



Sivistystoimi

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärki kaupunki 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 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.	Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee. 	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%). Tavoitearvo: vähintään 0,5% prosenttiyksikön nousu.	Vuoden 2019 lopun tilanne Espoo-taso: 10 kk-2v 50,3 % 3-4-vuotiaat 91,4 % 5-vuotiaat 95,1 % 6-vuotiaat 95,6 %	Lokakuussa varhaiskasvatuksessa oli lähes vastaava määrä lapsia kuin edellisen vuoden lokakuussa. Osallistumisasteen arvioidaan nousevan loppuvuoden aikana tavoitteen mukaiselle tasolle. Tulostavoite toteutuu.	Virpi Mattila, Barbro Högström (Toimialatasoinen tilasto)
Espeen oppimistulokset ovat Suomen parhaat.	Espeen oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla.) 	Peruskoulut: M1: Karvin 9.-luokkalaisten A- ja B-ruotsin oppimistulosten arviointi (suko) Tavoitearvo: Espeen tulos on kansallista kärkeä. M2: Karvin 9.-luokkalaisten matematiikan oppimistulosten arviointi (suko ja svebi) Tavoitearvo: Espeen tulos on kansallista kärkeä. 2. aste: M3: Yo-kirjoitusten tulokset. Lähtöarvo: 4,84 Tavoitearvo: Espeen keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo	Peruskoulut: M1-M2: Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. 2. aste: M3: Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2019 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,84 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	M1-M2: Karvin 9. luokkalaisten kevään matematiikan ja ruotsin arvioinnit peruttiin poikkeustilan vuoksi. Arvioinnit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. (Koska kyse on keväällä tapahtuvasta päättöarvioinnista, kys. arviointeja ei voi enää tehdä vuonna 2020.) M3: Keväällä 2020 ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaneiden kokelaiden pakollisten kokeiden arvosanapisteiden keskiarvo oli 4,86. Tulostavoite toteutuu osittain.	Kaisu Toivonen, Ilpo Salonen, Tapio Erma, Juha Nurmi, Barbro Högström, Sampo Suihko

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoo on kansainvä- listen päi- väkotien ja koulujen edelläkivi- jä.	Kansainväli- syyttä on edis- tetty Sivistys- toimen kan- sainvälisyys- ja globaali- kasvatusoh- jelman 2019- 2021 mukai- sesti. !	Toimenpiteiden suunnitelma on valmis.	Toimenpiteiden suunni- telmaa ei ole.	Suunnitelma on työn alla. Vuoden 2020 toimenpiteet on alkuvuodesta määritelty ja niiden toteutus on käynnistetty. Kärkitoimenpiteet on viety tulosyksiköiden tuloskortteihin. Vuoden 2021 toimenpiteiden määrittely on aloitettu. Keski- össä on virtuaalisen yhteistyön ja kotikansainvälisyyden laajempi hyödyntäminen. Tulostavoite toteutuu.	Harri Rinta-aho (Annika Forsten)
Koulukiu- saamiselle nollatole- ranssi ja taataan koulurauha.	Lasten ja nuor- ten mielenhy- vinvoinnin voi- mavarat vah- vistuvat. (hyte)	M1: Hyvinvointikartta 2020 Mielialakysely (masentuneisuus): paljon huolta % -määrä. Tavoitearvo: "Paljon huolta" prosenttiarvo on vähemmän kuin 11%. M2: Oppilaskysely Minulla on kavereita koulussa %-määrä. Tavoitearvot: "Minulla on kavereita koulus- sa" prosenttiarvo on enemmän kuin 80,9%.	M1: Hyvinvointikartta 2019 Mielialakysely (ma- sentuneisuus): paljon huolta 11%. M2: Oppilaskysely 2019: Minulla on kavereita kou- lussa 80,9%.	Svebi: M1: Hyvinvointikartan 2020 tulokset saadaan 31.12.2020. Svebin oppilaskysely toteutetaan seuraavan kerran 2022. Suko: M1: Hyvinvointikartan 2020 tulokset saadaan 31.12.2020. M2: Oppilaskysely 2020: Minulla on kavereita koulussa 79,7%. Tavoite ei toteudu.	Harri Rinta-aho
