

1. Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdettujen strategisten tavoitteiden ja mittareiden arviointi

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Perusresurssien turvaaminen	Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva <i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Laki lasten päivähoitosta)	Päivähoitohakemusten määrä	Perhe saa lapselleen tarvitsemansa hoitopaikan lakisääteisessä ajassa.	Hoitopaikan kustannus vuodessa noin 9400 euroa omassa tuotannossa (Kuusikko vertailu), kysynnän kasvun jatkuessa entisellään n. 100 lasta enemmän hoidossa kuin edellisenä vuonna on kustannus n. 940 000	Toukokuussa kunnallisessa päiväkotihoidossa oli 5 332 lasta, mikä on 110 lasta enemmän kuin toukokuussa 2011. Perhepäivähoidossa samaan aikaan oli 466 lasta, edelliseen vuoteen vähennystä 18. Palvelusetelillä samaan aikaan päiväkodeissa 789 lasta, mikä on 312 lasta enemmän kuin viime vuonna. Samalla on kuitenkin huomioitava, että maksusitoumuslasten määrä on vähentynyt 140 lapsella ja yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä on vähentynyt 130 lapsella. Kesäkuussa päivähoitohakemuksia jotka tulee käsitellä ennen lokakuun loppua oli 450. Palvelusetelihakemuksia näistä oli n. 40, hoitopaikan siirtoa haki n. 50.	Joulukuussa kunnallisessa päiväkotihoidossa oli 5141 lasta, mikä on 73 lasta enemmän kuin joulussa 2011. Perhepäivähoidossa samaan aikaan oli 394 lasta, vähennystä edelliseen vuoteen 50. Kunnallisen perhepäivähoidon hoitopaikat ovat vähentyneet merkittävästi. Palvelusetelillä samaan aikaan päiväkodeissa oli 933 lasta, mikä on 258 lasta enemmän kuin joulukuussa 2011. Maksusitoumuslasten määrä on kuitenkin vähentynyt edellisvuodesta 69 lapsella ja yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä päiväkotihoidossa on vähentynyt 63 lapsella. Hankituissa palveluissa on joulukuussa 2012 155 lasta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vuodenvaihteessa 2011-2012 päivähoitohakemuksia,

						<p>jotka tuli käsitellä 4 kk sisällä oli 492. Palvelusetelihakemuksia näistä oli n. 34, hoitopaikan siirtoa haki n. 84.</p> <p>Joulukuussa päivähoitohakemuksia, jotka tuli käsitellä 4 kk sisällä oli 480. Palvelusetelihakemuksia näistä oli n. 24, hoitopaikan siirtoa haki n. 71.</p>
	<p>Mahdollistetaan perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen perusopetus oppivelvollisille</p> <p><i>Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut (Perusopetuslaki)</i></p>	<p>Oppilaskohtainen tuntikehys 1,39 syksyllä 2012</p>	<p>Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72</p>	<p>Vähennetään tuntikehyksestä n. 3,2 %, muut menot 4 %</p>	<p>Keväällä tuntikehykseen ei ole tehty muutoksia.</p>	<p>Syyslukukaudella 2012 oppilaskohtainen tuntikehys on ollut tavoitteen mukainen yleisopetuksessa.</p>
<p>Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvat- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa</p>	<p>Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti huomioiden alueiden ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet olemassa olevat resurssit huomioiden</p> <p><i>Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut (Valtuustoryhmien välinen sopimus)</i></p>	<p>Palveluverkkoa koskeva tarkastelu on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa</p>	<p>Lasten ja nuorten palvelut päivähoitossa ja perusopetuksessa on tuotettu kustannustehokkaasti huomioiden erilaiset tarpeet</p>	<p>Ta:n toteutuminen suunnitellusti</p>	<p>Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on ylittämässä talousarviota ennusteen mukaan noin 2 milj. eurolla. Lisämääräraha on tehty esitys.</p> <p>Päivähoidon palveluverkkoselvitystä on laadittu yhteistyössä Tilakeskusten kanssa.</p>	<p>Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ylitti talousarvion, tarkempi erittely on tilinpäätöksessä.</p> <p>Kaupunginhallitus käsiteli päivähoitopalveluverkkoselvitystä kokouksessaan 10.12.2012. Lautakunta käsiteli asiaa kokouksessaan 11.12.2012, samassa kokouksessa käsiteltiin myös perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen palveluverkkoja.</p>
	<p>Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin</p>	<p>Hankitun/oman tuotannon osuus palvelutuotannosta ja resurssien kohdentaminen henkilöstökustannuksista palvelujen ostoihin</p>	<p>Hankitun palvelun osuus kasvaa prosentilla vuodessa</p>	<p>Ei resurssitarvetta</p>	<p>Avoin toiminta / kerhotoiminta on käynnistynyt.</p> <p>Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on omalta osaltaan vakinaistanut palvelusetelin. Kau-</p>	<p>Avoin toiminta on laajentunut eripuolille kaupunkia, käyttäjien määrä on alkuvuodesta lisääntynyt noin 100 lapsella.</p>

