

Tavoitteet toimintavuodelle 2014

Operatiivisen sopimuksen tavoitteet varhaiskasvatuksen tulosalueella – seuranta

Strategisen sopimuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite			Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.1.1 Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi			Valmistelussa ja päätöksenteossa lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia luomalla toimivat rakenteet osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi Varhaiskasvatuspalveluja lisätään monipuolisesti, yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan erityisesti peruspäivähoidossa			
Tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 31.7.2014
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, Laatukäsikirja on valmis vuoden 2014 lopussa	Ei lisäresurssia,	Kuntaliiton laatuverkosto	Prosessi on kuvattu ja käyttöönotto käynnistymässä. Laatukäsikirja on työn alla ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.
Asiakasraatityön täsmentäminen toimintaohjeistuksella	Kaupunkitasoisen varhaiskasvatuksessa toimintaohjeen laatiminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Prosessin eteneminen / itsearviointi	Toimintaohjeet luotu ja kanava valmistelutyöhön vaikuttamiseen on kuvattu.	Ei lisäresurssia	Kaupunkitasoinen osallisuuden kehittäminen	Toimintaohjeet on laadittu ja osa yksiköistä on ottanut toimintamallin käyttöön. Joissain yksiköissä

	<i>Tulosaluejohtaja ja lähijohtajat</i>		Lasten raatien käynnistäminen.			asiakaspalautteiden vähyys on haitannut käynnistämistä. Lomake palautteiden koontia varten laadittu. Lasten raadit toteutuvat muutamassa yksikössä.
Asiakas ohjautuu tarpeidensa mukaisesti palvelun piiriin	Palveluohjaus ohjaa asiakkaita strategisen sopimuksen mukaisesti varhaiskasvatuspalveluihin <i>Palvelujohtaja</i>	Peruspäivähoidossa (päiväkotihoido, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito) olevien lasten osuudet hankittu/oma tuotanto Avoimissa palveluissa olevien lasten määrä ja jakautuminen pienalueille	Peruspäivähoidossa yksityinen tuotanto 25 % oma tuotanto 75% Leikkikoulut ja puistot käyttäjien määrä lisääntyy 10% vuoden 2013 lopun tilanteesta Avoim päiväkotien keskimääräinen käyntien määrä lisääntyy 5 %	Resurssien kohdentaminen	PSOP –hanke, http://www.parasta palvelua.fi/fi ASPA-hanke kaupunkitasoinen asiakaspalvelunkehittämiss hanke	Keskitetty palveluohjaus käynnistyi 7.6.2014 Osuudet tammikuu-maaliskuu 24/76 huhtikuu-toukokuu 25/75 kesäkuu-heinäkuu 26/74 Leikkikoulujen käyttäjien määrä lisääntynyt 9,2 %:lla. Puistojen käyttäjämäärä kesäkuussa alhaisempi kuin joulukuussa (Huom! vuodenajan vaikutus). Avoimen päiväkotitoiminnan kävijämäärien vertailutietoja ei ole käytettävissä vuodelta 2013. Vuoden 2014 aikana eri kuukausien kävijämäärät