Espoossa on omalei- maista ja laajaa kult- tuuritarjon- taa.	Espoossa on omaleimaista ja laajaa kulttuuri- tarjontaa. (TATU)	Espoossa järjestettyjen kulttuuritapahtu- mien määrä ja yleisömäärä. Tavoitearvo: > Vuoden 2019 lopun tilanne.	Vuoden 2019 lopun ti- lanne. Kulttuurin tulosityksikkö Espoossa järjestettyjen omien kulttuuritapahtu- mien määrä ja yleisö- määrä: • Tapahtuma- ja kult- tuuripalvelut: 4776	Kulttuurin tulosityksikkö: Espoossa järjestettyjen omien kulttuuritapahtumien määrä ja yleisömäärä: • Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut: yhteensä 1917 tapah- tumaa, 382522 kävijää • Kaupunginmuseo: yhteensä 772 tapahtumaa, 83067 kävijää • Kaupunginorkesteri: yhteensä 79 tapahtumaa, 9153 kävijää • Kaupunginkirjasto: yhteensä 1937 tapahtumaa, 55049	Susanna Tommi- la, Barbro Hög- ström

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
			<p>tapahtumaa, 928393 käyntiä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaupunginmuseo: 2123 tapahtumaa, 102941 käyntiä • Kaupunginorkesteri: 193 tapahtumaa, 42445 käyntiä • Kaupunginkirjasto: 5269 tapahtumaa, 137603 käyntiä. Kirjastojen fyysiset käynnit 4494626. • Esikunta: 28 tilaisuutta, 1820 käyntiä <p>Espoossa järjestettyjen avustuksilla toteutettujen kulttuuritapahtumien määrä: YHTEENSÄ 5681 tapahtumaa, 801031 kävijää</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amatilliset taide- ja kulttuurilaitokset: 4287 tapahtumaa, 566609 käyntiä • Projekt- ja kehittämisavustukset: 124 tapahtumaa, 109838 käyntiä • Taide- ja kulttuuriyhdistysten sekä kotiseutuyhdistykset: 1270 tapahtumaa, 123294 käyntiä <p>Kulttuuria kaikille -</p>	<p>kävijää sekä kirjastojen fyysiset käynnit 2354139</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esikunta: yhteensä 8 tilaisuutta, 228 kävijää <p>Poikkeustilan palvelut 13.3.-31.10.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut: streamatut konsertit/tilaisuudet yhteensä 16 kpl, katsojamäärä 35258 • Kaupunginorkesteri: streamatut konsertit yhteensä 14 kpl, katsojamäärä 11499 <p>Espoossa järjestettyjen avustuksilla toteutettujen kulttuuritapahtumien määrä:</p> <p>Ammatilliset taide- ja kulttuurilaitokset: yhteensä 2502 tapahtumaa, kävijämäärä 447572 hlöä</p> <p>Projekt- ja kehittämisavustuksella toteutetut tapahtumat raportoidaan tilanteessa 31.12.2020</p> <p>Taide- ja kulttuuriyhdistysten sekä kotiseutuyhdistysten avustuksella toteuttamat tapahtumat raportoidaan tilanteessa 31.12.2020</p> <p>Kulttuuria kaikille -toiminta: Raportoidaan tilanteessa 31.12.2020.</p> <p>Svebi: Kulps on nostettu selkeämmin esille koulujen luku- vuosisuunnitelmaan ja tiedotusta tehostettu. Syksystä 2020 lähtien myös esikoulut osallistuvat Kulpsiin. Kulttuurikurkkaus tarjoaa kaikille kunnallisten päiväkotien 3-5v lapsille vähintään yhden pajan, esityksen tai materiaalipaketin ja kasvattajalle yhden koulutukseen per yksikkö. Syksyn Kulps ja Kulttuurikurkkaus on koronan aiheuttaman poikkeustilan- teen takia muokattu ja kaikissa toiminnoissa ja kohteissa kiinnitetään erityishuomiota turvallisuuteen ja hygieniaan.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
			toiminta: <ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurikurkkaus: 206 tilaisuutta, 5048 kohdattua lasta • KULPS-kulttuuripolku: 101958 käyntiä • Kulttuurineuvola: 1024 käyntiä • Kaikukortti: 3307 käyntiä, korttia jaettu 2009 kpl • Kulttuuritarjotin: 320 tilaisuutta, 8500 käyntiä • Uusien kansalaisten kulttuurietu: arvio n. 100 käyntiä 		
Espoo on Suomen liikkuvien kunta.	Aloitetaan koululaiset kuntoon-hanke.	Keskiviikkoiltapäivän harrastusikkunassa on n. 1200 nuorta, joista 1000 liikuntakerhoissa.	Noin 800 on liikuntakerhoissa.	Keskiviikkoiltapäivien osalta luvut on saatavilla tilanteessa 31.12.2020. Määrällinen tavoite ei toteudu Covid19-tilanteen vuoksi. Tavoite ei toteudu.	Martti Merra
