

Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet varhaiskasvatuksen tulosalueella 2013, seuranta 1-12

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus	SPS:n strategiset tavoitteet	Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12
Varhaiskasvatussuunnitelma on toiminnan kehittämisen ja ohjauksen väline	Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä jokaisessa ja perehdytyskoulutusta järjestetään <i>Koko henkilöstö</i>	Prosessin eteneminen	Asiakirja on käytössä jokaisessa yksikössä 1.8.2013 ja perehdytys on järjestetty vuoden loppuun mennessä	Henkilöstöresurssin kohdentaminen laadintaprosessiin ja koulutukseen		Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytty jaostossa toukokuussa. Henkilöstökoulutuksia järjestetty varhaiskasvatussuunnitelman maastouttamiseksi 6 elokuun 2013 aikana. Työ jatkuu yksikövasujen päivittämisenä.
Palveluohjauksella asiakas ohjataan tarvetta vastaavan palvelun piiriin	Asiaakaan ohjauksen kehittäminen osana ASPA-hankeetta ja tilaajakokonaisuutta <i>Palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja</i>	Kehittämishankkeen totuttaminen ja toimintojen muuttaminen tavoitteiden mukaiseksi	Kehittämishanke toteutettu ja toimintamallin käyttöönotto on käynnistynyt elokuussa 2013	Resurssien kohdentaminen	Palvelukanavapiltointi -hanke ASPA-hanke	Keskitetyn palveluohjauksen valmistelu jatkuu loppusyksyn. Tilat sijoittuivat Käsi-työläiskatu 10 katutasoon. Toiminta käynnistyy vuoden 2014 alussa.

	Asiakas saa monipuolisesti tietoa palvelukokonaisuudesta päätöstensä tueksi <i>Tulosaluejohtaja</i>	Asiakaspalaute: Saamani palvelu on vastannut tarpeitani	Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5)	Ei lisäresurssia		
Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan tasalaatuinen palvelu	Palautejärjestelmä toimii laadunhallintaprosessin mukaisesti. Laadunhallintaprosessi on sidottu osaksi sopimusohjausta. Kehittämiskohteet nousevat arvioinnin pohjalta. <i>Tulosaluejohtaja ja ruotsinkielisten palveluiden johtaja</i>	CAF-laadunhallintajärjestelmä, varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto 2010).	Prosessi on kuvattu ja käyttöönotto on alkanut, tavoitetaso 50–70 (CAF-arvioinnissa, pisteet 0-100)	Ei lisäresurssia, laaturyhmän työaika		CAF-arvioinnin materiaali kerätty. Kutsu elokuun CAF-päiville lähetetty jaoston jäsenille. CAF-arvioinnissa vahvuudet 59,4 (vuonna 2011 43,2) ja kehittämiskohteet 25,3 (vuonna 2011 21,8)
Avoimet palvelut tuottavat lapselle ja perheelle virikkeitä ja lisäävät hyvinvointia	Avoimia palveluja lisätään jokaisella palvelualueella <i>Tulosaluejohtaja ja päälliköt</i>	Asiakaspalaute. Käyttäjien määrä	Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5) Käyttäjien määrä lisääntyy 7 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen	Käynnistettäessä tarvitaan päällekkäistä resurssia, mutta pitkällä aikavälillä kokopäiväpaikkoja vapautuu Talousarviossa ei ole huomioitu toiminnan laajentamista		Avoimen varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa käyttäjämäärä on lisääntynyt tammikuusta 2012 huhtikuuhun 2013 695 käyttäjästä 870 käyttäjään. Lisäys on 25%. Huhtikuusta joulukuuhun on kokonaisuudessa tapahtunut yhden käyttäjän lasku, määrän ollessa 869.

<p>Osaava henkilöstö mahdollistaan laadukkaana kasvu- ja oppimisympäristön sekä kasvatuksen lapselle</p>	<p>Mentorointitoiminta tukee työntekijää /asiantuntijaa työssään</p> <p><i>Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö</i></p>	<p>Prosessin eteneminen / Suunnitelman laatimisen edistyminen</p>	<p>Suunnitelma laadittu mentorointitoiminnasta ja henkilöstön perehdyttäminen asiaan on käynnistynyt</p>	<p>Työajan osoittaminen mentorointitoiminnan käynnistämiseen</p>		<p>Koko tulosalueelle suunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Monikulttuurisen varhaiskasvatustyön mentoroinnille on rakenne olemassa. Pohjoinen alue kokeilee esimiesmentorointia työpareittain.</p>
	<p>TVT osaamisen lisääminen ja käyttämisen mahdollisuuksien lisääminen</p> <p><i>Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö</i></p>	<p>Laaditaan suunnitelma TVT osaamisen ja käytön lisäämiseksi</p>	<p>Suunnitelma valmis ja vaadittavat resurssit selvitetty</p>	<p>Vaatii välineistön lisäystä – ei resursseja vuodelle 2013</p>	<p>Molla -hanke</p>	<p>Välineistön lisätarpeet kartoitettu, mutta välineistöä ei ole pystytty lisäämään resurssipulan takia. Molla-hankkeelle saatu jatkorahoitus mahdollistaa osittain TVT-osaamisen ja käytön kehittämisen. Uusia yksiköitä päässyt mukaan 5 kpl.</p>
<p>Lisätään perheiden vaikutusmahdollisuuksia palvelun suunnittelussa</p>	<p>Selvitetään painotetun toiminnan tarve</p> <p><i>Palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja</i></p>	<p>Kuntalaiskysely ja resurssitarpeen kartoitus</p>	<p>Kyselytoteutettu ja resurssit kartoitettu seuraavan talousarvion laadintaa varten</p>	<p>Selviää kartoituksen myötä</p>		<p>Kartoitusta ei ole tehty, mutta englantirikasteinen päiväkotiryhmä on päätetty perustaa yhden yksikön yhteyteen syksystä 2013 alkaen.</p>

