



14.06.2016

Kokousaika 14.06.2016 16:15 - 17:12

Kokouspaikka Siltasaarenkatu 13, 2.krs Vakalk:n kokoushuone

Läsnä

Jäsenet

| | |
|--------------------|---|
| Kari, Emma | puheenjohtaja |
| Mäki, Terhi | varapuheenjohtaja |
| Abib, Mukhtar | |
| Ebeling, Mika | saapui 16:31, poissa: 88 §, 89 §, osa 90 § |
| Levo, Juha | saapui 16:35, poissa: 88 §, 89 §, osa 90 § |
| Malin, Petra | |
| Niskanen, Aleksi | saapui 16:19, poissa: 88 §, 89 § |
| Tulenheimo, Martti | |

Muut

| | |
|------------------------|---|
| Järvenkallas, Satu | varhaiskasvatusjohtaja |
| Pajari, Sampo | talouspäällikkö |
| Takanen, Kati | hallintopäällikkö |
| Kopomaa-Weymarn, Mervi | tiedottaja |
| Korhonen, Timo Tapani | lakimies |
| Leikkilä, Jaana | suunnittelija |
| Luhtavaara, Ari-Jukka | henkilöstön edustaja |
| Mäkelä, Mikko | kehittämispäällikkö |
| | saapui 16:48, poistui 17:10, läsnä: osa 91 § |

Puheenjohtaja

| | |
|-----------|---------|
| Emma Kari | 88-92 § |
|-----------|---------|

Esittelijät

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Satu Järvenkallas | varhaiskasvatusjohtaja 88-92 § |
|-------------------|-----------------------------------|

Pöytäkirjanpitäjä

| | |
|----------------|--------------------------|
| Jaana Leikkilä | suunnittelija 88-92 § |
|----------------|--------------------------|



14.06.2016

| | | |
|----|---------|---|
| § | Asia | |
| 88 | Vakaj/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 89 | Vakaj/2 | Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
| 90 | Vakaj/3 | Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2016 tilanteesta 31.5.2016 |
| 91 | Vakaj/4 | Ilmoitusasiat |
| 92 | Vakaj/5 | Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen |



§ 88

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla varhaiskasvatuslautakunta päätti
valita pöytäkirjantarkastajiksi varapuheenjohtaja Terhi Mäen ja jäsen
Mukhtar Abibin sekä varatarkastajaksi jäsen Martti Tulenheimon.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 89

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 90

Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2016 tilanteesta 31.5.2016

HEL 2016-003524 T 02 02 01

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteen 2/2016 tilanteesta 31.5.2016.

Lisäksi varhaiskasvatuslautakunta päätti oikeuttaa varhaiskasvatusviraston tarvittaessa tarkentamaan ennustetta heinäkuun 2016 tilanteessa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Eurotaulukko 2_2016
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016
- 3 Sijaisten määrärahojen käyttö 2_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouden seuranta varhaiskasvatusvirastossa

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2015 Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2016 talousarvion. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua ohjaavissa kannanotoissa on todettu, että varhaiskasvatuslautakunnassa tarkistetaan talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisä-



14.06.2016

määräraha kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle. Kannanotoissa on lisäksi todettu, että varhaiskasvatusviraston käyttötalouden budjetointia kehitetään siten, että se heijastelee paremmin lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota määrärahojen riittävyyteen, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Lähtökohtana hallintokuntien toiminnassa tulee olla aina ensisijaisesti toiminnan ja muutosten sovittaminen talousarvioon.

Varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.1.2016 § 3 varhaiskasvatusviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelman varhaiskasvatustoimen vuoden 2016 talouden seurannan pohjaksi. Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2016 tulot ovat 38,9 milj. euroa ja menot 385,0 milj. euroa.