Koulutustakuu toimii, kouludokkuutta sekä lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään.	Eriytymiskehitystä ja syrjäytymistä on ehkäisty oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukien.	M1: Koulupoissaolojen uusi seurantamalli käytössä 1-9 luokilla. M2: Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat.	M1: Uusi malli on laadittu, mutta sitä ei ole jalkautettu. M2: Kaikille peruskoulun päättäneille on tarjottu koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikkaa.	Svebi M1: Ruotsinkielisissä kouluissa otettiin käyttöön yhteiset poissaolon portaat lukuvuoden 19-20 alusta. Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät on koulutettu mallin käyttöön. Tavoite toteutunut. Suko M1: Poissaolomalli on käytössä. Kevätkauden poissaolot (yli 70 h) on raportoitu 30.4.2020. Syyskauden poissaolot raportoidaan 31.12.2020. M2: Kaikille peruskoulun päättäneille on tarjottu koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikkaa.	Kaisu Toivonen, Ilpo Salonen, Barbro Högström

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
	Lasten ja nuorten päihteiden käyttö ja päihdehaitat vähenvät. (hyte)	Hyvinvointikartta: Paljon huolta päihteisiin liittyen %. Tavoitearvo: Paljon huolta päihteisiin liittyen arvo on alle 10%.	Hyvinvointikartta 2019 (paljon huolta päihteisiin liittyen 10%).	Hyvinvointikartan tulokset saadaan 31.12.2020. Tavoite toteutuu.	Harri Rinta-aho
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta.	Sivistystoimen tuottamissa tai tukemissa palveluissa tarjotaan eri ikäryhmille kasvavasti mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa (=mielekäs tekeminen). (TATU)	Osallistujien määrä tai käyntien määrä.	Vuoden 2019 lopun tilanne.	<p>Suko: Taiteen perusopetuksen (TPO) oppilasmäärät raportoidaan 31.12. seurannassa, koska oppilaitosten 20.9. ilmoittamien lukujen tarkistaminen on kesken.</p> <p>Svebi: Ruotsinkieliseen taiteen perusopetukseen osallistui (20.9.2020) 670 oppilasta joista 556 ovat espoolaisia. Keväällä (20.1.2020) oppilasmäärä oli 824 joista 718 olivat espoolaista. Oppilaita on nyt 157 vähemmän, joista 124 oppilasta ovat päiväkodeissa järjestettävien muskarien oppilaita. Syynä on että ulkopuolisen toimijan toimintaa ei voitu tämän syksyn aikana toteuttaa varhaiskasvatuksessa koronan ehkäisytoimenpiteiden takia.</p> <p>Nuorisotoimintaa toteutettiin maaliskuusta toukokuuhun jalkautumalla ja verkossa. Kesäkuussa järjestettiin kesätoimintaa. Elokuusta lähtien avoin nuorisotoiminta on jatkunut normaalisti koronatilanteen huomioiden.</p> <p>Kulttuuritapahtumat 1.1.-31.10. (Svebi): Varhaiskasvatus, osallistujien määrä 1063 (tapahtumien määrä 18) Perusopetus, osallistujien määrä 400 (tapahtumien määrä 2) Nuoriso, osallistujien määrä 250 (tapahtumien määrä 2) Perheet, osallistujien määrä 705 (tapahtumien määrä 4) Aikuiset, osallistujien määrä 589 (tapahtumien määrä 10) Koronan takia 32 tapahtumaa peruttiin/siirrettiin.</p> <p>Arbis raportoidaan 31.12.2020.</p>	Kaisu Toivonen, Ilpo Salonen, Tapio Erma, Barbro Högström, Susanna Tommila, Martti Merra

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
				<p>Nuorisopalvelut:</p> <p>Nuorisopalvelujen pienryhmien määrä on 69 ja pienryhmien kohtaamiskertojen määrä 14 216.</p> <p>Toimintaa järjestetään Discordissa 2 kertaa viikossa. Pienryhmätavoite ei toteudu Covid19-tilanteen vuoksi.</p> <p>Nuorisopalvelujen liikkuvan nuorisotyön kohtaamiskertojen määrä ajalla 1.1.-31.10. on 22 599 sisältäen NTR jalkautumisen 14 233.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	