						<p>Toiminta alkanut suunnitellussa ryhmässä. Kaikki tarjolla olevat paikat ovat täynnä.</p> <p>Suoritetun asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta osallisuus on lisääntynyt, keskiarvo 4,23 (v. -11: 3,75, v.-12: 3,9)</p>
	<p>Perustetaan asiakasraati yhteistyömuodoksi</p> <p><i>Tulosaluejohtaja</i></p>	Perustamisprosessin eteneminen	Asiakasraadin toimintaperiaatteet on luotu ja toiminta käynnissä	Ei lisäresursssia		<p>Asiakasraadit toteutetaan päivähoitoyksiköissä asiakaspalautteen käsittelyä vanhempainilloissa. Osassa yksiköistä illat pidetty keväällä 2013.</p>

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia	SPS:n strategiset tavoitteet	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista				
		Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12
	<i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>					

Osallistuminen ennaltaehkäisevään työhön muiden toimijoiden kanssa	Hankkeissa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen ja uusiin kehityshankkeisiin osallistuminen. <i>Tulosalueen henkilöstö</i>	Prosessikuvaus	Prosessikuvauksen mukainen toiminta	Ei resurssitarvetta, toimintatapojen muutos, hankerahoitusten hyödyntäminen	Remontti-hankkeen Turun hankkeet, esim. Puhku	Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke on käynnistynyt hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan yhteistyönä
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve ja käynnistetään tarvittavat tukitoimet	Perusopetuslain mukainen YTE-malli käytössä myös varhaiskasvatustilaisuuksissa ja painopiste siirtyy yleiseen tukeen Esimiesten perehdyttäminen YTE-malliin <i>Varhaiseryityiskasvatuksesta vastaava</i>	Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä Esimiesten osallistuminen YTE-perehdytystilaisuuksiin	Erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee Esimiehet pystyvät tukemaan oman yksikkönsä henkilöstöä varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa ja tuen toteuttamisessa	Olemassa olevien resurssien kohdentaminen Päivähoidon tarkastajan työpanos perehdytysten suunnittelussa ja toteuttamisessa		YTE-malli kuvattu varhaiskasvatussuunnitelmassa ja otettu käyttöön muilta osin paitsi lomakkeiden osalta.
Varhaiseryityiskasvatuksen osaamisen lisääminen <i>Tulosaluejohtaja</i>		Toteutuneet vakanssi muutokset ja sen myötä toteutettu uudeen organisointi	Vakanssi muutokset tehty ja toimintamallin muutos kuvattu			Toimintamallin muutos on kuvattu ja tiedotettu kentän toimijoille. Vakanssimuutokset on hyväksytty. Konsultoitujen erityisopettajien uudet, entistä pienemmät alueet, on otettu käyttöön 1.8.2013.

