



Kouluverkko selvitys

Julkinen kuulemistilaisuus 14.11.2019

Taustalla vaikuttavat faktat

- Oppilasmäärien väheneminen
- Talouden tilanne (Akseli, palkat, verotulot, tase)
- Liian monta kouluyksikköä nykyiselle/tulevalle oppilasmäärälle
- Pienet opetusryhmäkoot 14 opp., kansallinen ka. 18 opp.
- Kyläkouluteema ei ole toiminut vetovoimaa lisäävänä tekijänä
- Sopimus yhtenäiskoulun rakentamisesta on allekirjoitettu 14.10.2019
- Kyläkoulut ovat rakennusteknisesti pääosin kunnossa ja terveellisiä
- Koulukiinteistöjen tasearvot ovat korkeat

Oppilasennusteet 2019 - 2025

Lukuvuosi	Esioppilaiden määrä
2019-2020	76
2020-2021	51
2021-2022	66
2022-2023	47
2023-2024	52
2024-2025	32

Oppilaskustannus kouluittain, luokat 1-6 (2018)

- Yhtenäiskoulu (Nummi) **7209€**/vuosi (2017)
- Kirkonpiirin koulu **7956€**/vuosi
- Valpperin koulu **11 746€**/vuosi
- Paijulan koulu **11 733€**/vuosi
- (Henrikin yhtenäiskoulu v. 2019 8609€/vuosi)
- Oppilasmäärä on kustannuksissa aina vaikuttavin tekijä, koska kouluilla on kiinteitä kustannuksia, jotka jakautuvat oppilaiden kesken.
- Valtakunnan keskiarvo v. 2017 oli koko perusopetuksessa 8896€

Oppilaskustannukset v. 2017 luvuilla

- Yhtenäiskoulu (Nummen yksikkö) **7209€**
- Kirkonpiirin koulu **6285€**, oppilaita 142
- Valpperin koulu **7829€**, oppilaita 48
- Paijulan koulu **8308€**, oppilaita 43

- Paijula oli kallein kouluyksikkö v. 2017.

Kouluverkkoselvitys

- Kouluverkkotyöryhmä valitsi selvitykseen **6** erilaista vaihtoehtoa:
- Vaihtoehto 1: Ei tehdä mitään ennen kuin yhtenäiskoulu on valmis
- Vaihtoehto 2: Kaikki koulut säilyvät, mutta oppilasryhmiä tasataan
- Vaihtoehto 3: Paijulan koulu lakkautetaan
- Vaihtoehto 4: Valpperin koulu lakkautetaan
- Vaihtoehto 5: Kirkonpiirin koulu lakkautetaan
- Vaihtoehto 6: Valpperin ja Paijulan koulut lakkautetaan
(ei mahdollinen v. 2020)

Laskennalliset säästöt eri vaihtoehtoissa

- Vaihtoehto 1: 0€/vuosi (kaikki koulut säilyvät)
- Vaihtoehto 2: +33 000€/vuosi (kaikki koulut säilyvät, oppilaita tasataan)
- Vaihtoehto 3: -293 000€/vuosi (Paijula kiinni)
- Vaihtoehto 4: -195 000€/vuosi (Valpperi kiinni)
- Vaihtoehto 5: -352 000€/vuosi (Kirkonpiiri kiinni)
- Vaihtoehto 6: -350-450 000€/vuosi (ei mahdollinen v.2020) (Valpperi ja Paijula kiinni)

Kumulatiiviset säästöt 2021-2024

- Vaihtoehto 1: 0€ (oletus, että vuonna 2023-24 ei tehdä sopeutusta)
- Vaihtoehto 2: +132 000€ (kaikki koulut säilyvät)
- Vaihtoehto 3: -1 172 000€ (Paijula kiinni)
- Vaihtoehto 4: -784 000€ (Valperi kiinni)
- Vaihtoehto 5: -1 408 000€ (Kirkonpiiri kiinni)
- Vaihtoehto 6: -1,4 – 1,8 milj.€ (Valperi ja Kirkonpiiri kiinni)

Kiinteistöjen tasearvot (31.12.2018)

- Kirkonpiiri 2 160 000€
- Paijula 890 000€
- Valpperi 1 344 000€
- (Nummi 854 000€)

Mikäli kiinteistö myydään, erotus tulee suoraan käyttötalouteen ja vaikuttaa taseeseen.