<p>Nostetaan maahanmuuttajien koulutusasetta, sujuvoitetaan kotoutumista ja työllistymistä.</p>	<p>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa.</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. Tavoitearvo: >vuoden 2019 arvo.</p> <p>M2: Lukiokoulutuksessa olevien S2-oppilaiden määrä. Tavoitearvo: >4,5%</p> <p>M3: Luva-oppilaiden määrän kasvu. Tavoitearvo: >12 oppilasta</p> <p>M4: Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden määrä, jotka sijoittuivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin. Tavoitearvoa ei saada tässä vaiheessa.</p>	<p>M1:</p> <p>Vuoden 2019 lopun tilanne Espoo-taso: 10 kk-2v 38,5 % 3-4-vuotiaat 83,6 % 5-vuotiaat 88,4 % 6-vuotiaat 89,0 % (ei sis. sukun esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p>M2: 4,5%</p> <p>M3: 12 luva-oppilasta.</p> <p>M4: Lähtöarvoa ei saada.</p>	<p>M1: Valmistavaa opetusta saa elokuusta 2020 alkaen kaikissa suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetusyksiköissä, joissa on valmistavaa opetusta tarvitsevia lapsia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen valmistavassa opetuksessa on noin 450 lasta (toimintavuonna 2019-2020 noin 150 lasta).</p> <p>MONIKU-malli on käytössä. Sen tavoitteena on neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä kehittää varhaiskasvatuspalveluihin ohjautumista.</p> <p>M2: 7,1 %</p> <p>M3: Luvaan valittiin 20 opiskelijaa (08/2020).</p> <p>M4: Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden sijoittuminen työhön: 20 % ja työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 20 %.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	<p>Virpi Mattila, Barbro Hågström, Tapio Erma, Martti Merra</p> <p>(Toimialatasoinen tilasto M1)</p>

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espossa hyödynnetään monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista.	Sivistystoimen palvelut tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa jatkuvan oppimisen periaatteita toteuttaen.	Yhteistyömalleja kehitetty Tavoitearvo: Kaikki tulosyksiköt ovat kehittäneet yhteistyömallejaan.		<p>Suva ja Svebi: Palveluntuottajille on lähetetty yleinen infotiedote palvelusetelivalmistelun etenemisestä.</p> <p>Nettobudjetoitujen ostopalveluyksiköiden kanssa neuvotellaan järjestämisen eri vaihtoehdoista viikoilla 43-45.</p> <p>Lokakuussa toteutettiin kysely ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen palveluntuottajille alustavasta kiinnostuksesta palvelusetelituottajaksi ryhtymisestä.</p> <p>Suko: Kumppanuuksien määrä iltapäivätoiminnassa ja koulukuljetuksissa on dokumentoitu. Kumppanuuksien osuus iltapäivätoiminnan kokonaisuuden toteuttamisesta 91 %. Kouluvuoden käynnistyessä 13.8.2020 koulukuljetuksia hoitavat Cabonline Oy (tuotenimellä FixuTaxi) ja JavaTrans. Paikkaavia ajoja hoitaa EKT.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	<p>Kaisu Toivonen, Ilpo Salonen, Tapio Erma, Juha Nurmi, Barbro Högström, Martti Merra, Susanna Tommila, Virpi Mattila, Timo Ketonen</p> <p>Toimenpide: Tehdään ja dokumentoidaan kumppanuuksien määrän ja laadun arviointi (esim. kehitystyö, tapaamiset, sopimukset, hankinnat)</p>

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin parane ja kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Koulut kuntoon: Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla.	Kaupunki palveluna - ajattelun oppeja hyödyntäen tehdään vähintään kaksi uutta kokeilua sivistystoimen palveluissa. (TATU) !	Aloitettut kokeilut. Tavoitearvo: vähintään 2 kokeilua		Merimatin ja Leppävaaran lukioiden kohdalla tehtiin Saas-kokeilu (Tractr) ja työpajat. Lisäksi toteutettiin Tilat palveluna - palvelumuotoilu. Tietokylän ja Opinmäen kuntalaiskäytön edistämisen tältä pohjalta jouduttiin toteuttamaan pienimuotoisena simulatioina Tietokylässä korona-tilanteen vuoksi. Tulostavoite toteutuu.	Harri Rinta-aho, (Kaisu Toivonen)
Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.	Tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat. (TATU) !	M1: m2 /lapsi M2: m2 /oppilas M3: m2 /opiskelija Tavoitearvoja ei saada tässä vaiheessa suunnittelua. M4: Opetuksen tilankäytön tehostaminen (tavoitteet asetettu vähintään viidelle uudelle toimenpiteelle, seuranta toimii, mittareiden positiivinen kehitys).	Lähtöarvoja ei saada tässä vaiheessa suunnittelua.	M1-M3: suunnitteluohjeistus on päivitetty ja suunnitteilla olevissa kohteissa on onnistuttu laskemaan rakennusneliöitä/lapsi, oppilas ja opiskelija supistamalla hyötyneliöitä tilaohjelmassa ja lisäämällä monikäyttöisyyttä ja tilatehokkuutta suunnittelussa. Mittarit on kehitetty ja voimme seurata vuokraneliöiden kehitystä/lapsi, oppilas ja nuori. M1: m2/lapsi: suva: 2019 13,35m2/lapsi 2020 12,10m2/lapsi M2+M3: m2/oppilas, opiskelija: suko: 2019 11,55m2/oppilas 2020 11,41 m2/oppilas M1+M2+M3: sveb: 2019 11,49m2/lapsi, oppilas 2020 11,56m2/oppilas, lapsi Käyttö ja täyttöasteet M4: Vuoden 2020 aikana on suomenkielisessä opetuksessa otettu käyttöön 800 oppilaspaikkaa (Maarintie, Pakankylä, Karhusuon yläkouluosa (josta Vindängens skolanin väistö vei noin 200 paikkaa ja Keinumäki). Käytöstä on poistunut noin 900 oppilaspaikkaa (Sepon	M1-M3: Timo Ketonen (Merja Narvo-Akkola), M4: Juha Nurmi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
				<p>koulu, osa Pohjois-Tapiolan koulusta sekä Kalajärven yläkouluosa). Samaan aikaan oppilasmäärä on kasvanut 1000 oppilaalla. Tilankäyttö on siis tehostunut 1100 oppilaalla.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	
<p>Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta muodostuu asuin-, asiointi-, työpaikka- ja opiskelukeskuksia, joilla vahvistetaan kestävää kasvua, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja saavutetaan skaaletuja.</p>	<p>Kestävää kehitystä on edistetty Espoon Kestävän kehityksen kasvatuksen ohjelman 2018-2021 mukaisesti.</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuksen vuosittainen raportointi.</p>		<p>Suva: Varhaiskasvatuksessa on ns. luontoryhmiä, joiden toiminnasta suuri osa toteutuu luonnossa. Luontoryhmien perustamista ja toimintaa tuetaan keskitetysti. Uusi luontoryhmä on aloittanut Hösmärinpuiston ja Matinniityn päiväkodeissa 1.8.2020.</p> <p>Svebi: Korona vaikutti tulosityksikön toimintaan merkittävästi ja muuttanut toimintaympäristö edellyttää, että vakiintuneet toimintatavat arvioidaan ja vaadittavat kehittämistoimet toteutetaan arviointitulosten pohjalta. Etätyöskentely ja -opetus edellyttävät erityistä panostamista sosiaalisesti kestäväan arkeen.</p> <p>Suko: Kestävän kehityksen toimenpidesopimus on perusopetuksen koulujen lukuvuosisuunnitelman 2020-2021 osana.</p> <p>YK:n kestävän kehityksen tavoite 4 (Hyvä koulutus) on nostettu tavoitteeksi SUKO:n 2020 tuloskorttiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa on ideoitu lukion kuntatasoisen opetussuunnitelmatyön yhteydessä.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p>	<p>Högström Barbro, Mattila Virpi, Salonen Ilpo ja Erma Tapio</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 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	<p>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</p> <p>⚠</p>	Toimialojen merkittävimpien Patu-palvelutuotteiden yksikkökustannusten muutos-%.		<p>Tuottavuus paranee tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta suomenkielisen varhaiskasvatuksen merkittävimpiä palvelutuotteita, joissa kehitykseen vaikuttaa volyymin vähentyminen koronan takia erityisesti keväällä.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	Timo Ketonen (Jukka Penttinen)
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa suorittemäärään.	<p>2018: Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa keskeisiin suoritteisiin.</p> <p>A) htv/laskennallinen lapsi B) htv/oppilas ja opiskelija.</p> <p>Suko: 0,098 htv/oppilas ja opiskelija</p> <p>Suva: 0,186 htv/laskennallinen lapsi</p> <p>Svebin koulut: 0,097 htv/oppilas ja opiskelija</p> <p>Svebin päiväkotit: 0,219 htv/laskennallinen lapsi</p>	<p>Henkilöstötyön tuottavuus vuodelta 2020 saadaan alkuvuodesta 2021.</p> <p>Tavoite ei toteudu.</p>	Harri Rinta-aho, Kaisu Toivonen, Barbro Högström, Virpi Mattila, Timo Ketonen

