

Lisämääräraha varhaiskasvatuspalveluihin ajalle 1.8.-31.12.2024 sekä muut liitännäiset talousarviomuutokset

Opkalkt 25.04.2024 § 72

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Anu Vartiainen (puhelin 044 4970 115):

1. As. Oy Muhoksen Tikkalanhovin tiloihin perustettavat kaksi lapsiryhmää

Kunnanvaltuusto on 25.3.2024 § 10 hyväksynyt lisämäärärahan kahden uuden lapsi ryhmän perustamiselle Muhoksen varhaiskasvatukseen. Perusteluja ja lisämäärärahakuluja on tarkennettu valtuuston kokouksen jälkeen.

Päivärinteen päiväkotiin on perustettu tammikuussa 2024 uusi lapsiryhmä. Tulevalle toimintakaudelle päivärinteen päiväkotiin on tulossa yhteensä 27 esiopetusikäistä lasta. Esiopetusryhmässä voi enimmillään olla 21 lasta, joten Päivärinteen päiväkodin esiopetusryhmä jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä käyttää Hyrkin koulun luokkatilaa ja toinen ns. takataloa. Päivärinteen päiväkodin kaikki lapsiryhmät ovat suunnittelun pohjalta täynnä. Päivärinteen päiväkodin tilatarpeeseen saadaan helpotusta laajennusosan valmistuessa toimintakaudelle syksyllä 2025. Lisäksi Laitasaaren koulun tiloissa jatkaa kaksi Päivärinteen päiväkodin lapsiryhmää.

Kirkonkylän tilatarpeeseen on etsitty ratkaisuja muun muassa koulujen tiloista. Kirkonkylän ala-asteen tiloista vapautuisi yksi luokkahuone varhaiskasvatuksen käyttöön toimintakaudelle 2024–2025. Haasteena on tilan riittävyys ja käytännöllisyys 21 koko päiväiselle lapselle. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo päiväkodin perustamiseen liittyviä asioita.

Ympäristötoimen tilaohjeistuksen mukaan mitoitus lasten tiloissa on, että lattian hyötypinta-alaa tulee olla 4-10m²/ lapsi. Vapaana oleva luokkatila on noin 55m² eli 2,6 m²/lapsi. Esioppilaat, joilla on myös varhaiskasvatuksen tarve, ovat paikalla klo 6.00–17.00, jolloin heillä on tarve myös lepoon, johon tilat eivät anna myöten. Lisäksi tilat eivät mahdollista esiopetussuunnitelman mukaista pienryhmätoimintaa. Eteistila ovat liian pienet 21 lapselle, joilla on kokopäiväisen hoidon tarpeen vuoksi enemmän mm. ulkovaatteita mukana. Mikäli tiloihin sijoitetaan kokopäiväinen esiopetusryhmä, lapsiryhmän koko voi korkeintaan olla 16 lasta tilojen vuoksi. 16 lapsen ryhmä vaatii saman henkilökuntamitoituksen (2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja), kuin 21 lapsen esiopetusryhmä päiväkodin tiloissa lasten hoitoaikojen vuoksi.

Varhaiskasvatuksen lisätiloista kirkonkylälle, on varhaiskasvatusjohtaja käynyt neuvotteluja As. Oy Muhoksen Tikkalanhovin omistajien kanssa. Tulevalle toimintakaudelle on Koivulehdon päiväkotiin hakenut 42 lasta (4.4.2024 tilanne), joille ei ole vielä ollut mahdollisuutta osoittaa varhaiskasvatuspaikkaa. Kunnan velvollisuus on varhaiskasvatuslain mukaan järjestää varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille paikat kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Tämänhetkisen suunnittelun pohjalta Koivulehdon päiväkodin kaikki ryhmät ovat täynnä tulevalle toimintakaudelle. As. Oy Muhoksen Tikkalanhovin tiloihin voidaan perustaa kaksi lapsiryhmää, joista toinen olisi alle 3-vuotiaiden ryhmä.

Taulukosta selviää kustannukset elokuusta vuoden loppuun kahden uuden päiväkotiryhmän perustamiselle As. Oy Tikkalanhovin tiloihin. Uusille päiväkotiryhmille tulee perustaa oma kustannuspaikka ja huomioida vuoden 2025 talousarviossa uusien ryhmien kustannukset.