						vaihtelevat 834 – 1427 kävijään.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Strategisen sopimuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite			Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.1.2 Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti			Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien palvelujen piiriin asiakkaan tarpeen mukaisesti ja samalla pyritään lisäämään perhepäivähoidon osuutta			
Tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 31.7.2014
Avoimet palvelut on houkutteleva varhaiskasvatusvaihtoehto perheelle	Avoimia palveluja lisätään jokaisella palvelualueella alueen erityispiirteet huomioiden <i>Tulosaluejohtaja ja päälliköt</i>	Asiakaspalaute.	Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5)	Resurssien kohdentaminen toimintaan		Kysely tullaan suorittamaan syksyllä 2014. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluja on lisätty kaikilla alueilla.
Kehitetään talouden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa	Tuotteet määritellään ja kustannukset kohdennetaan. <i>Tulosaluejohtaja, palvelujohtaja, talouspalvelut</i>	Talousarvioprosessin toteutuminen	Tuotteistus suoritettu ja 2015 talousarvion laadinta yksikötasolla	Ei resurssitarvetta	Suoriteperusteinen budjetointi pilotointina	Yksikötason budjetointia varten laaditut tietojenkeruupohjat on laadittu ja ovat olleet käytössä 2015 budjetin laadinnassa. Tuotteistusta ei ole suoritettu.
Henkilöstön työhyvoinnin tukeminen ja oikea-aikainen resursointi	Työergonomian huomioiminen välineissä ja työtavoissa <i>Päällikkö ja lähijohtajat sekä työterveyshuolto</i>	Sairauspoissaolojen määrä	Määrä vähenee 0,1 prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna	ergonomiakalusto määrärahat		Sairauspoissaolojen määrä vähentynyt tammi – kesäkuussa 0,5 prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2013.
Sijaistyövoiman	Toimiva	Lyhyt aikaisten	Määrään	Kustannusten		Budjetin käyttö 07/14

käytön vähentäminen	työvuorosuunnittelu- ja varahenkilöjärjestelmä <i>Päällikkö ja lähijohtajat</i>	sijaisten tarve	vähentäminen	kohdentuminen		54,3% (laskenn. 58,3%)
Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoitoon liittyviä tehtäviä	Henkilöstöresurssit on kohdennettu perustehtävän ja palveluntarpeen (kasvatus- ja opetus) mukaisesti <i>Tulosaluejohtaja</i>	Prosessin eteneminen	Tehtävien uudelleen järjestelyä tehdään uudistamisohjelman mukaisesti	Resurssi mitoituksen loppuunsaattamiseksi		Tehtävien uudelleen järjestelyt tehty ja htv:ien vähentäminen alkaa suunnitelman mukaisesti elokuusta 2014.
Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä	Henkilöstöresurssit on kohdennettu lasten hoidon tarpeen mukaisesti huomioiden kausivaihtelut <i>Lähijohtaja</i>	Htv määrä, täyttö- ja käyttöaste	Resurssitarve seuraa perustehtävän mukaisesti palvelutarvetta ja työvuorosuunnittelu on tehokasta			Käyttöasteet: ta 84,34 he 81,76 ma 83,21 hu 85,85 to 84,85 ke 71,50
Perustetaan hallintokuntien välinen yhteistyöryhmä, joka tukee ja ohjaa yksityistä tuottajaa toiminnan käynnistämisvaiheessa	Ollaan osallisena yhteistyöryhmässä <i>Palvelujohtaja</i>					Yhteistyöryhmää ei ole perustettu, mutta yhteistyötä on tiivistetty ja tapaamisia on pidetty tarvittaessa mm. kiinteistöliikelain kanssa.

Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite			Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.2.1 Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä			Varhaiskasvatuspalvelun järjestäminen lakisääteisessä ajassa Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus			
Tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 31.7.2014
Varhaiskasvatussuunnitelma on toiminnan kehittämisen ja ohjauksen väline	Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä jokaisessa ryhmässä ja koulutusta järjestetään sisältöihin liittyen Varhaiskasvatuksen itsearviointimallin kehittäminen <i>Koko henkilöstö</i>	Prosessin eteneminen sisäinen arviointi	Asiakirja on käytössä jokaisessa ryhmässä Malli on luotu	Resurssien kohdentaminen		Toimitaan tavoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen itsearviointimallin rakentaminen käynnissä.
	Oppimisympäristö on kuvattu ryhmäkohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa <i>Lähijohtaja</i>	Ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma	Suunnitelma ohjaa toimintaa			Kuntakohtaisen vasun myötä yksiköt ohjeistettu yksikkö- ja ryhmävasujen laadintaan. Yksikötasolle laadittu suunnitelmarunko.
	Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja sisältöjä kehitetään yhteistyössä	Prosessin eteneminen	Palvelualueilla sekä kunnalliset että yksityiset toimija			Yhteisiä info- ja kehittämistilaisuuksia on järjestetty.

