

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.7.	Mittarin toteuma 31.7.	Tila 31.7.
Yksikkö : KP3102-Suomenkielinen varhaiskasvatus					
Espoolaiset lapset osallistuvat laadukkaaseen varhaiskasvatukseen	Henkilöstön tyytyväisyys onnistumisestaan pedagogisessa työssä ja toiminnassa Huoltajien tyytyväisyys lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ja hänen saamaansa varhaiskasvatukseen Johtajien arvio pedagogisen toiminnan onnistumisesta Osallistumisaste	Henkilöstön tyytyväisyys onnistumisestaan pedagogisessa työssä ja toiminnassa lähtöarvo: 4.3 , Tavoitearvo: > 4.3 Huoltajien tyytyväisyys lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ja hänen saamaansa varhaiskasvatukseen lähtöarvo: 5.1 , Tavoitearvo: => 5.1 Johtajien arvio pedagogisen toiminnan onnistumisesta lähtöarvo: 3.9 , Tavoitearvo: > 3.9 Osallistumisaste lähtöarvo: 81,1 % , Tavoitearvo: > 81,1 %	Kevään kyselyissä henkilöstön ja johtajien antamat arviot ovat kohonneet, huoltajien arvio on pysynyt samalla tasolla. Käytetty asteikko on kuusiportainen (1=erittäin tyytymätön ja 6=erittäin tyytyväinen) Vuoden 2023 osallistumisaste voidaan raportoida alkuvuodesta 2024, kun väestötiedot on käytettävissä.	Henkilöstön tyytyväisyys onnistumisestaan pedagogisessa työssä ja toiminnassa: 4,5 Huoltajien tyytyväisyys lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ja hänen saamaansa varhaiskasvatukseen: 5,1 Johtajien arvio pedagogisen toiminnan onnistumisesta: 4,2 Osallistumisaste:	Etenee suunnitellusti
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimallia kehitetään asiakaslähtöisesti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa	Huoltajien tyytyväisyys Lapsia palvelusetelipäiväkodeissa Palvelusetelipäiväkotien ja asiakkaiden määrä	Huoltajien tyytyväisyys lähtöarvo: 5.1 % , Tavoitearvo: => 5,1 % Lapsia palvelusetelipäiväkodeissa lähtöarvo: , Tavoitearvo: Palvelusetelipäiväkotien ja asiakkaiden määrä lähtöarvo: 24 pk 1364 lasta lkm, Tavoitearvo: > 24 pk, keskimäärin 1650 lasta lkm	Kevään kyselyssä huoltajien tyytyväisyys on noussut lähtöarvosta. Käytetty asteikko on kuusiportainen (1=erittäin tyytymätön ja 6=erittäin tyytyväinen). Tuottajilla on ollut mahdollisuus kommentoida palvelusetelisääntökirjaa sen päivittämisen yhteydessä. Lasten määrä kasvaa nykyisissä yksiköissä, niiden koko kapasiteetin käyttöön ottoa hidastaa mm. henkilöstön rekryointihaasteet	Huoltajien tyytyväisyys: 5,3 Lapsia palvelusetelipäiväkodeissa: 1624 Palvelusetelipäiväkotien ja asiakkaiden määrä: 25	Etenee suunnitellusti

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.7.	Mittarin toteuma 31.7.	Tila 31.7.
Varhaiskasvatus toteuttaa kotouttamista tuloksellisesti	Oppimisympäristön arviointi Vieraskielisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen	Oppimisympäristön arviointi lähtöarvo: 80 % , Tavoitearvo: 100 % Vieraskielisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen lähtöarvo: 74 % %, Tavoitearvo: > 74 % %	Osallistumisasteen toteutumistilanne saadaan vuoden 2024 alkupuolella väestötietojen valmistuttua. Ryhmäsuunnitelmalomakkeiden päivityksen yhteydessä oppimisympäristön arviointia on nivottu tiiviimmin vasuprosessiin, toteutumisaste raportoidaan loppuvuodesta. 	Oppimisympäristön arviointi: Vieraskielisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen:	Etenee suunnitellusti
Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot Toimialojen talous toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti	TakE-tuottavuus-tavoitteiden 2023 toteuma -% Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023	TakE-tuottavuus-tavoitteiden 2023 toteuma -% lähtöarvo: %, Tavoitearvo: % Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023 lähtöarvo: EUR, Tavoitearvo: EUR	TakE-tavoitteiden arvio vuoden 2023 toteuma-% on 31 %. Kuitenkin Suvan kokonaistavoitteista arvioidaan vuoden 2023 loppuun mennessä olevan noin 71 % toteutunut. KS 2023: Tulot 18,994 M€, Menot 260,954 M€, Toimintakate – 241,960 M€ Ennuste 31.7.2023 Tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän käyttösuunnitelmaan nähden ja toimintakate heikkenee.	TakE-tuottavuus-tavoitteiden 2023 toteuma -%: 71 Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023: -241,96	Ongelmia

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.7.	Mittarin toteuma 31.7.	Tila 31.7.
Henkilöstön saannin houkuttelevuus ja henkilöstön jaksaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa	Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien osuus % Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen lastenhoitajien osuus % Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus % Työfiilismittarin tulokset: Miten olet jaksanut töissä viime aikoina? (Varhaiskasvatus) Varhaiskasvatuksessa vieraskielistaustaisten henkilökunnan määrä	Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien osuus % lähtöarvo: 68,4 % %, Tavoitearvo: > 68,4 % % Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen lastenhoitajien osuus % lähtöarvo: 58,9 % %, Tavoitearvo: > 58,9 % % Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus % lähtöarvo: 45,9 % %, Tavoitearvo: > 45,9 % % Työfiilismittarin tulokset: Miten olet jaksanut töissä viime aikoina? (Varhaiskasvatus) lähtöarvo: , Tavoitearvo: Varhaiskasvatuksessa vieraskielistaustaisten henkilökunnan määrä lähtöarvo: , Tavoitearvo:	Tehtäviinsä kelpoisen henkilöstön osuus on kasvanut jonkin verran verrattuna lähtöarvoon. Tässä raportoidut kelpoisuustiedot on helmikuulta. Työfiilismittarin seurattava kysymys (kysymys 2) on saanut kesäkuussa paremmat arviot kuin lähtömittauksessa. Myös vieraskielistaustaisen henkilöstön osuus on kasvanut (tilanne 30.6.)	Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien osuus %: 74,7 Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen lastenhoitajien osuus %: 62,6 Tehtäviinsä kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus %: 50,3 Työfiilismittarin tulokset: Miten olet jaksanut töissä viime aikoina? (Varhaiskasvatus): 6,3 Varhaiskasvatuksessa vieraskielistaustaisten henkilökunnan määrä: 14,4	Etenee suunnitellusti