



V/HTA

Vanjärven päiväkodin kulut

Versio 22.9.2020

KJ-ehdotusluonnoksessa esitetyt

TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	2023 YHTEENSÄ	
Lasten ja nuorten lautakunta	Luovutaan Vanjärven päiväkodin tiloista syksyllä 2021	Lapsimäärän vähentyminen mahdollistaa Metsäpolun päiväkodin ja Vanjärven päiväkodin yhdistämisen. Mahdollistaa kiinteistön myyntiin asettamisen. Myös esiopetus poistuu.	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	100 000	100 000	0	200 000
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vanjärven päiväkodista luopuminen (poistuvat puhdistus- ja ylläpitokustannukset) sekä Vihtijärven koulun vuokrasopimuksen päättäminen (poistuvat puhdistuskustannukset)		rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	22 083	80 134	0	102 217

- Laskelmassa on huomioitu henkilöstökulusäästö ja toiminnan järjestämisen kulut sekä puhdistus- ja ylläpitokulusäästöt
- **Arvioitua luonnosehdotukseen nähden pyritty tarkentamaan ja tullaan päivittämään materiaaleihin. Tarkennuksen vaikutus henkilöstö- ja toiminnan järjestämisen kuluissa 200 000 eurosta 175 000 euroon vuosivaikutus.**
- **Samoin tarkennetaan myös kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alle olevia ylläpito- ja puhdistuskustannuksia**

Vanjärven tiedot

- Vanjärven päiväkodin lapset mahtuisivat Metsäpolun ja Myrskylänmäentiloihin syksyllä 2021

Vaikutukset

- Henkilöstö- ja toiminnan säästöt kolmen kasvattajan osalta
- Pystytään luopumaan yhdestä kiinteistöstä
- Vanjärven lapset eivät ole enää hoidossa saman asuinalueen lasten kanssa
- Lasten huoltajille tämä tuo pidemmät kuljetusmatkat lasten hoitopaikkaan

Henkilöstökulut ja toiminnan muut kulut

Aikaisempi arvio:

- Henkilöstösäästöt kolmen kasvattajan + sijaiskulut osalta
- varovaisuuden periaatteen takia maltillisesti arvioitu toimintaan liittyen säästöjä (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut)
- toimintakuluissa säästöjä on esitetty tulevan pyöristettynä syksyllä 2021 noin 100 000 ja vuonna keväällä 2022 noin 100 000 euroa,

Tarkennettu arvio:

- Henkilöstösäästöt kolmen kasvattajan + sijaiskulut osalta noin 170 000 eur
- varovaisuuden periaatteen takia maltillisesti arvioitu toimintaan liittyen säästöjä (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut) noin 5 000 eurolla
- toimintakuluissa säästöjä on esitetty tulevan pyöristettynä syksyllä 2021 noin 73 000 (5kk) ja vuonna keväällä 2022 noin 102 000 euroa, yhteensä vuotuinen tarkennettu säästö 175 000 eur
- ruokailukustannuksien osalta ei ole arvioitu säästöjä, koska siirtyvät mukana uuteen yksikköön. Mahdollisesti voi tulla välillisiä vaikutuksia.
- Lisäksi huomioitava seuraavalla dialla olevat kiinteistö- ja puhdistuskustannukset

Tulot / ulkoiset

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE Vanjärven päiväkoti, ei sisällä tilapalvelun kuluja

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Talousarvio muutosten j. 2020	Toteutuma 1-6 / 2020
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	27 555	29 606	13 954	0	13 480
ULKOINEN	27 555	29 606	13 954	0	13 480
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime	27 555	29 606	13 954	0	13 480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 555	29 606	13 954	0	13 480
ULKOINEN	27 555	29 606	13 954	0	13 480

Henkilöstökulut

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE Vanjärven päiväkoti, ei sisällä tilapalvelun kuluja

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4005	Vakinaisten palkat	-97 444	-105 105	-48 788	-130 166	-71 971
4015	Erilliskorvaukset	-313	-576	-227	-405	-226
4020	Määräaikaisten palkat	0	-11 369	0	-12 072	-13 141
4021	Sijaisten palkat	-44 834	-38 047	-20 327	0	-13 949
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 677	-9 936	0	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 384	48	48	0	0

HENKILÖSIVUKULUT

4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 234	-1 220	-543	-1 926	-1 357
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 619	-3 137	-1 337	-2 325	-1 721
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-401	-434	-194	-428	-348
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-56	-55	-25	-57	-35
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	520	-1 981	0	0	



Toiminnan muut kulut

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE Vanjärven päiväkoti, ei sisällä tilapalvelun kuluja

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

ULKOINEN

4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.