Kasvatuskumppanuus tukee lapsen kasvua	Koulutetaan kasvatuskumppanuuskouluttajia, vuosittain 6 hlö <i>Koulutusvastaava</i>	Sisäiseen koulutukseen osallistuneiden määrä	Noin 15 % henkilökunnasta koulutettu 5 vuoden sisällä	Sijaistarve ryhmiin koulutuksien ajaksi (6 pv/ hlö)		Uusia kouluttajia 5 hlö. Aiemmin koulutettuja 2 hlö osallistuu nyt kouluttajana kasvatuskumppanuuden sisäisiin koulutuksiin. Syksyllä kouluttajakoulutus oli osittain kesken, 4 valmistuu tammi-kussa 2014. Sisäiseen kasvatuskumppanuuden peruskoulutukseen osallistunut vuoden 2013 aikana 72 henkilöä.
Tasa-arvon ja osallisuuden lisääminen	Kaikille maahanmuuttajataustaisille lapsille laaditaan kieliohjelma ja henkilökunta on koulutettu ohjelman laatimiseen ja sen toetukseen	Ohjelman toteuttaminen ja henkilöstökoulutus	Jokaiselle ko. kohde-ryhmään kuluvalle lapselle on laadittu suunnitelma ja jokaisessa lapsiryhmässä jossa on maahanmuuttajataustaisia lapsi on koulutuksen saanut työntekijä	Koulutus- ja sijais-resurssit	TASE-hanke	Tavoite on toteutunut jokaisen maahanmuuttajataustaisen lapsen ja henkilöstön osalta.
	Lapsiryhmästä havaitaan "hiljaiset" lapset ja toteutetaan mahdolliset toimenpiteet	Lapsibarometri	Kaikissa ryhmissä tehdään lapsibarometri	Ei lisäresurssin tarvetta		Lapsibarometrit on tehty ja niistä saatuja tietoja on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
	Kasvatuskulttuurin tutki-	Erilaiset selvitykset ja	Saadaan selville tuke-	Ei lisäresurssin tarvet-		Asiaan on kiinni-

	minen varhaiskasvatukses- sa poikien ja tyttöjen nä- kökulmasta	kyselyt (tarjotaan opiskelijoiden opin- näytetöiden aiheiksi).	vatko kasvatuskäytän- nöt poikien ja tyttöjen tasapuolista kasvatus- kulttuuria. Saadaan selville, ilmeneekö tyttöjen ja poikien viihtymisessä päivä- hoidossa eroja ja mahdollistuvatko las- ten kiinnostuksen mukaiset erilaiset leikit ja toiminnot päi- vähoidossa.	ta.		tetty huomiota ja pyrityt järjestä- mään toimintaa sitien, että tyttö- jen ja poikien erilaiset tarpeet tulevat huomioi- duksi. Selvityksiä tai kyselyitä ei asiasta ole tehty.
--	---	--	---	-----	--	--

Toiminnan tehosi- tami- nen/resurssien tasapainoinen ohjaus	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta				
		Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen				
		Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen to- teutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12
	<i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>					
Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä	Henkilöstöresurssit on kohdennettu perustehtä- vän palveluntarpeen (kas- vatus- ja opetus) mukaises- ti. Henkilökunnan liikku- vuus. <i>Tulosaluejohtaja</i>	Effican tiedot kirjattu oikein. Effican hyödyntämi- nen resurssiseuran- nassa. htv seuranta	100 % täyttöaste	Resurssitarve seuraa perustehtävän mukai- sesti palvelutarvetta (jatkuva arviointi)		Täyttöasteet: tammi 99,3% helmi 98,6% maalis 99,5% huhti 99,6% touko 99,1% kesä 85,0% elo 87,9% syys 97,0% loka 98,9% marras 99,0%

						joulu 98,9%
Toimitaan tehokkaasti kumppaneina yksityisten palveluntuottajien kanssa	SPS:n mukaisesti osa päivähoitopalveluista tuotetaan yksityisessä palvelutuotannossa ja palvelu. <i>Palvelujohtaja</i>	Palvelusetelin piirissä olevien lasten lukumäärä	yksityinen tuotanto 24 % oma tuotanto 76 %	Resurssien kohdentaminen	PSOP -hanke	Toteuma joulukuun 23/77
Kehitetään talouden suunnittelua, toteutusta ja seuranta	Tuotteet määritellään ja kustannukset kohdennetaan. <i>Tulosaluejohtaja, palvelujohtaja, talouspalvelut</i>	Palvelut on tuotettu ja kustannukset ovat selkeästi vertailtavissa	Tuotteistus suoritettu.	Ei resurssitarvetta	Suoriteperusteinen budjetointi	Tuotteiden kuvaus loppuvaiheessa. Tuotteistamiseen siirtyminen vaatisi käytettävissä olevan budjetin tarkistamista nykyistä toimintaa vastaavalle tasolle.

Kestävä kehitys	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen				
		Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen	Ekotukihenkilö toimii jokaisessa yksikössä ja tukee/ohjaa henkilöstöä tavoitteen mukaiseen toimintaan <i>Yksikön esimies</i>	Vastuuhenkilöt/yksikkö	Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö	Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia		Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö.
Hankinnat toteutetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti	Hankinnoissa ja palvelujen ostoissa noudatetaan hankintaohjeistusta ja toimitaan kustannustehokkaasti	Ta:n toteuma, kestävä hankintaan siirtyminen	Talousarvio toteutuu suunnitellusti, kestävä hankintaan on kiinnitetty huomiota	Olemassa olevat hankintaresurssit		Hankinnoissa on toteutettu mahdollisuuksien mukaan annettua

	ta:n puitteissa <i>Hankintoja tekevä henki- löstö</i>					ohjeistusta. Han- kinnat on suori- tettu harkiten annettujen re- surssien puitteis- sa.
--	--	--	--	--	--	--