Vuokrattavien tilojen kustannuksia muutostöiden osalta on selvitetty lautakunnan kokouksen 10.4.2024 jälkeen. Muhoksen kunnan tekninen toimi varaa rahoituksen pihan sekä rakennukseen liittyviin muutostöihin. Lapsiryhmien kalustukseen liittyviin kustannuksiin tulee varata rahoitus lisämäärärahaassa. Kiinteistöpäälliköltä saamien tietojen pohjalta on laskettu lapsiryhmien kalustukseen menevän noin 51 000 €.

| | 1.8.-31.12.2024 |
|---|-----------------|
| Henkilöstökulut: | |
| 3 varhaiskasvatuksen ope. | 53 748 € |
| 3 varhaiskasvatuksen lh. | 48 624 € |
| | = 102 372 € |
| Ateriakustannukset: | 25 000 € |
| Tilavuokra: | 15 000 € |
| Muutokustannukset: | |
| piha-aidat, leikkivälinit, rakennuksen muutostyöt | Tekninen toimi |
| tilojen kalustus | 51 000 € |
| Laitoshuolto: yhdistelmätyöntekijä (arvio) | 15 000 € |
| Muut kustannukset: ICT, yms. (arvio) | 3 000 € |
| Yhteensä: | 211 372 € |

2. Lisämääräraha Päivärinteen päiväkodin henkilöstökuluihin

Päivärinteen päiväkodin esiopetusryhmä jaetaan kahteen erilliseen esiopetusryhmään. Kun esiopetusryhmä jaetaan, tulee ryhmiin palkata mitoituksen mukainen henkilöstö. Lastenhoitajien toimet ovat esityslistan kohdassa ”Kymmenen perhepäivähoitajan toimen muuttaminen kuudeksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja neljäksi varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 1.8.2024 alkaen”. Kahden lastenhoitajan toimen lisämääräraha esitys ajalle 1.8.-31.12.2024 on yhteensä 32 416 €.

3. Päiväkodin johtajan viran perustaminen 1.6.2024 alkaen

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluihin perustetaan kaksi uutta lapsiryhmää 1.8.2024 alkaen. Ryhmät sijaitsevat erillään Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodista.

Koivulehdon päiväkodin johtajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu yhdeksän lapsiryhmän esihenkilönä toimiminen. Yksikössä toimii kunnan varhaiskasvatuksen jatkettun aukiolon ja vuorohoidon ryhmä sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoryhmät. Yksikön ryhmät ovat sijoittuneet kahteen eri toimipisteeseen. Päiväkodin johtajan tulee hallita työssään erilaiset työaikajärjestelmät sekä huolehtia yksikön henkilöstö-, turvallisuus- ja asiakaspalvelutehtävistä. Koivulehdon päiväkodissa on nimetty päiväkodin varajohtaja.

Päivärinteen päiväkodin johtajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu toimintakaudella 2023–2024 kahdeksan ryhmää. Lisäksi hänen tehtäväkokonaisuuteensa kuuluu Päivärinteen alueen perhepäivähoidon ohjaus (6 pph). Yksikön ryhmät ovat sijoittuneet kahteen eri toimipisteeseen sekä Hyrkin koulun tiloihin. Lisäksi perhepäivähoitajat työskentelevät Päivärinteen asuinalueella omissa kodeissaan. Päiväkodin johtajan tulee hallita työssään erilaiset työaikajärjestelmät sekä huolehtia yksikön henkilöstö-, turvallisuus- ja asiakaspalvelutehtävistä. Päivärinteen päiväkodissa ei ole tällä hetkellä päiväkodin varajohtajaa. Toimintakaudella 2024–2025 aloitetaan Päivärinteen päiväkodin laajennusosan rakentaminen. Päivärinteen päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatusjohtaja osallistuvat tiiviisti tulevan vuoden laajennusosan suunnitteluun. Laajennusosa valmistuu toimintakauden 2025 alkuun. Laajennusosan valmistuttua Päivärinteen päiväkodissa on 8–9 lapsiryhmää.