4342 ICT-palvelut

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

4380 Puhtaanapito- ja
pesulapalvelu

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

4470 Muut palvelut

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

Toteutuma
1-6 / 2019

Talousarvio
muutosten j.
2020

Toteutuma
1-6 / 2020

-5 258

-5 063

-3 394

-3 500

-1 460

-5 258

-5 063

-3 394

-3 500

-1 460

449 -449

-79

-72

0

0

449 -498

-454

-283

-400

-376

449 -9

0

0

0

0

449 -682

-370

-167

-500

-309

449 -101

-101

0

-200

0

449 -87

-73

-73

-150

0

449 -3 229

-3 459

-2 360

-2 000

-775

449 -204

-527

-439

0

0

449 0

0

0

-250

0

Toiminnan muut kulut

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE Vanjärven päiväkoti, ei sisällä tilapalvelun kuluja

TOIMINTAKULUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

ULKOINEN

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet

4510 Kirjallisuus

4520 Elintarvikkeet

4530 Vaatteisto

4533 Lääkkeet

4536 Hoitotarvikkeet

4550 Siivous- ja puhdistusaineet

4580 Kalusto

4600 Muu materiaali

MUUT TOIMINTAKULUT

ULKOINEN

4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat

4900 Välilliset verot

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

Toteutuma
1-6 / 2019

Talousarvio
muutosten j.
2020

Toteutuma
1-6 / 2020

-3 455

-3 508

-496

-2 900

-1 725

-3 455

-3 508

-496

-2 900

-1 725

-2 308

-1 416

-173

-800

-992

-403

-295

-21

-350

-186

-11

-98

-11

-100

-51

0

-45

0

-200

0

-34

0

0

0

0

0

-26

0

-50

0

0

0

0

-300

-496

-670

-1 592

-280

-1 050

0

-29

-36

-12

-50

0

-899

-1 103

-453

-300

-514

-899

-1 103

-453

-300

-514

-315

-315

-157

-300

-239

-584

-788

-295

0

-275



Ruokailukustannukset / sisäinen

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE Vanjärven päiväkoti, ei sisällä tilapalvelun kuluja		Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Talousarvio muutosten j. 2020	Toteutuma 1-6 / 2020
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-31 541	-29 257	-15 668	-27 601	-14 323

Kiinteistökulut

- Vanjärven päiväkodin toiminnan siirtyessä toisaalle vuotuiset kiinteistö- ja puhdistussäästöt ovat noin 15 000 –20 000 euroa
- Arviohaarukka on laadittu samalla kustannuspaikalla olevien koulun ja päiväkodin kiinteistönhoitokulujen jako lapsimäärien suhteessa huomioiden se, että mikäli päiväkodin osuus jää tyhjänä kunnan hoitoon, niin peruslämpö on pidettävä yllä.
- Edellä todettuun 15 000 – 20 000 euroon sisältyvä puhdistussäästöjen arvio olisi noin: 2h päivässä siivousta 35€ 220 toimintapäivää / vuodessa – suoravaikutus noin **7 700€ / vuodessa**
- **Yhteensä: noin 15 000 – 20 000 eur, osuus voi olla hieman tätä haarukkaa suurempikin riippuen kustannusten jakoperusteista**
- **HUOMIO!** Seuraavissa erittelydioissa on koko kohteen (Vanjärven koulu ja päiväkoti ulkoiset kustannukset)

Kiinteistökulut / tilapalvelukulut

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE Koko kohde (Vanjärven päiväkoti ja koulu)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Talousarvio muutosten j. 2020	Toteutuma 1-6 / 2020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 460	-56 186	-41 991	-46 843	-23 346
ULKOINEN	-58 460	-56 186	-41 991	-46 843	-23 346

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE Koko kohde (Vanjärven päiväkoti ja koulu)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Talousarvio muutosten j. 2020	Toteutuma 1-6 / 2020
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 730	-16 450	-10 160	0	-3 803
PALKAT JA PALKKIOT	-9 733	-13 606	-8 404	0	-3 156
4012 Tuntipalkat	-9 733	-13 606	-8 404	0	-3 156
HENKILÖSIVUKULUT	-1 998	-2 844	-1 756	0	-647
ELÄKEKULUT	-1 207	-1 791	-1 106	0	-539
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-790	-1 053	-650	0	-108
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-580	-815	-503	0	-42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-187	-207	-128	0	-54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-28	-17	0	-11
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-3	-2	0	-1

