

Yhtenäiskoulu suomenkielisessä opetuksessa - yhteenveto eri vaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista

4.5.2016

Taulussa kaikkien vaihtoehtojen tiedot on päivitetty. Huomioon on otettu kustannustaso tilinpäätöksessä 2015, valtionosuustaso 2016, oppilasmäärämuutokset 2014-16, resurssitarkastelussa kevään 2016 aikana asiaan liittyvät uudet säästöarviot ja KH:n pyytämät selvitykset työryhmän loppuraportin jälkeen ja niiden vaikutukset.

| A-1 (nykytila) Kasavuori: lukio+yläkoulu | A-2 (investointi) Kasavuori: lukio+yläkoulu | A-3 (ei investointia) Kasavuori: lukio+yläkoulu | A-4 (ei investointia) Kasavuori: lukio+yläkoulu | B Kasavuori - yhtenäinen peruskoulu | C Mäntymäki - lukio | D Kasavuori - lukio Mäntymäki - yhtenäinen peruskoulu |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|---|--|--|--|---|-------------------------------|--|

OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ

| | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | Kasavuori | Mäntymäki | Kasavuori | Mäntymäki |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Oppilasmäärä lukio | 400 | 500 | 450 | 500 | | 500 | 500 | |
| Oppilasmäärä yläkoulu | 340 | 340 | 285 | 230 | | | | 760 |
| Oppilasmäärä alakoulu | 420 | 420 | 420 | 420 | 760 | | | |

INVESTOINTI

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Arkkitehtien arvio investointikustannuksista € | 1 140 000 | 2 870 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 440 000 | 11 730 000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Yhdyskuntatoimen arvio investointikustannuksista € | 1 685 000 | 3 885 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 2 000 000 | 11 830 000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

VUOSITTAISET TULOT JA MENOT

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|---|---|-----------|------------|
| Arvio käyttökustannuksista €/vuosi ** | 9 792 000 | 10 075 000 | * | * | 9 758 000 | 10 679 000 |
|---------------------------------------|-----------|------------|---|---|-----------|------------|

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arvio lukio-opetuksen valtionosuuksista €/v. | 2 340 000 | 2 930 000 | 2 638 000 | 2 930 000 | 2 930 000 | 2 930 000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------|--|--|
| Arvio yläkoulun kotikuntakorvausten vähennyksestä €/v. *** | | | -610 500 | -1 199 500 | | |
|--|--|--|----------|------------|--|--|

* käyttökustannusten laskeminen hankalaa, koska tilojen käyttöaste on vaihtoehdossa hyvin alhainen ja aineopettajien opetusvelvollisuus ei täyty. Henkilöstöresurssia ei kuitenkaan voida juuri vähentää.

** arvio uusien investointien aiheuttamista sisäisten vuokrien korotuksista sisältyy kustannuksiin.

*** koko perusopetuksen valtionosuuksista ei ole mahdollista tehdä arviota, koska ne sisältyvät koko kaupungin valtionosuuspottiin.