Kunnallisen perhepäivähoidon ohjaaja toimii kirkonkylän alueella työskentelevien perhepäivähoitajien esihenkilönä. Perhepäivähoidon ohjaajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu 33 omissa kodeissa työskentelevää perhepäivähoitajaa sekä lisäksi perhepäivähoidon varahoitoyksikön johtaminen. Perhepäivähoidon ohjaaja vastaa perhepäivähoidon henkilöstö-, turvallisuus- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Varhaiskasvatusjohtajan tehtäviin kuuluu ryhmäperhepäivähoitokodin Tenavien esihenkilönä toimiminen. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa ryhmäperhepäiväkodin henkilöstö-, turvallisuus- ja asiakaspalvelutehtävistä sekä koko kunnan varhaiskasvatus palveluiden valvonnasta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Lisäksi kunnan varhaiskasvatuksen esihenkilöt työskentelevät erilaisissa seudullisissa yhteistyöryhmissä.

Työterveyshuollon työpaikkaselvityskäyntien yhteydessä on työsuojelu ottanut kantaa esihenkilöiden tehtäväkokonaisuuksiin ja niiden kohtuullistamiseen. Myös kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) suosittaa, että varhaiskasvatuksen esihenkilöiden johtamiskokonaisuuksia ja -rakenteita tulee paikallisesti tarkastella kriittisesti ja johtajien työkokonaisuuksia tulee tarpeen mukaan pienentää. Arvioinnin tulokset osoittavat, ettei kaikilla johtajilla ole aikaa vastata johtamiensa toimipaikkojen pedagogiikan laadusta suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti varhaiskasvatuslain (540/2018) tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Päiväkodin johtajan ammattia ja johtamisosaamista tulee kehittää. Johtajien koulutuksen tulee olla systemaattista ja laaja-alaisesti johtajuuden eri osa-alueet huomioivaa. KARVI suosittelee, että varhaiskasvatuksen järjestäjät vahvistavat rakenteita, jotka tukevat päiväkodin johtajia heidän työssään.

Muhoksen varhaiskasvatuspalveluissa on pohdittu kokonaisuuksien jakamista kolmelle päiväkodin johtajalle ja yhdelle perhepäivähoidon ohjaajalle. Lisäksi Muhoksen varhaiskasvatuspalveluissa tarvitaan osaamista yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän palveluohjaukseen, palvelupäätösten tekemiseen, yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja neuvontaan sekä yksityisen tuottajan omavalvonnan seurantaan (VALVIRA). Lisäksi varhaiskasvatusjohtaja tekee systemaattiset valvontakäynnit yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Hallintosäännön 67§ mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Muhoksen kuntaan tulee perustaa uusi päiväkodin johtajan virka, jotta varhaiskasvatuksen esihenkilöiden tehtäväkokonaisuudet ovat kohtuulliset. Varhaiskasvatuslaki (2018/540) määrää, että päiväkodilla on toiminnasta vastaava johtaja, joka takaa varhaiskasvatuksen laadun.

Uuden perustettavan päiväkodin johtajan virkaan sisältyisi aluksi neljän lapsiryhmän asiakaspalvelu ja henkilöstöjohtaminen, sekä yksityisenvarhaiskasvatuksen palvelusetelin palveluohjaus, palvelusetelipäätösten tekeminen sekä omavalvonta tehtävät. Perustettavan päiväkodin johtajan virkaan voidaan lisätä lapsiryhmiä, kun tilatarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman mukainen palvelutuotannon muutos etenee.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu varhaiskasvatuksen esihenkilöille suunnitellut tehtäväkokonaisuudet kahdelle seuraavalle toimintakaudelle:

| | Koivulehdon pk | Päivärinteen pk | Tikkalantien pk | Perhepäivähoito |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|
| 2024 – 2025 | 9 ryhmää | 7 ryhmää, päiväkodin laajennus | 4 ryhmää, yksityisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus | 22 hoitajaa kirkonkylällä 6 hoitajaa Päivärinteellä 2 varahoitajaa = 30 hoitajaa Tenavat** |
| 2025 – 2026 | 9 ryhmää | 9 ryhmää | 4 ryhmää, yksityisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus* | 22 kirkonkylällä 6 Päivärinteellä 2 varahoitajaa = 30 Tenavat** |

* Päiväkodin johtajan tehtävänkuvaan voidaan lisätä lapsiryhmiä, kun tilatarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman mukainen palvelutuotannon muutos etenee

** Vaatii hallintosäännön muuttamisen

Taulukossa näkyy uuden päiväkodinjohtajan tehtäväkohtainen palkka ajalle 1.8.-31.12.2024 ja talousarvioon vuodelle 2025 huomioitava kustannus:

| | | |
|--------------------|-----------------|----------|
| | 1.8.-31.12.2024 | TA25 |
| Päiväkodin johtaja | 24 166 € | 58 000 € |

Muhoksen kunnan varhaiskasvatus palveluissa on jo aloitettu miettimään tulevien vuosien kehittämissuunnitelman seuraavia askeleita, jotka olisivat apulaisjohtamisen ja varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen.

Vara- tai apulaisjohtajan tehtävän tulee olla johtamisen tukirakenne, ei keino pyrkiä ratkaisemaan suurten johtamiskokonaisuuksien tuottamia haasteita. Päiväkodin johtaja tarvitsee koulutettua ja kelpoista henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Alan veto-, ja pitovoimaa on vahvistettava palkkauksen, perus- ja lisäkoulutuksen sekä suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehittämisen avulla. Muhoksen varhaiskasvatuspalveluissa ei ole vielä vahvistettu apulaisjohtajan tehtävän kuvaa, tehtävänvaativuuden tasoja eikä tehtäväkohtaista palkkausta. Lisäksi varhaiskasvatus palveluihin tulisi perustaa varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan virat.

Alla olevassa taulukossa näkyy kahden päiväkodin apulaisjohtajan tehtäväkohtainen palkka ajalle 1.8-31.12.2024 ja talousarvioon vuodelle 2025 huomioitava kustannus:

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 1.8.-31.12.2024 | TA25 |
| Päiväkodin apulaisjohtaja | 23 333 € X 2 = 46 000 € | 56 000 € X 2 = 112 000 € |

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys ajalle 1.8.-31.12.2024 kahden uuden ryhmän perustamiseen asunto oy Tikkalanhovilta vuokrattavaan tilaan (211 372 €) ja Päivärinteen päiväkodin kahden lastenhoitajan palkkauksen (32 416 €). Yhteensä lisämäärärahaesitys ajalle 1.8.-31.12.2024 on 243 788 €. Lisäksi opetus- ja kasvatustalokunta päättää määrätä Tikkalantien kahden ryhmän esihenkilötehtävät perhepäivähoidon ohjaaja Kirsi Hyväriselle ajalle 1.8.2024-31.12.2025. Lisäksi opetus- ja kasvatustalokunta päättää, että apulaisjohtajien ja sosionomien tehtäväkuvat määritellään vuoden 2024 aikana.

Päätös

Opetus- ja kasvatustalokunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 20.05.2024 § 133
326/02.02.00/2023

Valmistelija

talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044-497 0002):

Opetus- ja kasvatustalokunta on kokouksessaan 25.4.2024 § 72 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys ajalle 1.8.-31.12.2024 kahden uuden

ryhmän perustamiseen Asunto oy Tikkananhovilta vuokrattavaan tilaan (211 372 €) ja Päivärinteen päiväkodin kahden lastenhoitajan palkkaukseen (32 416 €). Yhteensä lisämäärärahaesitys ajalle 1.8.-31.12.2024 on 243 788 €.

Kahden uuden ryhmän perustamiseen liittyvään varhaiskasvatuspalveluiden määrärahaesitykseen liittyy määrärahamuutostarpeita myös teknisten palvelujen puolella. Kunnan johtoryhmässä asiakokonaisuudesta on keskusteltu 13.5.2024 kokouksessa ja todettu, että opetus- ja kasvatustalouden määrärahaesityksen lisäksi valtuustolle tulee esitellä myös muut esityksestä johtuvat käyttötalouden lisämäärärahatarpeet sekä investointiosan muutostarpeet.

Tekniset palvelut ovat valmistelleet talousarvioon tarvittavia muutoksia ulkoisten menojen osalta (mm. ulkoiset vuokrat, elintarvikkeet, henkilöstökulut) sekä tarkentanut laskelmia sisäisten erien (vuokrat, ateriat, puhtaus) ja investointien sekä niiden poistojen osalta. Määrärahamuutostarpeiden kokonaisuus on koottu alla olevaan taulukkoon.

Varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarve ulkoisten menojen ja poistojen osalta on 109 622 euroa ja sisäisten menojen osalta 59 500 euroa, yhteensä 169 122 euroa. Sisäiset menot ovat sisäistä tuloa teknisille palveluille. Teknisten palveluiden lisämääräraha ulkoisten menojen ja poistojen osalta on yhteensä 59 500 euroa.

