

# VARHAISKASVATUSVIRASTON TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMIS- ENNUSTE 2/2016

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella päiväkodeissa 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli ”Neuvola päiväkodissa” – toimintamalli. Tavoite on yhteinen sosiaali- ja terveysviraston kanssa

### **Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.**

Neuvola päiväkodissa – toimintamallia on tarjottu kevään 2016 aikana vaihtoehtona 3-vuotiaiden lasten yksilötarkastuksiin neuvolassa ja hammashoitolassa kaikissa sovituihin eteläisten varhaiskasvatusalueiden (Kallio-Ullanlinna-Vironniemi ja Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölö) toimipisteissä lukuun ottamatta Vallilan neuvolan alueen kolmea päiväkotia, jotka tulevat mukaan syksyllä 2016. Toimintamalli toteutuu niissä toimipisteissä, joissa muodostuu vähintään kuuden lapsen ryhmä.

Sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston johdon tapaamisessa huhtikuun 2016 alussa hyväksyttiin laajennussuunnitelma vuodelle 2017 sekä työryhmän perustaminen. Neuvola päiväkodissa – toimintamalli laajenee vuoden 2017 aikana Mellunkylän ja Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueille. Työryhmä tulee laatimaan syksyllä 2016 suunnitelman tarkastuksista ja toteuttamaan ne maaliskuun-huhtikuun 2017 sekä loka-marraskuun 2017. Ensimmäinen asiaan liittyvä palaveri varhaiskasvatusalueiden päälliköiden kesken pidettiin kesäkuun alussa ja seuraava, jossa virastopäällikkö on myös mukana, on elokuussa. Samoin sosiaali- ja terveysviraston kanssa pidettävä arviointikokous on elokuussa 2016.

Tavoitteen toteutuminen todennetaan alueen johtoryhmän muistioissa, jotka viedään kunkin varhaiskasvatusalueen y-asemalle.

2. Lapsilla on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä.

### **Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.**

Päivähoitoyksiköissä ja leikkipuistotoiminnassa laaditaan liikkumissuunnitelma yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Suunnitelmassa kuvataan, miten päivittäinen liikkuminen mahdollistuu. Yksiköiden kesken on jaettu liikkumisosaamista. Liikkumissuunnitelman toteutuminen on arvioitu yhdessä lasten kanssa.

Yksiköiden laatimat suunnitelmat on koottu ja monilla alueilla on myös järjestetty tilaisuuksia, joissa henkilöstö on päässyt jakamaan osaamistaan. Tilaisuudet ovat lisänneet innostusta uudelleen toimintaan. Lähes sata yksikköä on Helsingistä mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmassa, jossa toimintaa lasten liikkumisen edistämiseksi kehitetään vaihteittain.

Touko- kesäkuun vaihteessa esikoululaiset pääsivät Kisahalliin liikkumaan. Tilaisuus järjestettiin yhdessä liikuntaviraston ja liikuntajärjestöjen kanssa ja toimintaan osallistui 3000 esikoululaista.

### 3. Palvelut kehittyvät palvelustrategian mukaisesti siten, että yksityisen päivähoidon, osapäivähoidon ja kerhotoiminnan kattavuus kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna.

#### Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Seurantamittarina käytetään seuraavaa laskentakaavaa: (Osapäiväryhmissä olevat lapset + kerholapset + yksityisen hoidon tuen piirissä olevat lapset) / kaikissa palvelumuodoissa olevat lapset.

Saatua kattavuuden prosenttilukua verrataan edellisvuoden 2015 vastaavan ajankohdan kattavuuden prosenttilukuun. Jos vuoden 2016 kattavuusluku on vuoden 2015 kattavuusluku suurempi, niin tavoite on toteutunut.

Tilanteessa 30.4.2015 osapäiväryhmissä olevat lapset + kerholapset + yksityisen hoidon tuen piirissä olevat lapset) / kaikissa palvelumuodoissa olevat lapset oli 12,3 %. Vastaava suhdeluku 30.4.2016 oli 13,2 %.

Laskentamalli:

(Osapäiväryhmissä olevat lapset + kerholapset + yksityisen hoidon tuen lapset / kaikissa palvelumuodoissa olevat lapset)\*100

Vuodet:	2015	2016
Kerhot	1 418	1 468
Osapäiväryhmät	80	248
Yksityisen hoidon tuki	3 112	3 389
Kotihoidon tuki	9 140	9 134
Päiväkotihoito	22 510	23 184
Perhepäivähoito	1 120	1 078
Ostopalvelupäiväkodit	263	349
<i>Kaikki palvelut yht.</i>	<i>37 563</i>	<i>38 602</i>
<b>Yhteensä</b>	<b>4 610</b>	<b>5 105</b>
<b>Osuus %</b>	<b>12,27</b>	<b>13,22</b>

### **Muut toiminnalliset tavoitteet**

#### 1. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään asiakasperheiden kanssa käytävänä vuoropuheluna luomalla toiminnallisen osallistumisen malli vanhempaintilaisuuksiin.

#### Tavoite on toteutunut.

Tarkoituksena on vuoden 2016 aikana luoda ja ottaa yksiköissä käyttöön vanhempaintilaisuuksiin osallistumisen mallit, jotka kannustavat asiakasperheitä vuoropuheluun ja yhteistoimintaan. Yhdessä vanhempien kanssa luotavien vuorovaikutusmallien avulla voidaan lisätä ymmärrystä siitä,

mitä varhaiskasvatus on ja tuottaa yhteisesti sisältöä toimipisteiden toteuttamaan varhaiskasvatukseen.