<i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Kaupungin valtuuston päätös talousarviosta)				punginhallitus on päättänyt vakinaistaa palvelusetelin lasten päivähoitossa ja linjannut, että yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan 8 vuodessa 30 prosenttiin.	
Kasvatus- ja opetustoimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohdeena <i>Tulosalueet</i>	Esimiesten osallistuminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutukseen	Vähintään 50 % esimiehistä osallistuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutukseen	Ei resurssitarvetta		Esimiesten koulutus toteutui syksyllä

Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin toteuttaminen lain mukaisesti <i>Pääprosessin tulosalu-eet</i> (Perusopetuslaki)	Erityisen tuen resurssit; osa-aikainen erityisopetus, erityisryhmät, tukiopetus, oppilashuollon henkilöstö	Säilytetään nykyinen taso	Toiminnan sopeuttaminen olemassa olevien taloudellisten resurssien mukaiseksi	Nykyinen taso säilytetty, toimintakäytäntöjä muutettu lain mukaiseksi	Nykyinen taso säilytetty. Toimintamallin uudistus on yksi toiminnan painopisteistä.
Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn säilyttäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa	Moniammatillinen palveluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kasvussa ja kasvatustehtävässä, painopisteenä nivelvaiheet <i>Kasvatus- ja opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi</i> (Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma)	Tuen piirissä olevat Koulutustakuun ulkopuolelle jäävien määrä	Tuki oikean tasoisena oikein ajoitettuna Koulutuksen ulkopuolelle jäävien suhteellinen osuus 2012: alle 1,7 % 2013: alle 1,7 % 2014: alle 1,6 % 2015: alle 1,5 %	Uraohjaajan palkkakustannukset	20.9.2011 tilastopäivän mukaan 1362 oppilasta Raportoidaan myöhemmin	20.9.2012 tilastopäivän mukaan 1331 oppilasta tuen piirissä Kuusi (0,4%) yleisopetuksen oppilasta ei sijoittunut perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Keskitetyn palvelun kouluista 7 (6,7%) oppilasta ei sijoittunut koulutukseen Yhteistyötä tiivistetty Sosiaali- ja terveystoimen kanssa, mm. hankeyhteistyön muodossa ja luotuja toimintakäytäntöjä on juurrutettu perustoimintaan.

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta	Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakennemuutosten toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja <i>Kasvatus- ja opetustoimi (Valtuustoryhmien välinen sopimus)</i>	Henkilöstömäärä vähenee 1.1.2011 tasosta ja laaditaan kasvatus- ja opetustoimen henkilöstösuunnitelma	Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatketaan vuoden 2012 aikana	Henkilötyövuosien väheneminen n.40 htv:lla (ei huomioitu POP-rahoituksen vaikutusta)	Ei ole toteutunut - varhaiskasvatuksen henkilöstössä merkittävää kasvua, koska palvelun piirissä olevin lasten määrä on lisääntynyt	Ei ole toteutunut
	Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen <i>Kasvatus- ja opetustoimi (Henkilöstöohjelma)</i>	Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut	Henkilöstöresurssit on tarkoituksen mukaisesti kohdennettu	Resurssien tehokas suuntaaminen	Kehityskeskustelut käynnissä. Henkilöstöresurssien suunnittelu syksyllä on käynnissä.	Kehityskeskustelut ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Henkilöstön osaamista hyödynnetty mm. kehittämishankkeissa; osallisuuden kehittäminen, KELPO, laadunhallinta. Osittain käytössä myös osaamiskartoitukset
Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen	Sähköinen toimintatapa on käytössä ja it-järjestelmiä hyödynnetään koko hallintokunnassa <i>Kasvatus- ja opetustoimi (Kasvatus- ja opetustoimen tuottavuustavoitteet)</i>	Seuranta välineiden hyödyntämisestä	Järjestelmät käytössä koko hallintokunnassa	Hankintakustannukset, lisenssit sekä työasemakustannukset, vähentäneet henkilöstökustannuksia	Hallinnon sovellukset pääsääntöisesti käytössä ja perehdytystä on järjestetty. Uusissa rakennushankkeissa huomioitu TVT-järjestelmät ja niiden hyödyntäminen.	Hallinnon sovellukset pääsääntöisesti käytössä ja perehdytystä on järjestetty. Uusissa rakennushankkeissa on huomioitu TVT-järjestelmät ja niiden hyödyntäminen.

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen	Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Ilmasto ja ympäristöohjelma)	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Toimenpiteet rahoitetaan energiansäästökustannuksilla	Henkilökuntaa on koulutettu. Uusissa rakennushankkeissa on huomioitu mm. energiatehokkuus.	Kokonaissäästönä koulut ja lukiot säästivät 2,82 % eli 328 MWh ja päiväkodit 5,2 % eli 156 MWh. Syntyneillä säästöillä lämmitäisi vuositasolla 24 sähkölämmitteistä omakotitaloa. Kannustinporkkanaa maksetaan 36:lle yksikölle 100-2000 euroa/yksikkö.
Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa	Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan sosiaalinen, kulttuurien ja taloudellinen kestävyys <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma)	Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvotarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10	Koettu hyvinvointi lisääntyy	Ei resurssitarvetta	Uusia tuloksia ei käytössä. Hyvinvointi on ollut kuluvalle lukukaudella kehittämiskohteena. Perustettu työryhmä työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Uusia tuloksia ei käytössä. Hyvinvointi on ollut kuluvalle lukukaudella kehittämiskohteena.