

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 seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1-7
					Seuranta 8 - 12
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)	1-7 Hakemusten määrä 4 kk käsittelyajalla Tammikuu 489 Maaliskuu 461 Toukokuu 289 Heinäkuu 447
					8 - 12 Elokuu 383 Lokakuu 593 Joulukuu 388
	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	1-7 sk alakoulu 1,25 sk yläkoulu 1,78 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89
					8 - 12 sk alakoulu 1,23 sk yläkoulu 1,77
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 talous- ja tilapalvelut</i>	Palveluverkkoa ja palvelutuotantoa koskeva tarkastelu ja arviointi suhteessa talousarvioon on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa	Lasten ja nuorten palvelut päivähoitossa ja perusopetuksessa on tuotettu kustannustehokkaasti talousarviossa pysyen huomioiden erilaiset tarpeet	Talousarvion toteutuminen suunnitellusti	1-7 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

	(Turku-sopimus 2013-2016)				<p>Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue pysynee talousarviossa (päivähoidon palveluseteliin liittyvät kustannukset kohdistuvat varhaiskasvatuksen tulosalueelle)</p> <p>8 – 12 Palvelusetelimenot ovat n. 7 872 000 euroa, joten kustannukset ovat n. 2,5 miljoona yli talousarvion. Lasten hoidon tukiin kului n. 12 382 000. Varhaiskasvatuksen palkkojen suunnittelupohjat eivät antaneet luotettavaa kuvaa varhaiskasvatuksen palkkamenoista. Palkkakertymä sivukuluineen jäikin n. 2 850 000 euroa alle budjetoidun. Tulokertymän alitus budjetoituun oli 343 000. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen talousarvio ylittyi n 631 000 euroa.</p> <p>Suomenkielinen perusopetus ylitti budjetin 2 M€. Suurin ylitys oli palkkamenoissa.</p>
	<p>Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin säilyttäen nykyiset perheiden valinnanmahdollisuudet</p> <p><i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Kaupunginhallituksen päätös 7.5.2012 § 234)</p>	<p>Hankitun/oman tuotannon osuus palvelutuotannosta ja resurssien kohdentaminen henkilöstökustannuksista palvelujen ostoihin</p>	<p>Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus</p> <p>2013 76 / 24 2014 75 / 25 2015 74 / 26 2016 74 / 26</p>	<p>Investointituki 100 000 euroa, vuonna 2012 ko. määräraha ei ollut prosessin talousarviossa</p>	<p>1-7 Investointitukea ei ole haettu.</p> <p>Tuotannon osuudet peruspäivähoidossa tammikuu 77/23 toukokuu 76/24 heinäkuu 76/24</p> <p>8 – 12 Investointitukea myönnettiin 80 000 euroa vuonna 2014 valmistuviin päiväkoteihin (Touhula Nättinummi ja Mukulax Toijainen/Hirvensalo)</p> <p>Elokuu 77/23 Lokakuu 77/23 Joulukuu 77/23</p>
	<p>Sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena</p> <p><i>Pääprosessin tulosalueet</i> (TASE-hanke)</p>	<p>Tulosalueilla on määriteltä tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet</p>	<p>Kaksi toimenpidettä määriteltä OPTS:ssa</p>	<p>Ei lisäresurssi tarvetta</p>	<p>1-7 Tulosalueille määriteltä 2 tai useampi tavoitetta OPTS:ssa.</p> <p>8 – 12 Tulosalueille määriteltä 2 tai useampi tavoitetta OPTS:ssa. Tavoitteiden toteuma raportoidaan ko. sopimuksissa</p>

Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia (sosiaalinen kestävyys)					
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1 -7 Seuranta 8 - 12
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</i> (Perusopetuslaki)	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	1-7 Kolmiportainen tuki perusopetuksessa on käytössä ja resursoitu. Varhaiskasvatuksen malli on kuvattu varhaiskasvatusuunnitelmassa ja otettu käyttöön muilta osin paitsi lomakkeiden osalta. 8 – 12 Varhaiskasvatuksessa 7 päivähoitoavustajan vakanssia muutettiin viideksi konsultoivan erityislastentarhanopettajan vakanssiksi. Uudelleenorganisoinnin myötä-konsultoivat erityislastentarhanopettajat pystyivät keskittymään entistä enemmän lapsiryhmien tukemiseen ja toiminnan mallintamiseen pienentyneillä toiminta-alueilla. Sama taso oppilaan tuessa jatkuu kuin alkuvuonnakin. Kaksi lisäluokkaa yhden asemesta.
Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa	Moniammatillinen palveluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kasvussa ja kasvatustehtävissä lähipäiväkodissa ja -koulussa, painopisteenä nivelvaiheet <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 hankerahoituksia, Turku on saanut päätöksen valtion erityisavustuksesta, koulutuksellista	1-7 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 edistävien toimenpiteisiin	8 - 12 Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke käynnistynyt Hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan yhteistyönä Erityisen tuen oppilaita suomenkielisessä perusopetuksessa 1319, ruotsinkielisessä 47 (4,8 %), tehostetun tuen oppilaita suomenkielisessä opetuksessa 1173, ruotsinkielisessä opetuksessa 71, yleisen tuen oppimissuunnitelma yht. 268. Ruotsinkielistä lisäopetusta ei ole.
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	1-7 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. 8 - 12 Nuorisovaltuusto valittiin ja toiminta käynnistyy, Lasten parlamentti pitänyt seminaarin Vimmassa, oppilaskunta-toiminta käynnissä kaikilla kouluilla.

