

LIITEOSA

**VARHAISKASVATUSVIRASTON VUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA
VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEEN**

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Varhaiskasvatusviraston määrärahojen kohdentaminen vuonna 2014	3
2.	Henkilöstöä koskevien suunnitelmien toteuttaminen	5
3.	Investointitalous	8
3.1	Irtaimen omaisuuden perushankinta	8
3.2	Tilahankkeet.....	9
4.	Hallintokuntien yhteistoiminta.....	11
5.	Käyttötalouteen liittyvät erilliskysymykset.....	11
5.1	Ympäristöasioiden seuranta ja hallinta.....	11
5.2	Energiansäästötavoitteet.....	12
5.3	Terveys- ja sukupuolivaikutusten arviointi.....	12
6.	Kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot hallintokunnille talousarvioesityksissä	13
7.	Päivähoidon asiakasmaksutulojen ja hoidossa olevien lasten suoritemäärän kehitys vuosina 2005–2012	14
8.	Varhaiskasvatustoimen talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaluonnos sekä varhaiskasvatustoimen vuokra- ja osahankkeet vuosille 2014–2018	15
8.1	Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet.....	15
8.2	Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet	16
8.3	Varhaiskasvatusviraston vuokra- ja osahankkeet	17

1. Varhaiskasvatusviraston määrärahojen kohdentaminen vuonna 2014

Varhaiskasvatusviraston vuoden 2014 talousarvioehdotuksen menot ovat 368,0 milj. euroa ja tulot 36,2 milj. euroa. Verrattuna vuoden 2013 talousarvioon menot ovat 12,6 milj. euroa ja tulot 0,8 milj. euroa suuremmat.

Päivähoitoikäisen väestön määrä kasvoi vuoden 2012 aikana 1 060 lapsella, kun väestönkasvun ennuste oli 660 lasta. Vuoden 2013 alussa kunnallisessa päiväkotihoidossa on toteutunut noin 730 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta ostopalvelupäiväkodeissa on toteutunut noin 340 lasta vähemmän. Kokonaisuutena päivähoidossa ja kerhotoiminnan piirissä on vuoden 2013 alussa lähes 670 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin, näistä alle kouluikäisten kerhotoiminnassa on noin 300 lasta enemmän. Avustusten piirissä on ollut noin 800 lasta enemmän kuin vuoden 2012 alussa. Merkittävimpiä syynä lasten määrän kasvuun pidetään edelleen lapsiperheiden poismuuton vähenemistä Helsingistä. Lisäksi uusien alueiden rakentuminen etenee, mikä lisää päivähoitoikäisen väestön määrää.

Omissa päiväkodeissa esitetään olevan 440 lasta enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on 1 176, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2013.

Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategian yhtenä kärkihankkeena on lastenruokailun luomuohjelma. Tavoitteena on nostaa luomuruoka-aineiden osuus päiväkotien ruokailussa 50 %:iin vuoteen 2015 mennessä. Helsingin kaupungin päiväkotien ruokapalveluista vastaava Palmia liittyi huhtikuussa 2013 Eko Centrian koordinoimaan Portaati luomuun – ohjelmaan, jossa on viisi porrasta. Palmian päiväkotien ruokapalvelut ovat ohjelman tasolla kolme. Luomuraaka-aineiden osuus lapsen aterioista on 14,3 %. Tällä hetkellä luomuvälikoiman ostoon käytetään noin 0,4 milj. euroa vuodessa. Vuoden 2013 aikana luomuohjelmaa tarkastellaan mm. raaka-aineiden saatavuuden ja kustannusten näkökulmasta. Luomuruoan osuutta lasten ruokailussa ei lisätä vuoden 2014 aikana, vaan luomuohjelmaa jatketaan vuoden 2013 tasolla. Luomuraaka-aineiden laajentaminen vuoteen 2015 mennessä strategian mukaisesti edellyttää ruokapalveluiden määrärahan lisäystä tilaajahallintokunnille vuosittaiseen talousarvioon. Ilman määrärahalisäystä luomutuotteiden lisäystä ei ole mahdollista toteuttaa.

Lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määräksi esitetään 214 enemmän kuin vuonna 2013. Palvelustrateginen muutos ostopalveluista yksityisen hoidon tueksi käynnistyi vuonna 2012. Palvelurakennemuutoksella pyritään vähentämään päivähoidon kustannuksia, mikä nostaa päivähoidon kokonaistuottavuutta. Lasten määräksi ostopalvelupäiväkodeissa ja maksusitoumuksilla esitetään 379, mikä ei nouse vuoden 2013 talousarviosta. Ostopalveluna hankitaan mm. allergisten lasten päivähoitoa.

Yksityisiä palveluntuottajia tuetaan toiminnan käynnistämisrahalla. Käynnistämiskijärjestelmä on ollut käytössä kolme vuotta ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Tuen käyttöönotolla on pystytty turvaamaan yksityisen päiväkotitoiminnan kasvu ja monimuotoisuus Helsingissä. Yksityiset päiväkodit pystyvät erikoistumaan ja tuottamaan sellaisia erityispalveluita, jotka lisäävät asiakkaan valintamahdollisuuksia. Taloudellisesti yksityisen päiväkotitoiminnan

tukemista voidaan pitää perusteltuna niin kauan, kuin se tuottaa säästöjä kaupungin päivähoidon kokonaiskustannuksiin. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa varaudutaan käynnistämistuen jatkamiseen. Talousarvioehdotuksessa varaudutaan yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamiseen alle kolmivuotiaiden lasten osalta. Yksityisen hoidon tuen kunnallisen hoitolisän kehittämisen odotetaan lisäävän pitkällä aikavälillä entisestään yksityisen päiväkotihoidon osuutta. Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määräksi esitetään talousarvioehdotuksessa noin 150 enemmän kuin vuonna 2013.

Varhaiskasvatuspalveluja monipuolistetaan jatkamalla kunnallisen kerhotoiminnan ja palvelusetelin avulla yksityisen kerhotoiminnan lisäämistä. Tavoitteena on vähentää päiväkotihoidon tarvetta. Kerhotoiminnan lisäämistä tuetaan kerhojen maksuttomuudella 31.12.2014 asti. Keskeinen päivähoidon kokonaistuottavuuden kehittymiseen vaikuttava tekijä on kerhotoiminnan lisääntyminen. Vuoden 2013 aikana otetaan käyttöön kaksi uutta kerhotoimintamuotoa: pihakerhot ja metsäkerhot. Kerhotoiminnan palvelutarjontaa kehitetään ja monipuolistetaan entisestään vuoden 2014 aikana. Kerholapsia esitetään vuoden 2014 talousarvioon 150 enemmän verrattuna vuoteen 2013. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen sitovana tavoitteena on, että kerhoista laaditaan lukujärjestys ja kerhopäivien määrää lisätään siten, että kerhotoiminnan suhteellinen osuus kasvaa.

