


Sivistystoimi Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointierojen kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.	Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamalla parannetaan lasten oppimisvalmiuksia ja luodaan jatkumoa tuen tarpeisiin vastaamisessa varhaiskasvatuksesta opetukseen. 1	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%). Tavoitearvo: > vuoden 2020 arvo	Vuoden 2020 lopun osallistumisaste Espoo-taso: kaikki varhaiskasvatukseen osallistuneet 79,3 % 10 kk-2v 51,1 % 3-4-vuotiaat 91,8 % 5-vuotiaat 95,9 % 6-vuotiaat 93,6 %	Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut muissa ikäluokissa paitsi 6-vuotiailla. Kaikkia esiopetukseen osallistuvia lapsia ei ole saatavissa tilastoista. Vuoden 2021 osallistumisaste raportoidaan vuoden lopun tilanteesta seuraavan vuoden alkupuolella Tulostavoite toteutuu.	Virpi Mattila, Barbro Högström (Toimialatasoinen tilasto)
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat.	Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla) 1	Peruskoulut: M1: Karvin A-englannin pitkittäisarviointi, 9. lk (suko ja svebi) M2: Karvin Matematiikan oppimistulosten arviointi, 9. lk (suko ja svebi) M3: Karvin Suomen kielen (finska) pitkittäisarviointi, 9. lk (svebi) M4: Karvin oppimistulosten pitkittäisarviointi, 3. lk (suko ja svebi) Tavoitearvot M1-M4: Espoon tulos on kansallista kärkeä. 2. aste: M5: Yo-kirjoitusten tulokset. Lähtöarvo: Vuoden 2020 luku Tavoitearvo: Espoon keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo	Peruskoulut: M1-M4: Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. Tulokset saadaan loppuvuodesta 2021. 2. aste: M5: Yo-kirjoitusten tulokset: Keväällä 2020 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,86 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	M1-M4: Raportoidaan myöhemmin. M5: Lukiokoulutus: Keväällä 2021 yo-tulokset valmistuvat 18.5.2021. Tilastotiedot myöhemmin. Tulostavoite toteutuu.	Kaisu Toivonen, Barbro Högström, Juha Nurmi, Ilpo Salonen, Tapio Erma

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Espoo on kansainvälisten päiväkotien ja koulujen edelläkävijä.	<p>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatustohjelman 2019-2021 mukaisesti kustannustehokkailla tavoilla.</p> <p>!</p>	Kotikansainvälisyyden ja virtuaalisten yhteistyökeinojen laajempi hyödyntäminen lasten ja nuorten kansainvälisyyspolulla.	<p>Lasten ja nuorten virtuaalinen yhteistyö:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varhaiskasvatus: 0 - perusopetus: mitataan syksyllä 2021 - lukio: mitataan syksyllä 2021 - nupa: satunnaista <p>Kotikansainvälisyyden kokonaisuuden kehittymistä seurataan laadullisella seurannalla.</p>	<p>Virtuaalinen yhteistyö Opetushallituksen tarjoamista koulutuksista kansainvälisen virtuaaliyhteistyön kehittämisestä ja virtuaalisia alustoista on viestitty kouluille ja lukiolle (3/2021). Puolet lukiorehtoreista osallistuivat lukiolinjan ensimmäiseen Espoo-Shanghai virtuaali-foorumiin Shanghain ystävyyslukioiden kanssa (3/2021). Suomenkielisten koulujen ja lukioiden virtuaaliyhteistyön ja kotikansainvälisyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoitetaan syksyllä 2021 osana käynnistyvää globaalikansalaisen polku - kehittämisprojektia. Kartoituksen pohjalta kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen yhteiskehittäminen käynnistyy. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus on kehittämistyön lähtökohtana.</p> <p>Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kansainvälisten etäyhteistyökokeilujen suunnittelu on käynnistynyt osana etämentoritoimintaa.</p> <p>Nuorisopalvelujen kansainvälisyyttä käsittelevissä koulutus- ja kehittämis-</p>	Harri Rinta-aho (Annika Forsten)

