

TALOUSARVIO 2022 LISÄMÄÄRÄRAHA/ AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN JA PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOIDON JÄRJESTÄMINEN TOIMIKAUDELLA 2022-2023

Hyvinvointilautakunta 04.05.2022 § 64

varhaiskasvatusjohtaja Anu Vartiainen (puhelin 044 4970 115):

Toimintakaudelle 2021-2022 varhaiskasvatuspalveluiden avoin varhaiskasvatus-toiminta siirtyi toimimaan Koivulehdon päiväkodin liikuntasaliin. Avoin varhaiskasvatus-toiminta on tarkoitettu 2-5 -vuotiaille lapsille ja ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan. Lapsia avoimessa varhaiskasvatuksessa on ollut kuluvalle toimintakaudella 36-42. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta Koivulehdon päiväkodin salissa on estänyt Koivulehdon päiväkodin ryhmien salin käytön toimintakaudella 2021-2022.

Toimintakaudelle 2022-2023 avoimeen varhaiskasvatus-toimintaan on ilmoittautunut 22 lasta. Jussilantie 4 vapautui tiloja, jotka vuokrataan varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön elokuusta 2022 alkaen. Toimintakaudella 2022-2023 avoin varhaiskasvatus-toiminta siirrettään toimimaan Jussilantie 4 tiloihin. Jussilantie 4 tiloissa järjestään myös osa kunnan perhepäivähoidon varahoidosta.

Jussilantie 4 tiloissa toimivat avoin varhaiskasvatus-toiminta ja perhepäivähoidon varahoidon järjestämiseksi esitetään lisämäärärahaa vuoden 2022 talousarvioon kattamaan vuokra-, ruoka- ja laitoshuollon kustannukset ajalle 1.8.-31.12.2022. Avoimen varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon varahoidon henkilöstö siirtyy Jussilantie 4 ryhmiin toiminnassa olevista ryhmistä.

Laskelma kustannuksista ajalle 1.8.-31.12.2022

	1.8.-31.12.2022
Tilavuokra	3 600 €
Ruokapalvelut ja ruoan kuljetus (arvio)	12 400 €
Laitoshuolto (arvio)	3 000 €
Muut kustannukset: ICT, yms. (arvio)	1 000 €
yhteensä	20 000 €

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Esitellään kokouksessa.

Esittelijänä kokouksessa toimialajohtajan sijainen Minna Kärkkäinen.

TOIMIALAJOHTAJAN SIIJAISEN ESITYS KOKOUKSESSA: Hyvinvointilautakunta päättää, että toimintakaudella 2022-2023 Koivulehdon päiväkodissa toiminut varhaiskasvatuspalveluiden avoin varhaiskasvatus-toiminta ja osa perhepäivähoidon varahoidosta siirtyy osoitteessa Jussilantie 4 sijaitseviin tiloihin.

Toimintojen siirtymisestä aiheutuvat kustannukset ja lisämäärärahan tarve ajalta 1.8.-31.12.2022 ovat:

- Tilavuokra 3 600 €
- Ruokapalvelut ja ruoan kustannukset 7 400 €
- Laitoshuolto, siivouspalvelut 3 000 €
- Muut kustannukset 1 000 €
- **yhteensä 15 000 €**

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lisämäärärahan tarve katetaan siirtämällä (TA690 Liikuntapalvelut) uimahallin kustannuspaikasta 3900 tiliryhmästä henkilöstökulut 15 000 euroa (TA610 Varhaiskasvatus) seuraavasti:

1. Avoimen varhaiskasvatuksen kustannuspaikkaan 3115

- tilille 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra 1 800 €
- tilille 43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1 500 €
- tilille 4980 Muut kulut 500 €

2. Perhepäivähoidon kustannuspaikkaan 3150

- tilille 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra 1 800 €
- tilille 43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1 500 €
- tilille 44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 7 400 €
- tilille 4980 Muut kulut 500 €

Vuoden 2023 kustannukset otetaan huomioon laadittaessa hyvinvointipalvelujen vuoden 2023 talousarvioesitystä.

KÄSITTELY: Toimialajohtajan sijainen selosti asiaa.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan sijaisen esityksen yksimielisesti.
