

Lisämäärärahaesitys vuoden 2023 talousarvioon päiväkotitiloja varten

Infralautakunta 17.01.2023 § 11
1685/02.02.00/2022

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Raision asukasmäärän ennakoitua nopeampi kasvu on tuonut tarpeen varhaiskasvatuksen tilojen lisäämiseksi. Toimikaudelle 2023–2024 ei ole osoittaa varhaiskasvatuspaikkaa kaikille sitä hakeneille kaupungin omista tiloista. Vuokraamalla lisätiloja nykyisistä Seurakunnan Vaisaaren seurakuntakodin tiloista, pystytään järjestämään päivähoitopaikat 2–3 lapsiryhmälle (max. n. 40 lasta) alkuvuodesta 2023 alkaen.

Päiväkodin vaatima henkilöstö ja toimintaan tarvittavat hankinnat

Varhaiskasvatuksen toimitiloja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ympäristöterveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen tilojen asetukset ja ohjeet päiväkotien suunnittelussa. Vuokrattaviin tiloihin tehdään pieniä toiminnallisia muutoksia mm. wc, varasto ja eteistiloihin, jotta tilat täyttävät päiväkotikäyttöön vaaditut vaatimukset. Lisäksi toimintaa varten tarvitaan tilan kalustus. Siinä hyödynnetään kiinteistössä olemassa olevaa kalustusta osittain, niin pitkälle kuin mahdollista. Päiväkoti tarvitsee myös leikkipihan, joka voidaan rakentaa viereisen puiston reunaan, jossa on aiemmin ollut leikkikenttä (YO-tontti, 680-001-0164-0001). Leikkipuiston rakentamiseen tulisi varata 100.000 euroa vuodelle 2023. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Leikkialueena voidaan myös hyödyntää ennen uuden leikkikentän valmistumista hieman kauempana olevaa Vaisaaren leikkipuistoa.

Vuokrattavassa päiväkodissa toimii jakelukeittiö (kumaruokatoimitus). Salaatit ja välipalat tulevat valmiina tai valmistetaan itse ja astiat pestään. Keittiön toiminnot ja päiväkodin siivous edellyttävät yhden siivoushenkilön vakanssin täyttämistä. Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeet on esitetty vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

Edellä mainituille kustannuksille ei ole vuoden 2023 talousarviossa osoitettua määrärahaa.

Esitettävät lisämäärärahat vuodelle 2023:

Henkilöstökulut (tilapalvelut)	40.000 €
Ruokapalvelut	80.000 €
Tilavuokrat ja ylläpitokulut	75.000 €
Tilojen muutostyöt	20.000 €
Leikkipuiston rakentaminen	100.000 €

Määrärahamuutokset käyttötalousosaan ovat:

Infralautakunta, toimintakulujen lisäys, nettovaikutus -195.000 euroa:
4820.635010 (rakennusten ja huoneistojen vuokrat) -75.000 euroa
4004.634010 (henkilöstökulut) -40.000 euroa (sis. palkka- ja henkilösivukulut)
4520.636010 (elintarvikkeet) -80.000 euroa

Määrärahamuutokset investointiosaan ovat:

Infralautakunta, investointimäärärahan lisäys 120.000 euroa:
5010.965010 (muut peruskorjaukset) 20.000 euroa
3500.963502 (leikkikenttien peruskorjaus) 100.000 euroa

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,

1) että se hyväksyy esitetyn mukaisesti 195.000 euron lisämäärärahan infralautakunnan vuoden 2023 talousarvioon

2) että se myöntää infralautakunnan vuoden 2023 investointeihin lisämäärärahan esitetyn mukaisesti 120.000 euroa

3) että se hyväksyy talousarviomuutosten aiheuttamat tarvittavat lisäykset lainanottovaltuuteen sekä muutokset rahoituslaskelmaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.