Helsingin päivähoidossa on rakennettu toimivia yhteistyörakenteita lastensuojelun, neuvolan ja koulun kesken. Näitä kaikkia kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Päivähoidossa on osana kaupungin talousarviota ollut käytössä ns. positiivisen diskriminaation määräraha. Varhaiskasvatuksessa on vuonna 2013 suunnattu positiivisen diskriminaation määrärahaa, 0,85 milj. euroa, samoille alueille rahoitusta saavien koulujen kanssa. Lisäksi rahoitusta on kohdennettu leikkipuistotoimintaan. Tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia. Panostus on suunnattu suoraan lasten kanssa työskentelevään henkilökuntaan. Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää on lisätty (18 lisävakanssia) ja henkilöstön koulutustasovaatimuksen noston kautta (27 vakanssia) on painotettu osaamista, joka suuntautuu lasten pedagogisesti ohjattuun toimintaan ja kasvatuskumppanuuteen vanhempien kanssa. Pieni osa rahoituksesta on käytetty suunnitelmallisen pedagogisen materiaalin hankintaan ja sen käytön opastamiseen. Positiivisen diskriminaation määrärahalla pyritään pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Vuoden 2014 toimintaan varattava määräraha pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja toimintaa jatketaan pääosin samoin perustein.

Varhaiskasvatusviraston yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta asiakkaiden ja alueen asukkaiden kanssa. Virastossa vahvistetaan taloussuunnitelmakauden 2014–2016 aikana lapsen osallisuutta, kuulemistä ja vaikuttamista itseään koskeviin asioihin toiminnassa. Asukkaalle järjestetään alueellisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen Helsingissä.

Vuosi 2014 on leikkipuistotoiminnan 100-vuotisjuhlavuosi. Merkkivuotta juhlistetaan muutamilla tapahtumilla ja osana päivähoidon toimintaa.

Päivähoidon palveluverkkoa tarkastellaan päiväkotien ja leikkipuistojen kokonaisuutena. Tilojen käytön tehostamista tarkastellaan yhteistyössä Tilakeskuksen ja muiden hallintokuntien kanssa. Tilakeskuksen kanssa tutkitaan talonrakentamisohjelmassa olevien uudishankkeiden ja peruskorjausten vaihtoehtoisia ratkaisuja. Lisäksi käynnissä on moduulikonsepti-kehittämishanke, jossa tavoitteena on löytää kustannuksiltaan ja tilatoiminnoiltaan tehokas ja muuntojoustava päiväkotimalli. Samassa yhteydessä tarkastellaan kiinteiden ja - irtokalusteiden konseptia. Uusien leikkipuistorakennusten toteutukseen on käytössä tilakonsepti, jota tarkennetaan vuoden 2013 aikana.

Vuonna 2014 uudisrakennuksia valmistuu kuusi ja peruskorjauksia tai peruskorjausta korvaavia hankkeita tehdään seitsemässä kohteessa. Vuonna 2015 uudisrakennuksia valmistuu seitsemän, ja peruskorjauksia tai peruskorjausta korvaavia hankkeita tehdään kuudessa kohteessa. Vuonna 2016 uudisrakennuksia valmistuu viisi, ja peruskorjauksia tai peruskorjausta korvaavia hankkeita tehdään seitsemässä kohteessa. Uudet ja peruskorjattavat tilat kasvattavat vuokramenoja noin 1,8 milj. euroa vuonna 2014.

2. Henkilöstöä koskevien suunnitelmien toteuttaminen

Tasa-arvosuunnitelma

Varhaiskasvatusvirastossa noudatetaan kaupungin tasa-arvosuunnitelmaa edistämällä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä varmistamalla tasa-arvoinen rekrytointi, palkkaus, ja urakehitys. Tasa-arvokysymykset huomioidaan kaikessa varhaiskasvatusviraston henkilöstöpoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tasa-arvoista palkkausta edistetään kehittämällä palkitsemisjärjestelmää.

Kielisuunnitelma

Muunkielisten työntekijöiden osuutta henkilöstöstä pyritään edelleen lisäämään, ja heidän suomenkielen opiskeluun tuetaan henkilöstökeskuksen ja maahanmuuttoyksikön järjestämässä koulutuksessa. Henkilöstön vieraiden kielten osaamista tuetaan järjestämällä tarpeen mukaan englannin kielen keskustelukoulutusta. Asiakastyössä käytetään tarvittaessa tulkkipalveluja.

Varhaiskasvatusviraston kahdeksaan kielikylpyä tarjoavan päiväkodin ryhmään pyritään turvaamaan riittävä, hyvän ruotsikielen taidon omaava henkilöstö mm. varautumalla riittävän pitkään rekrytointiaikoihin. Saamenkielisille lapsille pyritään turvaamaan äidinkieltä osaava hoito- ja kasvatushenkilöstö keskitetyksi kaupungin alueella.

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet

Varhaiskasvatusviraston yhtenä strategisena kärkihankkeena on vuonna 2014: ”Työhyvinvointi paremmaksi työkykyä johtamalla.”

Varhaiskasvatusviraston strategisen hyvinvoinnin keskeisinä tavoitteina ovat hyvä johtajuus, yhteinen vastuu työhyvinvoinnista sekä kannustava palkitseminen. Varhaiskasvatusvirastossa toteutetaan yhteistoimintaperiaatteiden mukaista johtamisvuoropuhelumallia, joka lisää henkilöstön osallisuutta ja

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Alueatasolla henkilöstön yhteistoimintaa toteutetaan hallinnon toimistojen, leikkipuisto-toiminnan ja varhaiskasvatusalueiden yhteistoimintafoorumeissa. Yhteistoimintafoorumit kokoontuvat tarpeen ja käsiteltävien asiakokonaisuuksien mukaan toimistoittain ja alueittain tai laajempina kokonaisuuksina.

Resurssien oikea kohdentaminen ja työaikasuunnittelu parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta. Titania työajan suunnittelu- ja seurantajärjestelmä on otettu käyttöön päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Titanian käytön laajentamista leikkipuistotoimintaan selvitetään. Lasten ja henkilöstön sähköistä kulunseurantaa pilotoidaan vuoden 2013 aikana. Kulunseurantaa laajennetaan määrärahojen puitteissa tulevien vuosien aikana. Päivähoidon kesätoiminnan järjestämiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota, jotta henkilöstön ja lasten loma-ajat saadaan aiempaa enemmän vastaamaan toisiaan.

