

## Sivistystoimi

### Sivistys ja hyvinvointi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.	<b>Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamalla parannetaan lasten oppimisvalmiuksia ja luodaan jatkumoa tuen tarpeisiin vastaamisessa varhaiskasvatuksesta opetukseen.</b>	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan 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 %	Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3-vuotiaiden lasten määrä on kasvanut edellisvuodesta ja kolme vuotta täyttäneiden määrä on hieman vähentynyt.  Varhaiskasvatuksen osallistumisaste ikäluokittain saadaan väestötietojen valmistuttua vuoden 2022 maaliskuussa.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>	Virpi Mattila, Barbro Högström  (Toimialatasoinen tilasto)
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat.	<b>Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla)</b>	<b>Peruskoulut:</b> <b>M1:</b> Karvin A-englannin pitkittäisarviointi, 9. lk (suko ja svebi) <b>M2:</b> Karvin Matematiikan oppimistulosten arviointi, 9. lk (suko ja svebi) <b>M3:</b> Karvin Suomen kielen (finska) pitkittäisarviointi, 9. lk (svebi) <b>M4:</b> Karvin oppimistulosten pitkittäisarviointi, 3. lk (suko ja svebi) Tavoitearvot <b>M1-M4:</b> Espoon tulos on kansallista kärkeä. <b>2. aste:</b> <b>M5:</b> Yo-kirjoitusten tulokset. Lähtöarvo: Vuoden 2020 luku Tavoitearvo: Espoon keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo	<b>Peruskoulut:</b> <b>M1-M4:</b> Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. Tulokset saadaan loppuvuodesta 2021.  <b>2. aste:</b> <b>M5:</b> Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2020 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,86 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	<b>M1:</b> 9.lk englannin arviointi (luetun ymmärtäminen): Supe kaikki oppilaat: Espoo 22,8, otos 20,5 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S1: Espoo 23,5, otos 20,6 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S2: Espoo 18,3, otos 18,3 (ei eroa) Svebi kaikki oppilaat: Espoo 23,5, otos 20,6 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero).  <b>M2:</b> Espoon 9.-luokkalaisten matematiikan arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti korkeampi kuin kansallisessa otoksessa.  <b>M3:</b> Espoon 9.-luokkalaisten Suomen kielen (A-finska) arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa (Svebi).  <b>M4:</b> Espoon 3.-luokkalaisten tulos Karvin arvioinnissa on samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa.  <b>M5:</b> Syksyn 2021 yo-kirjoitusten pakollisten aineiden keskiarvo on Espoossa korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo: Espoo 4,26 (SUKO+SVEBI), valtakunnallinen keskiarvo 3,95 (L=7) <b>Tulostavoite toteutui.</b>	Barbro Högström, Juha Nurmi, Tapio Erma

