

KUOPIO

**Talousarvio 2025,
Talouden
tasapainottaminen
ja säästöt**

KOP-lautakunnan kokous 3.9.2024



Tasapainotusohjelman linjaukset / KOP

- Luovutaan tehokkaasti palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista
- Tehostetaan varhaiskasvatuksen hallintoa ja nostetaan palvelujen käyttöastetta.
- Tarkistetaan koulujen budjettikertoimet ja uudistetaan budjetointijärjestelmä. Budjettikertoimien tarkistaminen ei voi johtaa luokkakokojen kasvuun.
- Vähennetään kansainvälisen toiminnan ja edustus- ja vieraanvaraisuuskuluja
- Arvioidaan ja uudistetaan operatiivinen ja poliittinen johtamisjärjestelmä
- Arvioidaan palvelujen tuottamistapoja ja siirretään palveluja omaksi tuotannoksi tai vastaavasti ostopalveluksi, mikäli se on taloudellisesti kannattavampaa. Kehitetään palvelujen kustannuslaskentaa vertailun tueksi.
- Luovutaan sopimuskauden päättyessä perusopetuksen kannalta tarpeettomista kiinteistä palvelusopimuksista ja hankitaan palveluja tarpeen mukaan.
- Lisätään ICT-palvelujen, laitehankintojen ja tietoliikennekustannusten kustannustehokkuutta

Tasapainotusohjelman linjaukset / KOP

- Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin sekä elinvoimaisimpiin kyläkeskuksiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien ja kehittyvien kyläkeskusten elinvoimaa sekä opetuksen laatua.
- **Mikäli koulujen oppilasmäärät alittavat valtuuston asettamat raja-arvot, käynnistetään jatkossa säännönmukaisesti lakkauttamisprosessi:**
 - 1-6 koulujen tulee olla vähintään yksisarjaisia kaupunkialueella (yksi sarja tarkoittaa 23 oppilasta/ vuositaso)
 - 1-6 koulujen tulee olla vähintään 3-opettajaisia muualla
 - Luokkien 7-9 osalta opetus toteutetaan vähintään 2-sarjaisissa kouluissa (yksi sarja tarkoittaa 23 oppilasta/vuositaso)
 - Luokkien 7–9 osalta opetus toteutetaan pääsääntöisesti vähintään 2-sarjaisissa kouluissa, kuitenkin huomioiden verkoston saavutettavuus ja kohtuulliset koulumatkat

Tasapainottamisohjelman linjaukset / varhaiskasvatus

- Uudet terveet, turvalliset ja nykymuotoiseen kasvatukseen ja opetukseen suunnitellut toiminnalliset tilat parantavat kasvatuksen ja opetuksen laatua. On erityisen tärkeää, että kasvatus ja opetus noudattavat samoja periaatteita ja näyttäytyvät lapselle eheänä kasvun- ja opinpolkuna. Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostamisella ja tarjoamalla varhaiskasvatuspalvelut lähipalveluna vaikuttaen tuleviin investointitarpeisiin.
- 1. Uusia palvelukiinteistöjä toteutettaessa pyritään siihen, että koulu ja päiväkoti sijaitsevat yhtenäisessä palvelukeskuksessa.
- 2. Uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat kooltaan 6-10 ryhmäisiä kaupunkialueella ja vähintään 2-3 ryhmäisiä maaseutualueella.
- 3. Varhaiskasvatuksen toiminta siirretään pienistä, 1-2 ryhmäisistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin, terveellisiin ja turvallisiin yksiköihin.

Säästövaade

- Tasapainotusohjelman ja kehykseen pääsemiseksi tehdyt kirjaukset yht. **13 milj,€**
- Kohdentamaton vaade:

	Vaka	Perus	Lukio	Yhteensä
Jakosuhte	38 %	52 %	10 %	100 %
Henkilöstö (tasapainotusohjelma)	444	607	117	1 168
Kohdentamaton osuus Kehykseen pääsemiseksi	2 428	3 322	639	6 389
Yhteensä	2 872	3 930	756	7 557