Varhaisen tuen ja paluun tuen käytäntöjä tehostamalla pyritään vähentämään sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja sekä ennenaikaista eläköitymistä. Sairauspoissaolojen hallintamallia laajennetaan vuosina 2012–2013 toteutetun pilotoinnin mukaisesti, ja mallia kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä työterveyskeskuksen kanssa. Varhaiskasvatusvirastolle laaditaan työhyvinvointisuunnitelma vuoden 2014 aikana. Lisääntynyt työhyvinvointi vähentää sairaspöissaoloja. Tämä on yksi keskeinen syy siihen, että varhaiskasvatusvirastolle laaditaan työhyvinvointisuunnitelma vuoden 2014 aikana. Henkilöstökerhojen toimintaa tuetaan virastossa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Arvio eläkepoistumasta, henkilöstön laadullisista muutoksista sekä rekrytointitarpeista

Taloussuunnitelmakaudella 2014–2016 varhaiskasvatusviraston nykyisestä vakinaisesta 4 404 henkilöstöstä 307 henkilöä eli 7 % saavuttaa eläkeiän. Hallinnon tehtävissä tämä koskee 10 henkilöä (5 %, osuus ao. tehtävissä toimivista), leikkipuistotoiminnassa 17 henkilöä (7 %), perhepäivähoidossa 50 henkilöä (15 %), päiväkodin muissa kuin hoito- ja kasvatustehtävissä 48 henkilöä (11 %) ja hoito- ja kasvatustehtävissä 160 henkilöä (5 %). Päiväkodinjohtajien, perhepäivähoidonohjaajien ja johtavien leikkipuisto-ohjaajien osalta eläkeiän saavuttaa 20 henkilöä (12 %). Todellinen rekrytointitarve on vapautuvien tehtävien määrää suurempi palvelujen määrän lisäämisen sekä tarkasteluhetkellä avoinna olevien ja määräaikaaisesti täytettyjen tehtävien määrän myötä.

Päivähoitoasetuksen (239/1973) mitoitus säatelevät hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän suhteessa päivähoidossa olevien lasten määrään. Vapautuvat hoito- ja kasvatushenkilöstön vakanssit täytetään päivähoitoasetuksen mukaisesti. Päiväkotien muissa kuin hoito- ja kasvatustehtävissä olevien työntekijöiden määrä on kiinteässä yhteydessä lapsien määrään tilojen kautta. Näiden tehtävien osalta ei ole mahdollisuutta henkilöstön vähennyksiin. Palvelutarpeen lisääntymisen myötä rekrytoitavien määrä tulee taloussuunnitelmavuosina olemaan suurempi kuin vapautuvien tehtävien määrä. Rekrytointi ns. työvoimapulanimikkeisiin: erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja nähdään haasteellisena.

Leikkipuistotoiminnassa eläkepoistuma kohdentuu suhteellisesti eniten ns. poistuviin nimikkeisiin (leikkipuistoapulainen, vastaava ohjaaja). Nimikkeet tullaan tehtävän vapautumisen myötä muuttamaan ohjaajiksi ja sosiaaliohjaajiksi. Henkilöstömäärän ei arvioida vähenevän, koska leikkipuistoissa järjestettävää kerhotoimintaa lisätään suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoidon osalta eläkepoistumaa voidaan pitää suhteellisesti arvioiden suurena etenkin, kun perhepäivähoidon suhteellinen osuus pyritään säilyttämään tulevaisuudessa nykyisellä tasolla. Vapautuvat tehtävät pyritään täyttämään. Erityisesti kotona toimivien perhepäivähoitajien saatavuus on heikko.

Esimiestehtävien määrä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkipuistotoiminnassa tulee lisääntymään lasten ja henkilöstön määrän kasvun myötä. Rekrytoitaviksi tulevat siis sekä vapautuvat, että lisättävät tehtävät.

Hallinnon henkilöstömäärää arvioidaan viraston ensimmäisen toimintavuoden aikana. Lähtömitoitus on ollut niukka (1,6 % viraston henkilöstöstä). Luku ei sisällä pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja eikä palvelutoiminnan toimistopäälliköitä. Vuoden 2013 ensimmäisten toimintakuukausien perusteella ei ole syytä olettaa, että hallinnon henkilöstöä olisi mahdollista vähentää. Eläkepoistuman myötä tehtävien sisältöjä tullaan arvioimaan ja muodostamaan uusia tehtäväkokonaisuuksia. Resurssien kohdentumista ja sen muutostarvetta hallinnon sisällä arvioidaan samassa yhteydessä. Tietohallinnon palvelukeskus -hanke on tällä hetkellä valmistelun alla, joten sen vaikutuksia viraston hallinnon henkilöstöön ja palvelumaksuihin ei voida vielä varmuudella arvioida.

Rekrytointia tehostetaan erityisesti ennakkoivasta näkökulmasta oppilaitosyhteistyön ja siihen liittyvien toimenpiteiden sekä oppisopimuskoulutuksen avulla. Viraston rekrytointia tehdään mm. alan messutapahtumissa ja perhepäivähoidon osalta myös alueellisesti asiakasohjauksen kautta. Kelpoisuusehdot täyttävän hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän kehitystä seurataan. Lyhytaikaiset sijaiset palkataan ohjeiden mukaisesti Seure henkilöstöpalvelut Oy:n kautta.

Keskeisimmät henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet

Varhaiskasvatusviraston koulutus - ja kehittämistyön sisällöt nousevat tuloskorttien kautta kaupungin strategiатыn konkretisoinnin pohjalta. Varhaiskasvatuksen sisällöllinen täydennyskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan pääosin viraston omana työnä kaupungin ohjeiden mukaan. Konsultointipalveluja hankitaan Oiva Akatemialta tai sellaisilta ulkopuolisilta toimijoilta, joilla on perehtyneisyyttä varhaiskasvatukseen.

Vuoden 2014 aikana vahvistetaan henkilöstön osaamista varhaiskasvatuksen käytäntöihin suuntautuvalla koulutuksella. Virastotasolla tuetaan työuraa aloittavien lastentarhanopettajien perehdytystä. Arvioivaa kehittämistyötä jatketaan edellisen vuoden pohjalta seuraavilta osin: lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa sekä esiopetus ja yksityinen päivähoito. Kehittämistyössä keskitytään prosessien sujuvuuden arviointiin auditointia hyödyntäen. Kehittämistyössä saadut keskeiset tulokset ja tehdyt johtopäätökset hyödynnetään

viraston täydennyskoulutusohjelman laatimisessa.

Hallinnon muuttuneiden ja laajentuneiden tehtäväkokonaisuuksien osalta tarjotaan mahdollisuus erityisesti kaupungin yhteisesti järjestämään täydennyskoulutukseen. Osaamisen jakamiseen ja laajentamiseen työyhteisöissä kiinnitetään erityistä huomiota.

