


Sivistystoimi Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheistään 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. Palveluvaihtoehtoja muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen, 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 / vastuuhenkilö
Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatukseen osallistumisaste nousee.	Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamalla parannetaan lasten oppimisvalmiuksia ja luodaan jatkumoa tuen tarpeisiin vastaamisessa varhaiskasvatuksesta opetukseen.	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%). Tavoitearvo: > vuoden 2020 arvo	Vuoden 2020 lopun osallistumisaste Espoo-ataso: kaikki varhaiskasvatuskäytökäiset 79,3 % 10 kk-2v 51,1 % 3-4-vuotiaat 91,8 % 5-vuotiaat 95,9 % 6-vuotiaat 93,6 %	Elokuussa 2021 alle 3-vuotiaista 53,1 % osallistui varhaiskasvatukseen (suhteutettuna 1.1.2021 väestötietoon). Ikäryhmässä näyttää tapahtuneen ennakoitua osallistumisasteen nousua. Vuoden 2021 loppullinen osallistumisaste on saatavissa vuoden 2022 alkupuolella. Tulostavoite toteutuu	Virpi Mattila, Barbro Högström (Toimialatasoinen tilasto)
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat.	Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla)	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: Kevään 2020 pakollisten yokekoisten arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,86 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	M1: Tulokset eivät ole vielä tulleet. M2: Espoon 9.-luokkalaisten matematiikan arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti korkeampi kuin kansallisessa otoksessa. M3: Espoon 9.-luokkalaisten Suomen kielen (A-finska) arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa (Svebi). M4: Espoon 3.-luokkalaisten tulos Karvin arvioinnissa on samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa. M5: Syksyn kirjoitusten tulokset julkaistaan 11.11.2021 Tulostavoite toteutuu.	Barbro Högström, Juha Nurmi, Tapio Erma

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoo on kansainvälisten päiväkotien ja koulujen edelläkävijä.	<p>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti kustannustehokkailla tavoilla.</p> <p>1</p>	Kotikansainvälisyyden ja virtuaalisten yhteistyökeinojen laajempi hyödyntäminen lasten ja nuorten kansainvälisyysspolulla.	<p>Lasten ja nuorten virtuaalinen yhteistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> - varhaiskasvatus: 0 - perusopetus: n. puolet <p>kyselyyn vastaajilla on yhteistyötä, 85 % kiinnostusta kehittää yhteistyötä</p> <ul style="list-style-type: none"> - toinen aste: laajaa, kiinnostusta kehittää yhteistyötä - nuorisopalvelut: satunnaista <p>Kotikansainvälisyyden kokonaisuuden kehittymistä seurataan laadullisella seurannalla.</p>	<p>Seuranta 31.10.</p> <p>Suomenkielisten koulujen ja lukioiden nykytilaa ja kehittämistarpeita on kartoitettu osana globaalikansalaisen polku - kehittämisprojektiä. Globaalikasvatusta on käsitelty kahdessa rehtoriseminaarissa ja muutamalle koululuokalle on järjestetty työpajoja. Marras- ja joulukuulle on suunniteltu työpajat peruskoulujen opetushenkilöstölle. Peruskouluille on nimetty paikalliset parikoulut kehittämisen tueksi. Opetushallituksen virtuaalisen yhteistyön koulutuksia on tarjottu kouluille ja lukioille.</p> <p>Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on tehty otantakyseily, jonka pohjalta tuotetaan materiaalia yksiköiden globaalikasvatuksen tueksi.</p> <p>Nuorisopalvelujen virtuaalisen yhteistyön kehittäminen kahden kumppanin kanssa (Sollentuna ja Ljubljana) on edennyt ideoinnista suunnitteluun.</p> <p>Toimialalla on yhdessä nuorisovaltuuston kanssa edistetty nuorten foorumin perustamista UNESCO:n oppivien kaupunkien verkostoon. Espoon kesäkuussa 2022 järjestettävään Eurocities-vuosikongressiin on suunniteltu ohjelma vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Valmisteluun on osallistunut nuoria ja Aalto-yliopiston opiskelijoita. Shanghaiin kaupunkien järjestämään virtuaaliseen kesäleirin osallistui 3 lukiolaista. Etelä-Korean Osanin kaupungin kanssa tehtävään e-urheiluyhteistyökokeiluun on osallistunut</p>	Harri Rinta-aho (Annika Forsten)


Vaiuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Koulutustakuu toimii, koulupudokkuutta sekä lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään.	Eriytymiskehitystä ja syrjäytymistä on ehkäisty oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukien. (hyte) 	M1: Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus IV 2020-21. Tavoitearvo <1,7 % (negatiivinen keskeyttäminen) M2: 2. asteen opiskelupaikkaa vailla jääneiden määrä. Kaikille ilman paikkaa jääneille on tarjottu jatkooppaikkaa (valmistava koulutus) Tavoitearvo: 100% M3: Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Tavoitearvo: 100% M4: KULPSiin osallistuneiden määrä. Tavoitearvo: >2020 arvo M5: Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä Tavoitearvo: >2020 arvo	M1: 1,7% (negatiivinen keskeyttäminen) M2: 100% M3: 100% Loput lähtöarvot M4 ja M5 valmistuvat myöhemmin.	Seuranta 31.10. Aallon opiskelijoita. Kehittämistä raportoidaan laajemmin osana sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman raporttia 2021. Tulostavoite toteutuu. M1: Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus IV 2020-2021 = 2,4 %. Negatiiviseen keskeyttämisen johtavat henkilökohtaiset syyt. Tavoite ei toteudu. M2: Valpas-palveluun ilmoitettiin OPH:n tarkastuspäivän (27.8.2021) jälkeen 61 nuorta. Tilanne 31.10.2021 on 21 nuorta. Kaikkia heistä on yritetty tavoittaa. Opiskelupaikan osoittamisia on tehty 8. M3: Kaikkien oppivelvollisten tilanne tulee selvittää ja osoittaa joko opiskelupaikka tai hakea oppivelvollisuuden keskeyttämistä. M4: KULPSiin osallistuneiden määrä: 38417 M5: Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä: 4875 Tavoite ei toteudu.	Tapio Erma, Susanna Tommila

Vaiuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta.	Siton palvelut saavutetaan ja kumppanuuksista huolehditaan	<p>M1: Kouluterveyskysely (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"> •keskiiviikkoiltojen toiminnan osallistumiskerrat (Liinu) •Kirjastojen ja Auroran harrastusryhmien määrä (kulttuuri) <p>M3: Taiteen perusopetuksen osallistujamäärä/vapapaikkojen 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>Liinu keskiiviikkoiltojen osallistujamäärä 1 395</p> <p>M3: Kokonaisoppilasmäärä vuonna 2020 oli 11 168 oppilasta.</p>	<p>M1: Kouluterveyskyselyssä 2021 "Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä (alakoulu)/ kerran (yläkoulu ja 2.aste) viikossa"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-5. lk, 89.9% • 8-9. lk, 97% • lukio, 98.5% <p>Tavoite ei toteudu alakoulun osalta.</p> <p>M2: 5.-6.lk. maksuttomat harrastetoiminnot ollaan saatu käynnistettyä 6:ssa alakoulussa ja 1.-4.lk. toiminta 4:ssä alakoulussa. Yläkoululaisten keskiiviikkoiltoapäivät on saatu käynnistettyä 1.9.2021 alkaen suunnitellusti. Tavoite toteutuu.</p> <p>•Kirjastojen harrastusryhmien määrä: 4 kpl ja Auroran harrastusryhmien määrä: 19 kpl (kulttuuri)</p> <p>M3: Lukuvuonna 2021-2022 19 taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta, kokeilumahdollisuus 18 oppilaitoksessa. Oppilasmäärä yhteensä (20.9.2021 tilanne) 10 824, joista espoolaisia oppilaita 9 580.</p> <p>Tavoite ei toteudu.</p>	<p>Tapio Erma, Juha Nurmi, Barbro Högström, Martti Merri, Susanna Tommila</p>

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Nostetaan maahanmuuttajien koulutusastetta, sujuvoitetaan kotoutumista ja työllistymistä.	Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa kotoutumista ja työllisyyttä edistäen. 1	<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>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>M1: Vuoden 2020 lopun tilanne Espoo-taso: Varhaiskasvatustilastit 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>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>M1: Vieraskielisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen saadaan vuoden 2022 alkupuolella. Vieraskielisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa.</p> <p>M2: 5.6.2021 98,52 % S2-taustaisista 9-luokkalaisista sai peruskoulun päättötodistuksen.</p> <p>M3: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista (20.9.2021) = 10,7 %.</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrä (20.9.2021) = 17.</p> <p>M5: Elo-lokakuussa Ohjaamotalon Starttipisteen asiakkaita on noin 50% ovat olleet vieraskielisiä (elokuussa suhde oli hiukan pienempi). Heidät on ohjattu tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Tavoite toteutuu.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>	Virpi Mattila, Martti Merra, Tapio Erma, Juha Nurmi

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 käännämme 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 / vastuuhenkilö
<p>Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asumnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</p> 	<p>Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot</p>	<p>-779 milj. euroa</p>	<p>Vuoden 2021 ennustettu toimintakate on 3,8 MEUR parempi kuin tavoite. Saadut avustukset ovat lisänneet toimintatuloja sekä toimintamenoja.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>	<p>Timo Ketonen (Jukka Penttinen)</p>
<p>Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asumnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</p>	<p>Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat patu-tuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista.</p> <p>TakE-ohjelman toimeenpano: Patu2-palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämistavassa tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.</p>		<p>Patujen osalta toteutuma seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lukumääräisesti toteutuu 41 % • euromääräisesti toteutuu 10 % <p>Tavoite ei toteudu.</p>	<p>Timo Ketonen (Jukka Penttinen)</p>

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asumnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Henkilötön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövoiman määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutukseen (tai alemmalla organisaatiotasolla suoritettävään).	Valmistuu myöhemmin	Henkilötyövoimien määrän suhde suoritteisiin ei parane mm. koronan takia terveys-näkökulmasta tehtyjen varhaiskasvatuksen ryhmäjärjestelyjen ja opetuksen lisäpanostusten takia. Tavoite ei toteudu.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen ja Marjo Sotala-Solovjev)
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suosittelevuus (tavoitearvo yli 70).	Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön 2021. Tiedot ovat käytössä ensimmäisen kvartaalin jälkeen.	Kaupungin kyselytyökalun, työtiliilmittariston, mukaan 71 % henkilöstöstä suosittelee Espoon kaupunkia työnantajana. Tavoite toteutuu.	Toimiala ja tulosyksiköt (Marjo Sotala-Solovjev)
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Terveysperusteisten poissaolojen kuorma oli vuoden 2020 vuoden lopussa oli 15,5 pv/htv. Terveysperusteisten poissaolojen vähenemän tavoite on 10 % eli toteuma voisi olla enintään 13,95 pv/htv. Toteumaa voidaan arvioida vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin tulosten jälkeen.	Terveysperusteisten poissaolojen määrä oli kasvun ja oppimisen toimialalla ajalla 1-9/2021 12,48 päivää henkilö/htv. Tavoite toteutuu.	Toimiala ja tulosyksiköt (Marjo Sotala-Solovjev)