

Varhaiskasvatuksen tilapäinen päiväkotiyksikkö ja lisämäärärahaesitys

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 200

Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Rantanen ja kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Raision asukasmäärän ennakoitua nopeampi kasvu on tuonut tarpeen varhaiskasvatuksen tilojen lisäämiseksi. Toimikaudelle 2022 – 2023 ei ole osoittaa varhaiskasvatuspaikkaa kaikille sitä hakeneille. Tilapäisin järjestelyin toiminta pystytään järjestämään, kunnes saadaan lisätilat (tilaelementit / moduulit) Friisilän koulun tontille Varpeen päiväkodin läheisyyteen. Tilat kolmelle lapsiryhmälle tulisi olla käytössä marraskuun aikana. Kolmeryhmäisen päiväkodin (n. 60 lasta) lisätilojen tarve on noin 500 m².

Varpeen päiväkodin toiminnalliset muutokset 1.8.2022 alkaen

Ennen lisätilojen saamista Varpeen päiväkodissa voidaan alkusyksyn ajan järjestää jo päiväkodissa olevalle 14 lapselle ns. ulkotoimintaa hyödyntäen Varpeen päiväkodin toista liikuntasalia lapsiryhmän ruokailuun ja pienryhmän sisätiloissa tapahtuvaan toimintaan. Pääsääntöisesti ryhmän toiminta toteutettaisiin päiväkodin takana olevalla piha-alueella. Jotta toiminnalla olisi jotain muutakin merkitystä kuin ulkoilu, esitetään sinne hankittavaksi kota, laavu, huvimaja tms. paikka, jossa lapset voivat toimia osittain myös sisätiloissa. Varpeen toiseen saliin, samoihin tiloihin missä Metsäaron päiväkodin lapsiryhmä oli tilapäisesti, siirtyy toinen, jo päiväkodissa oleva 21 lapsen ryhmä. Näillä järjestelyillä vapautuu uusille lapsille tilaa. Lapsia mahtuu vapautuviin tiloihin iästä riippuen 24 – 42. Todennäköisesti luku on lähempänä 24 kuin 42, sillä uudet hakijat ovat pääsääntöisesti alle 3-vuotiaita. Nämä Varpeen saleissa ja ulkona toimivat lapsiryhmät siirtyvät lisätilaksi hankittavaan parakkipäiväkotiin, kun sellaiset saadaan.

Tarvittavat vakanssit 1.8.2022 alkaen

Yllä esitetyt muutokset edellyttävät kuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen perustamista 1.8.2022 alkaen toistaiseksi. Näiden vakanssien avulla saadaan toiminta Varpeen päiväkodissa järjestettyä uuden tilan saamiseen asti. Henkilöstökustannukset vuoden 2022 osalta ovat n. 82 000 €.

Lisäksi irtaimisto- ja tarvikkehankinnat ovat tarpeen mukaan (10 000 €). Ulkona toimivan ryhmän toimintaa tukemaan tarvitaan jokin tila (laavu, kota, huvimaja tms.). Sen hankinnassa tulee kuulla ulkona toimivan ryhmän henkilökuntaa.

Moduulipäiväkodin vaatima henkilöstö ja toimintaan tarvittavat hankinnat

Tarvittavat vakanssit 24.10.2022 alkaen.

Kun uusi moduulipäiväkoti saadaan, kasvaa hoitopaikkojen määrä yhden ryhmän verran. Silloin tarvitaan vielä 1 varhaiskasvatuksen opettaja, 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Vuokrattavaan päiväkotiin rakennetaan jakelukeittiö (kuumaruokatoimitus). Salaatit ja välipalat tulevat valmiina tai valmistetaan itse ja astiat pestään. Keittiön toiminnot ja päiväkodin siivous edellyttävät yhden siivoushenkilön vakanssin täyttämistä.

Henkilöstön palkkakustannukset kahden kuukauden ajalta (marras – joulukuu) n. 32 500 €.

Lisäksi toiminnan aloitukseen tarvitaan tilan kalustus. Siinä hyödynnetään olemassa olevaa kalustusta niin pitkälle kuin mahdollista. Uusia kalusteita, toimintavälineitä, vaatteistoa ym. tullaan myös tarvitsemaan.

