

# VARHAISKASVATUSVIRASTON TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISENNUSTE 3/2013

## 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. 26.9.2013 mennessä on pidetty 10 asukasfoorumia ja loppuvuoden aikana järjestetään vielä kuusi foorumia.

### **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 leikki-puistoista.**

#### ***Tavoite toteutuu***

Syyskuun 2013 lopun ennakkotiedon (1.10.) mukaan kerhoissa olevia lapsia oli 1128, mikä oli 392 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Kerholasten määrä on ollut kasvussa koko alkuvuoden 2013 ajan. Kevään 2013 aikana on varhaiskasvatusvirastossa otettu käyttöön uusia kerhojen toimintamuotoja: piha- ja metsäkerhot.

Varhaiskasvatusvirasto on käynyt 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 elokuussa 2013 387 lasta enemmän kuin vuoden 2012 elokuussa ja tammi-elokuussa 2013 keskimäärin 437 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012.

**4. Lasten päivähoidossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että 3 vuotta täyttävien lasten hoitoisuuseroin 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. Tavoitteen toteuttaminen olisi lisännyt varhaiskasvatusviraston menoja arviolta yli 2 milj. euroa. 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 loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin myös yhteistyössä järjestöjen kanssa.**

**Tavoite toteutuu**

Helsingissä on 67 leikkipuistoa. Leikkipuistoissa toimii yhteensä 83 järjestötoimijaa, muita ulkopuolisia toimijoita on 44 ja avoimen kansalaistoiminnan tyyppisiä toimijoita on 13. Yhteistyömuodot ja yhteistyöjärjestöt vaihtelevat merkittävästi alueittain. Eniten järjestötoimijoita leikkipuistoissa oli Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölö-, Kallio-Pasila-Vallilla ja Mellunkylä-Vuosaari-alueilla.

Kumppanuusyhteistyötä tehdään lasten ja koululaisten harrastetoimintaa järjestävien järjestöjen kanssa samoin kun lapsiperheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa. Koululaisten iltapäivä – ja loma-ajantoiminnan yhteistyö sisältää mm. liikunta- ja urheilu, ympäristö ja luontotoimintaa.

Yhteistyön lisäämiseksi kevään ja syksyn 2013 aikana leikkipuistoissa on järjestetty yhteistyö- ja toiminnan suunnitteluun liittyviä tapaamisia järjestöjen kanssa. Paikallistoimijoiden lisäksi kaksi kattojärjestöä on ilmoittanut kiinnostuksen yhteistoiminnasta eri puolilla kaupunkia.

Leikkipuistoissa järjestettiin ”Säpinää ja safkaa leikkipuistoissa”-kesätoimintaa kaikille koululaisille ajalla 3.6.–9.8.2013.

Puistot olivat avoinna arkipäivisin, ja koululaiset saivat saaneet viettää aikaansa puistoissa koko päivän. Koululaisten kanssa yhdessä tehtiin puistokohtaiset kesän viikko-ohjelmat, jotka olivat nähtävillä puistoissa ja internetissä. Leikkipuistojen loma-ajan toiminta on suunnattu ja siitä tiedotetaan myös koulun iltapäivätoiminnassa oleville koululaisille.

## Muut toiminnalliset tavoitteet

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Maaliskuun ennuste	Heinäkuun ennuste	Syyskuun ennuste 31.12.2013	Syyskuun ennuste	Toteumat	Tiedot tilanteessa (syyskuun lopun ennakkotieto)
							Ero Ta 2013		
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.							Riski 1 066		
<b>Omissa päiväkodeissa*</b>	18 827	19 516	19 920	19 920	20 100	<b>20 100</b>	180	20 168	tieto 1.10.2013
Ostopalvelupäiväkodeissa	659	309	379	379	379	<b>379</b>	0	363	tieto 1.10.2013
Perhepäivähoidossa	1 220	1 175	1 176	1 176	1 176	<b>1 100</b>	-76	1 118	tieto 1.10.2013
Lasten kotihoidon tuki, lapset	8 414	8 837	8 620	8 620	9 000	<b>9 237</b>	617	9 963	tieto 31.8.2013
Yksityisen hoidon tuki, lapset	2 083	2 535	2 540	2 540	2 785	<b>2 885</b>	345	2 200	tieto 31.8.2013
Kerhoissa, lapset 31.12.	501	745	1 200	1 200	1 200	<b>1 200</b>	0	1 128	tieto 1.10.2013

Kunnalliset päiväkodit	Toteuma	Tiedot tilanteesta
* Täyttöaste	100,4	31.8.2013
* Tilatäyttö	96,1	31.8.2013
* Käyttöaste (kk)	88,7	31.8.2013
* Käyttöaste (v:n alusta)	91,2	31.8.2013

## Varhaiskasvatusviraston 3. virallinen ennuste tilanteessa 30.9.2013

Tiliryhmittäin (1 000 euroa)	TP 2012	Ta 2013	Tubu 2013	Heinäkuun Ennuste 31.12.2013	Syyskuun Ennuste 31.12.2013	Ero Tubu	Ero Ta
Myyntitulot	2 090	1 656	2 096	2 126	2 096	0	440
Maksutulot	32 301	33 338	32 816	33 068	33 169	353	-169
Tuet ja avustukset	20	17	21	21	20	-1	3
Vuokratulot	108	67	99	159	100	1	33
Muut tulot	309	273	318	269	200	-118	-73
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>34 828</b>	<b>35 351</b>	<b>35 351</b>	<b>35 643</b>	<b>35 585</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
Palkat	135 167	149 350	143 454	143 941	143 454	0	5 896
Henkilösivumenot	47 087	52 015	49 841	50 777	50 696	-855	1 319
Asiakaspalvelujen ostot	6 528	5 527	4 774	5 600	5 350	-576	177
Muiden palvelujen ostot	37 819	39 096	45 702	46 231	43 250	2 452	-4 154
Aineet ja tarvikkeet	3 913	3 864	4 334	4 200	4 334	0	-470
Avustukset	66 684	66 059	67 004	71 312	72 624	-5 620	-6 565
Vuokrakulut	37 253	38 534	39 321	40 507	40 507	-1 186	-1 973
Muut menot	528	900	916	843	650	266	250
<b>Menot yhteensä</b>	<b>334 979</b>	<b>355 345</b>	<b>355 345</b>	<b>363 412</b>	<b>360 865</b>	<b>-5 520</b>	<b>-5 520</b>
Toimintakate	-300 151	-319 994	-319 994	-327 769	-325 280	5 754	5 754

*Maaliskuun ennuste (1. virallinen) oli sopeutettu tubuun.*