima vahvistuu			
4.	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa 2 vkon kuluessa	2 vkoa
5.	Työllistämistoimenpiteiden tehostaminen yhdessä asukaspalveluiden kanssa	Tukityöllistettyjen määrä	v. 2013 sivistystoimessa palkkatuella oli 200 hlöä ja työllistämiskuukausia 1 300,9

6.	Tehostetaan lasten ja nuorten vapaa-ajanpalvelutarjontaa siten, että se tukee vanhempien joustavaa työssäkäyntiä.	Toimintaan osallistuvien nuorten määrä	Taidetta säännöllisesti vapaa-ajalla harrastavien lasten lukumäärä on noin 6500 lasta. Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä 1969 (TP2013 sk+rk po). Liikuntapalveluiden toimintaan osallistuneita yhteensä n. 2368 (Sporttia kaikille –liikuntakerhot, Liikuntaa nuorille –kerhot, loma-aikojen leirit ja Perhepeuhat ym. tapahtumat). Nuorisotilojen kävijämäärä 332074. Elykerhot ajanjaksolla 01.09.2013-31.05.2014 14 kerhoa, joissa käyntikertoja yhteensä 3659.
		Jaettujen harrastusseteleiden määrä	0
7.	Liikunnan ja kulttuurin suuret yleisötapahtumat, joilla edistetään kulttuuritarjontaa, elinkeinoelämää ja työllisyyttä.	Tapahtumien määrä	3

8.	Ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja työelämän kohtaaminen	Uusien opiskelijapaikkojen käyttöönotto ottaen huomioon työelämän tarpeet	2780 opiskelijapaikkaa (v. 2013)
		Aikuisopiston työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä, joka perustuu ELY-keskuksen rahoitukseen; Kotoutumislain velvoittama kotoutumiskoulutuksen (starttikurssit) opiskelijamäärä	375; 1046
		Tutkintorakenneuudistukseen valmistautuminen	Opetussuunnitelmat eivät vastaa 1.8.2015 voimaan tulevia määräyksiä
9.	Toteutetaan koulutus- ja nuorisotakuuta sekä oppivelvollisuuden noston edellyttämät toimenpiteet.	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus.	98.40%
		Keskeyttämisten ehkäiseminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa	10.40%
		Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttaminen	Toteutetaan ohjelmaa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Palvelut uudistuvat			
10.	Työyhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen ympäristövastuulliseen toimintaan.	Prosenttiosuus sivistystoimen yksiköistä, joissa on ulkopuolisen tahon todentama ympäristöjärjestelmä, on osallistunut sivistystoimen ympäristövastuullisuuden edistämishankkeisiin (EkoTeko-kilpailu, Sähkönsäästö-hanke) tai muuten todistetusti kehittänyt ympäristötyötään järjestelmällisesti.	Ympäristövastuullisuuden edistämiseen osallistuneiden yksiköiden osuus kaikista yksiköistä (lähde ta2014 kirjan tunnusluvut) vuoden 2014 aikana on 22,4 %.
11.	Monimuotoistuva tuki	Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyö lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa	10 taidepedagogin palkkaaminen vaihtoehtona kasvun ja oppimisen tuen avustajan tehtävälle valmistelussa (kahden vuoden kokeilu 1.9.2014-31.5.2016)
		Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisen toimintamallin käynnistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja Variassa	Esi- ja perusopetuksessa ei ole laadittu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista yksikkökohtaista oppilashuolto-/hyvinvointisuunnitelmaa aiemmin. Kevään 2014 aikana on laadittu lukioden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma ja Varian opiskeluhuoltosuunnitelma.
		Hyvän ja huolen puheeksi oton lisääminen (HYVIKSEN vuoden 2015 hyvä teko)	Tietoa puheeksiotosta ja voimavaralähtöisestä tuesta on.
12.	Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti palvelujen käyttäjien kanssa vakiintuu toimintatapana.	Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen	Marraskuussa 2013 järjestettiin 1 työpaja, jossa oli osallistujia 38 eri tulosalueilta.

		Palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä toimialalla	0
		Käyttäjätiedon kokoaminen	Satunnaista lähinnä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Määrällistä tutkimusta tehdään tulosalueilla, laadullista tutkimusta vähemmän.
13.	Lisätään sähköisiä palveluita ja itsepalvelua	Perhepäivähoidon mobiilipalvelu käytössä	Palvelu ei vielä käytössä
		Itsepalvelukirjastoverkko laajenee, uusien toimipisteiden määrä	0

14.	Oppimisympäristön monipuolistaminen	Avoim verkko käytössä kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.	Avoim verkko ei ole käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.
		Toteutetaan sähköisten yo-kirjoitusten käyttöönottoprojektia.	Laadittu keväällä 2013 projektisuunnitelma, joka on otettu käyttöön syksyllä 2013
		Sähköisen oppimateriaalin käyttöä lisätään ja oppikirjakustannukset pienenevät.	Lähtötaso tarkentuu sähköisen oppimateriaalin käytön raportointia kehittämällä
		Etäopetusta kehitetään verkkokokousjärjestelmien (Lync ja AC) käyttöönotolla. Etäopetuksen lisääminen tehostamalla koulujen ja oppilaistosten yhteistyötä opetuksen järjestämisessä paikallisesti ja kansallisesti. Etäopetuskurssien määrää lisätään.	Muutamissa vantaalaisissa kouluissa hyödynnetään verkkokokousjärjestelmää.
15.	Uusi oppiminen ja uudet pedagogiset toimintatavat	Esi- ja perusopetuksen kunta- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Lukiodien opetussuunnitelmauudistus ja sähköiset yo-kirjoitukset sekä ammatillisen koulutuksen TUTKE-uudistus edellyttävät uusia pedagogisia toimintatapoja.	Opetussuunnitelman uudistusta ei vielä aloitettu.
		Laaditaan Deep Learning -työohjelma	Työohjelmaa ei vielä laadittu.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta			
16.	Henkistä hyvinvointia vahvistetaan työoloja kehittämällä.	Työolojen arvioinnin toteuttaminen yhteistyössä henkilöstön kanssa.	Työoloja arvioitu pääsääntöisesti vuonna 2013

17.	Aktiivisen välittämisen toimintatapaa vahvistetaan	Sairauspoissaoloprosentti	4.00%
18.	Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli on käytössä	Ammatillinen täydennyskoulutus (oppimispäivät)	Sito: 10761 pv/9447 kert./3002 henk.
		Käyttöönotetut uudet toimintamallit ja -tavat	0
19.	Oppilaitosyhteistyön ylläpitäminen	Oppilaitosyhteistyön malli tukee ennakoivaa rekrytointia	Satunnaista
Toimialan / tulosalueen muut tavoitteet			

Mittarin tavoitetaso 2015	Tavoitteen yhteys strategiseen päämäärään nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteuma 1 4/2015
Toimintakulujen kasvu enintään TVO:n mukainen korostaen tuottavuutta	1.		Tulosaluejohtajat		Toteutuu tulosalueilla
Uusien kumppanuuksien määrä	4.		Tulosaluejohtajat	Kumppaneiden resurssien heikkeneminen	Liipa: uusien olosuhteiden rakentamiseksi 1 uusi ja 1 jatkettu sopimus, 3-5 hanketta edistetty/vireillä PO: Kuntatasoisten kerhosopimusten lukumäärä on noussut yhdellä (5 järjestää/sopimusta).
Vantaa on kustannustehokkain keskeisten palvelujen osalta	17.	17.1.	Tulosaluejohtajat	Ei riskitekijöitä.	Raportoidaan seuraavassa toteumassa
2 vkoa	9.	9.2.	Sole Askola-Vehviläinen	Riskinä on toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia.	Vaka: toteutuu, RKT:toteutuu
Lisääntyy	9.		Tulosaluejohtajat		Vaka: lisääntynyt 01/2015 77hlö, 03/2015 82hlö; Liipa: 8 työllistettyä (palkkatuki- ja velvoitetyöllistettyjä)

Lisääntyy	9.		Eija Ahola, Veli-Matti Kallistahti, Annukka Larkio, Ilkka Kalo ja Berndt-Johan Lindström	Resurssien väheneminen	Liipa: raportointijaksolla 2 talvilomaleiriä (40 osallistujaa), 6 Perhepuhatapahtumaa (n. 1500), Futsal-turnaus (80), Talvirieha (n.170), syksyn kehotoiminnot jatkuneet entisellään, lisänä uusia pilottiryhmiä (n. 50 osallistujaa)
50 henkilölle	9.		Ilkka Kalo, Eija Ahola, Veli-Matti Kallistahti ja Annukka Larkio		liipa: ei toimenpiteitä
5	9.		Veli-Matti Kallistahti ja Annukka Larkio		Liipa: maastohiihdon Suomen Cup, sulkapallon Finnish Open, judon SM-kisat

