

Investointilaskennan perusteet

	Uusi yhtenäiskoulu 720 oppilasta		Uusi yhtenäiskoulu 520 oppilasta	
Oppilaita	720		520	
m2/oppilas	8		8	
Koulun koko yht.	5760		4160	
Rakennus-kustannus €/m2	2400		2400	
Investointi yhteensä		13 824 000		9 984 000
Rahoitus-kustannus	1 %	138 240	1 %	99 840
Poisto	20	691 200	20	499 200
Käyttö-kustannus nykyinen kust./m2	103,26	594 779	103,26	429 562

Yhteenvedo Yhtenäiskoulu 720
vs.
Kyläkoulut + Yhtenäiskoulu 520

	Yhtenäiskoulu 720	Kyläkoulut Yhtenäiskoulu 520	erotus
Säästöt/vuosi	-747 309	-601 041	146 268
Investointikustannukset	13 824 000	9 984 000 400 000 yhteensä 10 384 000	3 440 000 (2 688 000) 140 oppilasta
Alaskirjaukset	4 063 009 - 170 000 = 3 893 009	2 811 374	1 081 635
Muuta	Säästetty opetuksesta: - 2 luokanopettajaa - 1,5 erityisopettajaa - 5 koulunkäynninohjaajaa	Jatkavat edelleen töissä: - 2 luokanopettajaa - 1,5 erityisopettajaa - 5 koulunkäynninohjaajaa	

Investointilaskennan perusteet

Nivan koulun peruskorjaus ja laajennus 720 oppilasta		
Olemassa oleva koulu	3580	
Laajennus	3000	
Koulun koko yht.	6580	
Rakennuskustannus €/m ²	2400	
Peruskorjaus		700 000
Laajennus		7 200 000
Investointi yhteensä		7 900 000
Rahoituskustannus	1 %	79 000
Poisto	20	395 000
		7
Käyttökustannus nykyinen kust./m ²	103,26	679 451

Nivan koulun peruskorjaus ja laajennus 520 oppilasta + kyläkoulut		
Olemassa oleva koulu	3580	
Laajennus	1170	
Koulun koko yht.	4750	
Rakennuskustannus €/m ²	2400	
Peruskorjaus		700 000
Laajennus		2 808 000
Investointi yhteensä		3 508 000
Rahoituskustannus	1 %	35 080
Poisto	20	175 400
Käyttökustannus nykyinen kust./m ²	103,26	490 485

	Nykytilanne	Nivan koulun laajennus		Muutos	Kylä-koulut Niva laajennus		Muutos
Opettajat (alakoulu)	26	23	-3	-159 000	25	-1	-53 000
Opettajat (yläkoulu)	23	18	-5	-275 000	18	-5	- 275 000
Rehtorit/ johtavat opettajat	6	2	-4	-20 000	6	0	0
Muu opettaja-resurssi	10,0	8	-2	-110 000	9,5	-0,5	-27 500
Ohjaajat	25,8	21	-5	-158 400	25,8	0	0
Siivous	8,9	5	-4	-117 000	8	-1	-29 250
Ruokahuolto	8,2	4	-4	-126 000	6	-2	-63 000
Muut avustavat	5,1	4	-1	-33 000	4,5	-0,5	-16 500
Tasearvo	4 063 009	9 021 413		4 958 404	5 881 048		1 818039
Myyntihintarvio	170 000						
Poistot nykyiset koulut vs. yhtenäiskoulu	350 900	395 000		44 100	305 300		-45 600
Koulukyydit	714 626	1016 946		302 320	714 626		0
Oppilaat	426	441		426	441		
Keskihinta	2306	2306		2306	2306		

	Nykytilanne	Nivan koulun laajennus		Muutos	Kylä-koulut Niva laajennus		Muutos
Hallinto		-20 000	-4	-20 000		0	0
Opetus	2 857 623	2 155 223	-19	-702 400	2 502 123	-6,5	-355 500
Ruokailu Siivous	725 139	482 139	-8	-243 000	616389	-3	-92 250
Koulukyydit	714 626	1 016 946		302 320	714 626		0
Kiinteistö	1 157 548	679 451		-478 097	687 140		-470 408
Poistot	350 900	395 000		44 100	305 300		-45 600
Uuden yhtenäiskoulun rahoituskustannus		79 000		79 000			35 080
Yhteensä				-1 018 077			-928 678
Alas-kirjaus				2 941 596			1 689 961
Satunnainen tulo				170 000			0

Yhteenveto Nivan koulun laajennus vs. Nivan koulun laajennus + kyläkoulut

	Nivan koulun laajennus	Nivan koulun laajennus Kyläkoulut	erotus
Säästöt/vuosi	-1 018 077	- 928 678	89 399
Investointikustannukset	7 900 000	3 508 000 400 000 yhteensä 3 908 000	3 992 000 (2 688 000) 140 oppilasta
Alaskirjaukset	2 941 596 - 170 000 = 2 771 596	1 689 961	1 081 635
Muuta	Säästetty opetuksesta: - 2 luokanopettajaa - 1,5 erityisopettajaa - 5 koulunkäynninohjaajaa	Jatkavat edelleen töissä: - 2 luokanopettajaa - 1,5 erityisopettajaa - 5 koulunkäynninohjaajaa	

Kyläkoulujen remontti-investoinnit 2017-2020 alv 0%

• 2017	365 000 €
• 2018	85 000 €
• 2019	273 000 €
• 2020	26 000 €
Yhteensä	749 000 €
alv 24 %	179 760 €

→ Mikäli kaupunki myy kyläkoulun/kyläkouluja 10 vuoden sisällä remontista, kaupunki joutuu maksamaan alv-maksuja valtiolle

Varjobudjetin yhteenveto:

- Kyläkoulujen sulkemisilla noin 89 000-146 000 euron säästöt/vuosi
- Kyläkoulujen säilyttämisellä vältetään yli miljoona euroa alaskirjauksia (alijäämä)
- Kyläkoulujen säilyttäminen säästää investointikustannuksia vähintään 2,3 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä

Kouluverkkoesitys:

- Varjobudjetin perusteella kaikkia nykyisiä kyläkouluja kannattaa hyödyntää **ainakin** nykyinen ennustettu elinkaari (10-15 vuotta) eteenpäin
 - suurimmat remontit tehty, energiaremontit tehty, Luupuveden koulu lunastettu v. 2027
- Noin 520 oppilaan uudella tai remontoitulla yhtenäiskoululla vuodesta 2025 eteenpäin
 - > Ensimmäiseksi Niva/yläkoulu/lukio kiinteistöt ja synergiat kokonaistarkastelu
- 2035-2040 uuteen yhtenäiskouluun mahtuvat myös joko kyläkoulujen oppilaat tai lukion opiskelijat?
 - > tästä 10 vuotta eteenpäin mahtuvat kaikki opiskelijat?
- Oppilasottoalueiden tarkastelu