

Käyttökustannukset

	TP2015 yksikkö-kustannus	Nykyinen Kustannustaso yhteensä	A-1	A-2	A-3	A-4	B+C	D
			Nykytila: Mäntymäen investointi	Investointi: lisärakennus, Mäntymäen investointi	Mäntymäen investointi	Mäntymäen investointi	Mäntymäen investointi muutoksilla	Investointi: lisärakentaminen
oppilasmäärä lukuvuoden 2015-16 tilanteen mukaan								
alakoulu	7496	3148320	420	420	420	420	420	420
		ryhmäkoko (ka)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
yläkoulu	9578	3256520	340	340	285	230	340	340
		ryhmäkoko (ka)	18	18	18	18	18	18
lukio	7680	3072000	400	500	450	500	500	500
		ryhmäkoko (ka)*	18,5	20,5	19	19	25	25
		Kustannus (TP2015)	9476840					
		Lisäkustannus	318900	602000	*	*	412200	1333300
			lukion sisäinen vuokra +193900, perusopetuksen sisäinen vuokra +125000	usk- ja fil lehtoreiden op.velv. 80>100% +35000, lukion IT ja ruoka +58000, lukion sis. vuokra +384000, perusopetuksen sis. vuokra +125000	Ei mahdollista laskea suuren henkilöstövaikutuksen takia; opetuksen laatua heikentävä vaikutus huomattava valinnaisuuden ja vieraiden kielten ryhmien vähenemisen takia; taito- ja taideaineiden tilat vajaakäytössä	Ei mahdollista laskea suuren henkilöstövaikutuksen takia; opetuksen laatua heikentävä vaikutus huomattava valinnaisuuden ja vieraiden kielten ryhmien vähenemisen takia; taito- ja taideaineiden tilat vajaakäytössä	usk- ja fil lehtoreiden op.velv. 80>100% +35000, lukion IT ja ruoka +58000, lukion sis. vuokra +218600, perusopetuksen sis.vuokra +100600	usk- ja fil lehtoreiden op.velv. 80>100% +35000, lukion IT ja ruoka +58000, lukion sis.vuokra +200000, perusopetuksen sis.vuokra +1040300
		Säästöt	-3500	-3500			-131000	-131000
							määräaikaisista tuntiopettajista luopuminen, johtoryhmämuutokset, 2 koulusihteeriä	määräaikaisista tuntiopettajista luopuminen, johtoryhmämuutokset, 2 koulusihteeriä
		Kustannusmuutokset yhteensä	322400	598500			281200	1202300
		Kustannukset yhteensä	9792240	10075000			9758000	10679000

* Ryhmäkoko (ka) Vihti 35-40, Kirkkonummi 40