3. Investointitalous

3.1 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen laadintaohjeissa on annettu hallintokuntakohtaiset irtaimen omaisuuden raamit, minkä mukaan varhaiskasvatusviraston raami vuodelle 2014 on 1,05 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa pienempi verrattuna vuoden 2013 talousarvion määrärahoihin. Raamiin sisältyvät sekä ATK-hankintojen että muun irtaimen määrärahatarpeet. Varhaiskasvatusviraston raami on jaettu siten, että ATK-hankintojen raami on 0,68 milj. euroa ja muun irtaimen raami on 0,37 milj. euroa.

Vuoden 2014 irtaimen omaisuuden perushankintojen määräraha vaikeuttaa jo käynnistettyjen hankkeiden loppuun viemistä, uuden toiminnan aloittamista sekä kone- ja laitekannan ajan tasalla pitämistä. Vuoden 2013 irtaimen omaisuuden määräraha, 1,5 milj. euroa, on todella niukka. Vuoden 2014 raamin määräraha, 0,37 milj. euroa, edellyttää huomattavasti alempaa päivähoidossa käytettyä tilapaikkakohtaista määrärahaa kalustamiseen. Myöhemmille vuosille esitetään arvioidun tarpeen mukaisesti 0,75 milj. euroa vuodelle 2015 ja 0,51 milj. euroa vuodelle 2016.

Kalustebudjetin osalta on aikaisempiin vuosiin sisältynyt noin 30–40 % käyttöön soveltuvuudeltaan vanhentuneiden sekä rikkoutuneiden kalusteiden korvaavia hankintoja ja ergonomiaperusteisia uudishankintoja. Näitä hankintoja vuoden 2014 raami ei mahdollista.

Tilojen kehittämishankkeiden yhteydessä tarkastellaan kalustekonseptia myös irto- ja kiintokalusteiden osalta, joten kalustamisen edullisuustarkastelua tehdään koko ajan toiminnan suunnittelun yhteydessä.

ATK - hankintojen raami on vuodelle 2014 0,68 miljoonaa euroa. Se tullaan käyttämään irtaimen omaisuuden osalta tasaisesti pöytäkoneiden, kannettavien, palvelimien sekä lisenssien päivittämiseen. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa työasemien uusimista sekä niihin liittyvän IT – infrastruktuurin päivittämistä vuosittain. Verkkolaitteiden osalta määräraha käytetään päiväkotien lähiverkon hallinnan ja useamman viraston yhteiskäytön hankkeiden maltilliseen jatkamiseen. Tähän varattu määrärahaa on 0,46 miljoonaa euroa. Määrärahan käyttö suunnitellaan tarkemmin käyttösuunnitelman 2014 yhteydessä.

Talousarviovuoden aikana aloitetaan pienessä osassa toimintaa lasten ja henkilöstön sähköistä kulunseurantaa edistävä hanke, mihin on varattu määrärahaa 0,1 milj. euroa. Hanke saatetaan määrärahojen puitteissa loppuun vuoden 2015 aikana. Lisäksi kehitetään uusia vuorovaikutteisia palvelu-

kanavia ottamalla koekäyttöön muutamassa päiväkodissa ns. Muksunetti-palvelu, mihin varataan pieni määräraha talousarviovuodelle. Varhaiskasvatusviraston oman raportoinnin ja tilastojärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa selvitetään.

ATK-hankintoihin esitetään taloussuunnitelmakauden myöhemmille vuosille merkittävää korotusta, sillä tällä hetkellä varattu määräraha ei riitä kattamaan viraston laitteistojen päivityksiä ajanmukaisiksi. Vuodelle 2015 esitys on 1,85 milj. ja vuodelle 2016 1,82 milj. euroa.

3.2 Tilahankkeet

Varhaiskasvatusviraston palvelustrategian mukaisesti palvelut toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana, ja yksityinen palvelutuotanto täydentää kaupungin itse tuottamia palveluja. Ostopalveluina hankitaan pieni osa palveluista, joissa vaaditaan erityistä osaamista. Lasten yksityisen hoidon tuen käytön ja kerhotoiminnan lisääntyminen otetaan huomioon päivähoidon palveluverkon suunnittelussa. Varhaiskasvatusvirastossa on nähtävissä, että väestöennusteen mukainen lapsimäärän kasvu aiheuttaa runsaasti uutta päivähoidon palvelutarvetta, vaikka samanaikaisesti monipuolistetaan varhaiskasvatuspalveluita mm. kerho- ja osapäiväistä toimintaa lisäämällä. Varhaiskasvatusviraston omaan toimintaan vuokraamat tilat ovat pääosin kaupunkikonsernin omistuksessa.

Ehdotukset vuosien 2014–2018 hankeohjelmiin perustuvat varhaiskasvatusviraston palveluverkkolinjauksiin ja palveluverkkojen kehittämissuunnitelmiin. Uusille asuinalueille sijoittuvat hankkeet on ajoitettu aluerakentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti niin, että ne voidaan toteuttaa tarpeita vastaavasti. Muiden hallintokuntien kanssa toteutettavien yhteishankkeiden aikataulut on sovittu hallintokuntien kesken.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla on toimialat ylittävä prosessi. ”Palvelutilojen tilanhallinta”, johon osallistuvat mm. varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, kaupunginkirjasto, talous- ja suunnittelukeskus ja kaupunkisuunnitteluvirasto. Tilanhallinnan valmistelutyössä on vuonna 2012 luotu malli, jossa kaupungin tilojen käyttöä tehostetaan ja yhteiskäyttöä parannetaan. Vuoden 2013 aikana tarkastellaan kantakaupungin palveluverkkoa sekä laaditaan mittareita tilatietojen seuraamiselle.

Varhaiskasvatusvirasto haluaa aktiivisesti toimia yhteistyössä tilakeskuksen kanssa palvelutilaverkon kehittämisessä. Ennen uudishankkeiden ja peruskorjausten käynnistämistä on tarpeellista selvittää laajemmin lähialueen palvelutiloja ja tarkastella mahdollisuuksia toiminnan keskittämiseen mm. laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai leikkipuisto- ja päiväkotitoimintojen yhdistämiseen tai tilojen yhteiskäyttöön muiden hallintokuntien kanssa. Uusille asuinalueille tulevat leikkipuistot toteutetaan osana yhteishankkeita ns. korttelitaloja. Erillisten leikkipuistojen rakentamiseen on laadittu ns. leikkipuistojen tilakonsepti, jota tullaan edelleen tarkentamaan vuoden 2013 aikana. Tilakeskuksen kanssa on meneillään päiväkotien moduulikonseptikehittämishanke ja tilasuunnitteluohjeita päivitetään yhteistyössä tilakeskuksen ja opetusviraston kanssa.

