

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi
SPS tavoitteiden toteuma 2013 1-7

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatusta ja opetus					
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1-7
Perusresurssien turvaaminen	Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva <i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Laki lasten päivähoidosta)	Päivähoitohakemusten määrän seuranta säännöllisesti	Perhe saa lapselleen tarvitsemansa hoitopaikan lakisääteisessä ajassa.	150 hoitopaikka x 9 675 euroa=1 451 000 euroa (Kuusikon kunnallisen päiväkotihoidon kustannus/lapsi)	Hakemusten määrä 4 kk käsittelyajalla Tammikuu 489 Maaliskuu 461 Toukokuu 289 Heinäkuu 447
	Mahdollistetaan perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen perusopetus oppivelvollisille <i>Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut</i> (Perusopetuslaki)	Oppilaskohtainen tuntikehys	Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72	Pidetään syksyn 2012 tasolla Anotaan ryhmien pienentämiseen tarkoitettua rahoitusta	sk alakoulu 1,25 sk yläkoulu 1,78 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89
Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvun- ja oppimismahdollisuudet koko kaupungissa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla tarkoituksenmukaisesti huomioiden alueiden ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet <i>Pääprosessin tulosalueet ja tilapalvelut</i> (Turku-sopimus 2013-2016)	Palveluverkkoa ja palvelutuotantoa koskeva tarkastelu ja arviointi suhteessa talousarvioon on jatkuvaa ja muutokset huomioon otettavaa	Lasten ja nuorten palvelut päivähoitossa ja perusopetuksessa on tuotettu kustannustehokkaasti talousarviossa pysyen huomioiden erilaiset tarpeet	Talousarvion toteutuminen suunnitellusti	Heinäkuun ennusteen mukaan varhaiskasvatuksen budjetti tulee ylittymään noin 2,5 M€. Ylitys koostuu lähinnä palvelusetelimenojen kertymästä n. 2,2 M€ yli budjetoidun ja tulokertymän jäämisestä n. 300 000 alle budjetoidun. Perusopetuksen tulosalue ylittyy heinäkuun ennusteen mukaan 150 000 euroa Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue pysyy talousarviossa (päivähoidon palveluseteliin liittyvät kustannukset kohdistuvat varhaiskasvatuksen tulosalueelle)
	Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittui-	Hankitun/oman tuotannon osuus palvelutuotannosta ja resurssien kohdentaminen henkilöstökus-	Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus 2013 76 / 24	Investointituki 100 000 euroa, vuonna 2012 ko. määräraha ei ollut prosessin talousarviossa	Investointitukea ei ole haettu. Tuotannon osuudet peruspäivähoidossa tammikuu 77/23 toukokuu 76/24

hin palveluihin säilyttäen nykyiset perheiden valinnanmahdollisuudet <i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Kaupunginhallituksen päätös 7.5.2012 § 234)	tannuksista palvelujen ostoihin	2014 75 / 25 2015 74 / 26 2016 74 / 26		heinäkuu 76/24
Sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena <i>Pääprosessin tulosalueet (TASE-hanke)</i>	Tulosalueilla on määriteltä tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet	Kaksi toimenpidettä määriteltä OPTS:ssa	Ei lisäresurssi tarvetta	Tulosalueille määriteltä 2 tai useampi tavoitetta OPTS:ssa.

Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia (sosiaalinen kestävyys)

SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1 -7
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin toteuttaminen lain mukaisesti lähikouluperiaatteella <i>Pääprosessin tulosalueet (Perusopetuslaki)</i>	Tehostetun ja erityisen tuen resurssit; oppilashuollon palvelut ja erityisryhmät	Säilytetään nykyinen taso painottuen oppilaan lähikouluun	Siirtymävaiheessa vaaditaan lisäresurssia ennen kuin resurssit on kohdennettu uuden toimintamallin mukaisesti	Kolmiportainen tuki perusopetuksessa on käytössä ja resursoitu. Varhaiskasvatuksen malli on kuvattu varhaiskasvatussuunnitelmassa ja otettu käyttöön muilta osin paitsi lomakkeiden osalta.
Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa	Moniammatillinen palveluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kasvussa ja kasvatustehtävässä lähipäiväkodissa ja -koulussa, painopisteenä nivelpaikat <i>Sivistystoimiala, hyvinvointitoimiala ja vapaa-</i>	Tuen piirissä olevat Nuorisotakuun ulkopuolelle jäävien määrä	Tuki oikean tasoisena oikein ajoitettuna Kaikki perusasteen päättävät oppilaat siirtyvät jatko-	Toteutetaan olemassa olevilla resursseilla ja hyödynnetään mahdollisia hankkeita, Turku on saanut päätöksen valtion erityisavustuksesta, koulutuksellista	Erityisen tuen oppilaita suomenkielisessä perusopetuksessa 1393, tehostetun tuen oppilaita 628, yleisen tuen oppimissuunnitelma 227 Yhteisvalinnassa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin on siirtynyt 89, 5 % koulunsa päättäneistä