Tavoitteen toteutuminen todennetaan sillä, että esimiesten ja henkilöstön käyttöön on koottu erilaisia malleja vanhempien osallistumisesta. Malleista on myös tehty kirjalliset kuvaukset, jotka viedään varhaiskasvatusviraston intrasivuille.

Vanhempain osallistumisen malleja on koottu toimipisteiden käyttöön [intrasivuille](#).

## **2. Laaditaan varhaiskasvatusviraston tietotekniikkasuunnitelma, jossa kuvataan, miten varhaiskasvatusvirastossa toteutetaan Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmaa.**

### **Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.**

Kaupungin tietotekniikkaohjelman konkretisointi varhaiskasvatusvirastossa päätettiin tehdä kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä, johon liitetään digiohjelmatyö. Hankkeessa valmistui ensimmäisenä 15.5. digiohjelmaluonnos, jota on käsitelty ensimmäisen kerran viraston johtoryhmässä toukokuussa ja sovittiin hyväksymiskäsittelystä johtoryhmässä 8.9.2016. Sama luonnos on käynyt myös viraston henkilöstötoimikunnassa kommentteja varten ja sielläkin lopullinen käsittely on elo-syyskuun vaihteessa. Digiohjelma on sovittu esiteltäväksi myös lautakunnassa. Viraston digiohjelman ja opetusviraston vastaavan digistrategian pohjalta käydään neuvottelu kaupunginkanslian kanssa yhteisen etenemisen ja digitaalisen Helsingin yhteistyöstä. Syksyllä 2016 viimeistellään digiohjelman hanke-esitykset osaksi hankekorja ja viedään kokonaisarkkitehtuurityö loppuun oleellisena osana toimialamuutoksen vaatimaa varautumista tietotekniikan toimivuuden takaamiseksi toimialamuutoksessa. Asian käsittely ja tavoitteen toteutuminen todennetaan ao. muistioista vuoden aikana.

## **3. Sujuvoitetaan uusien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen aloittamista Helsingissä.**

### **Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.**

Alkuvuoden 2016 aikana on laadittu prosessikuvaukset yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen muotoihin (yksityinen päiväkotito, perhepäivähoito, puistotäti-toiminta, palvelusetelikerho, työsopimussuhteiset hoitajat). Laaditut prosessikuvaukset esitellään toimistopäälliköille 10.6.2016 pidettävässä kokouksessa. Lisäksi vuoden 2016 aikana arvioidaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen aloittamisen prosessit erityisesti virastojen kanssa, joilla on merkittävä vaikutus uuden yksityisen toimipisteen aloittaessa toimintaansa. Yhteistyövirastoja ovat kiinteistövirasto, rakennusvirasto, ympäristökeskus sekä palo- ja pelastuslaitos. Koko prosessin ajan käydään vuoropuhelua myös yksityistä varhaiskasvatuspalvelua tuottavien yritysten kanssa.

Tavoitteen toteutuminen todennetaan prosessikuvauksilla ja muistioissa 30.11.2016 mennessä. Dokumentit viedään y-asemalle.

## Määrä- ja taloustavoitteet

Suoritetavoitteet	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA2016	TB2016	ENNUSTE II	Ero TP2015	Ero TA2016	Ero TB2016	Tot 4/2015	Tot 4/2016	Toteumien ero
<i>Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.2015</i>	<b>34 136</b>	<b>35 505</b>	<b>36 150</b>	<b>36 899</b>	<b>37 004</b>	<b>37 044</b>	<b>894</b>	<b>145</b>	<b>40</b>	<b>37 563</b>	<b>38 602</b>	<b>1 039</b>
Omissa päiväkodeissa 31.12.	20 283	21 188	21 658	22 052	22 077	22 277	619	225	200	22 510	23 184	674
Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12. (sis. maksusit.)	343	213	304	210	260	300	-4	90	40	263	349	86
Perhepäivähoidossa 31.12.	1 095	1 064	1 018	1 000	1 030	980	-38	-20	-50	1 120	1 078	-42
Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	8 616	8 927	8 777	8 900	8 900	8 750	-27	-150	-150	9 140	9 134	-6
Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12.	2 666	2 887	3 093	3 237	3 237	3 337	244	100	100	3 112	3 389	277
Kerhoissa, lapset 31.12.*	1 133	1 226	1 300	1 500	1 500	1 400	100	-100	-100	1 418	1 468	50
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>												
Menot €/ 1-6v. Hki	9 798	9 815	9 916	9 812	9 895	9 895	-0,2 %	0,8 %	0 %			
€/lapsi omissa päiväkodeissa	11 662	11 670	11 683	11 861	11 740	11 575	-0,9 %	-2,4 %	-1,4 %			
€/ lapsi ostopalvelupäiväkodeissa	13 314	16 953	10 626	14 592	11 472	9 942	-6,4 %	-31,9 %	-13,3 %			
€/ lapsi perhepäivähoidossa	13 789	13 289	13 478	13 497	13 403	13 399	-0,6 %	-0,7 %	0,0 %			
€/ lapsi lasten kotihoidontuella	6 287	6 078	6 243	6 163	6 190	6 249	0,1 %	1,4 %	1,0 %			
€/ lapsi yksityisenhoidontuella	6 280	6 609	6 831	6 856	6 775	6 910	1,2 %	0,8 %	2,0 %			
€/ lapsi kerhossa **		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %			

\* osa kerholapsista saa myös kotihoidon tukea

\*\* kyseessä keskimääräinen hinta, koska vaihtelua on paljon kerhon koostumuksen mukaan