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Espoo on kansainvälisten päiväkotien ja koulujen edelläkävijä.	<b>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti kustannustehokkailla tavoilla.</b>	Kotikansainvälisyyden ja virtuaalisten yhteistyökeinojen laajempi hyödyntäminen lasten ja nuorten kansainvälisyyspolulla.	Lasten ja nuorten virtuaalinen yhteistyö - varhaiskasvatus: 0 - perusopetus: n. puolet kyselyyn vastaajilla on yhteistyötä, 85 % kiinnostusta kehittää yhteistyötä - toinen aste: laajaa, kiinnostusta kehittää yhteistyötä - nuorisopalvelut: satunnaista  Kotikansainvälisyyden kokonaisuuden kehittämistä seurataan laadullisella seurannalla.	Kansainvälisyyttä on edistetty kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti.  Nuorisovaltuustoon perustettiin kansainvälisyystyöryhmä. Nuoria kannustetaan osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön sekä tuomaan Nuorisovaltuuston toimintaa tutuksi kansainvälisissä yhteyksissä.  Marras- ja joulukuussa on järjestetty työpajat peruskoulujen opettajille; koulujen kv-tiimien työpaja 1 ja 2. (15.11. ja 13.12.).  UNESCO Learning Cities Biennial Progress Report (April 2019 – September 2021) on täytetty joulukuussa 2021.  <b>Tulostavoite toteutui.</b>	Harri Rinta-aho (Annika Forsten)
Koulutustakuu toimii, koulupudokkuutta sekä lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään.	<b>Eriytymiskehitystä ja syrjäytymistä on ehkäisty oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukien.</b>  (hyte)	<b>M1:</b> Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus lv 2020-21. Tavoitearvo <1,7 % (negatiivinen keskeyttäminen) <b>M2:</b> 2. asteen opiskelupaikkaa vailla jääneiden määrä. Kaikille ilman paikkaa jääneille on tarjottu jatkopaikkaa (valmistava koulutus) Tavoitearvo: 100% <b>M3:</b> Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Tavoitearvo: 100% <b>M4:</b> KULPSiin osallistuneiden määrä.	<b>M1:</b> 1,7% (negatiivinen keskeyttäminen) <b>M2:</b> 100% <b>M3:</b> 100%  Loput lähtöarvot <b>M4</b> ja <b>M5</b> valmistuvat myöhemmin.	<b>M1:</b> Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus lv 2020-2021 = 2,4 %. Negatiiviseen keskeyttämisen johtavat henkilökohtaiset syyt. <b>Tavoite ei toteudu.</b> <b>M2:</b> Tilanne 31.10.2021 on 21 nuorta. Kaikkia on yritetty tavoittaa. <b>M3:</b> Kaikkien oppivelvollisten tilanne selvitetään ja osoitetaan joko opiskelupaikka tai neuvotaan hakemaan oppivelvollisuuden keskeyttämistä. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun prosesseja on kehitetty ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä vahvistettu. <b>M4:</b> KULPSiin osallistuneiden määrä 77 446 <b>M5:</b> Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä 6112  <b>Tulostavoite ei toteutunut.</b>	Tapio Erma, Susanna Tommila

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
		Tavoitearvo: >2020 arvo <b>M5:</b> Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä Tavoitearvo: >2020 arvo			
Lisätään espoo-laisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta.	Siton palvelut saatetaan ja kumppanuuksista huolehditaan	<b>M1:</b> Kouluterveyskysely (Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä (alakoulu) / kerran (yläkoulu ja lukio) viikossa, %) Tavoitearvo: >2019 <b>M2:</b> Maksuton harrastaminen: •keskiviikkoiltapäivien toiminnan osallistumiskerrat (Liinu) •Kirjastojen ja Auroran harrastusryhmien määrä (kulttuuri) <b>M3:</b> Taiteen perusopetuksen osallistujamäärä/vapaapaikkojen määrä Tavoitearvot <b>M2-M3</b> >2020 arvo.	<b>M1:</b> Kouluterveyskysely 2019 <ul style="list-style-type: none"><li>4-5. lk, 92,3 %</li><li>8-9. lk, 96,8 %</li><li>lukio, 97,6 %</li></ul> Lähtöarvo <b>M2</b> :  <b>LiiNu</b> keskiviikkoiltapäivien osallistujamäärä 1 395  <b>M3:</b> Kokonaisoppilasmäärä vuonna 2020 oli 11 168 oppilasta.	<b>M1:</b> Kouluterveyskyselyssä 2021 ”Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä (alakoulu)/ kerran (yläkoulu ja 2.aste) viikossa” <ul style="list-style-type: none"><li>4-5. lk, 89.9%</li><li>8.-9. lk, 97%</li><li>lukio, 98.5%</li></ul> Tavoite ei toteudu alakoulun osalta.  <b>M2:</b> Yläkoululaisten keskiviikkoiltapäivissä kävijämäärät liikuntaryhmissä ovat keskimäärin noin 940 nuorta/viikko. Nuorisopuolen kuudessa kerhoissa koko syksyn aikana kävijöitä on ollut yhteensä 401. 5.-6.lk. maksuttomat harrastetoiminnot toteutuivat 6 alakoulussa ja 1.-4.lk. 4:ssä alakoulussa. 5.-6.lk. kävijämäärä 850.  <b>M3:</b> Lukuvuonna 2021-2022 19 taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta, kokeilumahdollisuus 18 oppilaitoksessa. Oppilasmäärä yhteensä (20.9.2021 tilanne) 10 824, joista espoolaisia oppilaita 9 580.  <b>Tavoite ei toteutunut.</b>	Tapio Erma, Juha Nurmi, Barbro Högström, Martti Merra, Susannan Tommila
Nostetaan maa-hanmuuttajien koulutusastetta, sujuvoitetaan kotoutumista ja työllistymistä.	<b>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa kotoutumista ja työllisyyttä edistäen.</b>	<b>M1:</b> Vieraskielisten alle 3-vuotiaiden sekä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen (osa- tai kokopäiväinen varhaiskasvatus). Vieraskielisten 6-vuotiaiden lasten osallistumisaste esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen.	<b>M1:</b> 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)	<b>M1:</b> Vieraskielisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen saadaan maaliskuun 2022 lopulla. Vieraskielisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa.  Esiopetusikäisten lasten perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on 476 lasta (v.2020 435)	Virpi Mattila, Martti Merra, Tapio Erma, Juha Nurmi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
		<p>Tavoitearvo: &gt;vuoden 2020 arvo.</p> <p><b>M2:</b> Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden S2-oppilaiden %-määrä</p> <p><b>M3:</b> Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista.</p> <p>Tavoitearvo: &gt; 10 %</p> <p><b>M4:</b> Luva-opiskelijoiden määrän kasvu.</p> <p>Tavoitearvo: &gt; 12 opiskelijaa</p> <p><b>M5:</b> Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden %-määrä, jotka sijoittuivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin.</p> <p>Tavoitearvot <b>M2</b> ja <b>M5</b> &gt;vuoden 2020 arvo.</p>	<p>esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p><b>M2:</b> Kaikista 9.-luokkalaisista S2-oppilaista 97,4 % sai päättötodistuksen</p> <p><b>M3:</b> 9,6 % (20.9.2020)</p> <p><b>M4:</b> Luva-opiskelijoiden määrä 20.9.2020 tilanteen mukaan 18.</p> <p><b>M5:</b> 22,2 %</p>	<p><b>M2:</b> 5.6.2021 98,52 % S2-taustaisista 9-luokkalaisista sai peruskoulun päättötodistuksen.</p> <p><b>M3:</b> Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista (20.9.2021) = 10,7 %.</p> <p><b>M4:</b> Luva-opiskelijoiden määrä (20.9.2021) = 17.</p> <p><b>M5:</b> Ohjaamotalon Starttipisteen asiakkaista on noin 50% ovat olleet vieraskielisiä (elokuussa suhde oli hiukan pienempi). Heidät on ohjattu tarvitsemiensa palvelujen piiriin.</p> <p><b>Tulostavoite toteutui.</b></p>	