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

SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1 - 7
	Vastuu- ja yhteistyötahot				Seuranta 8 - 12

Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta	Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakennemuutosten toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja <i>Sivistystoimiala</i> (Valtuustoryhmien välinen sopimus)	Henkilöstömäärä vähenee päätösten mukaisesti	Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatketaan	Huomioitava valtionavustusten myötä palkattu henkilöstö	1-7 Varhaiskasvatus TP 2012 1459 htv heinäkuu 2013 1463 htv Perusopetus TP 2012 1345 htv heinäkuu 2013 1341 htv
					8 – 12 Varhaiskasvatus marraskuu 2013 1402,7 htv (74 htv siirtyi ruotsinkieliselle tulosalueelle 2013 alussa) Perusopetus 1253,7 htv (lokakuu)
	Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen <i>Sivistystoimiala</i> (Henkilöstöohjelma)	Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut	Käyty 90 % Ruotsinkielisten tukipalvelujen arviointi on suoritettu	Ei lisäresurssitarvetta Resurssien jako tulosalueelle	1-7 Osaamiskartoitukset on tehty varhaiskasvatuksessa ja muilla tulosalueilla prosessi käynnissä. Ei ole toteutunut 8 – 12 Osaamiskartoituksia hyödynnetty varhaiskasvatuksen vuoden 2014 koulutussuunnitelman laadinnassa. Ruotsinkielisiä tukipalveluja ei ole arvioitu Kehityskeskustelut käyty (suomenkiel.), koulutussuunnitelma tehty.
Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen	Sähköinen toimintatapa on käytössä koko hallintokunnassa TVT opetuskäytön suunnitelmaa noudattaen It-järjestelmiä hyödynne-	Seuranta välineiden hyödyntämisestä	Järjestelmät käytössä koko hallintokunnassa	50.000 €	1-7 Järjestelmällistä seurantaa ei vielä tehty

	<p>tään ja ne tuottavat tietoa toiminnan ohjaamisen tueksi</p> <p><i>Sivistystoimiala</i> (Kasvatus- ja opetustoimen tuottavuustavoitteet)</p>				<p>8 – 12 Järjestelmällistä seurantaa ei vielä tehty</p> <p>Molla hankkeen jatkoon saatiin mukaan 5 uutta yksikköä. Muuta TVT:n kehittämistä ei ole resurssien puutteen takia voitu varhaiskasvatuksessa toteuttaa.</p> <p>Perusopetus: Pöytäkoneet 1561 Kannettavat tietokoneet 1727 Taulutietokoneet 752 Älytaulut 133 Älypuhelimet 160 Ominaisuuksia perusopetuksen sähköisen oppimisympäristön järjestelmässä: Sähköisiä oppimateriaaleja Mahdollista tehdä kotitehtäviä Mahdollista suorittaa kokeita On olemassa ryhmätyötila Mahdollista käydä reaaliaikainen keskustelu/chat Oppilailla mahdollisuus kirjautua järjestelmään omalta koneeltaan? Huoltajilla mahdollisuus kirjautua järjestelmään (Wilma)</p>
<p>Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa</p>	<p>Määritellään tuotteet ja niiden hinnat ja varmistetaan riittävät resurssit tuotteiden hankintaan</p> <p><i>Sivistystoimiala</i></p>	<p>Resurssiseuranta</p>	<p>Resurssit vastaavat tilausta</p>	<p>Ei lisäresurssitarvetta</p>	<p>1-7 Varhaiskasvatuksen tuotteet on kuvattu, painoarvot ja hinnat määrittelemättä.</p> <p>Perusopetuksessa talousarviot vuodelle 2014 on laadittu koulukohtaisesti.</p> <p>8 -12 Varhaiskasvatuksessa tuotteistaminen ei ole edennyt. On päätetty jatkaa työtä ilman SPB työkalua.</p> <p>Perusopetuksessa talousarviot vuodelle 2014 on laadittu koulukohtaisesti kokonaisbudjetoinnin periaatteella. Luokkakoko pysyy ennallaan, muutoin säästettävä 500 000 €</p>

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys (Ekologinen kestävyys)					
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Seuranta 1 – 7
					Seuranta 8 - 12
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen	Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen <i>Sivistystoimiala</i> (Ilmasto ja ympäristöohjelma)	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Ei lisäresurssitarvetta	1 - 7 Varhaiskasvatuksen tulosalue – 1,4 % Perusopetuksen tulosalue -8,7 % Ruotsinkielisen koulutuksen tulosalue 9,5 % Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi (peruskoulut ja varhaiskasvatus) – 0,5 %
					8 – 12 Varhaiskasvatuksen tulosalue – 1,79 % Perusopetuksen tulosalue + 0,91 % Ruotsinkielisen koulutuksen tulosalue + 6,63 %