Varhaiskasvatusviraston tilahankkeiden tarve perustuu väestöennusteisiin ja alle kouluikäisten lasten määriin. Uusilla alueilla varaudutaan järjestämään kunnallisia päiväkotipalveluja noin 61 prosentille 1-6-vuotiaasta väestöstä. Väestöennusteen mukaan lasten määrä lisääntyy vuosina 2013 -2018 runsaalla 4 300 lapsella. Tämä aiheuttaa arviolta 2 440 päiväkotitilapaikan tarpeen. Tällä hetkellä rakentamishjelmaan sisältyy suunnitelma 2 020 tilapaikan toteuttamisesta, joten vajausta on 420 tilapaikkaa. Kun tiedetään, että toteutunut väestön kasvu vuonna 2012 oli 400 lasta ennustettua suurempi, niin tästä aiheutuu lisävajetta. Vaje aiheutuu siitä, että vuosille 2017 - 2018 on ohjelmoitu vain 126 uutta tilapaikkaa, vaikka väestönkasvun aiheuttama uusien tilapaikkojen tarve on noin 760. Vuodelle 2017 valmistuvaksi ei ole ohjelmoitu yhtään uutta tilapaikkaa.

Talonrakennushankkeiden rakentamishjelmassa vuosille 2014 -2018 on tällä hetkellä neljätoista päiväkotien uudishanketta, kolme päiväkotien ja kuusi leikkipuistojen peruskorjausta korvaavaa hanketta sekä kaksi paviljonkipäiväkotihanketta. Lisäksi ohjelmaan sisältyy 23 peruskorjaushanketta. Vuokra- ja osakehankeohjelmaan sisältyy lisäksi kuusi päiväkotihanketta.

Varhaiskasvatusvirasto on esittänyt rakentamishjelmaan vuosille 2014–2018 uudishankkeita Lauttasaareen, Honkasuolle ja Kuninkaantammeen, peruskorjausta korvaavaa ja samalla aiempaa laajempaa hanketta Myllypuroon sekä Maunulan entisen kirjaston muuttamista päivähoitotilaksi. Näitä viittä hanketta ei ole kuitenkaan sisällytetty investointiohjelmaan. Näistä Lauttasaaren, Maunulan ja Myllypuron hankkeet tarvitaan vuosien 2014 - 2018 rakentamishjelmaan, jotta palvelutarpeeseen näillä alueilla voidaan vastata. Honkasuon ja Kuninkaantammen hankkeet voivat sisältyä vuosien 2019 - 2023 hankkeisiin.

Varhaiskasvatusvirasto on esittänyt lisää joidenkin päiväkotien peruskorjauksia, sillä varhaiskasvatusvirasto on huolissaan päivähoitotilojen korjausvelan kasvusta. Rakentamishjelmaan on lisätty kolmen päiväkodin peruskorjaus vuosille 2014–2018. Varhaiskasvatusvirasto esittää, että tilakeskus selvittää edelleen rakentamishjelmassa olevien ja uusien ehdotettujen päiväkotien ja leikkipuistojen kuntoa ja jo ohjelmassa olevien peruskorjausten aikatauluja. Tilakeskus ja päivähoidon vastuualue laativat yhdessä päiväkotien peruskorjausten aikaisen väistötilasuunnitelman. Varhaiskasvatusviraston toiminnan kannalta samalla alueella sijaitsevien päiväkotien peruskorjaukset tulee ohjelmoida peräkkäin, jotta pysyviksi väistötiloiksi suunnitellut tilat ovat tehokkaasti käytössä. Samalla varhaiskasvatusalueella voi kuitenkin olla vain yksi päiväkoti kerrallaan peruskorjauksessa. Päiväkoteja tulee korjata tasaisesti eri puolilla kaupunkia.

Rakentamishjelmassa on kuusi peruskorjausta korvaavaa leikkipuistohanketta. Leikkipuisto Isonnevan peruskorjaushanke on viivästynyt, koska varhaiskasvatusvirasto edellytti hankkeen kustannustason tarkentamista. Leikkipuisto Pohjois-Haagan ajoitusta on tarkennettava, kun tiedetään Isonnevan valmistumisaikataulu. Leikkipuisto Mäkitorpan uudisrakennus korvaa palaneen leikkipuistorakennuksen. Leikkipuistojen Lampi ja Mustapuro hankkeiden kohdalla on tarkasteltava mahdollisuudet yhdistää läheisten päiväkotien korjaushankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Leikkipuisto Tapulin kohdalla on tarkasteltava läheisen koulun tiloja, onko mahdollista sijoittaa sinne leikki-

puiston sisätilat. Leikkipuistojen palveluverkon kokonaistarkastelu käynnistettiin syksyllä 2013.

Liitteen kohdissa 8.1 ja 8.2 olevassa vuosien 2014–2018 talonrakennushankkeiden ohjelmaehdotuksessa esitetään varhaiskasvatusviraston muutosehdotukset punaisella värillä. Varhaiskasvatusvirasto on käyttötaloudessaan varautunut esitettävien hankkeiden toimintakustannuksiin.

4. Hallintokuntien yhteistoiminta

Varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston kanssa lasten hyvinvoinnin ja sujuvan oppimispolun turvaamiseksi. Yhteiset prosessit arvioidaan vuosittain ja niitä kehitetään johdon tasolla ja paikallisten toimijoiden yhteisissä tapaamisissa.

Päivähoidon ja neuvoloiden yhteistä terveystarkastusta (Hyve4) on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelma kaudella 2009–2012. Yhteinen terveystarkastus on mallinnettu ja seuraavana askeleena on käyttöönoton tuki ja kohdennuksen tarkistaminen. Alkaneella suunnitelmakaudella 2013–2016 tavoitteena on tukea tarvitsevien perheiden varhainen tunnistaminen ja auttaminen kohdentamalla resursseja uudella tavalla. Neuvolatoiminnassa kehitetään alkavalla mittari ja tilastointi 4-vuotistarkastuksista ja päivähoidossa seurataan toimenpiteitä varhaiskasvatus- ja oppimispolun tukemisessa.

Esiopetuksen opetussuunnitelma uudistuu osana valtakunnallista opetussuunnitelmaperusteiden uudistusta. Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen tehdään yhteistyössä opetusviraston kanssa. Opetussuunnitelmien tulee olla hyväksytty 1.8.2016 mennessä.

Varhaiskasvatusvirasto on osallisena kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla olevassa toimialat ylittävässä ”Palvelutilojen tilanhallinta”- prosessin toteuttamisessa ja edelleen kehittämisessä. Työskentely on käynnistynyt vuonna 2012 ja vuoden 2013 aikana tarkastellaan kantakaupungin palveluverkkoa sekä laaditaan mittareita tilatietojen seuraamiselle. Tilakeskuksen kanssa on laadittu yhteistyösopimus tilahankkeisiin liittyvästä yhteistyöstä ja työjaoista. Nuorisoasiainkeskuksen kanssa on erikseen sovittu, että tarkastellaan palveluverkkoja yhteen ja tavoitteena on löytää mahdollisuuksia tilojen yhteiskäytölle erityisesti kerhotoiminnan laajentamiseksi.

