

Hyvinvoinnin edistämisen tulosalueen talousarviomuutosesitys vuoden 2023 varhaiskasvatuksen talousarvioon

Hyvlik 28.11.2023 § 89
125/02.02.00/2022

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Varhaiskasvatustalain (540/2018) 5 § mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 25 § mukaan kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä. Mitoituksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta 753/2018 sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Näistä säädöksistä ei voi poiketa.

Rautjärvellä järjestetään varhaiskasvatusta kolmessa yksikössä; Karhunpesän päiväkodissa Asemanseudulla, vuorohoitoyksikössä Lehmuskadun päiväkodissa ja Kivijärven toimintakeskuksella esiopetuksen yhteydessä. Lisäksi kunnassa on kaksi perhepäivähoitajaa. Vuosien 2022 ja 2023 aikana varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut voimakkaasti kiintiöpakolaisten saapumisen sekä vuorohoidon tarpeen lisääntymisen myötä, minkä seurauksena on perustettu väliaikainen ryhmäperhepäiväkoti Mustikkakadulle. Ennakoitua suurempi sairaspöissaolojen määrä on aiheuttanut tarvetta myös lyhytaikaisten sijaisten käytölle.

Väliaikaisesti perustetun Mustikkakadun ryhmäperhepäiväkodin tarpeisiin on myönnetty täyttölupa (Kh 7.11.2022 § 186) kahdelle määräaikaiselle varhaiskasvatuksen työntekijälle vuodelle 2023. Heidän palkkoihinsa (lastenhoitaja ja päivähoitoavustaja) on varattu hyvinvointipalveluiden talousarviossa rahaa kesäkuun 2023 loppuun saakka. Uuden toimintakauden alkaessa elokuussa 2023 oli edelleen välttämätöntä jatkaa Mustikkakadun ryhmiksen toimintaa ja näin ollen myös kunnanhallituksen täyttöluvalla palkattujen lastenhoitajan ja päivähoitoavustajan työsopimuksia.

Koska vuorohoidon tarve on edelleen lisääntynyt voimakkaasti, on Mustikkakadulta jouduttu loppukesästä 2023 siirtämään työntekijä Lehmuskadun vuorohoitoryhmään. Tämän seurauksena on ollut välttämätöntä palkata Mustikkakadulle päivähoitoavustaja syyskuun 2023 alusta alkaen.

Lisäksi esiopetuksessa olevalla lapsella on todettu henkilökohtaisen avustajan tarve. Avustaja on ollut palkattuna huhti-toukokuussa sekä uudelleen elokuusta alkaen. Avustajalla on kokoaikainen työsuhde. Hänen palkkakustannuksiaan voidaan hakea takaisin kuntakorvauksina. Varhaiskasvatuksessa on lapsi, jolla on henkilökohtainen avustaja. Avustaja on ollut työssä koko vuoden 2023, mutta häntä ei ole huomioitu palkkabudjetissa. Tämän avustajan palkkakustannukset saadaan toiselta hyvinvointialueelta korvauksina. Vaikka näiden henkilöiden palkkakustannukset saadaankin haettua jälkikäteen korvauksina takaisin, näkyvät ne silti talousarvion toteumassa palkkakustannuksina.

Esiopetuksen varhaiskasvatuksen opettaja on jäänyt lomille ja saldovapaille ennen eläkkeelle jäämistä, mutta on virassa kevätpuolelle 2024 saakka. Hänen tilalleen on palkattu varhaiskasvatuksen opettaja, joka on aloittanut syyskuun alussa. Tätä päällekkäisyyttä ei ole huomioitu talousarviossa.

Hyvinvointilautakunta esittää lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen opettajan 4kk palkkakustannuksiin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 6kk palkkakustannuksiin, tarvittaessa töihin kutsuttavien sijaisten yhteensä 4kk palkkakustannuksiin sekä päivähoitoavustajien yhteensä 29kk palkkakustannuksiin. Yhteensä lisämäärärahan tarve sivukuluineen on 123 300€.

Tämän lisäksi Rautjärven kunnassa on luovuttu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista hyvinvointilautakunnan päätöksellä (Hyvltk 21.02.2023 § 23). Vuoden 2023 talousarvioon on budjetoitu 42 900€ maksutuottoja, mutta koska maksuja on peritty vain tammi- ja helmikuulta, on tuottoja vuodelle 2023 vain 13 782€. Tämä on mainittu kunnanhallituksen hyväksymässä tulosalueiden talousarvion käyttösuunnitelmassa, mutta talousarvion muutosta ei ole tehty.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraava lisäys:

- varhaiskasvatuksen opettajan 4 kk:n,
- tarvittaessa töihin kutsuttavien sijaisten yht. 4kk:n
- varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 6 kk:n sekä
- päivähoitoavustajien yhteensä 29 kk:n palkkakustannuksiin

Yhteensä lisämäärärahan tarve on 123 300 € sivukuluineen.

Lisäksi hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen pienentymistä 42 900 eurosta 13 782 euroon, vähennystä 29 118€.

Päätös

Hyväksyttiin.