



15.12.2015

§ 147

Varhaiskasvatusviraston käyttösuunnitelma vuodelle 2016

HEL 2015-013382 T 02 02 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Petra Malin: Jätetään asia pöydälle.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346
armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatusviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelman tämän asian liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2016 noudattamisohjeet kokouksessaan 7.12.2015. Noudattamisohjeet ovat oheismateriaalina.

Noudattamisohjeiden mukaisesti vuonna 2016 seurataan tiivistetysti talousarvion mukaisissa määrärahoissa pysymistä. Hallintokuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota määrärahojen riittävyyteen, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toimintoja on tarkasteltava kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tulee tasapainottaa toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Viraston talousarvion määrärahoilla on toteutettava myös työehtosopimusten mukaiset vuoden 2016 palkankorotukset 1.2.2016 alkaen.

Varhaiskasvatustoimen talousarviokohta on 3 20. Varhaiskasvatustoimi kuuluu kaupungin talousarviossa pääluokkaan 3 sosiaali-, terveys- ja



varhaiskasvatustoimi. Varhaiskasvatusviraston käyttömenojen määräraha on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Samoin viraston sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kaikkien virastojen ja liikelaitosten on laadittava vähintään talousarvio-kohtatasoinen tulosbudjetti 29.1.2016 mennessä. Liitteenä oleva käyttösunnitelma sisältää varhaiskasvatusviraston tulojen ja menojen tili-ryhmittäiset erittelyt.

Valtuuston 2.12.2015 hyväksymän varhaiskasvatusviraston talousarvion menojen loppusumma on 385,0 milj. euroa ja tulojen loppusumma on 38,9 milj. euroa. Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotus vuodelle 2016 hyväksyttiin lautakunnassa 26.5.2015. Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotuksen käyttömenojen raami oli 384,6 milj. euroa ja tuloraami 38,0 milj. euroa. Hyväksytyn talousarvion 2016 mukaan viraston menoraamin lisäys on 0,4 milj. euroa ja tuloraamin lisäys on lähes miljoona euroa keväisestä raamista.

Varhaiskasvatustoimen sisäinen talousarvion seuranta perustuu varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan vahvistettuun käyttösunnitelmaan ja toimistokohtaisiin tulosbudjetteihin. Kaupungin talousarvion seuranta perustuu kaupunginvaltuuston talousarviossa 2016 talousarviokohdan 3 20 käyttöön osoittamiin määrärahoihin.

Talousarvioehdotukseen tulleet muutokset ja hallinnon säästövelvoite

Talousarvioehdotukseen 2016 tehtiin myöhemmissä käsittelyvaiheissa seuraavat käyttömenojen lisäykset ja vähennykset:

- Kaupunginjohtajan ehdotuksessa talousarvioksi 14.10.2015 vähennettiin varhaiskasvatusviraston menoraamista 4 623 000 euroa ja tuloraamia lisättiin 986 000 euroa.
- Kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarviota koskevassa käsittelyssä 9.11.2015 varhaiskasvatusviraston menoraamiin lisättiin 5 100 000 euroa verrattuna kaupunginjohtajan ehdotukseen. Lisäyksestä positiivisen diskriminaation määrärahan osuus on 100 000 euroa.
Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvioesitykseen kirjattiin, että suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voimassa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjektiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta, tehdään siitä erillinen päätös kaupunginhallituksessa.
- Kaupunginhallituksen käsittelyssä 9.11.2015 varhaiskasvatusviraston raamista vähennettiin 36 000 euroa. Vähennys aiheutui vakans-



sin siirrosta varhaiskasvatusvirastosta (ta-kohta 3 20) opetusvirastoon (ta-kohta 4 02 02). Vakanssin siirron myötä siirtyvät kaikki opetusviraston ruotsinkielisen päivähoidon asiakaslaskutukseen liittyvät tehtävät Opetusvirastoon 1.1.2016 lukien.

Varhaiskasvatusviraston suunnittelun lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksessa menetellään vuonna 2016 subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen osalta vuonna 2015 voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset

Päivähoitoikäisten, 1–6-vuotiaiden, määrä on kasvanut vuosina 2010–2014 yli 1 000 hengellä. Päivähoitoikäisen eli 1–6-vuotiaan väestön määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2014 aikana 1 050 lapsella, yhteensä lapsia oli vuoden lopussa 37 725, eli 6 % helsinkiläisistä. Ennuste vuoden 2015 väestönkasvuksi on noin 510 lasta. Vuonna 2016 päivähoitoikäisen 1–6-vuotiaan väestön määrän ennustetaan kasvavan noin 670 lapsella (1,8 %).

Varhaiskasvatuslaissa säädetään ryhmäkoosta, josta ei lain nojalla voida poiketa. Lähtökohta on, että päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.

Varhaiskasvatusviraston toimintaan on vaikuttanut esiopetuksen velvoittavuus 1.8.2015 alkaen. Opetushallitus päätti uusista esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista joulukuussa 2014. Helsingissä laaditaan näiden perusteiden pohjalta uutta esiopetuksen opetussuunnitelmaa siten, että se on hyväksytty ja käyttöön otettavissa viimeistään 1.8.2016.