Varhaiskasvatusvirasto kehittää hallinnon yhteistyörakenteita kaupungin keskushallinnon ja liikelaitosten kanssa.

5. Käyttötalouteen liittyvät erilliskysymykset

5.1 Ympäristöasioiden seuranta ja hallinta

Varhaiskasvatusvirasto varautuu taloussuunnitelmakaudella 2014–2016 toteuttamaan oman toimintansa osalta kaupungin vuosille 2013–2016 hyväksytyn strategiaohjelman ympäristötavoitteita. Varhaiskasvatusvirastossa ympäristöasioiden lähtötilanne kartoitettiin vuoden 2013 alussa Helsingin yliopiston

ja varhaiskasvatusviraston yhteisellä ympäristökyselyllä. Pääpaino kartoituksessa oli, että ympäristöasiat otetaan huomioon varhaiskasvatustoiminnan kaikessa arkipäivän toiminnassa. Varhaiskasvatusviraston ympäristöohjelma ja -tavoitteet päivitetään vuoden 2014 aikana. Lisäksi vuoden 2014 aikana laaditaan ympäristöraportti.

Ympäristöjohtamista kehitetään ja vahvistetaan viraston toiminnassa. Energiankulutuksen seuraamiseen ja vähentämiseen, jätemäärien seurantaan ja lajittelun tehostamiseen sekä työntekijöiden ympäristötietoisuuden lisäämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Varhaiskasvatusvirasto sisällyttää omiin hankintoihinsa ympäristönäkökohtia.

5.2 Energiansäästötavoitteet

Virastojen sitovat energiansäästötavoitteet määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2014 sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Vuoden 2014 aikana varhaiskasvatusvirastolle laaditaan energiansäästösuunnitelma ja kirjataan energiansäästötavoitteet. Siinä yhteydessä laaditaan myös tarvittava ohjeistus tavoitteiden saavuttamiseksi.

Varhaiskasvatusvirastossa edistetään pääsyä energiansäästötavoitteisiin ympäristöjohtamisen avulla. Virastossa noudatetaan kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteita.

Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet voivat toteutua vain eri toimijoiden yhteistyöllä. Useat toimipisteet ovat kiinteistöviraston tilakeskuksen hallinnassa, jolloin lämmitysenergian ja kiinteistösähkön säästötavoitteiden toteutuminen riippuu tilakeskuksen ja Palmian energiansäästösuunnitelman toteutumisesta sekä yhteistyöstä HKR-Rakennuttajan kanssa.

5.3 Terveys- ja sukupuolivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten yksilölliset erot ja kiinnostuksen kohteet. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti on tärkeää, että tiukat roolirajat tai toisaalta sukupuolinäkökulman puuttuminen eivät muodosta esteitä lapsen kehitykselle. Tasa-arvokysymykset ovat esillä henkilöstön koulutuksessa, työmenetelmien kehittämisessä, kasvatusympäristöjen järjestämisessä sekä välineistön valinnassa. Vuorovaikutusta ja kasvatuskumppanuutta rakennetaan lasten vanhempien, isien ja äitien kanssa tasa-arvaisesti.

Kaupunkilaisten terveyteen ja elämäntapoihin vaikuttamisessa liikunnan lisääminen on kaupungin keskeinen tavoite kaikissa väestöryhmissä. Vuoden 2014 aikana kehitetään edelleen lasten ohjattua ulkoilua ja ulkoliikuntaa.

Varhaiskasvatusviraston päätöksenteon valmistelussa otetaan huomioon kaupungin strategian mukainen terveys- ja sukupuolivaikutusten arviointi.

6. Kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot hallintokunnille talousarvioesityksissä

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksissaan ja erityisesti määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot.

- Hallintokuntien tulee varautua ottamaan huomioon strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset talousarvioehdotuksen 2014 valmistelussa.
- Tehdään ja toteutetaan vuosille 2013–2016 kaupungin kokonaisvaltainen tuottavuusohjelma, joka tulee esitellä kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä. Ohjelmassa osoitetaan konkreettiset ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tarkastelu on tehtävä niin että esimerkiksi nykyinen rootelijako ei ole rajoittavana tekijänä. Tuottavuusohjelman toimenpiteet tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa talousarvioehdotuksen yhteydessä.
- Kaikissa määrärahoja ja palvelutasoa koskevissa päätöksenteon perusteissa on esitettävä muutosten vaikutukset tuottavuuteen. Olennaisesti talouteen vaikuttavissa lauta- ja johtokuntien päätöksissä on esitettävä päätösten kustannusvaikutukset.
- Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke henkilöstömäärälle ja tilatehokkuudelle strategiassa asetetut tavoitteet.
- Hallintokuntien tulee painottaa henkilöstöresurssisuunnittelussaan hallinto- ja johtokunnan määrän vähentämistä.
- Kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. Hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat ja yhteensopivuudet.
- Stj:n johdolla hallintokunnat laativat toimenpidesuunnitelman siitä, miten yli 500 päivää työttömänä olleista tai sen uhan alla olevista helsinkiläisistä aiheutuvia sakkomaksuja saadaan pienennettyä esimerkiksi työllistämis- ja työpajatoiminnan avulla.
- Hallintokunnat raportoivat budjettiesitysten yhteydessä miten valtuustostrategian positiivisen diskriminaation periaatteet on otettu huomioon.

7. Päivähoidon asiakasmaksutulojen ja hoidossa olevien lasten suoritemäärän kehitys vuosina 2005–2012

Päivähoidon toteutuneet asiakasmaksut (1 000 €)								
Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Asiakasmaksut	22 659	23 275	23 891	25 326	27 158	28 534	31 398	32 299
Kokonaismenot	240 978	243 729	251 790	262 860	281 277	295 724	317 988	334 979
%-osuus	9,40	9,55	9,49	9,63	9,66	9,65	9,87	9,64

Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset yht. 31.12.								
Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Omissa päiväkodeissa	16 584	16 883	17 234	17 918	18 625	19 289	18 827	19 516
Ostopalvelupäiväkodeissa	1 221	1 220	1 216	1 207	1 206	1 181	659	309
Perhepäivähoidossa	1 717	1 689	1 590	1 538	1 533	1 415	1 220	1 175

8. Varhaiskasvatustoimen talonrakentamishankkeiden rakentamishajelmaluonnos sekä varhaiskasvatustoimen vuokra- ja osahankkeet vuosille 2014–2018