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
				<p>päivissä (kevät 2021) on käsitelty myös nuorille suunnatun virtuaaliyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia.</p> <p>Kotikansainvälisyyden kehittämisestä raportoidaan 12/2021 osana sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman raporttia.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>	
<p>Koulutustakuu toimii, koulupudokkuutta sekä lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään.</p>	<p>Eriytymiskehitystä ja syrjäytymistä on ehkäisty oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukien.</p> <p>(hyte)</p> <p>1</p>	<p>M1: Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus lv 2020-21.</p> <p>Tavoitearvo <1,7 % (negatiivinen keskeyttäminen)</p> <p>M2: 2. asteen opiskelupaikkaa vailla jääneiden määrä. Kaikille ilman paikkaa jääneille on tarjottu jatko- paikkaa (valmistava koulutus)</p> <p>Tavoitearvo: 100%</p> <p>M3: Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18- vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpaja- paikat.</p> <p>Tavoitearvo: 100%</p> <p>M4: KULPSiin osallistuneiden määrä.</p> <p>Tavoitearvo: >2020 arvo</p> <p>M5: Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä</p> <p>Tavoitearvo: >2020 arvo</p>	<p>M1: 1,7% (negatiivinen keskeyttäminen)</p> <p>M2: 100%</p> <p>M3: 100%</p> <p>Loput lähtöarvot M4 ja M5 valmistuvat myöhemmin.</p>	<p>M1: Lukuvuosi päättyy 5.6.2021.</p> <p>M2-M3: 1.8.2021 voimaan astuvan oppivelvollisuuslain 1414/2020 perusteella kaikille peruskoulun päättäneille tulee järjestää koulutuspaikka. Yhteishaku tulokset varmistuvat 17.6.2021. Oppivelvollisuuden tarkistuspäivä 27.8.2021.</p> <p>M4: 18921 käyntiä</p> <p>M5: 766 osallistujaa</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>	<p>Tapio Erma, Susanna Tommila</p>

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta.	Siton palvelut saatutetaan ja kumppanuuksista huolehditaan	<p>M1: Kouluterveyskysely</p> <p>(Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä (alakoulu) / kerran (yläkoulu ja lukio) viikossa, %)</p> <p>Tavoitearvo: >2019</p> <p>M2: Maksuton harrastaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •keskiviikkoiltapäivien toiminnan osallistumiskerrat (Liinu) •Kirjastojen ja Auroran harrastusryhmien määrä (kulttuuri) <p>M3: Taiteen perusopetuksen osallistujamäärä/vapaapaikkojen määrä</p> <p>Tavoitearvot M2-M3 >2020 arvo.</p>	<p>M1: Kouluterveyskysely 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-5. lk, 92,3 % • 8-9. lk, 96,8 % • lukio, 97,6 % <p>Lähtöarvo M2 :</p> <p>LiNu keskiviikkoiltapäivien osallistujamäärä 1 395</p> <p>M3: Kokonaisoppilasmäärä vuonna 2020 oli 11 168 oppilasta.</p>	<p>M1: Kouluterveyskysely lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoille toteutetaan 1.3.-14.5.2021. (Kouluterveyskyselyn toteutetaan joka toinen vuosi.)</p> <p>M2: LiNu keskiviikkoip toiminnan osallistumiskerrat 0 Covid19-rajoitusten vuoksi.</p> <p>Kirjastojen harrastusryhmien määrä raportoidaan tilanteessa 31.7.2021.</p> <p>Auroran harrastusryhmien määrä: 9 ryhmää</p> <p>M3: Raportoidaan myöhemmin tilanteesta 20.9.2021.</p> <p>Tavoite ei toteudu.</p>	Kaisu Toivonen, Tapio Erma, Ilpo Salonen, Juha Nurmi, Barbro Högstrom, Martti Merra, Susannan Tommila
Nostetaan maahanmuuttajien koulutusastetta, sujuvoitetaan kotoutumista ja työllistymistä.	<p>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa kotoutumista ja työllisyyttä edistäen.</p> <p></p>	<p>M1: Vieraskielisten alle 3-vuotiaiden sekä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen (osa- tai kokopäiväinen varhaiskasvatus). Vieraskielisten 6-vuotiaiden lasten osallistumisaste esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen.</p> <p>Tavoitearvo: >vuoden 2020 arvo.</p> <p>M2: Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden S2-oppilaiden %-määrä</p> <p>M3: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista.</p>	<p>M1: Vuoden 2020 lopun tilanne Espoo-taso: Varhaiskasvatusikäiset 69,7 % 10 kk-2v 40,6 % 3-4-vuotiaat 84,8 % 5-vuotiaat 84,9 % 6-vuotiaat 83,9 % (ei sis. sukun esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p>M2: Kaikista 9.-luokkalaisista S2-oppilaita 97,4 % sai päättötodistuksen</p>	<p>M1: Osallistumisaste on noussut nuoremmissa ikäluokissa, pysynyt edellisen vuoden tasolla 3-5-vuotiaiden ikäluokissa. Osallistumisaste saadaan seuraavan kerran vuoden lopun tilanteesta vuoden 2022 alkupuolella</p> <p>M2: Raportoidaan myöhemmin.</p>	Virpi Mattila, Martti Merra, Tapio Erma, Ilpo Salonen

