



www.sastamala.fi

Varhaiskasvatuksen keskustan alueen palveluverkon päivittäminen

Sivistyslautakunta 29.3.2023

Jarmo Korhonen, Varhaiskasvatusjohtaja

SASTAMALA
sopivasti sykettä

Palveluverkon päivittäminen – missä mittakaavassa?

- Ikäluokkien koko keskustan alueella tulevaisuudessa?

Taulukoissa kaksi Keskustan alueen skenaariota ikäluokkien koosta vuosittain

ikäluokka 160 syntynyttä							
Keskusta	Lukuvuosi						
ikäluokka	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
2016							
2017							
2018	108						
2019	114	114					
2020	93	93	93				
2021	83	83	83	83			
2022	95	95	95	95	95		
2023	96	96	96	96	96	96	
2024		71	71	71	71	71	71
2025			95	95	95	95	95
2026				95	95	95	95
2027					95	95	95
						95	95
							95
	589	552	533	535	547	547	546

ikäluokka 150 syntynyttä							
Keskusta	Lukuvuosi						
ikäluokk	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
2016							
2017							
2018	108						
2019	114	114					
2020	93	93	93				
2021	83	83	83	83			
2022	95	95	95	95	95		
2023	96	96	96	96	96	96	
2024		71	71	71	71	71	71
2025			80	80	80	80	80
2026				80	80	80	80
2027					80	80	80
						80	80
							80
	589	552	518	505	502	487	471

Palveluverkon päivittäminen – missä mittakaavassa?

○ Varhaiskasvatuksen paikkojen määrä tulevaisuudessa?

- Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 11.1.2023 79,8 % (2019 62,9%)
- Vaihteluväli postinumeroittain 62,5 % – 88,72 %
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite osallistumisasteen nostaminen 90 % vuoteen 2030 mennessä

Taulukoissa eri skenaarioita keskustan alueen paikkamäärätarpeesta vuosittain

Syntyvyys 160 lasta

Paikkamäärän tarve toimintavuosittain

	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	alle 3-v osuus
Osallistumisaste 65 %	358,8	360,4	369,9	369,9	369,1	388,2	30 %
Osallistumisaste 75 %	412,4	414,3	425,3	425,3	424,4	446,4	30 %
Osallistumisaste 80 %	439,2	441,2	453,0	453,0	452,0	475,5	30 %
Osallistumisaste 85 %	471,7	473,8	486,4	486,4	485,4	510,7	32 %
Osallistumisaste 90 %	504,7	507,0	520,5	520,5	519,4	546,5	34 %
Osallistumisaste 95 %	538,4	549,2	555,3	555,3	554,1	583,1	36 %

Lukuihin lisätty 10 paikkaa tuen toteuttamista varten

Syntyvyys 150 lasta

Paikkamäärän tarve toimintavuosittain

	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	alle 3v-osuus
Osallistumisaste 65 %	358,8	348,4	346,0	334,1	321,3	328,5	30 %
Osallistumisaste 75 %	412,4	400,5	397,7	383,9	369,2	377,5	30 %
Osallistumisaste 80 %	439,2	426,5	423,6	408,9	393,2	402,0	30 %
Osallistumisaste 85 %	471,7	458,0	454,8	439,0	422,1	431,6	32 %
Osallistumisaste 90 %	504,7	490,0	486,6	469,7	451,6	461,8	34 %
Osallistumisaste 95 %	538,4	522,8	519,1	501,0	481,7	492,6	36 %

Lukuihin lisätty 10 paikkaa tuen toteuttamista varten

Selvityksessä huomioitavat asiat

- Ikäluokkien koko
- Varhaiskasvatuksen osallistumisaste
- Varhaiskasvatuslain suhdeluvut (alle 3-vuotias = 1,75 paikkaa ja yli 3-vuotias = 1 Paikka)
- Tuen toteuttaminen
- Johtaminen
- Työhyvinvointi
- Henkilöstön saatavuus
- Raha (esim. henkilöstö- ja käyttökustannukset)
- Vaihtoehtoiset tilaratkaisut

→ **Määritellään arvioksi, että ikäluokan koko 150 syntynyttä ja osallistumisaste 85 %**

Varhaiskasvatuspaikat

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	51
Touhula (p.seteli)	0
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Yhteensä	379
- paikat eivät riitä	

Syntyvyys 150 lasta

	Paikkamäärän tarve toimintavuosittain						
	<u>2023-24</u>	<u>2024-25</u>	<u>2025-26</u>	<u>2026-27</u>	<u>2027-28</u>	<u>2028-29</u>	<u>alle 3v-osuus</u>
Osallistumisaste 65 %	358,8	348,4	346,0	334,1	321,3	328,5	30 %
Osallistumisaste 75 %	412,4	400,5	397,7	383,9	369,2	377,5	30 %
Osallistumisaste 80 %	439,2	426,5	423,6	408,9	393,2	402,0	30 %
Osallistumisaste 85 %	471,7	458,0	454,8	439,0	422,1	431,6	32 %
Osallistumisaste 90 %	504,7	490,0	486,6	469,7	451,6	461,8	34 %
Osallistumisaste 95 %	538,4	522,8	519,1	501,0	481,7	492,6	36 %

Lukuihin lisätty 10 paikkaa tuen toteuttamista varten

Faktat – lisää paikkoja tarvitaan

Keskustan alueella tarvitaan **yli 60 lisäpaikkaa** toimintavuonna 2023-2024.