Esitettävät määrärahat vuodelle 2022:

Irtaimisto – ja kalustehankintoihin	20 000 €
Leikki- ja toimintavälineet	6 000 €
Vaatteisto	9 000 €
Henkilöstökulut	114 500 €
Tilavuokrat ja ylläpitokulut	30 000 €
Perustus- ja liittymäkustannukset	100 000 €
Yhteensä:	279 500 €

Tilaaaja valmistelee rakennuspaikkaa kesän ja alkusyksyn 2022 aikana, ja rakennustoimenpiteet ennakoidaan olevan tehtyinä lokakuussa.

Tilaelementtirakennuksen alustava vuokra-aika on (3 vuotta) 1.11.2022 - 31.12.2025. Tämän jälkeen vuokrasopimusta voidaan jatkaa erikseen neuvoteltavan sopimuksen mukaisesti. Vuokra-ajan päättymisen jälkeen toimittajan tulee purkaa ja pois kuljettaa rakennukset kolmen kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisen jälkeen, jollei yhteisesti ole muuta sovittu.

Vuokrattavien uusien tilojen osalta vuokran ja ylläpitokulujen kustannusarvio esitetään osana vuoden 2023 talousarviota, kun toimittajan kanssa on laadittu vuokrasopimukset.

Edellä mainituille kustannuksille ei ole vuoden 2022 talousarviossa osoitettua määrärahaa, joten kyseisille kustannuksille tulee ennen toimenpiteitä myöntää lisämäärärahat.

Määrärahamuutokset tuloslaskelmaan lautakunnittain ovat:

Sivistyslautakunta, toimintakulujen lisäys, nettovaikutus -143 500 euroa:

4004.342031(Henkilöstökulut) 108 500 euroa

4600.342031(Irtaimisto ja leikkivälinekulut) 35 000 euroa

Infralautakunta, toimintakulujen lisäys, nettovaikutus -36 000 euroa:

4820.635010 (rakennusten ja huoneistojen vuokrat) 30 000 euroa

4004.634010 (henkilöstökulut) 6000 euroa

Infralautakunta, investointimäärärahan lisäys 100 000 euroa:

5010.965010 (muut peruskorjaukset) 100 000 euroa

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Eero Vainio
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että</p> <ol style="list-style-type: none">1) valtuusto hyväksyy esitetyn suunnitelman2) valtuusto hyväksyy esitetyn mukaisesti 143 500 euron lisämäärärahan sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvioon3) valtuusto hyväksyy esitetyn mukaisesti 36 000 euron lisämäärärahan infralautakunnan vuoden 2022 talousarvioon4) valtuusto myöntää infralautakunnan investointeihin lisämäärärahan esitetyn mukaisesti, 100 000 euroa5) valtuusto hyväksyy em. lisämäärärahojen osalta vastaavat lisäykset kaupungin lainanottovaltuuteen ja tarvittavat muutokset rahoituslaskelmaan6) valtuusto valtuuttaa sivistysjohtajan ja kiinteistöpäällikön tekemään suunnitelmaan muutoksia myönnetyn lisämäärärahan puitteissa esimerkiksi mahdollisten toimitusvaikeuksien johdosta. <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.</p>
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Rantanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.25.</p>

Kaupunginvaltuusto 06.06.2022 § 88
327/02.02.00/2022

Esittelijä	Kaupunginhallitus
Päätösehdotus	<p>ehdottaa valtuustolle, että</p> <ol style="list-style-type: none">1) valtuusto hyväksyy esitetyn suunnitelman2) valtuusto hyväksyy esitetyn mukaisesti 143 500 euron lisämäärärahan sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvioon3) valtuusto hyväksyy esitetyn mukaisesti 36 000 euron lisämäärärahan infralautakunnan vuoden 2022 talousarvioon4) valtuusto myöntää infralautakunnan investointeihin lisämäärärahan esitetyn mukaisesti, 100 000 euroa5) valtuusto hyväksyy em. lisämäärärahojen osalta vastaavat lisäykset kaupungin lainanottovaltuuteen ja tarvittavat muutokset rahoituslaskelmaan

6) valtuusto valtuuttaa sivistysjohtajan ja kiinteistöpäällikön tekemään suunnitelmaan muutoksia myönnetyn lisämäärärahan puitteissa esimerkiksi mahdollisten toimitusvaikeuksien johdosta.

Päätös

Ari Korhonen ehdotti Jari Salosen kannattamana, että päätökseen lisätään kohta 7 seuraavasti: Vuokra-aika voi olla esittelytekstissä mainittua pidempikin, mikäli se katsotaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perustelluksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ari Korhosen esittämällä lisäyksellä.

Kokoukseen saapui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 20.22 Marjut Lehti-Laakso Jonni Moislahden tilalle.