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
		<p>Tavoitearvo: > 10 %</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrän kasvu.</p> <p>Tavoitearvo: > 12 opiskelijaa</p> <p>M5: Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden %-määrä, jotka sijoittuivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin.</p> <p>Tavoitearvot M2 ja M5 >vuoden 2020 arvo.</p>	<p>M3: 9,6 % (20.9.2020)</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrä 20.9.2020 tilanteen mukaan 18.</p> <p>M5: 22,2 %</p>	<p>M3: Seuraava tilastointipäivä 20.9.2021</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrä 20.9.2020 tilanteen mukaan 18. Seuraava tilastointipäivä 20.9.2021</p> <p>M5: Ohjaamotalosta ei saada tätä lukua enää. Mittaroinnista vastaa Työllisyys Espoo.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käänämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen. 	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-779 milj. euroa	Vuoden 2021 ennustettu toimintakate on 781MEUR eli heikompi kuin tavoite. Asiakasmakсутulojen ja käyttökorvausten vähenemistä koronan takia ei olla täysimääräisesti pystytty kattamaan kustannuksia pienentämällä Tavoite ei toteudu.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen)
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat patutuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista. TakE-ohjelman toimeenpano: Patu2-palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämistavassa tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.		Vuoden 2021 ennusteen mukaan käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuu 1/3 kaikista patuista. Huonoon toteuma-asteeseen vaikuttavat mm. patu-kustannusten lisääntyminen merkittävien projektivastuksilla katettujen kustannusten takia ja palveluiden volyymin lasku erityisesti liikunnassa ja kulttuurissa koronan takia. Tavoite ei toteudu.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen)
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiossa suoritemäärään).	Valmistuu myöhemmin	Henkilöstötyön tuottavuus vuodelta 2020 saadaan alkuvuodesta 2021. Tavoite ei toteudu.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen ja Marjo Sotala-Solovjev)

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espeen johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku. (tavoitearvo yli 70).	Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön 2021. Tiedot ovat käytössä ensimmäisen kvartaalin jälkeen.	<p>Työfiiliskyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta henkilöstöltä muun muassa siitä, miten työt ovat sujuneet viime aikoina. Kyselyn vastausten perusteella muodostuu työfiilismittarin luku, joka syntyy työnantajan suosittelua koskevasta kysymyksestä.</p> <p>Kysely sisältää seuraavat kysymykset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miten työsi ovat sujuneet viime aikoina? Miten olet jaksanut töissä viime aikoina? Miten työyhteisösi on tukenut ja kannustanut sinua viime aikoina? Miten esihenkilösi on tukenut ja kannustanut sinua viime aikoina? Miten olet itse tukenut ja kannustanut työkavereitasi ja esihenkilöäsi viime aikoina? Voisitko suositella työnantajaasi ystäville ja tuttaville? Ajatuksia työnteosta ja fiiliksistä työpaikallasi (avovastaus). <p>Kysely on avoinna 27.4-6.5.2021 ja tulokset eivät ole vielä käytettävissä.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	Toimiala ja tulosyksiköt (Marjo Sotala-Solovjev)
Espeen johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkapataturmiin liittyvät poissaolot.)	<p>Terveysperusteisten poissaolojen kuorma oli vuoden 2020 vuoden lopussa oli 15,5 pv/htv.</p> <p>Terveysperusteisten poissaolojen vähenemän tavoite on 10 % eli toteuma voisi olla enintään 13,95 pv/htv. Toteumaa voidaan arvioida vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin tulosten jälkeen.</p>	<p>Terveysperusteisten poissaolojen tietoja ei ole saatavissa henkilöstöjärjestelmästä.</p> <p>Tavoite ei toteudu.</p>	Toimiala ja tulosyksiköt (Marjo Sotala-Solovjev)