Vuonna 2016 positiivisen diskriminaation määräraha on 0,95 milj. euroa. Määrärahaa käytetään erityisesti hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja osaamisen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indikaattorien perusteella on nähtävissä riskitekijöitä. Toimintaa jatketaan vuonna 2016 pääosin samoin perustein kuin vuonna 2015. Talousarvioon on lisätty 0,1 milj. euroa, joka käytetään lastentarhanopettajien määrän lisäämiseen osana perusmitoitusta pd-alueilla.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2015 vakinaistaa yksityisen varhaiskasvatustoiminnan käynnistämistuen myöntämisen. Vuoden 2016 määräraha, 0,15 milj. euroa, käynnistämistukeen on samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa ja esiopetuksessa valmistaudutaan järjestämään valmistavaa esiopetusta vasta maahan tulleeille lap-



sille. Valmistava esiopetus noudattaa esiopetussuunnitelman tavoitteita soveltuvien osien ja painottuu suomi toisena kielenä -opetukseen. Toimintaan on varattu vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa 0,15 milj. euron määräraha. Valtiolta haetaan vuosittain syyskuussa oppilaskohtaiset korvaukset. Varhaiskasvatusvirastossa seurataan kotouttamisen ja perheen yhdistämisen määrää ja vaikutusta varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen.

1.8.2015 on tullut voimaan uusi varhaiskasvatuslaki, jossa on säädetty varhaiskasvatukselle uudet tavoitteet. Opetushallitus valmistelee valtakunnallisia perusteita varhaiskasvatukselle. Näiden pohjalle rakentuu Helsingin uusi varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatusviraston sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatusviraston sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016:

1. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella päiväkodeissa 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli "Neuvola päiväkodissa" -toimintamalli. Tavoite on yhteinen sosiaali- ja terveysviraston kanssa.
2. Lapsilla on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä.
3. Palvelut kehittyvät palvelustrategian mukaisesti siten, että yksityisen päivähoiton, osapäivähoiton ja kerhotoiminnan kattavuus kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään asiakasperheiden kanssa käytävänä vuoropuheluna luomalla toiminnallisen osallistumisen malli vanhempain tilaisuuksiin.
2. Laaditaan varhaiskasvatusviraston tietotekniikkasuunnitelma, jossa kuvataan, miten varhaiskasvatusvirastossa toteutetaan Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmaa.
3. Sujuvoitetaan uusien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen aloittamista Helsingissä.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet toteutetaan viraston vuoden 2016 määrärahojen puitteissa. Määrä- ja taloustavoitteet on esitetty liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa.

Henkilöstömäärä



15.12.2015

Varhaiskasvatusviraston henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2016 tulosbudjettiin 2015 verrattuna 194 henkilöllä ja lokakuun 2015 toteumaan verrattuna 206 henkilöllä.

Valtaosa viraston tehtävistä on lakisääteisesti mitoitettuja, joten ne tullaan täyttämään henkilön eläköityessä. Muiden tehtävien osalta tehtävien uudelleenjärjestelyt ja täyttäminen arvioidaan aina niiden vapautuessa.

Keskeistä varhaiskasvatuksessa on osaamisen kehittäminen ja koulutetun pätevän henkilöstön saaminen.

Tilat ja palveluverkko

Vuosien 2016–2025 rakentamishojelman mukaisesti vuonna 2016 on valmistumassa seuraavat uudishankkeet: Kalasataman päiväkoti Kallio-Ullanlinna-Vironniemen varhaiskasvatusalueelle, päiväkoti Fallpakka Mellunkylän varhaiskasvatusalueelle, päiväkoti Alppikylä Jakomäki-Puistola-Suutarilan varhaiskasvatusalueelle sekä leikkipuistot Mäkitorppa Pohjoiselle suurpiirille ja Lampi Itäiselle suurpiirille. Vuoden 2016 lopulla valmistuvaksi ajoitetun päiväkoti Selkämeren valmistuminen Kampinmalmi-Lauttasaaren varhaiskasvatusalueelle siirtynee kevääseen 2017.

Peruskorjauksia tehdään vuoden 2016 aikana päiväkoti Maunulassa Pohjoisella varhaiskasvatusalueella sekä päiväkoti Virkkulassa Kallio-Ullanlinna-Vironniemen varhaiskasvatusalueella. Lisäksi vuonna 2016 käynnistyy toiminta päiväkoti Siltamäen korvaavissa tiloissa eli päiväkotiti Vaskiniityssä Jakomäki-Puistola-Suutarilan varhaiskasvatusalueella.

Uudet ja peruskorjattavat tilat kasvattavat vuokramenoja noin 0,7 milj. euroa vuonna 2016.

Käyttösuunnitelmaa on esitelty viraston henkilöstötoimikunnassa 3.12.2015.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346
armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2016

Oheismateriaali



1 Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunginhallitus