

## Kaunisnurmen päiväkodin kokonaiskustannusarvion muutos

1037/10.03.07.00/2022

### Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 152

**Valmistelija:** apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 27.1.2021 Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen, jonka tavoitteena on kustannustehokas, asiakastarpeita vastaavat sekä turvalliset ja modernit toimitilat käsittävä isojen päiväkotien verkko tulevan 10-vuotiskauden aikana. Päiväkotien hallinto tehostuu yksikköjen määrän vähentyessä, henkilöstöressurssien käyttö tehostuu ja kiinteistökuustannukset laskevat. Hallintosäännön 23 §, lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta, mukaan lautakunta päättää vastuualueellaan investointihankkeiden tarveselvityksistä sekä hankkeiden toteutussuunnitelmista.

Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma noudattaa palveluverkkoselvitystä. Päiväkoti korvaa lakkautettavat Nurmilinnun ja Käpylän päiväkodit sekä Jaakonpuiston päiväkodissa päättyvän vuorohoidon. Uuteen päiväkotiin keskitetään keskusta-alueen vuorohoito sekä koko kaupungin yö- ja viikonloppuhoito. Uusi Kaunisnurmen päiväkoti mitoitetaan 10 lapsiryhmälle, joissa on yhteensä 210 hoitopaikkaa. Henkilökuntaa tulee päiväkodissa työskentelemään noin 50 henkilöä.

Hankesuunnittelun edetessä ja taloustilanteen muuttuessa entistä haasteellisemmaksi, vertailtiin kahta eri vaihtoehtoa: kuusiryhmäinen päiväkoti ja kymmenryhmäinen päiväkoti. Keskusta-alueen vuorohoito ei onnistu kokonaan yhdessä pienemmässä kuusiryhmäisessä yksikössä, vaan vaatisi investointivarausten toiselle vastaavankokoiselle päiväkodille tai vuorohoidon jatkamista edelleen kahdessa eri yksikössä.

Kymmenryhmäisen päiväkodin käyttötalouskustannukset per lapsi ovat alhaisemmat kuin kuusiryhmäisen, joten lautakunnalle esitettiin kymmenryhmäisen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä. Kokonaiskustannukset (sisältäen leasingmaksun) kuusiryhmäisessä ovat 3,356 miljoonaa euroa vuodessa, kymmenryhmäisessä 3,413 miljoonaa euroa vuodessa. Kokonaiskustannus per laskennallinen paikka on kuusiryhmäisessä 12 293 euroa ja kymmenryhmäisessä 11 610 euroa per lapsi. *Kaunisnurmen päiväkodin toteutusvaihtoehtojen talousvertailu on liitteenä.*

Alustavan arvion mukaan uuden päiväkotirakennuksen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023 ja rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2024 ja päiväkoti valmistuu kesällä 2025, jolloin käyttöönotto olisi elokuussa 2025.

Hankkeen tavoitehintalaskelmaan perustuva kymmenryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 10,03 miljoonaa euroa (alv. 0 %, laskentahetki 02/2023). Kuusiryhmäisen päiväkodin tavoitehintalaskelmaan perustuva kustannusarvio on 5,63 miljoonaa euroa (alv 0 %, laskentahetki 02/2023). Kaupungin talousarviossa 2023 hankkeen rakentamiselle on varattu 3,5 miljoonaa euroa (alv. 0 %), 30 prosentin riskilisällä yhteensä 4,55 miljoonaa euroa. Aiemmat kuusiryhmäiset päiväkodit ovat maksaneet n. 3,5 miljoonaa euroa, kuten Naukion päiväkoti (sopimusajankohta 29.9.2021). Hallintosäännön mukaisesti päätös rahoitusmallista tehdään kaupunginhallituksessa ja käsitellään erillisenä pykälänä.

#### *Hankesuunnitelma ja investointihankkeen määrärahatarve*

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 17.05.2023 hyväksynyt hankesuunnitelman, kuten toimielimen päätösvaltaan kuuluu. *Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma 2023* liitteinen on **oheismateriaalina**.

Investointihanketta ei voida kuitenkaan viedä eteenpäin ilman sille osoitettua määrärahaa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio talousarviossa 2023 on ollut 3,5 miljoonaa euroa, perustuen aiemmin toteutettuihin kuusiryhmäisiin päiväkoteihin. Uusi kokonaiskustannusarvio on edellä mainittujen perustelujen mukaisesti 10,025 milj. euroa. Summa jakautuu eri vuosille seuraavasti: vuonna 2023: 1,0 milj. euroa, vuonna 2024: 5,0 milj. euroa ja vuonna 2025: 4,0 milj. euroa.

Kokonaiskustannusarvion muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, koska kuntalain 14 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja edelleen hallintosäännön 63 §:n mukaisesti talousarviomuutoksen talousarviovuoden aikana käsittelee valtuusto.

Rakennuttajapäällikkö Pia Rajala on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja Katja Ahola, puh 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kaunisnurmen päiväkodin kokonaiskustannusarvioksi 10 025 000 euroa.

#### **Asian käsittely:**

Keskustelun aikana jäsen Miia Witting teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Ukko Bamberg kannatti Wittingin esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, puheenjohtaja totesi, että seuraavien puheenvuorojen on rajoitettava koskemaan esitystä asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Miia Wittingin esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona, Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Nyberg, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio) ja seitsemän (7) EI-ääntä (Bamberg, Karvonen, Raunio, Witting, Patjas, Villikka, Leppänen). Puheenjohtaja totesi esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tulleen hyväksytyksi.

#### **Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rakennuttajapäällikkö Pia Rajalalle, kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikalle ja varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusistolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

---