

A: Vuosittaiset muutokset valtionosuuksissa v. 2014-2017 suomenkielisen lukio-opetuksen osalta eri yhtenäiskouluvaihtoehtojen mukaan ja lukio-opiskelijamäärän mukaan

Lukion valtionosuudet 2017 ovat 90,6 % suhteessa v 2014 tasoon (OKM:n ennako-ohjeen 9.2.2015 mukaan. Täsmennys saadaan OKM:ltä 4/2015) *)

Opiskelijamäärä	Valtionosuus muutos v. 2014-2017, e/v
375	-206625
400	-73856
450	191683
500	457221

*) valtionosuuden varsinainen yksikköhinta Kauniaisissa v 2014 tasauksen jälkeen

5861,77

valtionosuuden varsinainen yksikköhinta Kauniaisissa 2017, jos yksikköhinta on 90,6% vuoden 2014 hinnasta

5310,77

B: Vuosittaiset lisäkustannukset v. 2014-2017 suomenkielisen perus- ja lukio-opetuksen osalta eri yhtenäiskouluvaihtoehtojen mukaan ja lukio-opiskelijamäärän mukaan

	Vaihtoehto A-B: Nykytila tai yhtenäinen peruskoulu - kaksi toimipistettä. Lukion opiskelijamäärä 400-500	Vaihtoehto C: Yhtenäinen peruskoulu - yksi toimipiste. Lukion opiskelijamäärä 450-500
Lukio:		
Uskonto- ja filosofian lehtoreiden opetusvelvollisuus 80%:sta 100%:ksi (+ 0,4 htv)		
400 opiskelijaa		
450 opiskelijaa	-35000	-35000
500 opiskelijaa	-35000	-35000
Sisäinen vuokra, investoinnit huomioitu *)		
400 opiskelijaa	-193900	
450 opiskelijaa	-383900	-218600
500 opiskelijaa	-383900	-218600
YO-kirjoitukset, tietohallinto (Opinsysin palvelut), kouluruoka (2,58 e/ateria)		
400 opiskelijaa	-14700	
450 opiskelijaa	-44000	-44000
500 opiskelijaa	-73000	-73000
Perusopetus: sisäinen vuokra, investoinnit huomioitu *)	-125000	-100600
Yhteensä		
400 opiskelijaa	-333600	
450 opiskelijaa	-587900	-398200
500 opiskelijaa	-616900	-427200

*) perustuu hankesuunnitelmiin 3/2015. Vaihtoehtojen A-B uuden lisärakennuksen (450-500 opisk) aiheuttama vuokra on hyvin karkea arvio koska tarveselvitystä ei ole.

Lisäkustannukset tulevat vaiheittain. Lukion lisäkustannukset tulevat voimaan sitä mukaan kun lukion opiskelijamäärä mahdollisesti kasvatetaan ja sisäisen vuokran muutokset sitten kun mahdollinen kiinteistövaihto tehdään.

C: Vuosittaiset säästömahdollisuudet v. 2014-2017 suomenkielisen perus- ja lukio-opetuksen osalta eri yhtenäiskouluvaihtoehtojen mukaan

	Vaihtoehto A-B: Nykytila tai yhtenäinen peruskoulu - kaksi toimipistettä. Lukion opiskelijamäärä 400-500	Vaihtoehto C: Yhtenäinen peruskoulu - yksi toimipiste. Lukion opiskelijamäärä 450-500
Perusopetus:		
1 koulusihteeri		39000
Johtotiimin pienentäminen	3500	3500
Tuntiopettajien ja ulkopuolisten sijaisten vähentäminen, OVTES:n erilaisten maksettavien korvausten käytön väheneminen (opetus kahdessa koulussa kalliimpaa)		60000
Yhteensä	3500	102500

Perusopetuksen säästöt saadaan aikaan vaiheittain, suuri osa niistä vuonna 2017, mutta osittain jo elokuusta 2016 lähtien.

D: Toimintakatteen vuosittainen muutos v. 2014-2017 (nettovaikutus) suomenkielisen perus- ja lukio-opetuksen osalta eri yhtenäiskouluvaihtoehtojen mukaan ja lukio-opiskelijamäärän mukaan (A + B + C)

	Vaihtoehto A-B: Nykytila tai yhtenäinen peruskoulu - kaksi toimipistettä. Lukion opiskelijamäärä 400-500	Vaihtoehto C: Yhtenäinen peruskoulu - yksi toimipiste. Lukion opiskelijamäärä 450-500
TOIMINTAKATTEEN VUOSITTAINEN MUUTOS YHTEENSÄ		
400 opiskelijaa	-403956	
450 opiskelijaa	-392717	-104017
500 opiskelijaa	-156179	132521

Taulukossa on listattu toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset v. 2014-17, eli mahdollisen yhtenäiskoulun, valtionosuusrahoitusuudistuksen ja investointien aiheuttamat muutokset. Palkankorotuksia ja indeksikorotuksia ei ole huomioitu, vaan lähtökohta on taso v. 2014.

Muutokset investointikustannuksissa (euro)

Säästöt investoinneissa saadaan aikaan investointisuunnitelman aikataulun mukaisesti, eli Mäntymäen koulun osalta vuonna 2017. Piha-alueiden muokkaamisen osalta tehdään tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia ennen

LISÄKUSTANNUKSET	Uusi vaihtoehto A-B: Uusi lisärakennus Kasavuoren kouluun, joka mahdollistaa 500 lukio-opiskelijaa	Vaihtoehto C: Yhtenäinen peruskoulu - yksi toimipiste. Lukio Mäntymäellä.
Mäntymäen ja Kasavuoren piha-alueiden muokkaaminen *)		250000
Mäntymäen teknisen työn tila muutetaan luonnontieteiden kokeellisen toiminnan tilaksi - ilmanvaihto, vesipisteitä on, arvio n. 2500 e/m ² * 247 m ² ***)		620000
Lisärakennus, joka mahdollistaa 500 lukio-opiskelijaa **)	3000000	
SÄÄSTÖT		
Perusopetus:		
Mäntymäen hallintatilan saneerausta ei tarvita (sis.saniteettitiloja), 2000 e/m ² * 300 m ²		-600000
INVESTOINTIEN LISÄKUSTANNUS YHTEENSÄ	3000000	270000

*) Granhultsskolanin pihan kunnostus maksoi 130.000 v 2010. Jos asfaltoidaan Mäntymäellä kustannus n 50 000 e

**) 100 lisäopiskelija -> 1000-1200 m²

***) perustuu GGs:n vastaavaan suunnitteluun (H-osa, fyke-Sali)

Yksikköhinta	Yksikkö- hinta	Opiskelijamäärä			
		375	400	450	500
Nykytila: valtionosuuden varsinainen yksikköhinta Kauniaisissa v 2014 tasauksen jälkeen	5861,77	2198164			
2017, jos yksikköhinta on 90,6% vuoden 2014 hinnasta	5310,77	1991539	2124308	2389847	2655385
2017, jos yksikköhinta olisi 80% vuoden 2014 hinnasta	4689,42	1758533	1875768	2110239	2344710

Muutos 2014-2017

90,60 %	-206625	-73856	191683	457221
80 %	-439631	-322396	-87925	146546