	<i>aikatoimiala</i> (Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma)		opintoihin	tasa-arvoa edistävään toimenpiteisiin	
				Turvataan lisäopetus myös kaupungin omana toimintana	
Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa	Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan sosiaalinen, kulttuurien ja taloudellinen kestävyys Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen <i>Sivistystoimiala</i> (Turku-sopimus 2013-2016)	Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 Yhtenäiset toimintatavat lasten, oppilaiden ja perheiden kuulemisessa jo asioiden valmisteluvaiheessa	Koettu hyvinvointi lisääntyy Toimintatapa on selkeä, oikea-aikainen, esteetön ja kaikki kohderyhmät huomioiva	Ei lisäresurssitarvetta	Kestävä kehitys kirjattu 1.8. käyttöön otettavassa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Tulosaluekohtaiset toimenpiteet käynnissä mm: asiakasraati, Lasten parlamentti Osallisuuden koordinaatioryhmä kaupunkitasolla toiminnassa sekä poikkihallinnollinen osallisuusverkosto on aloittanut työnsä. Sivistystoimialan työryhmä on käynnistynyt.

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen/resurssien tasapainoinen ohjaus
(taloudellinen kestävyys)

SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1 - 7
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta	Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakennemuutosten toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja	Henkilöstömäärä vähenee päätösten mukaisesti	Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatketaan	Huomioitava valtionavustusten myötä palkattu henkilöstö	Varhaiskasvatus TP 2012 1459 htv heinäkuu 2013 1463 htv Perusopetus TP 2012 1345 htv

	<i>Sivistystoimiala</i> (Valtuustoryhmien välinen sopimus)				heinäkuu 2013 1341 htv
	Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen <i>Sivistystoimiala</i> (Henkilöstöohjelma)	Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut	Käyty 90 % Ruotsinkielisten tukipalvelujen arviointi on suoritettu	Ei lisäresurssitarvetta Resurssien jako tulosalueelle	Osaamiskartoitukset on tehty varhaiskasvatuksessa ja muilla tulosalueilla prosessi käynnissä. Ei ole toteutunut
Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen	Sähköinen toimintatapa on käytössä koko hallintokunnassa TVT opetuskäytön suunnitelmaa noudattaen It-järjestelmiä hyödynnetään ja ne tuottavat tietoa toiminnan ohjaamisen tueksi <i>Sivistystoimiala</i> (Kasvatus- ja opetustoimen tuottavuustavoitteet)	Seuranta välineiden hyödyntämisestä	Järjestelmät käytössä koko hallintokunnassa	50.000 €	Järjestelmällistä seurantaa ei vielä tehty
Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa	Määritellään tuotteet ja niiden hinnat ja varmistetaan riittävät resurssit tuotteiden hankintaan <i>Sivistystoimiala</i>	Resurssiseuranta	Resurssit vastaavat tilausta	Ei lisäresurssitarvetta	Varhaiskasvatuksen tuotteet on kuvattu, painoarvot ja hinnat määrittelemättä. Perusopetuksessa talousarviot vuodelle 2014 on laadittu koulukohtaisesti.

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys
(Ekologinen kestävyys)

SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen	Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Ei lisäresurssitarvetta	Varhaiskasvatuksen tulosalue – 1,4 % Perusopetuksen tulosalue -8,7 % Ruotsinkielisen koulutuksen tulosalue 9,5 %

	<i>Sivistystoimiala</i> (Ilmasto ja ympäristöohjelma)				Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi (peruskoulut ja varhaiskasvatus) – 0,5 %
--	----------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------