Tikkalantien päiväkotiryhmien perustamisen osalta käyttötalouden lisämäärärahaesitykset heikentävät kunnan vuoden 2024 ulkoista tulosta 169 122 euroa.

Investointiosan lisämäärärahatarve on teknisten palveluiden osalta 92 710 euroa ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta 51 000 euroa. Yhteensä investointiosan lisämäärärahatarve on 143 710 euroa, joka voidaan kattaa projektin 8136 Päivärinteen päiväkodin laajennus vuoden 2024 määrärahasta.

| Käyttötalousoosa | Varhaiskasvatus | | | Tekninen | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | Ulkoiset | Sisäiset | Netto | Ulkoiset | Sisäiset | Netto |
| Henkilöstökulut | -102 372 | | | | | |
| Muut kustannukset | -3 000 | | | | | |
| Kalusteiden poistot | -4 250 | | | | | |
| Ateriat | | | -25 600 | | 25 600 | |
| Siivous | | | -6 950 | | 6 950 | |
| Tilavuokra | | | -26 950 | | 26 950 | |
| Ateriapalvelut | | | | | | |
| - ulkoiset menot (sis. Hlöstö, aineet&tarvikkeet jne.) | | | | -25 100 | | |
| - poistot | | | | -500 | | |
| Puhtauspalvelut | | | | | | |
| - ulkoiset menot (sis. Hlöstö, aineet&tarvikkeet jne.) | | | | -6 400 | | |
| - poistot | | | | -550 | | |
| Tilapalvelut | | | | | | |
| - ulkoiset menot (sis. Vuokra + hoitovastike) | | | | -20 250 | | |
| - poistot | | | | -6700 | | |
| Yhteensä käyttötalous | -109 622 | -59 500 | -169 122 | -59 500 | 59 500 | 0 |
| Investointiosa | € | | | | | |
| Toimintavarusteet /perustaminen tekniset palvelut (sis. Pihatyöt, sisätalousoivat, keittiö) | -92 710 | | | | | |
| Toimintavarusteet /perustaminen käyttäjän hankinta/varhaiskasvatuspalvelut (tilojen kalustus) | -51 000 | | | | | |
| --- inv. yht. katetaan proj. 8136 Päivärinteen päiväkodin laajennus v. 2024 määrärahasta | 143 710 | | | | | |

Tikkalantien päiväkotiryhmien perustamisen lisämäärärahaesitykset heikentävät kunnan vuoden 2024 ulkoista tulosta 169 122 (=109 622 + 59 500) euroa ja

Päivärinteen päiväkodin kahden lastenhoitajan palkkauksen lisämääräraha 32 416 euroa. Yhteensä määrärahaesitykset heikentävät kunnan ulkoista tulosta 201 538 euroa.

Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Hinnon

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1) sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys ajalle 1.8.-31.12.2024 kahden uuden ryhmän perustamiseen Asunto oy Tikkananhovilta vuokrattavaan tilaan (ulkoiset kustannukset ja poistot 109 622 euroa, sisäiset kustannukset 59 500 euroa; yhteensä 169 122 euroa) ja Päivärinteen päiväkodin kahden lastenhoitajan palkkauksen (32 416 euroa). Yhteensä lisämäärärahaesitys ajalle 1.8.-31.12.2024 on 201 538 euroa.
2) teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioon myönnetään em. kahden uuden päiväkotiryhmän perustamisesta johtuvien lisäkustannusten mukainen lisämääräraha 59 500 euroa ulkoisiin kustannuksiin ja poistoihin. Varhaiskasvatuksen sisäisiä menoja vastaava tulo lisätään teknisten palveluiden sisäiseksi tuloksi.
3) investointiosaan myönnetään lisämääräraha teknisten palveluiden toteuttamiin muutostöihin 92 710 euroa ja varhaiskasvatustalustehankintoihin 51 000 euroa.

Päätöskohtien 1 ja 2 ulkoiset menot ja poistot heikentävät kunnan vuoden 2024 tulosta 169 122 euroa. Päätöskohtien 3 investointiosan lisämääräraha katetaan projektin 8136 Päivärinteen päiväkodin laajennuksen vuodelle 2024 varatusta määrärahasta.

Käsittely Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 19.30
- Mikko Kari poistui kokouksen etäyhteydestä
- kunnanhallituksen kokous keskeyttiin tauon ajaksi – tauko klo 19.30-19.43.
