

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 päivähoidosta)	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.	
	Mahdollistetaan perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen perusopetus oppivelvollisille <i>Pääprosessin tulosalueet</i>	Oppilaskohtainen tuntikehys 1,39 syksyllä 2012	Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72	Vähennetään tuntikehyksestä n. 3,2 %, muut menot 4 %	Keväällä tuntikehykseen ei ole tehty muutoksia.	

	<i>ja talouspalvelut</i> (Perusopetuslaki)					
Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvat- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti huomioiden alueiden ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet olemassa olevat resurssit huomioiden <i>Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut</i> (Valtuustoryhmien välinen sopimus)	Palveluverkkoa koskeva tarkastelu on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa	Lasten ja nuorten palvelut päivähoitossa ja perusopetuksessa on tuotettu kustannustehokkaasti huomioiden erilaiset tarpeet	Ta:n toteutuminen suunnitellusti	Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on ylittämässä talousarviota ennusteen mukaan noin 2 milj. eurolla. Lisämäärärahasta on tehty esitys. Päivähoidon palveluverkkoselvitystä on laadittu yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa.	
	Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin <i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Kaupungin valtuuston päätös talousarviosta)	Hankitun/oman tuotannon osuus palvelutuotannosta ja resurssien kohdentaminen henkilöstökustannuksista palvelujen ostoihin	Hankitun palvelun osuus kasvaa prosentilla vuodessa	Ei resurssitarvetta	Avoin toiminta / kerhotoiminta on käynnistynyt. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on omalta osaltaan vakinaistanut palvelusetelin. Kaupunginhallitus 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		

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 tulosaluheet</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	
Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn säilyttäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa	Moniammatillinen palveluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kasvussa ja kasvatustehtävissä, 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	

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen

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
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta	Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakennemuutosten toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja	Henkilöstömäärä vähenee 1.1.2011 tasta ja laaditaan kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö	Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatketaan vuoden 2012 aikana	Henkilötyövuosien väheneminen n.40 htv:lla (ei huomioitu POP-rahoituksen vaikutus)	Ei ole toteutunut - varhaiskasvatuksen henkilöstössä merkittävää kasvua, koska palvelun piirissä olevin lasten määrä on lisääntynyt	

	<i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Valtuustoryhmien välinen sopimus)	löstösuunnitelma		tusta)		
	Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Henkilöstöohjelma)	Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut	Henkilöstö-resurssit on tarkoituksen mukaisesti kohdennettu	Resurssien tehokas suuntaaminen	Kehityskeskustelut käynnissä. Henkilöstöresurssien suunnittelu syksyllä on käynnissä.	
Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen	Sähköinen toimintatapa on käytössä ja it-järjestelmiä hyödynnetään koko hallintokunnassa <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Kasvatus- ja opetustoimen tuottavuustavoitteet)	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.	

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys

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
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.	
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. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10	Koettu hyvinvointi lisääntyy	Ei resurssitarvetta	Uusia tuloksia ei käytössä. Hyvinvointi on ollut kuluvalla lukukaudella kehittämiskohteena. Perustettu työryhmä työhyvinvoinnin edistämiseksi.	