## Talous, henkilöstö ja johtaminen

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	<b>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</b>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	683,0 milj. euroa	Ennakkotilinpäätöksen mukaan Kasvun ja oppimisen toimialan toimintakatteen alijäävä vuonna 2021 oli 672,9 milj. euroa.  <b>Tulostavoite toteutui.</b>	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 patuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista.  TakE-ohjelman toimeenpano: Patu2-palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämistavassa tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.		OVK3:n tilanteen mukaisen ennusteen mukaisesti palvelutuotteista tavoite toteutuu seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lukumääräisesti toteutuu 41 %</li> <li>• euromääräisesti toteutuu 10 %</li> </ul> Tiedot tarkentuvat kaupungin aikataulun mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä.  Tavoite ei toteutunut.	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).		Henkilötyövuosien määrän suhde suoritteisiin ei parane mm. koronan takia terveys-näkökulmasta tehtyjen varhaiskasvatuksen ryhmäjärjestelyjen ja opetuksen lisäpanostusten takia.  Tavoite ei toteutunut.	Timo Ketonen (Jukka Penttinen ja Marjo Sotala-Solovjev)
Espeen johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suosittelemat (tavoitearvo yli 70).		Vuoden 2021 lopun työiilismittariston tulosten mukaan kasvun ja oppimisen toimialan henkilöstöstä 71 % suosittelee kaupunkia työnantajana.  Tavoite toteutui.	Toimiala ja tulosyksiköt (Marjo Sotala-Solovjev)

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon 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 sairaspöissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Terveysperusteisten poissaolojen kuorma oli vuoden 2020 vuoden lopussa oli 15,5 pv/htv.  Terveysperusteisten poissaolojen vähennän 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 vuoden 2021 tulosten osalta 14,05 päivää/henkilö/henkilötyövuosi.  Trendi on vastaava kuin muissa suurissa kaupungeissa korona-aikana.  Tavoite ei toteutunut.	Toimiala ja tulosyksiköt (Marjo Sotala-Solovjev)