Mahdollisia käyttötarkoituksia kiinteistöille

- Kunnan omaa toimintaa
- Yhdistys- ja harrastetiloina
- Vuokraus yritystoimintaan tai yksityiselle
- Myynti ulos, hinta ei kohtaa tasearvoa missään kiinteistössä (oletus)
- Kiinteistöjen käyttökulut vuositasolla: (mukana kiinteistönhoito ja poistot)
 - Kirkonpiiri 215 000€
 - Paijula 63 000€
 - Valpperi 91 000€
 - (Nummi 243 000€)

Paijulan koulun tasearvo



- Tasearvo 31.10.2019 on 847 305€, poisto vuodessa 22 500€.
- Seuraavassa selvitys siihen, millainen tasearvon/kiinteistön merkitys on tulevaisuudessa suhteessa siihen, että koulua ei laiteta kiinni eikä myydä ennen vuotta 2025 tai että se jää kunnan omaan käyttöön
- **Vaihtoehto 1:** sulkeminen 2020 ja myynti arvioituun hintaan 240 000€.
- **Vaihtoehto 2:** sulkeminen 2025 ja myynti arvioituun hintaan 240 000€.
- **Vaihtoehto 3:** sulkeminen 2020, mutta kiinteistö jää kunnalle johonkin omaan käyttöön. Vuosikulut 63 000€.

Paijulan koulun tasearvo



Vuosi	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2	Vaihtoehto 3
2020	Säästö 180 000€, taseeseen -605 000€	Ei säästöä, tasearvo vähenee 22 500€	Säästö 145 000€, tasearvo vähenee 22 500€
2021	Säästö 340 000€	Ei säästöä, tasearvo vähenee 22 500€	Säästö 290 000€, tasearvo vähenee 22 500€
2022	Säästö 340 000€	Ei säästöä, tasearvo vähenee 22 500€	Säästö 290 000€, tasearvo vähenee 22 500€
2023	Säästö 340 000€	Ei säästöä, tasearvo vähenee 22 500€	Säästö 290 000€, tasearvo vähenee 22 500€
2024	Säästö 340 000€	Ei säästöä, tasearvo vähenee 22 500€	Säästö 290 000€, tasearvo vähenee 22 500€
2025	Säästö 140 000€	Ei säästöä, tasearvo vähenee 12 500€	Säästö 145 000€, tasearvo vähenee 22 500€
Lopputulos, säästö suhteessa tasearvoon	Säästöt +1 680 000€ Tasearvo - säästöt = <u>+1 075 000€</u>	Tasearvon jäännös 847 305€ - 125 000€ = 722 305€ Taseeseen -482 305€ (myynti siis 240 000€) 1080 000 + 482 305€ = <u>-1 562 305€</u>	Tasearvon jäännös 712 305€ Säästö 1 450 000€ Tasearvo-säästö <u>+737 695€</u>

Aikataulu päätöksentekoon

- 25.11.2019 kunnanhallitus *käsittelee* asiaa
- 9.12.2019 valtuusto **päätää** asiasta osana talouden sopeuttamisohjelmaa

Paijulan koulun säästöt, mistä ne tulevat?

- Paijulan koulun perusopetuksen talousarvio vuodelle 2019 **410 686€**
- **410 000€ - 63 000€ (kiinteistö) – 8000€ oppilastarvikkeet – 18 000€ ruoka – 44 000€ kuljetus = 277 000€**
- Opetushenkilöstön kulut 223 544€ (palkat+sivukulut) sisältäen 3,4 luokanopettajaa ja lisäksi 1 koulunkäynninohjaaja, sisältäen myös koulun hallintokulut (rehtori)
- Ruokahuolto/siivoojan henkilökulut n. 30 000€, lisäksi ruoan kuljettamisesta aiheutuvat kulut
- ICT-kulut, nettiyhteys+ohjelmat yms. 11 000€
- Iltapäivätoiminnan kulut n. 10 000€ (mahtuvat muihin olemassa oleviin ryhmiin)
- Muut poistuvat kulut (mm. kalusto, toimistotarvikkeet, koulutuspalvelut, käsityömateriaalit, siivous-puhdistusaineet, erillinen kirjallisuus yms. noin 20 kohdetta) n. 15 000€
- Seuraavat kulut siirtyvät yhtenäiskouluun: oppilastarvikkeet 8000€, ruokakulut 18 000€ sekä kuljetuskustannukset n. 44 000€, yhteensä n. 70 000€ ja kiinteistö 63 000€ tekniselle toimelle.