	kaikkien varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa <i>Koko henkilöstö</i>		yhdessä arvioivat ja kehittävät pedagogiikkaa			Esiopetuksen nivelvaihearviointi suoritettu alueellisesti.
	Kasvatuskulttuurin tutkiminen varhaiskasvatuksessa poikien ja tyttöjen näkökulmasta <i>Koko henkilöstö</i>	Erilaiset selvitykset ja kyselyt (tarjotaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi).	Saadaan selville tukevatko kasvatuskäytännöt poikien ja tyttöjen tasapuolista kasvatuskulttuuria. Saadaan selville, ilmeneekö tyttöjen ja poikien viihtymisessä päivähoidossa eroja ja mahdollistuvatko lasten kiinnostuksen mukaiset erilaiset leikit ja toiminnot päivähoidossa.			8 pkj on osallistunut ko. koulutukseen. Aiheesta on käynnistymässä opinnäytetyön tekeminen. Aiheen maastouttamisen suunnittelu tehdään syksyllä 2014.
Otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä	Asiakastyytyväisyyskyselyjen rinnalle luodaan järjestelmä ja malli jatkuvan palautteen käsittelyyn <i>Palveluohjaus</i>	Asiakaspalauteprosessi	Toiminnassa vuoden 2014 lopussa			Palveluohjauksessa oli 05/14 käytössä Webropol instant feedback –laite. 83 % on vastannut palvelun vastanneen odotuksia (vastaajia 66). 88% ilmoitti saaneensa vastauksen kysymykseensä

						(vastaajia 92). Koko palauteprosessin hallinta on vasta kehitteillä.
Kasvatuskumppanuus tukee lapsen kasvua	Koulutetaan kasvatuskumppanuuskoulu ttajia, vuosittain 6 hlö <i>Koulutusvastaava</i>	Sisäiseen koulutukseen osallistuneiden määrä	15 sisäistä kouluttajaa kouluttaa henkilöstöä.	Sijaistarve		34 henkilöä osallistunut koulutukseen. Kesäkuussa 2014 pidettiin kouluttajien arviointi- ja kehittämispäivä. Syksyn koulutuspäiviin ilmoittautuminen on käynnissä. Kouluttajia tarvitaan lisää.
Varhaiskasvatus osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen	Varhaiskasvatus järjestää oppisopimuspaikat <i>Tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö</i>	Opiskelijoiden määrä	10 oppisopimuspaikkaa	35 000 euroa, jota ei ole huomioitu talousarviossa		Oppisopimuspaikat on järjestetty.

Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite			Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.2.2 Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon			Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Säästetään käyttöenergiaa			
Tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 31.7.2014
Palveluverkkopäätösten toteuttaminen	Noudatetaan kaupunginvaltuuston 2014 alkuvuodesta tehtyä linjaratkaisua <i>Palvelujohtaja</i>	Prosessi	Toiminta päätösten mukaista	Avoimen toiminnan työsuhteiden muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi		Esitys tehty lastentarhanopettajien työsuhteiden muuttamisesta kesäkuussa 2014.
Esiopetuksen tilantarve huomioidaan tehtäessä perusopetukseen liittyviä tilaratkaisuja	Toimialan sisäinen tilatarpeen arviointi <i>Tulosaluejohtaja</i>	Käytössä olevat neliöt ja esiopetuksen käytössä olevat tilat mahdollistaa tiiviin yhteistyön alkuopetuksen kanssa	Tilankäyttö on tehokkaampaa			Asia pidetty esillä neuvotteluissa. Pariin kouluun on saatu lisätilaa esiopetukselle. Uudistamisohjelma II myötä uusia esityksiä vireillä.

Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite			Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.2.3 Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla			Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Koulu- ja opiskelumatkoihin sekä saattoliikenteeseen liittyvän liikkumisohjeistuksen laatiminen			
Tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 31.7.2014
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve ja käynnistetään tarvittavat tukitoimet	Perusopetuslain mukainen YTE-malli käytössä myös varhaiskasvatuspalveluissa ja painopiste siirtyy yleiseen tukeen Henkilöstön perehdyttäminen YTE-malliin Esimiesten perehdyttäminen YTE-malliin <i>Varhaiserityiskasvatuksesta vastaava</i>	Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä Henkilöstön osallistuminen YTE-perehdytystilaisuuksiin Esimiesten osallistuminen YTE-perehdytystilaisuuksiin	Tehostetun tuen tarve vähenee Henkilöstö havaitsee lapsen tuen tarpeen ja toteuttaa varhaiskasvatusta yte- mallin mukaisesti Esimiehet pystyvät tukemaan oman yksikkönsä henkilöstöä varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa ja	Olemassa olevien resurssien kohdentaminen		Tehostetun tuen tarve ei ole vähentynyt, 2013: 558 lasta, 2014: 595 lasta. Kelto-mallin uudistamisen myötä pedagoginen tuki henkilöstölle lisääntynyt. Yhteistyölomakkeet uusittu neuvolan osalta toukokuussa. Koulutukset asiasta pidetty kesäkuussa. Yksityiset yksiköt osallistuivat koulutukseen.

			tuen toteuttamisessa			
Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen kasvua oikea-aikaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa	Toimivat alueelliset yhteistyöverkostot tukevat lapsen kasvua ja kehitystä <i>Lähijohtaja</i>	Kollegiaalinen itsearviointi	Tukiprosessit toimivat		Kaste II	Varhaisen puuttumisen ja yhteistyön alueellisia malleja on luonnosteltu hankkeen puitteissa ja arvioitavana. Koulutussuunnittelu käynnissä. Yhteistyöpäivät pkj:n kanssa 2 x ½ pv, 1 seminaari
	Esiopetuksen oppilashuoltotyöryhmä vastaa asetettuun tavoitteeseen <i>Lähijohtaja</i>	Oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä	Oppilashuoltoryhmä toimii jokaisessa esiopetusta antavassa yksikössä ja kokoontuu vähintään 1 krt / v			Oppilashuoltoryhmät toimineet vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset suunnitelmat laadinnassa.

Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite			Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.2.4 Henkilöstön osaamista kehitetään			Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin			
Tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 31.7.2014
Osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan kasvu- ja oppimisympäristön sekä kasvatuksen lapselle	Mentorointitoiminta tukee työntekijää /asiantuntijaa työssään Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö <i>Palvelupäällikkö</i>	Prosessin eteneminen / Suunnitelman laatimisen edistyminen	Suunnitelma laadittu mentorointitoiminasta ja henkilöstön perehdyttäminen asiaan on käynnistynyt. Vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen.	Työajan osoittaminen mentorointitoiminnan käynnistämiseen.		Monikulttuurisuuden mentorointitoiminta käynnissä. Pohjoisella palvelualueella on kokeiltu työparimallia päiväkodinjohtajakollegoiden tukemiseksi.
	Osaamisenkehittämisen malli käytössä <i>Palvelupäällikkö</i>	Noudatetaan kaupunkitason suunnitelmaa	Mallin toteutuminen	Malli laadittu ja toteutuu riittävän perehdytyksen myötä. SAP-HR-koulutuksen järjestäminen henkilöstölle.		SAP-HR-ohjelman käyttö ei ole vielä edennyt osaamisen kehittämisen tukena.

	TVT osaamisen lisääminen <i>Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö</i>	Toimialan TVT- suunnitelma	Edetään resurssien puitteissa			Molla-hankkeen jatkoresursseilla on pystytty kehittämään TVT-toimintaa kolmiportaisen tuen mallissa. Kosketusnäyttötauluja on saatu lisättyä muutamaan yksikköön.
--	---	-------------------------------	----------------------------------	--	--	---