8.1 Varhaiskasvatustaluston uudisrakennushankkeet

Nimi	Osoite	Sisältö	Laajuus m ²	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Rahoitus- varaus 2013	TAE 2014	TSE 2015	TSE 2016	TSE 2017	TSE 2018
Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet									2 438	3 470	1 766	1 437	128	300
Opetustoimen uudisrakennushankkeet									1 225	1 740	1 000	469		
Jätkäsaaren korttelitalo	Jätkäsaari	Uudisrakennus, lastentalo (koulu ja lasten päiväkot)	2500	750		6 2015		6 2016	12	17	244	469		
Kalasataman korttelitalo	Junonkatu	Uudisrakennus (koulu ja lasten päiväkot)	4125	1 417		1 2014		6 2015	31	579	756			
Kulosaaren ala-aste	Kyösti Kallion tie 1	Kulosaaren korttelitalo, uudisrakennusvaihto	5274	1 338		9 2012		3 2014	746	372				
Viikinmäen korttelitalo	Harjannetie	Viikinmäen korttelitalo	3597	1 271		3 2013		8 2014	436	773				
Varhaiskasvatustaluston uudisrakennushankkeet									1 213	1 730	766	968	128	300
Kivisaarentie 1/Lpk	Kivisaarentie 1	Lpk Meritähhti, uudisrakennus	1448	499		3 2013		5 2014	190	266				
Lp Isonneva Uudisrakennus	Isonnevantie 16 a	Lp Isonneva, Uudisrakennus	250	125		6 2013		12 2013	120					
Lpk Alppikylä	Alppikyläkatu 5	Uudisrakennus	1200	400		6 2014		6 2015	13	136	250			
Lpk Fallpakka	Fallpakankuja 9	Uudisrakennus	1200	417		12 2013		12 2014	6	392				
Lpk Kaartintorppa	Saunalahdentie 2	Lpk Ruusu 2 (Lpk Villiruusu)	750	250		6 2014		6 2015	7	82	156			
Lpk Kalasatama 2	Kalasatama 2	Uudisrakennus	1200	340		6 2015		6 2016	5	10	112	213		
Lpk Kruunuvuorenranta 1	Borgströminmäki	Uudisrakennus	1200	340		1 2016		12 2016		5	14	321		
Lpk Kruunuvuorenranta 3	Haakoninlahti 1	Uudisrakennus	1400	448		6 2017		8 2018			7	13	128	300
Lpk Kurkimoisio	Aitiopaikka	Paviljonkipäiväkodin rakentaminen		240		6 2013		2 2014	173	60				
Lpk Laajasuo	Poutunkuja 4	Lpk Laajasuo, uudisrakennus	957	326		1 2013		11 2013	307					
Lpk Louhi	Sörnäistenkatu 17	Uudisrakennus	1200	399		8 2013		8 2014	90	287				
Lpk Omenapuisto	Punakanelinkuja 1	Uudisrakennus	900	291		3 2012		2 2013	88					
Lpk Selkämeri	Jätkäsaarenkuja	Uudisrakennus	1300	415		6 2015		6 2016	6	12	137	260		
Mäkitorpantie 42-44/Lp Mäkitorppa	Mäkitorpantie 42-44	Uudisrakennus, korvaa palaneen		135		6 2013		12 2013	135					
Paraistentie 9	Paraistentie 9	Lpk Ruskeasuon korvaava päiväkot	1295	430		1 2014		12 2014	13	392				
Päiväkot Pikkukaari	Lauttasaari	Uudisrakennus, pysyvä iso päiväkot Lauttasaareen	1700					2018						
Päiväkot Honkasuo	Honkasuo	Uudisrakennus	1200					2019-2020						
Päiväkot Kuninkaantammi	Kuninkaantammi	Uudisrakennus	1200					2020						
Varhaiskasvatustaluston muut uudis- ja lisärakennushankkeet									61	87	89	161		
Ida Aalbergin tie 6/Lp Pohjois-Haaga	Ida Aalbergin tie 6	Lp Pohjois-Haaga	250	85		5 2014		12 2014	2	83				
Kimnaasipolku 7 /Lp Tapuli	Kimnaasipolku 7 / Moisiontie 18	Lp Tapuli, uudisrakennus	250	85		12 2014		8 2015	1	4	80			
KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Lpk Lunnin piha ja kettio	502	30		5 2013		8 2013	29					
Korttelitalo Kanava	Aurinkotulenkatu 11	Paviljonkipäiväkot Uutela 2 rakentaminen		26		6 2012		2 2013	11					
Lampipolku/Lp Lampi	Lampipolku	Lp Lampi, uudisrakennus	250	85		1 2016		8 2016			4	81		
Lpk Myllytonni ja Lp Mustapuro	Myllytonnipolku 8	Lp Mustapuro/uudisrakennus	250	85		1 2016		8 2016			5	80		
Lpk Pajalahti	Pajalahdentie 10	Paviljonkipäiväkot Teljän rakentaminen		45		6 2012		2 2013	19					
Maunulan kirjasto	Maunula	Tilojen muutos päiväkodiksi ja lisärakentaminen												
Tilakeskuksen korjaushankkeet									1 338	937	1 226	1 509	1 110	911
Opetustoimen korjaushankkeet									32	370	731	692		
Kronohagens lägstadie/Lpk Virkkula	Oikokatu 7	Kronohagens lägstadie, tekninen peruskorjaus	1555	235		5 2014		7 2015	5	69	144			
Lpk Tammi/Itä-Pakilan ala-aste	Solakalliontie 13	Perusparannus		687		1 2014		6 2015	21	275	366			
Myllypuron ala-aste/Lpk Neulanen	Neulapadontie 6	Perusparannus, muutetaan uudisrak korvaava ja laajennus yht. n. 2500 m²	3297	977		6 2015		11 2016	6	26	221	692		

