

VARHAISKASVATUSVIRASTON TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISENNUSTE 1/2017

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (sitovia kaupunginvaltuustoon nähden)

1. "Neuvola päiväkodissa" -toimintamallin käyttö laajenee Mellunkylän ja Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueille vuoden 2017 aikana. Tavoite on yhteinen sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Painopiste: Lapsi voi hyvin.

Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Mittarina Neuvola päiväkodissa -mallissa on osallistuneiden kolmevuotiaiden lasten määrä Mellunkylässä ja Malmi-Pukinmäki varhaiskasvatusalueilla / osuus 3-vuotiaista. Tarkastukset on aloitettu maaliskuussa 2017.

2. Deflatoidut menot €/varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevia lapsia (koko päiväkotihoido, koko perhepäivähoito, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuki ja kerhot) kohden Helsingissä eivät kasva. Painopiste: Talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee.

Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Muut toiminnalliset tavoitteet

1. Varhaiskasvatusvirasto osallistuu "Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu" -hankkeeseen tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. Painopiste: Kulttuurista iloa ja vetovoimaa

Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoitteen toteuttamiseksi on pidetty neljä Suuren lukuseikkailun starttitilaisuutta (yht. 291 hlöä). Niissä kunkin kirjaston lähialueella toimivat päiväkodit, leikkipuistoyksiköt ja perhepäivähoito sopivat yhteistyönsä tiivistämisestä ja kehittivät uusia yhteistyömenetelmiä sekä ideoivat erityisesti Suomi 100 Suuren lukuseikkailun toteuttamista omilla alueillaan.

Suuren lukuseikkailun keskeinen yhteistyömuoto on Satudiplomin käyttö. Satudiplomin toteutus yhdistää varhaiskasvatuksen henkilöstön ja perheet tukemaan lasten lukuharrastusta yhdessä kirjaston kanssa.

Suureen lukuseikkailuun liittyy myös Satukaravaani-hanke (1.5. - 31.12.2017). Siinä tehdään lukemista ja kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä tukeva konsepti sekä toteutetaan kirjastoissa Satukaravaani-kiertue.

2. Työkykyjohtaminen tukee arjen sujuvuutta – jokaisen työpanos on tärkeä

Painopiste: Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö

Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoitteena on, että esimies ja työntekijät ymmärtävät työkykyjohtamisen käsitteen, roolit ja vastuut, tavoitteet ja toimenpiteet ja toimivat niiden mukaan (tyhy-hanke 2017). Tavoitteen toteutumiseksi järjestetään keväällä kaksi työkykyjohtamisen hyvien käytäntöjen työpajaa

esimiehille. Työpajatyöskentelyistä tehdään kooste, jota voidaan hyödyntää tulevissa esimiesvalmennuksissa. Syksyllä järjestetään työkykyjohtamisen esimiesvalmennus kolmelle esimiesryhmälle (yhteensä noin 60 esimiestä), jossa palvelukokonaisuuksista kutsutut esimiehet valmennetaan työkykyjohtamiseen. Tavoitteena on, työkykyjohtamisen perehdytys toimialan esimiehille on aloitettu vuoden aikana.

Laajennetaan vuoden 2016 sairauspoissaolokokeilun käytäntö koskemaan koko viraston henkilökuntaa. Sairauspoissaolokokeilussa kaikilla esimiehillä on käytössä laajennettu oikeus myöntää sairauslomaa työntekijöilleen työkykykeskustelun jälkeen ilman lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Tavoitteena on, että esimiehen ja työntekijän käymät työkykykeskustelut muodostuvat osaksi arjen toimintaa. Tavoitteen toteutumista arvioidaan seurantakyselyllä loppuvuodesta 2017.