Lähtötietojen (syntyvyys, osallistumisaste, alle 3-vuotiaiden osuus ja tuen tarve) mukaan lisäpaikkojen tarve on pysyvä 10 vuoden aikajaksolla tarkasteltuna

Vaihtoehtoja:

1. Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen
2. Pienten yksiköiden palveluverkko
3. Ojansuun pk:n siirtotila
4. Päiväkotikiinteistö Marttilan koulun kiinteistöön

Vaihtoehto 1 – Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen

- Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönotto kohdentuisi koko kaupungin alueelle, yhdenvertaisuuden vuoksi ei mahdollista kohdentaa vain tietylle alueelle.
 - Kuntalisän maksamisen vaikutukset osallistumisasteeseen ei ole ennakoitavissa.
 - Valtakunnallisesti osallistumisasteen toivotaan nousevan 90 %:iin vuoteen 2030 mennessä
 - Kotihoidon tuen on katsottu olevan yhtenä esteenä äitien työllistymisessä.
 - Jääkö varhaiskasvatuksen ulkopuolelle ne, joiden etu olisi olla varhaiskasvatuksessa?
 - Kustannusvaikutukset?
- Ei pystytäkään takaamaan, että varhaiskasvatuspaikkoja on käytössä riittävästi.

Vaihtoehto 2 – Pienten yksiköiden palveluverkko

Vaihtoehto 2 - Pienten yksiköiden palveluverkko

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Touhulan yksikkö	25
Varilan rppk	12
1ryhmän siirtotila, Ojansuu	21
Yhteensä	437

- Varhaiskasvatuspaikkojen lisäys 58 kpl
 - Vaatii Touhula Sastamalan osalta liikkeenluovutuksen. Toiminta jatkuisi kyseisessä yksikössä ja henkilöstö siirtyisi Sastamalan kaupungin palvelukseen.
 - Nykyiset asiakkaat vedonneet toiminnan jatkumisen puolesta ko. yksikössä.
 - Päiväkodilla ei ole omaa ulkoilualetta.
 - Varilan rppk otetaan uudelleen käyttöön.
 - Yhden ryhmän uudet tilat väistötilaratkaisuna, Ojansuun pk:n yhteyteen
- Pirstaleinen kokonaisuus (johtaminen ja hallinto, sijaisjärjestelyt, tuen resurssointi). Useita pieniä lisäyksiköitä
- Kustannusvaikutukset
 - Henkilöstökustannukset 11 htv (sis. 1 esimies, 4 vakaope, 4 lh, 2 rpph)
= 400 789 euroa/vuosi + sijaiskustannukset
 - Vuokrakustannukset Touhula 34620 €/v, Varilan rppk X €, yhden ryhmän väistötilat X €
 - Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannukset
 - Siivous- ja ateriakustannukset suuremmat muihin vaihtoehtoihin verrattuna
 - Sijaiskustannukset suuremmat muihin vaihtoehtoihin verrattuna

Vaihtoehto 3 – Ojansuun pk:n siirtotila

- Varhaiskasvatuspaikkojen lisäys 63 kpl.
 - 3 ryhmän lisätilaratkaisu Ojansuun pk:n yhteyteen
- Johtamisen, hallinnon, sijaisjärjestelyjen ja tuen resurssoinnin kannalta optimaalinen vaihtoehto Yhteydessä olemassa olevaan yksikköön.
- Kustannusvaikutukset
 - Henkilöstökustannukset 10 htv (sis. 1 esimies, 6 vakaope, 3 lh)
= 377 340 euroa/vuosi + sijaiskustannukset
 - Vuokrakustannukset vuodessa 10v/5v vuokra-ajalla 190 000 € / 560 000 €
 - Pääomavuokra vuodessa 120 000 € /160 000 €
 - Leikkipihan ja -perustusten poisto vuodessa 50 000 € / 100 000 €
 - Ylläpitovuokra vuodessa 28 000 € / 28 000 €
 - Siivous- ja ateriakustannukset
 - Sijaiskustannusten näkökulmasta optimaalisin vaihtoehtoista
- Riittävä määrä paikkoja nopealla aikataululla (5-6 kk tilauksesta)
- Huom! Omana investointina kustannus n. 2 M€

Vaihtoehto 3 - Ojansuun pk:n siirtotila

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Siirtotilat, Ojansuun pk	63
Yhteensä	442