Uusien opiskelijapaikkojen jakautuminen opetusaloille (120 uutta koulutuspaikkaa)	9.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Pekka Tauriainen	Opiskelijoiden hakeutuminen/ hakijavirrat kääntyy muualle, opintojen keskeyttäminen ei vähene	Raportoidaan vuoden lopussa
400; 1000	9.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Petri Vahtera	Työvoimapolitiittisen koulutuksen rahoitus	140;440 Työvoimakoulutuksen tavoitteeseen (400 opiskelijaa) ei tulla pääsemään, koska puitesopimus päättyy toistaiseksi
Vuoden 2015 lopussa (tai ennen, kuin ko. tutkinnonosan opinnot alkavat) kaikki opetussuunnitelmat on päivitetty vastaamaan muuttuvia säädöksiä.	9. tai 13.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Pekka Tauriainen		Raportoidaan toteumassa 2 /2015
99%	13.	13.1.	Paula Ylöstalo-Kuronen, Berndt-Johan Lindström ja Eija Ahola	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen	Raportointi vuoden lopussa.
Alle 10 %	13.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, hakijoiden opiskeluvalmiudet eivät ole riittävällä tasolla	Raportoidaan vuoden lopussa
Opiskelijoista 90 % on saavuttanut suunnitellut osamispisteet/opintoviikot	13.		Paula Ylöstalo-Kuronen ja Anne Heinonen	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta/ei saada hakeutumaan koulutuksiin, opintojen keskeyttäminen	Raportoidaan vuoden lopussa

Prosenttiosuuden kasvu.	15.		Eila Tanninen	Resurssien vähyys ympäristövastuullisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä yhteistyökumppaneiden sitoutuminen.	Raportoidaan vuoden viimeissä toteumassa.
Kokeilu meneillään, välivaiheen arviointi tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa	15.		Sole Askola-Vehviläinen ja Annukka Larkio		Kokeilu meneillään
Esi- ja perusopetuksessa on laadittu ja otettu käyttöön oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yksikkökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto-/hyvinvointisuunnitelma Kaikissa lukioissa on otettu käyttöön lukioiden yhteinen opiskeluhoitosuunnitelma ja laadittu opiskeluhoollon toimintasuunnitelmat. Kaikissa Varian toimipisteissä on otettu käyttöön opiskeluhoitosuunnitelma.	15.		Sole Askola-Vehviläinen, Ilkka Kalo, Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström		Vaka: Vakan johtoryhmässä 19.2.2015 hyväksyttiin käyttöön esiopetuksen hyvinvointityön käsikirja. Opiskeluhoitosuunnitelmat otettu käyttöön lukioissa ja Variassa. Kaikissa lukioissa on laadittu opiskeluhoollon toimintasuunnitelmat PO: Koulut ovat laatineet koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat. Koulut ovat päivittäneet hyvinvointikansiot. On toteutettu yhr navigoinnit lain käyttöönottoa tukemiseksi. Perusopetuksessa aloitti kaksi uutta koulupsykologia. Lisäksi peruopetus auttoi Vantaan steiner koulua saamaan koulupsykologin. RKT: suunnitelmat on laadittu ja ne ovat käytössä
Työyhteisöt ovat saaneet koulutusta, työvälineitä ja kannustusta puheeksi ottoon ja työkäytäntöjä on kehitetty.	15.	15.1.	Tulosaluejohtajat		Vuodelle 2015 sovittuja toimenpiteitä on toteutettu kaikilla tulosalueilla. Liipa: Asiaa käsitelty johtoryhmässä ja lasten ja nuorten kanssa toimivien kanssa,
Työpajojen ja koulutusten määrä. Palvelumuotoiluosaaminen kehittyy siten, että käyttäjät osallistuvat palveluiden suunnitteluun tasavertaisena toimijana palvelumuotoiluprosessin vaiheisiin.	16.	16.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien väheneminen	RKT: palvelumuotoiluiltoja jatkettu

Raportoidaan uudet palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	16.	16.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien väheneminen	Vaka: Syksyllä 2014 käynnistettiin 23 uutta palveluprottoa, niistä edelleen vuonna 2015 käynnissä 22. Liipa: skeittipaikan suunnittelu, avustusuudistus, kouluympäristön liikunnallistaminen (mm. kiipeilyseinät)RKT: palvelumuotoilun tuloksena syntynyt kerhotoiminta ja avoin päiväkotitoiminta käynnistetty syksyllä 2014, jatkuu keväällä 2015.
Systemaattista. Kyselyiden lisäksi käyttäjäkokemukseen perustuvaa tietoa kerätään osallistavilla menetelmillä.	16.	16.1.	Tulosaluejohtajat	Resurssien väheneminen	Vaka ja RKT: Kivistön alueella jatkettu palvelumuotoilua ruotsinkielisen palvelun järjestämiseksi; Liipa: seurakysely, PO: kysely huoltajille ja oppilaille
Palvelu käytössä koko perhepäivähoidossa. Palvelun piirissä on 300 asiakasta.	19.	19.1.	Sole Askola-Vehviläinen		Vaka: Palvelu on käytössä koko perhepäivähoidossa
2	19.	19.1.	Mikko Vainio		Tikkurilan kirjaston osalta selvitys toimenpiteistä on aloitettu

