

Kouluverkko taloushallinnon näkökulmasta

Vaihtoehtoja

- ▶ 0.vaihtoehto: Kouluverkolle ei tehdä mitään. Uuteen kouluun tulevat luokat 7-9 ja lukio.
- ▶ 2.vaihtoehto: Lakkautetaan kaksi kyläkoulua syksyllä 2020. Niiden oppilaat siirretään Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluille. Uuteen kouluun tulevat luokat 7-9 ja lukio.
- ▶ 3.vaihtoehto: Kaikki kyläkoulut lakkautetaan kun uusi koulu valmistuu 2021 tai 2022. 1-4-luokkien oppilaat siirretään Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluille. Uuteen kouluun tulevat luokat 5-9 ja lukio.
- ▶ 4.vaihtoehto: Kyläkoulut sulkeutuvat porrastetusti, kun oppilasmäärä menee ensimmäisen kerran alle 40 oppilaan
- ▶ Laskelmat perustuvat ennakkotietoihin Talousarvio2020, ei huomioitu kustannusten tulevaa nousua, eikä palkkaratkaisuja, eikä peruskorjauksia

Vaihtoehto 0

- ▶ Ei tehdä mitään vaihtoehto.
- ▶ Kaupungin perusopetuksen kustannukset 500.000 -1.000.000 yli optimin,
- ▶ Edessä ovat uudet keskustelu perusopetuksen kustannuksista ja kiinteistöjen kunnossapidosta

Vaihtoehto 2

- ▶ Lakkautetaan kaksi kyläkoulua syksyllä 2020. Niiden oppilaat siirretään Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluille. Uuteen kouluun tulevat luokat 7-9 ja lukio.
- ▶ Henkilöstövähennys 10-12 henkeä (6 opettajaa, 2 keittäjä-siistijää, 2-4 koulunkäynnin ohjaajaa)
- ▶ Opetushenkilöstö säästöt 500.000 (sis sivukulut)
- ▶ Puhtaanpito 36.000 (sis puhtaanapidon palkat)
- ▶ Ruokahuolto 27.000 (sis jakelukeittiön palkat * 2 + kuljetus)
- ▶ Kiinteistöhuolto 102.500 (sis poistot)
- ▶ Muut (konevuokria, tarvikkeita...) 11.000
- ▶ YHTEENSÄ 676.500
- ▶ Kuljetusten lisäkulu -30.000
- ▶ Nettovaikutus 646.500
- ▶ (Vatjusjärvi 300.000, Mieluskylä 350.000)
- ▶ Mieluskylä kertapoisto -600.000

Vaihtoehto 2, jatkuu

- ▶ Mieluskylä-Vatjusjärvi lisäksi vaihtoehto, jossa suljettavaksi Vatjusjärvi ja Humaloja
- ▶ Humalojan koulupiirijako uusiksi. Osa oppilaista Mieluskylään, jossa sivukouluista teknisesti paras taso
- ▶ Säästö noin 550.000-600.000 vuodessa,
 - ▶ mutta ei Mieluskylän alaskirjausta

Vaihtoehto 3



- ▶ Kaikki kyläkoulut lakkautetaan kun uusi koulu valmistuu 2021 tai 2022. 1-4-luokkien oppilaat siirretään Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluille. Uuteen kouluun tulevat luokat 5-9 ja lukio
- ▶ Päätös että koulut suljetaan 2022 maksaa vaihtoehtoon 2 verrattuna, kaupungille noin 1.000.000 euroa
- ▶ Kaikkien kyläkoulujen lakkautus tuo säästöä noin 800.000 vuodessa
 - ▶ Henkilöstövähennys: 4 rehtoria ja 2 opettajaa, 6 koulunkäynnin ohjaajaa, 4 keittäjä/siistijää. Säästö noin 600.000
 - ▶ Oppilasryhmien määrä ei juuri pienene vaihtoehtoon 2 verrattuna
 - ▶ Kunnossapito ja poistot säästö noin 200.000 vuodessa. Huomioitava että ensimmäisenä vuonna Mieluskylän kertakirjaus, kustannusvaikutus -570.000 (2022)
 - ▶ Huomioitu myös kuljetuskustannusten nousu noin 70.000-80.000 euroa vuodessa
- ▶ Uuden koulun investointi kasvaa noin 2 miljoonaa euroa ja riskinä on että koulu nykyisen syntyvyyden mukaan on liian iso.
 - ▶ Mahdollistaako esim Mäkirinteen purkamisen tulevaisuudessa?

Vaihtoehto 4

- 4.vaihtoehto: Kyläkoulut sulkeutuvat porrastetusti, kun oppilasmäärä menee ensimmäisen kerran alle 40 oppilaan

	<u>Mieluskylä</u>	<u>Vatjusjärvi</u>	<u>Vattukylä</u>	<u>Humaloja</u>	<u>Yhteensä</u>	<u>Kumulatiivinen</u>
2020	-425 000				-425 000	-425 000
2021	350 000				350 000	-75 000
2022	350 000				350 000	275 000
2023	350 000	150 000			500 000	775 000
2024	350 000	300 000			650 000	1 425 000
2025	350 000	300 000			650 000	2 075 000
2026	350 000	300 000			650 000	2 725 000
2027	350 000	300 000	150 000		800 000	3 525 000
2028	350 000	300 000	300 000		950 000	4 475 000
2029	350 000	300 000	300 000	150 000	1 100 000	5 575 000
2030	350 000	300 000	300 000	300 000	1 250 000	6 825 000

- Vaihtoehtoon 1 verrattuna Vatjusjärven sulkemisen siirto vuodesta 2020 vuoteen 2023 maksaa kaupungille noin 900.000 euroa
- Koulujen korjausvelkaa ei huomioitu laskelmissa
- Tässä vaihtoehdossa ei huomioida kaupungin talouden tasapainotusta. Rasittaa kaupungin taseeseen kertynyttä alijäämää ensimmäiset kaksi vuotta.