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
	Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa lisääntyy.	Tulosityksikköjen asiakkuusperusteinen palvelujen tuotteistus Patu 2.0 on valmistunut 30.5.2020 mennessä.		Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa on lisääntynyt, mutta mittariksi asetettu kaupunkitasoisen projekti ei pysynyt aikataulussa. Tavoite ei toteudu.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen)
	Nettomenojen kasvu on enintään talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämän muutos-%, eli toimialan nettomenojen kasvu -%.		Ennusteen mukaan toimintakate parempi kuin budjetoitu. Tavoite toteutuu.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen)
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspöissaolot vähenevät.	Henkilöstökokemus johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista on korkea ja työnantajaa halutaan suositella.	Mittarina Kunta10 kyselyn kokonaisindeksi 2020. Tavoitetaso on, että kokonaisindeksi on vähintään vuoden 2018 kyselyn tasolla.	Kokonaisindeksi tarkoittaa kokonaissijoittumista Kunta10 tutkimuksessa. Edellinen tutkimus on vuodelta 2018 ja sivistystoimen kokonaissijoitus oli 66 asteikolla 1-100. Paras sijoitus on 100.	Vuoden 2020 tulokset ovat saatavissa joulukuussa 2020. Tavoite toteutuu.	Harri Rinta-aho, Timo Ketonen, Kaisu Toivonen, Ilpo Salonen, Tapio Erma, Juha Nurmi, Virpi Mattila, Barbro Högström, Susanna Tommila, Martti Merra (Marjo Sotala-Solovjev)

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	2018: 15,2 2019: 15,0 Tavoitetaso on enintään 13,5 päivää/henkilö/vuosi.	Terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet sivistystoimessa. Syyskuun lopussa 2020 oli terveysperusteisia poissaoloja 15,8 päivää/henkilö/vuosi. Vuoden 2019 luku oli samaan aikaan 14,3 päivää/henkilö/vuosi. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ainoastaan suomenkielisen opetuksen tulosityksikössä. Tavoitteeseen pääsy onnistunee suomenkielisen opetuksen tulosityksikön lisäksi kulttuurin tulosityksikössä ja esikunnassa. Lievästikään oireisena ei ole saanut tulla työpaikalle ja omalla ilmoituksella on voinut olla poissa jopa yhdeksän päivää. Toisaalta etätyö on osalla henkilöstöä vähentänyt sairastumisriskiä vähentyneiden kontaktien vuoksi. Tavoite ei toteudu.	Harri Rinta-aho, Timo Ketonen, Kaisu Toivonen, Ilpo Salonen, Tapio Erma, Juha Nurmi, Virpi Mattila, Barbro Högstrom, Susanna Tommila, Martti Merra (Marjo Sotala-Solovjev)
Ihmiset ja yritykset saavat Es-poosta hyvää palvelua kotimaisien kielten lisäksi myös englanniksi.	Sivistystoimen palvelujen saavutettavuutta englannin kielellä on kehitetty muista kulttuuri- ja yhteiskuntakonteksteista tuleville asukkaille.	Uudet palvelukuvaukset on julkaistu verkossa.	Muista kulttuuri- ja yhteiskuntakonteksteista tulevia asukkaita ei ole huomioitu palvelukuvauksissa.	Town Hall -tapahtuma toteutettiin 29.10. varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä konsernin tapahtumapalvelun kanssa. Saimme paljon arvokkaita kehitysideoita englanninkielisen sisällön tuottamiseen uusille nettisivuille. Online-tapahtumaan osallistui noin 40 vieraskielistä espoolaista. Heinäkuussa kaikki siton sivut käytiin läpi englanninkielisen sisällön osalta, jonka jälkeen tulokset käytiin läpi siton viestintäverkostossa. Lisäksi 4.11. järjestettiin siton oma workshop, jossa käytiin läpi myös Englanti palvelukielenä -konsepti. Omnian kanssa aloitettiin visuaalinen lokakuussa englanninkielisen palvelupolun kuvaus ja projekti saadaan julkaisuvalmiiksi kesään 2021 mennessä. Tavoite toteutuu.	Timo Ketonen (Susanna Nikko)