Avoin verkko käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa	19.		Eila Tanninen ja Paula Järnefelt		Avoin verkko käytössä kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.
Projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Digabi-käyttöjärjestelmä testattu oppilaitoksissa, opettajia koulutettu sähköisten koejärjestelyjen ja arviointikäytäntöjen osalta.	19.		Paula Ylöstalo-Kuronen, Berndt-Johan Lindström ja Marja Viljamaa	Paikallisia tietojärjestelmiä ja/tai teknisiä puitteita ei ehditä muuttaa tarpeita vastaaviksi; taloudellisten resurssien riittävyys	Projekti edennyt suunnitelman mukaan.
Sähköisen oppimateriaalin käyttö on lisääntynyt ja oppikirjakustannukset pienentyneet.			Ilkka Kalo, Berndt-Johan Lindström ja Paula Ylöstalo-Kuronen		PO: Rehtoreille ja koulun valitsemille opettajille on järjestetty sähköisen materiaalin esittelytilaisuus. On päätetty hankkia sähköinen oppimateriaali Edustoren kautta. Koulut voivat hankkia edelleen aiemmalla tavalla painettuihin oppikirjoihin liittyvää sähköistä materiaalia. RKT: Edustore otettu käyttöön
Etäopetusta hyödynnetään enenevässä määrin ja sitä kautta monimuotoistetaan opetusta. Etäyhteyksien ja videoneuvotteluiden käyttö koulujen välisessä yhteistyössä muodostuu rutiiniksi. Kurssien määrä lisääntyy.	19.		Ilkka Kalo, Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström	Tekniset seikat, kuten etäopetusvälineiden (kamerat, mikrofonit jne.) käyttö	RKT: Gnet-yhteistyössä tarjottava etäkurssitarjonta laajentunut viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen kurssiin
Opetussuunnitelmaprosessi on käynnissä siten, että työskentely tapahtuu uuden OPS:n mukaisin menetelmin.	17.		Sole Askola-Vehviläinen, Ilkka Kalo, Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström		Vaka: Opetussuunnitelmaprosessi on käynnissä suunnitelman mukaisesti. Henkilökuntaa ja huoltajia on osallistettu työhön laajasti (mm. ops-hautomot, blogi). PO: OPS-työ on toteutunut suunnitellulla tavalla. Uusia toimintatapoja on kokeiltu mm. kouluparit sekä yhteistoiminnallisten menetelmien käyttö niin kunta- kun koulukohtaisessa työssä. Variassa tutkintorakenneuudistusta varten on päivitetty opetussuunnitelmia, näyttötutkintojen järjestämislupia ja toteutussuunnitelmia. Lukioiden ops-työtä ollaan käynnistämässä.
Vantaalainen Deep Learning -ohjelma laadittu.	17.		Ilkka Kalo, Paula Ylöstalo-Kuronen ja Berndt-Johan Lindström		Ohjelma/suunnitelma on työn alla.
Työolojen arvioinnit päivitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa jokaisessa työyksikössä.	20.		Tulosaluejohtajat (kaikki toimialan esimiehet)	Koulutuksen vähäinen osallistujamäärä sekä koulutuksen kohdentuminen	Työolojen arvioinnit toteutetaan aikataulun mukaisesti kaikilla tulosalueilla. Vaka: Päiväkotien työolojen arvioinnit (+kunta10) päivitetty 30.4. mennessä. Asematie 10 hallinnon henkilöstön osalta fyysisten työolojen arviointi 20.4.15.; Liipa: Kunta10-tuloksia käsitelty esimiesten kanssa, työolojen arviointi käynnissä RKT: työolojen arviointi päivitetty 30.4. mennessä

3.44%	21.	21.1.	Tulosaluejohtajat		Raportoidaan toteuma 2/2015
Vähintään nykytas	21.	21.2.	Tulosaluejohtajat	Koulutustietoja ei kirjata järjestelmään. Koulutusjärjestelyjen kustannustehokkuus: Koulutuksia joudutaan perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Peruutuspaikkoihin ei saada ajoissa korvaavia osallistujia.	
Vähintään 1 kullakin tulosalueella	21.	21.2.	Tulosaluejohtajat		Vaka: Uusi osaamisen arviointimalli otettu päivähoiton käyttöön tulos- ja kehityskeskusteluissa (malli esitelty tulosaluepäivillä 25.3.15)
Systemaattisuuden kehittäminen palautetta hyödyntämällä	21.	21.3.	Tulosaluejohtajat	Tietoisuus palautelomakkeesta ei tavoite kenttää/ohjaajia systemaattisesti.	