Kiinteistökulut / tilapalvelukulut

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Koko kohde (Vanjärven päiväkotiki ja koulu)

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

ULKOINEN

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Talousarvio muutosten j. 2020	Toteutuma 1-6 / 2020
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-5 139	-2 016	-1 277	-4 164	-975
4342 ICT-palvelut	-708	-969	-442	-708	-591
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0	0	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 562	-1 425	-951	-462	-491
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-11 899	-4 217	-9 926	-9 895	-1 076
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-926	-254	0	-983	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-137	-339	-191	-96	-43

Kiinteistökulut / tilapalvelukulut

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Koko kohde (Vanjärven päiväkoti ja koulu)

TOIMINTAKULUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

ULKOINEN

4530	Vaatteisto	-32	0	0	0	0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	-623
4568	Lämmitys	-13 342	-18 288	-11 162	-19 908	-6 962
4569	Sähkö ja kaasu	-8 806	-9 256	-3 891	-8 476	-5 446
4570	Vesi	-158	-231	-231	-231	0
4580	Kalusto	-733	-1 748	-917	-1 316	0
4590	Rakennusmateriaali	-1 092	-1 570	-1 336	-604	-205
4600	Muu materiaali	-536	-882	-26	0	0
4670	Varastojen lisäys/vähennys	-1 544	1 648	-1 386	0	-3 034

MUUT TOIMINTAKULUT

ULKOINEN

4860	Muut vuokrat	-98	-190	-93	0	-96
1	Ulkoinen	-98	-190	-93	0	-96

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

Toteutuma
1-6 / 2019

Talousarvio
muutosten j.
2020

Toteutuma
1-6 / 2020

Kiinteistökulut / puhtauspalvelut / sisäinen

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE Vanjärven päiväkoti, ei sisällä tilapalvelun kuluja

TOIMINTAKULUT

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Talousarvio muutosten j. 2020	Toteutuma 1-6 / 2020
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-888	-6 681	-3 417	-11 000	-4 585
2 Sisäinen	-888	-6 681	-3 417	-11 000	-4 585

Yhteensä

Vuositasolla:

- **Henkilöstö- ja muut toiminnan säästöt 175 000 eur vuodessa**
- **Ylläpito- ja puhdistus: 15 000 – 20 000 eur vuodessa**

Noin 190 000 – 195 000 eur vuodessa

Huomionarvoinen asia

”Kunnasta saatujen tilastojen mukaan vanjärveläisiä esikoululaisia on ensi lukuvuonna kymmenen. Oletteko tehneet jo laskelman, mitä heidän kuljettamisensa kirkonkylälle tulisi maksamaan, mikäli Vanjärven päiväkodista luovuttaisiin? Tai jos ette, voisitko ystävällisesti arvioida sen, sillä kuljetuskulut puuttuvat laskelmista?”

Kuljetusasiantuntija Kaisa Suonperä 3.9.2020:

Varhaiskasvatuspäälliköltä sain vastauksen, että kuljetuksia ei ole huomioitu, koska tulevia esioppilaita on Vanjärven päiväkodissa vain neljä ensi vuodelle (Vanjärven alueella on 10 esiopetusikäistä lasta, kaikki ko. lapset eivät ole hoidossa Vanjärven päiväkodissa). Esiopetuksessa kuljetusta hakee vain murto osa esioppilaista, sillä useimmat ovat kokopäivähoidossa (koko kunnassa 25 esioppilasta kuljetuksessa tällä hetkellä). Kuljetuksen saa vain mikäli oppilas on pelkästään esiopetuksessa ja kuljetuksen myöntämiskriteerit muutoin täyttyvät.

Tarkastelin tilannetta ja tällä hetkellä Vanjärveltä kulkee yksi oppilas Vihdin yhteiskouluun ja kolme Pappilanpellon kouluun kouluautoilla. Muutaman esioppilaan lisäys onnistuisi todennäköisesti nykyisellä kalustolla. Mikäli esioppilaita olisi Vanjärveltä 10 pelkässä esiopetuksessa ja kaikki hakisivat kuljetusta, tarkoittaisi se todennäköisesti lisää auton tarvetta (n. 60 000€) koululaisten jatkaessa Vanjärvellä. Esioppilaat haetaan kotipihoista ja kirkonkylän autot ovat jo nyt tiukilla Oinasjoen oppilaiden lisäyksestä.

KIITOS!