

VARHAISKASVATUSVIRASTON TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISENNUSTE 2/2013

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatusviraston sitovat, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 on asetettu strategisten tavoitteiden sekä niihin sisältyvien linjausten ja kärkihankkeiden pohjalta seuraavasti:

1. Asukasfoorumit otetaan käyttöön varhaiskasvatusalueilla.

Tavoite toteutuu

Asukasfoorumien järjestämisestä on virastossa laadittu kevään 2013 aikana suunnitelma, joka on pohjana niiden käyttöön ottamiselle varhaiskasvatusalueilla. Asukasfoorumien pitäminen on aloitettu talven ja kevään aikana varhaiskasvatusalueilla, ja niiden pitämistä jatketaan edelleen syksyllä.

2. Varhaiskasvatuspalveluissa lisätään kerhotoiminnan piirissä olevien lasten suhteellista osuutta kaikkien hoidossa olevista lapsista kysynnän mukaan ja sopivia kerhotiloja etsitään myös muista soveltuvista tiloista kuin päiväkodeista ja leikkipuistoista.

Tavoite toteutuu

Toukokuun 2013 puolivälin ennakkotiedon mukaan kerhoissa olevia lapsia oli 933, mikä oli 330 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toukokuun lopun tilanteen mukaan lapsia kerhoissa oli 760, mikä oli kuitenkin 173 lasta enemmän kuin edellisvuonna. Kerholasten määrä on ollut kuitenkin kasvussa koko alkuvuoden 2013 ajan. Kevään 2013 aikana on varhaiskasvatusvirastossa otettu käyttöön uusia kerhojen toimintamuotoja: piha- ja metsäkerhot.

Varhaiskasvatusvirasto on käynyt alkuvuoden aikana neuvotteluja, ja jatkaa neuvotteluja muiden hallintokuntien sekä myös järjestöjen kanssa kerhotilojen yhteiskäytöstä.

3. Yksityisen hoidontuen piirissä olevien lasten määrä kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna.

Tavoite toteutuu

Yksityisen hoidon tuella on ollut toukokuun 2013 loppuun mennessä keskimäärin 467 lasta enemmän kuin edellisvuonna ja kesäkuun 2013 loppuun mennessä keskimäärin 448 lasta enemmän.

4. Lasten päivähoidossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että 3 vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerroin tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.

Tavoite ei toteudu sitovan tavoitteen mukaisesti.

Sitovaa tavoitetta ei voida toteuttaa varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 talousarvion määrärahojen puitteissa. Tavoitteen toteuttamiseksi virastossa on laadittu hoitoryhmien muodostamisen periaatteet. Tavoitetta toteutetaan tällä hetkellä kustannusneutraalisti. Sitovan tavoitteen suuntaan virastossa edetään lapsiryhmien muodostamisen periaatteiden, yhteisen keskustelun ja seurannan avulla. Tilanne tuodaan lautakunnalle tiedoksi aina virallisten ennusteiden yhteydessä.

5. Leikkipuistojen avointa toimintaa vahvistetaan myös koululaisten lom aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin myös yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Tavoite toteutuu

Leikkipuistoissa on järjestetty kesätoimintaa kaikille koululaisille ajalla 3.6.–9.8.2013, ”Säpinää ja safkaa leikkipuistoissa”. Puistot ovat olleet avoinna arkipäivisin, ja koululaiset ovat saaneet viettää aikaansa puistoissa koko päivän.

Sitovaan tavoitteeseen liittyen on kartoitettu alkuvuoden 2013 aikana Helsingin alueella leikkipuistojen järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tapaamisia on järjestetty järjestöjen kanssa, ja syksyn aikana jatketaan tapaamisia ja yhteistyön syventämistä. Järjestöjä on tulossa yhteistoimintaan mukaan.

Muut toiminnalliset tavoitteet

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Maaliskuun ennuste	Heinäkuun ennuste 31.12.2013	Heinäkuun ennuste	Toteumat toukokuu 2013	
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.						Riski 805		
Omissa päiväkodeissa	18 827	19 516	19 920	19 920	20 100	180	20 573	
Ostopalvelupäiväkodeissa	659	309	379	379	379	0	363	
Perhepäivähoidossa	1 220	1 175	1 176	1 176	1 176	0	1 221	
Lasten kotihoidon tuki, lapsi	8 414	8 837	8 620	8 620	9 000	380	9 702	10 054 toteuma kesäkuu
Yksityisen hoidon tuki, lapsi	2 083	2 535	2 540	2 540	2 785	245	2 779	2 544 toteuma kesäkuu
Kerhoissa, lapset 31.12.	501	745	1 200	1 200	1 200	0	760	

Varhaiskasvatusviraston 2. virallinen ennuste tilanteessa 30.6.2013

Tiliryhmittäin (1 000 euroa)	TP 2012	Ta 2013	Tube 2013	Ennuste 31.12.2013	Ero Tube	Ero Ta
Myyntitulot	2 090	1 656	2 096	2 126	30	470
Maksutulot	32 301	33 338	32 816	33 068	252	-270
Tuet ja avustukset	20	17	21	21	0	4
Vuokratulot	108	67	99	159	60	92
Muut tulot	309	273	318	269	-49	-4
Tulot yhteensä	34 828	35 351	35 351	35 643	292	292
Palkat	135 167	149 350	143 454	143 941	-487	5 409
Henkilösivumeno	47 087	52 015	49 841	50 777	-936	1 238
Asiakaspalvelujen ostot	6 528	5 527	4 774	5 600	-826	-73
Muiden palvelujen ostot	37 819	39 096	45 702	46 231	-529	-7 135
Aineet ja tarvikkeet	3 913	3 864	4 334	4 200	134	-336
Avustukset	66 684	66 059	67 004	71 312	-4 309	-5 253
Vuokratulot	37 253	38 534	39 321	40 507	-1 187	-1 973
Muut menot	528	900	916	843	72	57
Menot yhteensä	334 979	355 345	355 345	363 412	-8 067	-8 067
Toimintakate	-300 151	-319 994	-319 994	-327 769	8 359	8 359

Maaliskuun ennuste (1. virallinen) oli sopeutettu tubeun.