- Työterveyshuollon sopimuksen kaventaminen 200 000 € / v

Varhaiskasvatus

Tehtävä	kustannus	Vaikutusten arviointi
Palvelusetelin indeksikorotus Ostetaan päivähoitopalveluita yksityisilta palvelun tarjoajilta. Sääntökirjan mukainen indeksitarkistus vuosittain elokuun alusta lähtien.	-1 200 000 €	Indeksileikkuria? Miten vaikuttaa pitemmällä aikavälillä, kun leikkuri iskee vuosittain. Missä on kriittinen piste toiminnan kannattavuudelle?
Henkilöstörakenteen muutos Lastenhoitajien vakansseja muutetaan sosionomeiksi ja vaka-opettajiksi.	-50 000 €	2030 mennessä pitää olla rakenne 1+1+1 (opettaja, sosionomi, lastenhoitaja)
ICT- pedagogi Ict-koulutusta ja pedagogiikan jalkauttaminen ja kehittäminen	-50 000 € => 0	Ei saatu hankerahoitusta
Esiopetusmateriaali, kirjat Esiopetukseen esioppilaille tehtäväkirjat	-50 000 € => 0	Esiopetuksessa ei ole kirjoja, vaan opetus toteutettu monisteilla yms.

Varhaiskasvatus

Tehtävä	Kustannus/ Säästö	Vaikutusten arviointi
Koulutusmäärärahan lisäys		Koulutusmäärärahaa tarkistetaan ja jaetaan palvelualueitasoisesti
Henkilöstökustannukset TA 2024:ssa alle TP 2023 kulujen Vuoden 2023 henkilöstökulut olivat ennakoitua suuremmat ja eikä vuoden 2024 talousarviopohjaan saatu lisättyä	-2 600 000 €	Lisätään vuoden 2024 talousarviopohjaa vastaamaan realistista pohjaa
Servican palveluiden kustannusten tehostaminen Mikäli kaikki esitetyt verkoston talouden tasapainottoimenpiteet toteutuvat	300 000 €	Vuosisäästö on mahdollista vuodelle 2027
Johtajuusjärjestelyt	180 000 €	7 vaka yksikön johtajanvirkaa vähennetään yksiköiden yhdistelyjen kautta. Säästöt riippuvat palveluverkkoratkaisuista ja investointisuunnitelmasta.

Varhaiskasvatus

Tehtävä	Säästö	Vaikutusten arviointi
Varhaiskasvatuksen käyttöasteen tehostaminen 3+1-pilotti aloitettu 1.8.2024. Pilotissa avustajien määrä vähenee ja osaan ryhmistä palkataan neljänneksi työntekijäksi lastenhoitaja. Ryhmien käyttöasteita nostetaan kertoimista luopumalla. Pilotissa 9 päiväkotia.	700 000 €	Tuen tarpeisille lapsille enemmän tukea koulutetusta henkilökunnasta. Pienryhmätoiminnan mahdollistaminen. Äkillisten sijaistarpeiden väheneminen. Yksiköiden käyttöasteet saadaan nostettua ja lapsille tarjottua varhaiskasvatusta lähipalveluna. Vakainaisten avustajien kouluttaminen esim.oppisopimuksella.
Muut vakan hallinnon kehittämistoimenpiteet	41 000 €	<ul style="list-style-type: none">- Kieli- ja kulttuurikoordinaattorin lakkautettu 1.8.24- Palveluohjaus siirtynyt aluevastaavilta keskitetyn palveluohjauksen tiimille 1.8.24 alkaen.- Hankkeet (ja samalla niiden omarahoitussuus) vähenevät

Varhaiskasvatus

Tehtävä	Säästö	Vaikutusten arviointi
Yksityisen vakan erityisopettaja-palvelujen lakkauttaminen Palvelu lakkautettu 1.8.24 alkaen.	150 000 €	Tarvitaan vähemmän avustajia, kun varhaiskasvatuksen erityisopettajia on enemmän kaupungin omissa palveluissa. Henkilöstö saa enemmän tukea työhönsä ja lasten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin. Avoinna olleita veo-paikkoja ei tarvitse kaikkia täyttää, mistä syntyy esitetty säästö.
Varahenkilöjärjestelmä	100 000 €	Vähennetään varahenkilöstöä, 5 htv 1.8.25 alkaen kaupunkialueen yksiköistä. Lyhytaikaisia sijaisia pitää palkata joka tapauksessa mitoituksen takia.
Sairauspoissaolojen vähentäminen/ työssäolopäivien lisääminen	200 000 €	Flunssa ym. aalloille ei voida mitään; olisi tärkeää, että lapset tulisivat terveinä hoitoon. Yksiköiden hyvä työilmapiiri ja johtaminen voivat osaltaan vähentää sairauspoissaoloja.