Määrä- ja taloustavoitteet

Suoritettavatavoitteet	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TB2017	ENNUSTE	Ero		Ero
							2017	TP2016	TA2017	TB2017
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.2015	34 136	35 505	36 150	36 892	37 648	37 459	37 503	611	-145	44
Omissa päiväkodeissa 31.12.	20 283	21 188	21 658	22 540	22 759	22 660	23 229	689	470	569
Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12. (sis. maksusit.)	343	213	304	331	290	300	290	-41	0	-10
Perhepäivähoidossa 31.12.	1 095	1 064	1 018	986	997	997	951	-35	-46	-46
Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	8 616	8 927	8 777	8 553	8 706	8 706	8 423	-130	-283	-283
Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12.	2 666	2 887	3 093	3 246	3 396	3 396	3 411	165	15	15
Kerhoissa, lapset 31.12. *	1 133	1 226	1 300	1 236	1 500	1 400	1 200	-36	-300	-200
Tehokkuus/taloudellisuus										
Tilatäyttö	99,4	97,5	97	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Käyttöaste	92,2	92,9	91,6	90,8	92,5	***	***			
Menot €/ 1-6v. Hki	9 798	9 816	9 861	10 059	9 730	9 730	9 821	-2,4 %	0,9 %	0,9 %
€/lapsi omissa päiväkodeissa	11 662	11 670	11 683	11 769	11 314	11 294	11 333	-3,7 %	0,2 %	0,3 %
€/ lapsi ostopalvelupäiväkodeissa	13 314	16 953	10 626	11 391	10 576	11 823	12 231	7,4 %	15,6 %	3,4 %
€/ lapsi perhepäivähoidossa	13 789	13 289	13 478	13 689	12 942	13 198	13 433	-1,9 %	3,8 %	1,8 %
€/ lapsi lasten kotihoidontuella	6 287	6 078	6 243	6 369	6 243	6 276	6 477	1,7 %	3,8 %	3,2 %
€ lapsi yksityisenhoidontuella	6 280	6 609	6 831	6 898	6 865	6 939	6 938	0,6 %	1,1 %	0,0 %
€/ lapsi kerhossa **		2 500	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
*** viraston käyttösuunnitelmassa ei ole käyttöastelukua johtuen siitä, että Helsinki ei ole ottanut käyttöön 1.8.2016 voimaan tullutta varhaiskasvatusoikeuden rajausta eikä päivähoitoasetuksen henkilömitoituksen muutosta

Tiliryhmittäin (1 000 euroa)	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP2016	TA2017	TB 2017	ENNUSTE 5KK	ENNUSTE	Ero TP 2016	Ero TA 2017	Ero TB 2017
Myyntitulot	1 882	1 462	2 609	1 646	1 932	1 972	635	1 951	305	19	-21
Maksutulot	32 941	34 520	36 932	38 541	37 688	37 558	18 026	38 019	-522	331	461
Tuet ja avustukset	61	0	625	1 298	550	577	383	878	-419	328	301
Vuokratulot	116	109	126	134	117	135	59	133	-1	16	-2
Muut tulot	402	553	440	422	455	500	206	471	49	16	-29
Tulot yhteensä	35 402	36 644	40 733	42 041	40 742	40 742	19 309	41 453	-588	711	711
Palkat	141 804	147 744	148 475	155 058	153 015	151 808	61 600	153 338	1 721	-323	-1 530
Henkilösivumenot	50 149	50 470	51 080	54 165	46 991	45 355	18 743	46 096	8 069	895	-741
Asiakaspalvelujen ostot	4 567	4 329	3 978	4 533	3 750	4 174	1 945	4 606	-73	-856	-432
Muiden palvelujen ostot	44 792	46 544	48 799	51 148	49 645	50 151	23 748	51 361	-213	-1 716	-1 210
Aineet ja tarvikkeet	4 097	3 849	3 834	3 851	4 050	4 687	1 756	4 759	-908	-709	-72
Avustukset	71 124	73 542	76 139	77 057	78 000	78 411	33 242	78 242	-1 185	-242	169
Vuokratulot	40 415	43 617	45 527	46 088	47 405	48 230	19 737	48 152	-2 063	-746	78
Muut toimintakulut	2 048	196	1 327	990	1 299	1 340	321	1 092	-102	207	248
Menot yhteensä	358 996	370 290	379 159	392 891	384 155	384 156	161 092	387 646	5 245	-3 490	-3 490
Toimintakate	-323 594	-333 646	-338 426	-350 850	-350 850	-343 414	-141 783	-346 193	-4 658	-4 658	-2 779