8.2 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet

Nimi	Osoite	Sisältö	Laajuus br. m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Rahoitus- varaus 2013	TAE 2014	TSE 2015	TSE 2016	TSE 2017	TSE 2018
Tilakeskuksen korjaushankkeet									1 338	937	1 226	1 509	1 110	911
Opetustoimen korjaushankkeet									32	370	731	692		
Kronohagens lågstadie/Lpk Virkkula	Oikokatu 7	Kronohagens lågstadie, tekninen peruskorjaus	1555	235	5	2014	7	2015	5	69	144			
Lpk Tammi/Itä-Pakilan ala-aste	Solakalliontie 13	Perusparannus		687	1	2014	6	2015	21	275	366			
Mylypuron ala-aste/Lpk Neulainen	Neulapadontie 6	Perusparannus, muutetaan uudisrak korvaava ja laajennus yht. n. 2500 m2	3297	977	6	2015	11	2016	6	26	221	692		
Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet									1 306	567	495	817	1 110	911
Lpk Apila	Arentikuja 3	Peruskorjaus	985	265	6	2017	6	2018			3	8	88	166
Lpk Asteri	Asteritie 12	Peruskorjaus	755	200	7	2016	7	2017		3	6	56	136	
Lpk Kaivopuisto	Puistokatu 6	Perusparannus	814	230	8	2016	8	2017		3	6	54	168	
Lpk Keula	Keulatie 4	Perusparannus	1199	318	1	2013	12	2013	299					
Lpk Kolkka	Kolkkapojantie 10	Perusparannus	965	287	1	2013	12	2013	262					
Lpk Koti/Kolopulun koulu	Somerikkokuja 1	Perusparannus	920	250	6	2017	6	2018			3	7	83	156
Lpk Kukkanitty	Inkeröistentie 6	Perusparannus		300	6	2017	6	2018			4	9	99	188
Lpk Kumina	Pikkaraistie 7	Lpk Kumina peruskorjaus	8 155	170	8	2012	2	2013	87					
Lpk Louhikko	Killetie 6	Perusparannus	924	250	8	2016	6	2017		2	7	69	172	
Lpk Naava	Jakomäenpolku 5	Peruskorjaus	757	205	6	2015	6	2016	3	6	68	128		
Lpk Nalle	Reiherintie 3	Peruskorjaus	545	161	6	2012	3	2013	83					
Lpk Nuotti/Pukinmäen ala-aste	Jokipellontie 15	Villa Öller/peruskorjaus	533	100	8	2014	3	2015	3	39	58			
Lpk Pikkuprinssi	Maatullinkuja 12	Perusparannus	839	276	6	2013	6	2014	84	169				
Lpk Raitti	Heinäpellonpolku 4	Perusparannus	700	200	1	2017	12	2017		1	4	7	189	
Lpk Sarvasto	Sarvastonkaari 11	Perusparannus	400	120	6	2016	5	2017			3	45	72	
Lpk Suvi	Suvikuja 3	Peruskorjaus	790	210	1	2016	12	2016	1	4	7	198		
Lpk Särki	Särkiniementie 28	Peruskorjaus	1147	310	7	2017	7	2018			4	9	87	210
Lpk Tahvonlahti	Gunillankuja 1	Perusparannus		290	6	2018	6	2019				4	9	96
Lpk Tihi	Tihipolku 6	Perusparannus	1477	366	1	2014	12	2014	10	323				
Lpk Vaapukka	Ison-antintie 22	Perusparannus		290	6	2018	6	2019				4	9	96
Lpk Yliskylä	Köökärinkuja 5	Perusparannus	1084	300	8	2015	8	2016	3	8	70	219		
Pekan raitti 8, Heka-Malmi Oy	Pekanraitti 8	Lpk Vilppula/peruskorjaus	889	285	1	2015	12	2015	7	10	252			
Nimi	Osoite	Sisältö	Laajuus br. m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Rahoitus- varaus 2013	TAE 2014	TSE 2015	TSE 2016	TSE 2017	TSE 2018
Väistötilat/Kirkonkyläntie 25	Kirkonkyläntie 25	Muutos pysyväksi väistötalopäiväkodiksi		240		1	2013	12	2013	227				
Lpk Siltamäki			1033											
Lpk Timotei			1105											
Lpk Vuonlinna			782											
Lpk Myllytonttu			848											
Lpk Arla			429											
Lpk Tuuli			598											
			920											
Varhaiskasvatusviraston muut korjausrakennushankkeet									236					
Hiidenkiven peruskoulu, Lpk Jäkälä	Jäkälätie 11	Lpk Jäkälä, katon ja sisätilojen kunnostus		20	5	2013	9	2013	20					
Korttelitalo Leskenlehti	Leskierouva Freytagin kuja	Pihan perusparannus		20	5	2013	10	2013	20					
Lpk Himmeli	Olkiyhdyntie 17	Lisäpihan peruskorjaus		35	5	2013	10	2013	35					
Lpk Impivaara	Jukolantie 6	Keittiön peruskorjaus		30	5	2013	12	2013	29					
Lpk Lammikko	Leikkikuja 4	Ilmanvaihtokoneiden uusiminen		50	4	2013	12	2013	48					
Lpk Luotsi	Laivastokuja 4	Julkisivun ja ikkunoiden korjaus		30	4	2013	10	2013	29					
Lpk Luotsi/Seilorit	Merikasarminkatu 3	Julkisivukorjaus		20	5	2013	9	2013	20					
Lpk Pentinkulma	Linnunradantie 8	Lp Linnunrata, peltikaton uusiminen eristeineen		21	6	2011	9	2013	1					
Lpk Pikkusuo ja pavilj. pk Suosaari	Pikkusuonkuja 3-5	Vesikaton korjaus, LVI-suunnittelu ja alapohjan tuuletus		20	6	2012	9	2013	14					
Lpk Strömsinlahti	Untuvaikenkuja 3	Sisäilmakorjauksia		55	5	2011	11	2013	20					
VARHAISKASVATUSVIRASTON RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ									3 776	4 408	2 992	2 946	1 238	1 212

Peruspiiri	tontti	Kohde	Toteutus muoto	Laa-juus bm ²	Rakentamisen ajoitus	Kustannus- arvio milj. l	Rahoitus- varaas 2013	inv. 2014	inv. 2015	inv. 2016	Veokra-kst. 2013	Veokra-kst. t. 2014	Veokra-kst. 2015	Veokra-kst. 2016
Varhaiskasvatuksen osake- ja vuokratankteet								147	0,75	0,75			0,68	0,86
Etelä-Hsaaga		Lpk Kylvitie [lph Lapinmäen korvauva]	Koy Hqin Palveluasunnnot	1 081	2011-13	30 / 300								
Lauttasari	31133/3	Lpk Lauttasari, Lpk Lunni (Yattuniemen puistotien kaava)	vuoakra/osake	450	2012-13	17 / 85								
Kampinmalmi	20804/2	Lpk Joala (Jstkssari 1)	ATT, Hitasosake	750	2013-14	30 / 200	100							
Myllypuro	45585/2	Lpk Lalukankuja, Myllypuro	ATT, osake	630	2013-14	15 / 82	47							
Lajjasalo	pohj	Lpk Krnuunvuorenanta 2	osake	450	2015-16	15		75	75					
Kallio	H345/H3	Lpk Francesca, Kallio	vuoakra	2530	2014								50	50
				1900										
Kampinmalmi	20610/2	Lpk Tyrsky, Jstkssari	vuoakra	750	2014-15								9	10
Kampinmalmi	20619/S	Lpk Loisto, Jstkssari	vuoakra	750	2014-15								9	10

