

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	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			
		Yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärä	Lähtötaso syksyn 2015 tilanteen mukaan	10 % lisäys						
2	Palvelujen suunnittelu ja toteutus käyttäjälähtöisesti	Kustannustehokas palvelutarjonta	TP menot yht. 427,2 milj. euroa	0,6% kasvu KS 2015	1	Koko toimiala/ tulosaluejohtajat	Jämähdys vanhaan, luottamuksen puute kuntalaisiin/virkamiehiin			
3	Yksityisen palvelutuotannon lisääminen varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa ja liikunnassa kunnalle kustannustehokkaalla tavalla	Omat investointitarpeet vähenevät	Vaka: Yksityisessä päivähoitossa on 9,9 % hoidetuista lapsista.	Vaka:yksityisessä päivähoitossa on 12,3 % hoidetuista lapsista	4	Tulosaluejohtajat	Jos yksityinen palveluntuottaja lopettaa, kaupungille voi seurata nopea palvelun tarve			
Kaupunkirakenne eheytyy										
4	Palveluiden saavutettavuuden lisääminen uusia liikenneyhteyksiä 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			
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				
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 ihmisryhmiä			
7	Vetovoimaiset koulutus- ja vapaa-ajan palvelut	Ensisijaiset hakijat suhteessa aloituspaikkoihin toisen asteen koulutuksessa	Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin toisen asteen koulutuksessa kevään 2015 yhteishaussa	Suuremmat suhdeluvut verrattuna kevääseen 2015	13	Paula Ylöstalo-Kuronen	Sivistystoimen palvelujen merkitys elinvoimatavoitteessa jäävät liian vähälle huomiolle			
		Kulttuuripalveluiden asiakas- ja kävijämäärät	Asiakastytyväisyyskysely 2015 /Kävijämäärä/Tapahtumien määrä	Uusien tapahtumien määrä kasvaa kahdella/osallistujamäärät +10 %		Annukka Larkio				
		Asiakas - ja kävijämäärät nuorisotiloissa. Työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Asiakaskyselyiden tulokset	on käytössä v. 2014	Kävijämäärät nuorisotiloissa +10%. Työpajatoimintaan osallistuneiden määrä +20%		Tulosaluejohtaja				
		Asiakastytyväisyys liikuntapalveluissa	Uimahallien ja kuntosalien asiakastytyväisyys v. 2015	Uimahallien ja kuntosalien asiakastytyväisyys paranee vrt. 2015		Veli-Matti Kallistahti				
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				

[illegible]