Ensimmäinen virallinen ennuste on toimitettu kaupunginkansliaan 14.4.2016 mennessä. Toinen ennuste toimitetaan 28.7. mennessä, kolmas 6.10. ja viimeinen ennuste 1.12.2016 mennessä. Lisäksi varhaiskasvatusvirastossa tehdään syksyllä 2016 tarpeen mukaan sisäisiä keskitettyjä ennusteita.

Varhaiskasvatusviraston taloustilanne

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan 3 20 menojen loppusumma on vuoden 2016 toisen virallisen ennusteen mukaan 385,0 milj. euroa ja tulojen 41,3 milj. euroa. Menot ovat, samoin kuin ensimmäisessä ennusteessa, talousarvion mukaiset ja tulot ylittyvät 2,4 milj. euroa talousarviosta. Ensimmäisen ennusteen mukaan tulot ylittyivät 2,3 milj. euroa. Sekä meno- että tuloennustetta on tarkennettu, kun mm. on saatu lisää alkuvuoden kirjanpidon toteumia. Maksutulot ylittyvät ennustetun lasten määrän kasvusta ja 1.8.2016 voimaan tulevien asiakasmaksujen indeksitarkistuksien johdosta. Menolajeittain tarkasteltuna ennuste eroaa tulosbudjetista ja talousarviosta. Kokonaisuutena menot ovat talousarvion mukaiset. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy tilakeskuksen kaupungin sisäisen vuokratason madaltaminen, joka varhaiskasvatusviraston osalta on 0,7 milj. euroa. Vuokrahyvitys on kohdistunut viraston yhden viikon vuokriin vuonna 2016.

Omissa päiväkodeissa ennustetaan vuoden 2016 lopussa olevan 225 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin, ja tulosbudjettiin verrattuna ylitystä on 200 lasta. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä ylittää talousarvion ja tulosbudjetin 100 lapsella. Ostopalvelupäiväkodeissa ja maksusitoumuksilla ennustetaan olevan 90 lasta enemmän kuin talousarviossa ja tulosbudjettiin verrattuna 40 lasta enemmän. Perhepäivähoidossa ennustetaan olevan 20 lasta vähemmän



kuin talousarviossa ja 50 lasta vähemmän kuin tulosbudjetissa. Kotihoitotuella olevien lasten määrä alittaa talousarvion ja tulosbudjetin 150 lapsella. Alle kouluikäisiä kerholapsia arvioidaan olevan 100 lasta vähemmän talousarviosta ja tulosbudjetista.

Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2016 kaikkien kolmen sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Kolmesta muusta toiminnallisesta tavoitteesta yksi on jo toteutunut ja kahden muun ennustetaan toteutuvan.

Päivähoitoikäisen eli 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvoi vuoden 2015 aikana 725 lapsella, ja heidän määränsä oli vuoden lopussa 38 450. Väestöennuste vuodelle 2015 oli 513 lasta, joten kasvua ennusteeseen verrattuna oli 212 lasta. Viimeisimmän lokakuussa 2015 julkaistun väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten, 1–6-vuotiaiden, lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2016 noin 671 lapsella.

Alkuvuodesta 2016 tammi-huhtikuussa lasten määrän kasvu on ollut vuoden 2016 väestökasvua suurempaa keskimäärin lähes 190 lapsella kaikkien hoitomuotojen lapset yhteenlaskettuna. Myös alkuvuonna 2015 alle kouluikäisten lasten määrä toteutui väestöennustetta huomattavasti korkeampana. Ennustamisessa riskinä nähdään väestöennusteen osuvuus ja sen vaikutus suoritteiden jakautumiseen eri varhaiskasvatuksen hoitomuotoihin, millä on vaikutuksensa varhaiskasvatusviraston talouteen. Väestöennuste päivitetään kesällä 2016, joten väestöennustetta käsitellään tarkemmin vasta seuraavan virallisen ennusteen yhteydessä syksyllä. Väestön ennustettua vaikutusta palvelutarpeeseen tarkastellaan virastossa kuitenkin koko ajan.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsiryhmien muodostamisen ohjetta on tältä osin päivitetty vuoden 2015 keväällä. Tämä varhaiskasvatuslain muutos edellyttää toiminnan tarkempaa suunnittelua ja tiukempaa henkilöstön käyttöä, mikä tulee kasvattamaan myös varhaiskasvatusviraston toiminnan kustannuksia vuonna 2016.

Toiminnan tunnuslukuna käytetty hoitohenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on ollut alkuvuonna 2016, tammi-huhtikuussa, noin 2,6 prosenttiyksikköä matalampi, kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Varhaiskasvatuslain vaikutuksena voidaan lisäksi nähdä, että tammi-huhtikuun 2016 aikana tilausten määrä Seuresta on kasvanut huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna. Seure ei ole kuitenkaan pystynyt vastaamaan varhaiskasvatusviraston tilausmäärien kasvuun samalla tavoin kuin vuonna 2015.



14.06.2016

Varhaiskasvatusviraston euroennuste tilanteesta 31.5.2016 ja sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste on esitetty tämän asian liitteissä 1 ja 2.

Virastossa seurataan sijaisten käyttöä (Seure/omat sijaiset). Toteumatiedot sijaisten käytöstä ajalta 1.1.–30.4.2016 ovat tämän asian liitteenä 3.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Eurotaulukko 2_2016
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016
- 3 Sijaisten määrärahojen käyttö 2_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



§ 91

Ilmoitusasiat

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

- Katsaus uudistuvaan varhaiskasvatukseen - Varhaiskasvatussuunnitelmatyö 2017 Helsingissä
- Kaupunginhallitus 30.5.2016 § 553 Päiväkotitoiminta - Daghemmet Albatrossen, hankesuunnitelman hyväksyminen
- Kaupunginhallitus 30.5.2016 § 554 Lasten päiväkotitoiminta Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728
jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728
jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 92

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia varhaiskasvatusjohtajan tekemiä päätöksiä:

Varhaiskasvatusjohtaja 3.6.2016

- Palkkojen tarkistaminen henkilökohtaisilla lisillä. Lomakepäättös voimassa 1.8.2016 alkaen.

Varhaiskasvatusjohtaja 9.6.2016

- 69 § Päivähoitoyksikkö Yliskylän päiväkodinjohtajan viran täyttäminen
- 70 § Päivähoitoyksikkö Asteri-Viskurin päiväkodinjohtajan viran täyttäminen
- 71 § Päivähoitoyksikkö Aapiskukko-Kotinummen päiväkodinjohtajan viran täyttäminen
- 72 § Varhaiskasvatusviraston asiakirjahallinnan toimintaohjeen ja varhaiskasvatuksen tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen
- 73 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän silmälasien vahingoittumisesta
- 74 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneesta paidasta
- 75 § Päivähoitoyksikkö Lehdokki - Ratamon päiväkodinjohtajan virkaan valinta
- 76 § Laskujen käsittelyoikeuksien myöntäminen varhaiskasvatusvirastossa
- 77 § Päivähoitoyksikkö Lassi-Niityn päiväkodinjohtajan viran täyttäminen
- 78 § Eroamisraha
- 79 § Vahingonkorvausvaatimus auton tuulilasin rikkoutumisesta
- 80 § Vahingonkorvausvaatimus lapsen rikkoutuneista silmälasista
- 81 § Ulkokuntalaisten lasten perhepäivähoidosta lapsen kotikunnalta perittävä korvaus
- 82 § Ulkokuntalaisten lasten päiväkotihoidosta lapsen kotikunnalta perittävä korvaus

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728



14.06.2016

jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728
jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.06.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 88, 89, 90, 91 ja 92 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



14.06.2016

Varhaiskasvatuslautakunta

Emma Kari
puheenjohtaja

Jaana Leikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Mäki

Mukhtar Abib

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.06.2016.