

SIVISTYSTOIMIALAN STRATEGISEN SOPIMUKSEN 31.7.2014 RAPORTTI

Tällä raportilla raportoidaan heinäkuun lopun tilanteen mukaan TAE 2014 luvun alle tai viereen punaisella värillä.

1. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Toimialan kehittämistoimenpiteet ja tulokset strategisiin ohjelmiin ja toimialan kehittämiseen pohjautuen

1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

1.1.1 Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittari: Yhteisvalinnassa perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus	%	%	89,5%* 99,3 %	95 Tietoa ei vielä saatavissa	96%	97%
Toimenpide: Tuetaan toiseen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella <i>* tilanne kevään 2013 yhteisvalinnan jälkeen</i>			tavoitteet asetettu	tavoitteet ja toimenpiteet toteutuneet 100 % raportointi os:ssa	tavoitteet ja toimenpiteet toteutuneet 100 %	tavoitteet ja toimenpiteet toteutuneet 100 %
Mittari: Tulosaluekohtaiset toimenpiteet on kirjattu operatiiviseen sopimukseen jokaisella tulosalueella ja toimenpiteet ovat toteutuneet						
Toimenpide: Valmistelussa ja päätöksenteossa lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia luomalla toimivat rakenteet osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi						
Mittari: Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet peruspäivähoidossa (päiväkoti- ja perhepäivähoidossa)	%	% 77/23*	% 76/24 77 / 23 ka 76 / 24	% 75/25 ka 75 / 25	% 74/26	% 74/26
Toimenpide: Varhaiskasvatuspalveluja lisätään monipuolisesti, yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan erityisesti peruspäivähoidossa <i>* tilanne ko. vuoden joulukuussa</i>						
Mittari: Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä		0,08	0,08	0,08 kevät 0,08 h/opp	0,08	0,08
Toimenpide: Perusopetuksessa suunnataan resursseja lähikouluperiaatteen mukaisesti ennaltaehkäisevään työhön ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvu- ja oppimisen tukeen						
Mittari: Keskeyttämisprosentti toisen asteen nuorisokoulutuksessa						
<ul style="list-style-type: none"> lukio ammattillinen koulutus 			2,0 % 8,8 %	2,0 % 8,5 % 8,0 %	2,0 % 8,0 %	2,0 % 7,5 %

Strategisen sopimuksen 2014 – 2016 raportti 31.7.2014 tilanne

Sivistystoimiala

Jalonen Timo

Toimenpide:

Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään

Mittari:

Tulosalueittain määritellään tulosaluekohtaiset mittarit operatiivisissa sopimuksissa

määritelty mitataan mitataan

raportointi os:ssa

Toimenpide:

Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtoisemmäksi muun muassa toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa peruskouluissa (luokka-aste 7-9), päivälukioissa ja ammatillisissa koulutuksissa.

1.1.2 Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittari: Varhaiskasvatuksen kaupunkitasoinen keskitetty palveluohjausprosessi on kuvattu ja prosessin mukainen toiminta käynnissä	hajautettu palveluohjaus/ 2011	kehittämises tä kh:n päätös	prosessi kuvattu	toiminta on käynnissä toiminta käynnistynyt	toiminta on arvioitu	toiminta on vakiintunut

Toimenpide:

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien palvelujen piiriin asiakkaan tarpeen mukaisesti ja samalla pyritään lisäämään perhepäivähoidon osuutta

Mittari: Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa		alakoulu 1,25 yläkoulu 1,78	sk alakoulu 1,23 sk yläkoulu 1,77 rk alakoulu 1,31 rk yläkoulu 1,90	sk alakoulu 1,20 sk yläkoulu 1,70 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89	sk alakoulu 1,20 sk yläkoulu 1,70 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89	sk alakoulu 1,20 skyläkoulu 1,70 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89
				xxxxx		

Toimenpide:

Perusopetuksen luokkakokojen kasvattaminen keskimäärin 1,5 oppilaalla

Mittari: Tilaratkaisut ovat toteutuneet uudistamisohjelman mukaisesti					Tommi-lankadun tiloista luopuminen	Lyseo Luostarivuoren ja Nunnavuoren koulukiinteistö luopuminen Syvälahden uudet tilat
					Asiaa valmisteltu	

Toimenpide:

Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen (Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Nunnavuoren koulukiinteistöä luopuminen, Tommi-lankadun tiloista luopuminen)

1.2 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Kilpailukykyohjelma

1.2.1 Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittari: Palvelua odottavien määrä ei kasva	lasta jonotta 174 31.12.2011	lasta jonotta 145* 31.12.2012	130	50	0	0
			116	kesäkuu 180 (huom. syksyn järjestelyt vielä käynnissä)		

Toimenpide:

Varhaiskasvatuspalvelun järjestäminen lakisääteisessä ajassa

* joulukuun tilanne; seuraavan 4 kuukauden aikana käsiteltävät hakemukset, ns. lakisääteinen haku aika

Mittari: Yksikkökohtaiset oppimisympäristön kehittämissuunnitelmat tehty				50 %	75 %	100 %
--	--	--	--	------	------	-------

Toimenpide:

Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt

Mittari: Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			40 %	100 %	100 %	100 %
				raportointi os:ssa		

Toimenpide:

Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti

Mittari: Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin (Tilastokeskuksen sijoittumistilastoissa työssä tai jatko-opinnoissa)						
• nuorten ammatillinen			75,8 % *79,5%	75 %	75 %	75 %
• aikuisten ammatillinen			90,5 % *86,5 %	90 % 88%	90 %	90 %

Toimenpide: Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus

* 2009 - 31.7.2012 perustutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta työssä tai opiskelemissa suhteessa kaikkiin. Luvuissa ei ole varusmiehet/siviilipalvelumiehet. Jos aikuisten ammatillisessa kaikki tutkinnot 88,0 %

1.2.2 Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
-----------------------	---------------------	--------------------	-----------	----------	---------	--------

Strategisen sopimuksen 2014 – 2016 raportti 31.7.2014 tilanne

Sivistystoimiala

Jalonen Timo

Mittari: Vuositainen arviointi palveluverkon vastaavuudesta palvelutarpeeseen		tehty	tehty	tehty	tehty
---	--	-------	-------	-------	-------

Toimenpide:

Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen

Mittari: Käytössä olevat tilat	329 477 m ²	333 172 m ²	331 614 m ²	333 634 m ²	344 280 m ²
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Toimenpide:

Tilankäytön tehostaminen

Mittari: Käyttöenergian säästö		0,5 %	2 % - 1 %	2 %	2 %
--	--	-------	--------------	-----	-----

Toimenpide: Säästetään käyttöenergiaa

Säästön sijaan alkuvuodessa energiankulutus on lisääntynyt prosentilla.

Hyvinvointiohjelma

1.2.3 Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014 Toimintamallia kehitetään	TS 2015 Toimintamallia kehitetään	TS2016 Malli käytössä
Mittari: Ennaltaehkäisevän mallin kehittäminen KASTE II-hankkeessa hyvinvointitoimialan kanssa yhteistyössä				Prosessi käynnissä		

Toimenpide:

Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa

Mittari: Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat			Tavoitteet määritelty	Tavoitteita tarkistetaan tarpeen mukaan ja ne toteutuvat	Tavoitteita tarkistetaan tarpeen mukaan ja ne toteutuvat	Tavoitteita tarkistetaan tarpeen mukaan ja ne toteutuvat
Toimenpide:				Käytäntö vaihtelee tiedot os-raporteissa		

Toimenpide:

Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena

Mittari: Alle 30-vuotiaiden osuus						
---	--	--	--	--	--	--

aikuiskoulutuksessa					
• ammatillinen		39 %	45 % 44%	45 %	45 %
• yleissivistävä		12 %	15 % 18%	17 %	17 %

Toimenpide: Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville.

Mittari: Ohjeistuksen laatiminen			laadittu tehty vain pilottikoulus sa	tiedotettu	tiedotettu
--	--	--	---	------------	------------

Toimenpide: Koulu- ja opiskelumatkoihin sekä saattoliikenteeseen liittyvän liikkumisohjeistuksen laatiminen

1.2.4 Henkilöstön osaamista kehitetään

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ 2010	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittari: Kunta 10 Työntekijöiden kokemat huonot vaikutusmahdollisuudet muutoksiin	34 %	34.8 %		alle 30 %		alle 25
Toimenpide:				tietoa ei vielä saatavilla		

Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen

Mittari: Talousarviossa varatut määrärahat ergonomiakalusteisiin		0	100 000	200 000	200 000	200 000
--	--	---	---------	---------	---------	---------

Toimenpide:

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa

Mittari: Tulosaluekohtaiset toimintaprosessit tarkastettu				toteutettu	toteutettu	toteutettu
Toimenpide:				varhaiskasv atuksessa prosessi käynnissä, siivoustyön uudelleen järjestely		

Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin

MUITA SOPIMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVIÄ ASIOITA

Sopimuksen seuranta

Sopimuksen toteutumista seurataan toiminnan ja talouden seurannan yhteydessä kaksi kertaa vuodessa tässä heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti.