

## Talousarvio 2023 lisämääräraha/ päiväkotiryhmän perustaminen Koivulehdon päiväkotiin

Opkalkt 30.03.2023 § 38

Valmistelija

varhaiskasvatusjohtaja Anu Vartiainen p. 044 4970 115

Varhaiskasvatuspalveluissa on tehty tilatarveselvitys syksyllä 2022 (hyvinvointilautakunta 12.10.2022/128§). Hyvinvointilautakunta on tehnyt tekniselle lautakunnalle esityksen selvityksen mukaisten tilatarpeiden hankesuunnittelusta. Hyvinvointilautakunnan hyväksymän tilatarveselvityksen mukaan Päivärinteelle tarvitaan tilat neljälle päiväkotiryhmälle. Saman selvityksen mukaan Kirkonkylälle tarvitaan toimintakaudelle 2023–2024 tilat kahdelle päiväkodin esiopetusryhmälle ja jatkossa vuosille 2024–2026 tarvitaan tilat kolmelle uudelle päiväkotiryhmälle sekä uudet korvaavat tilat Jussilantien avoimelle varhaiskasvatukselle ja perhepäivähoidon varahoidolle. Varhaiskasvatuksen tilatarve johtuu selvityksen mukaan palvelutuotannon muutoksesta.

Kunnanjohtaja on nimennyt varhaiskasvatuksen tilatyöryhmän (22.11.2022/§20). Tilatyöryhmä on kartoittanut koulujen sekä kunnan muiden tilojen käyttömahdollisuutta varhaiskasvatuksen tiloiksi neljässä palaverissa tammi-maaliskuussa. Tilatyöryhmässä on tullut esille, että Muhoksen kunnan lomituspalveluita vapautuu tilat Jussilantie 4 keväällä 2023. Varhaiskasvatusjohtaja on tarkentanut tilatyöryhmälle 15.2.2023 tarveselvitystä akuuttien tila-asioiden osalta toimintakaudelle 2023–2024, jossa minimiratkaisuksi esitetään lomitukselta vapautuvien Jussilantie 4 tilojen muuttamista yhden päiväkotiryhmän tilaksi.

Muhoksen kunnan lomituspalveluiden siirtyessä Jussilantie 4 kunnanvirastolle, tullaan vapautuneeseen tilaan teknisen lautakunnan (21.3.2023) tekemän päätöksen mukaan remontoimaan tilat yhdelle varhaiskasvatuksen lapsiryhmälle. Lomitukselta vapautuvien tilojen muuttaminen yhden päiväkotiryhmän tilaksi mahdollistaa sen, että Koivulehdon päiväkotiin voidaan perustaa yksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.

Koivulehdon päiväkotiin perustettavan uuden alle 3-vuotiaiden ryhmän toiminnan järjestämiseksi esitetään lisämäärärahaa vuoden 2023 talousarvioon kattamaan alle 3-vuotiaiden ryhmän henkilöstö- ja ateriakustannukset sekä esiopetusryhmän Jussilantie 4 vuokran, laitoshuollon ja aterioiden kuljetuksen kustannukset ajalle 1.8.-31.12.2023.

Laskelma kustannuksista ajalle 1.8.-31.12.2023

	1.8.-31.12.2023
Henkilöstökulut alle 3v. ryhmä (Koivulehto)	44 000 euroa
Ateriakustannukset alle 3v. ryhmä (Koivulehto)	7 000 euroa
Tilavuokra (Jussilantie 4)	6 200 euroa
Aterioiden kuljetus (arvio) (Jussilantie 4)	3 700 euroa
Laitoshuolto yhdistelmätyöntekijä (arvio) (Jussilantie 4)	13 500 euroa

Muut kustannukset: ICT, yms. (arvio) (Jussilantie 4)	2 000 euroa
Yhteensä:	76 400 euroa

Päätösehdotus

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että Koivulehdon päiväkotiiin perustetaan 1.8.2023 alkaen alle 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmä.

Lisäksi opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys uuden lapsiryhmän toiminnan perustamiseen. Lisämääräraha 76 400 € lisätään kustannuspaikkaan 3105 Koivulehdon päiväkotii, edellä esitetyllä tavalla.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatusjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Khall 11.04.2023 § 130  
197/10.03.02/2023

Esittelijä

kunnanjohtaja Jussi Rämetsä

Päätösesitys

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  
1) hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys uuden lapsiryhmän toiminnan perustamiseen. Lisämääräraha 76 400 € lisätään kustannuspaikkaan 3105 Koivulehdon päiväkotii, edellä esitetyllä tavalla.  
2) toimintaan varataan tarvittavat määrärahat vuoden 2024 talousarvioon  
3) valtuusto toteaa, että kohdan 1 lisämääräraha heikentää kunnan vuoden 2023 tulosta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

---