

VARHAISKASVATUSVIRASTON TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN- NUSTE 1/2013

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 laadittu kevään 2013 aikana suunnitelma, joka on pohjana niiden käyttöön ottamiselle varhaiskasvatusalueilla. Asukasfoorumien pitäminen on aloitettu varhaiskasvatusalueilla.

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

Helmikuun 2013 tilanteen mukaisesti kerhoissa olevia lapsia on 903, mikä on 298 lasta enemmän kuin edellisvuonna. Kerholasten määrä on kasvussa koko ajan. Kevään 2013 aikana on varhaiskasvatusvirastossa otettu käyttöön uusia kerhojen toimintamuotoja: piha- ja metsäkerhot.

Varhaiskasvatusvirasto käy neuvotteluja muiden hallintokuntien sekä myös järjestöjen kanssa tilojen yhteiskäytöstä.

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

Tavoite toteutuu

Yksityisen hoidon tuella on ollut helmikuun 2013 loppuun mennessä keskimäärin 434 lasta enemmän kuin edellisvuonna.

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. Varhaiskasvatusvirastossa etsitään sitovan tavoitteen toteuttamiseksi toisenlaisia keinoja. 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

Tavoitteeseen liittyen kartoitetaan alkuvuoden 2013 aikana Helsingin alueella leikkipuistojen järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö ja kartoituksen pohjalta jatketaan yhteistyön syventämistä.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet

Lasten päivähoito	TP 2011	TP 2012	TA 2013 sama Tubu	Maaliskuun ennuste	Ero Ta 2013
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.					
Omissa päiväkodeissa	18 827	19 516	19 920	19 920	0
Ostopalvelupäiväkodeissa	659	309	379	379	0
Perhepäivähoidossa	1 220	1 175	1 176	1 176	0
Lasten kotihoidon tuki, lapsi	8 414	8 837	8 620	8 620	0
Yksityisen hoidon tuki, lapsi	2 083	2 535	2 540	2 540	0
Kerhoissa, lapset 31.12.	501	745	1 200	1 200	0

Varhaiskasvatusviraston maaliskuun 2013 euroennuste

Tiliryhmittäin (1 000 euroa)	TP 2012	Tubu 2013	Talousarvio 2 013	Maaliskuun ennuste	Ero Ta 2013
300 Myyntitulot	2 090	2 096	1 656	2 096	440
3200 Maksutulot	32 301	32 816	33 338	32 817	-521
335 Tuet ja avustukset	20	21	17	21	4
3400 Vuokratulot	108	99	67	99	32
3500 Muut tulot	309	319	273	318	45
30 Tulot	34 828	35 351	35 351	35 351	0
400 Palkat	135 167	143 454	149 350	143 454	5 896
410 Henkilösivumenot	47 087	49 841	52 015	49 841	2 174
4310 Asiakaspalvelujen ostot	6 528	4 774	5 527	4 774	753
4340 Muut palvelut	37 819	45 702	39 096	45 702	-6 606
450 Aineet ja tarvikkeet	3 913	4 334	3 864	4 334	-470
470 Avustukset	66 684	67 004	66 059	67 004	-945
4800 Vuokrat	37 253	39 321	38 534	39 321	-787
4900 Muut menot	528	915	900	915	-15
40 Menot	334 979	355 345	355 345	355 345	0
Toimintakate	-300 151	-319 994	-319 994	-319 994	0