Vaihtoehto 4 – Päiväkoti Marttilan koulun kiinteistöön

- Varhaiskasvatuspaikkojen lisäys 63 kpl
 - Päiväkoti Marttilan koulun kiinteistöön
 - Johtamisen, hallinnon, sijaisjärjestelyjen ja tuen resurssoinnin kannalta vaihtoehtona hyvä. Uusi yksikkö, ei yhteyttä olemassa oleviin yksiköihin
 - Kustannusvaikutukset
 - Henkilöstökustannukset 10 htv (sis. 1 esimies, 6 vakaope, 3 lh)
= 377 340 euroa/vuosi + sijaiskustannukset
 - Vuokrakustannukset
 - Siivous- ja ateriakustannukset
 - Sijaiskustannusten näkökulmasta hyvä vaihtoehto
 - Marttilan kiinteistön osalta on tehtävä tarveselvitys, jossa huomioidaan sivistyksen käytön tarpeet ja tarvittavat kiinteistön muutostyöt.
- Tarvittavat varhaiskasvatuspaikat eivät ole käytettävissä riittävän ajoissa.

Vaihtoehto 4 - Päiväkoti Marttilan koulun

kiinteistöön

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Lisäyksikkö, Marttilan koulu	63
Yhteensä	442

Vaihtoehtojen koonti

Vaihtoehto 1 - Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Touhula (p.seteli)	0
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54

Yhteensä 379

- kohdentuu koko kaupunkiin
- Vaikutukset osallistumisasteeseen?
- Kustannusvaikutukset?
- jäävätkö ne lapset kotiin, joiden etu olla varhaiskasvatuksessa?
- **ei ratkaise akuuttia paikkavaajasta**

Vaihtoehto 2 - Pienten yksiköiden palveluverkko

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Touhulan yksikkö	25
Varilan rppk	12
1 ryhmän siirtotila, Ojansuu	21

Yhteensä 437

- Pirstaleinen johdettava
- henkilöstökustannukset 400 789 €/v (kallis)
- välitön sijaistarve nostaa henkilöstökustannuksia
- vuokratkustannukset
- kiinteistöjen korjaus- & ylläpitokustannukset
- **kallis ja hajanainen palveluverkko**

Vaihtoehto 3 - Ojansuun pk:n siirtotila

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Siirtotilat, Ojansuun pk	63

Yhteensä 442

- Optimaalinen johdettava
- henkilöstökustannukset 377 340 €/v
- isompi yksikkö vähentää sijaiskustannuksia
- vuokratkustannukset 190 000 €/v (10v vuokra-aika)
- vuokratkustannukset 560 000 €/v (5v vuokra-aika)
- **kustannustehokkain vaihtoehto**
- **siirtotilan käyttöönotto 5-6kk tilauksesta**

Vaihtoehto 4 - Päiväkotii Marttilan koulun

kiinteistöön

<u>Yksikkö</u>	<u>Paikkamäärä</u>
Koiramäen pk	54
Ojansuun pk	84
Harjukadun rppk	12
Omenapuiston rppk	12
Stormin pk	28
Pph -keskusta	57
Konsti (p.seteli)	84
Kieppi (p.seteli)	54
Lisäyksikkö, Marttilan koulu	63

Yhteensä 442

- Kompakti johdettava
- henkilöstökustannukset 377 340 €/v
- isompi yksikkö vähentää sijaiskustannuksia
- Haaste: edellyttää mittavaa peruskorjausta
- **ei ratkaise akuuttia paikkavaajasta**

Huom. Vaihtoehtoissa 2-4 kustannuksia aiheuttaa pakolliset pihainvestoinnit ja sisäkalusteet

Vaihtoehtojen yhdistäminen: Kolmivaiheinen eteneminen varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseksi

- 1. Varhaiskasvatuspaikkojen lisäys akuuttiin tilanteeseen
 - Toimintavuodeksi 2023-2024
 - Touhulan yksikkö (liikkeenluovutus), 25 paikkaa
 - Varilan rppk, 12 paikkaa
 - Henkilöstökustannukset 8 henkilöä 12 kk (sis. Esimies, 2 vakaope, 2 lh, 3 pph) = 278 000€ /12 kk + sijauskustannukset
- 2. Siirtotilat Ojansuun päiväkodin läheisyyteen, alkaen v.2024
 - 3 ryhmää, 63 paikkaa
 - Vuokra-aika 5 vuotta,
 - Henkilöstökustannukset 10 htv (sis. 1 esimies, 6 vakaope, 3 lh)
= 377 340 euroa/vuosi + sijauskustannukset
- 3. Pysyvä ratkaisu
 - Siirtotilojen vuokra-ajan päätyttyä
 - Koko määritellään päivitettyjen arvioiden (ikäluokkien koko & varhaiskasvatuksen osallistumisaste) pohjalta.
 - Vaihtoehtoja mm. uusi yksikkö, Ojansuun päiväkodin laajennus, Marttilan koulun kiinteistön muuttaminen päiväkodiksi.

→ Erillinen selvitys