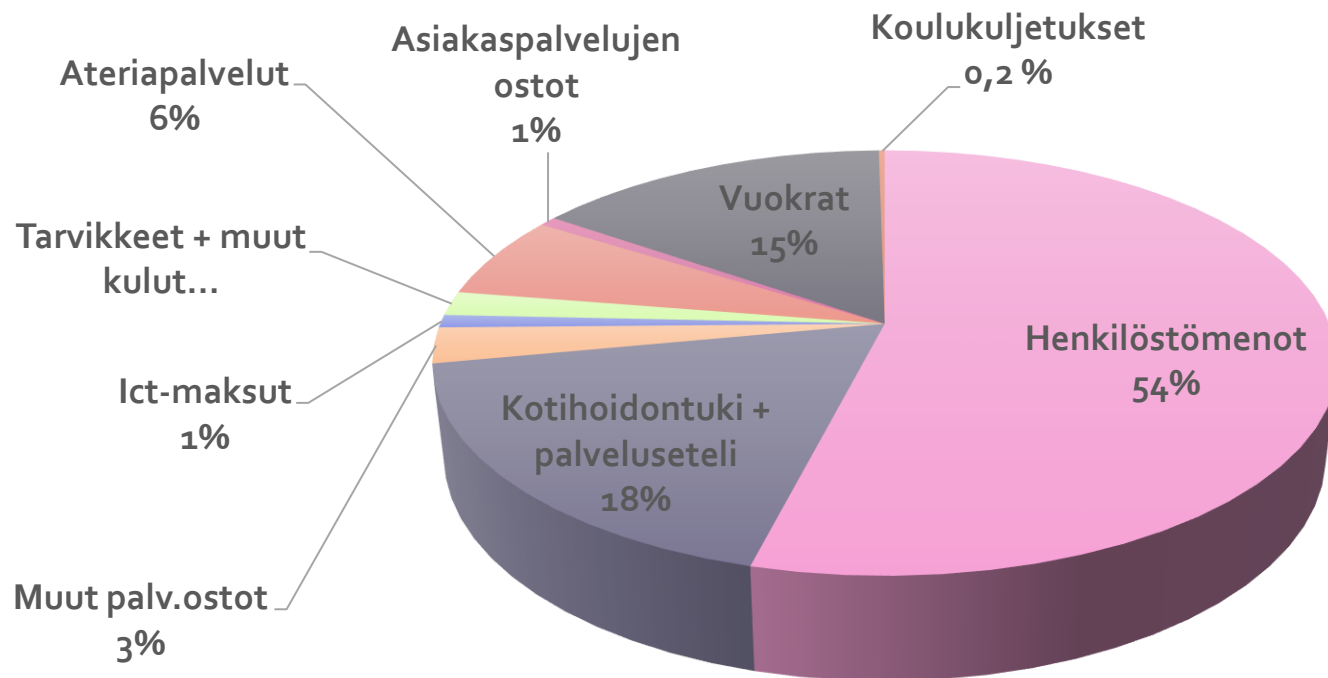
Varhaiskasvatus

Tehtävä	Säästö	Vaikutusten arviointi
Päiväkotien aukioloaikojen supistaminen	80 000 €	Päiväkotien aukioloaikoja supistetaan sekä aamusta että illasta. Aikaista aamuhoitoa ja myöhäistä iltahoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan jatkuvan hoidon yksiköihin. Työntekijöiden työajat saadaan paremmin riittämään päiväkodin aukioloaikojen puitteissa ja sijaistarpeet todennäköisesti vähenevät erityisesti iltapäivisin. Osa lapsista voi joutua vaihtamaan päiväkotia, jos päiväkodin supistetut aukioloajat eivät riitä kattamaan varhaiskasvatustarvetta. Ääriaukioloaikojen supistuessa henkilöstöä on enemmän paikalla silloin, kun lapsiakin on eniten paikalla (päivällä).
Avoimen vakan supistaminen	146 000 €	1.8.2024 on lakkautettu kaksi toimipistettä. Henkilöstöä vähentynyt 4 htv.
Palveluverkkomuutokset	373 000 €	

Varhaiskasvatus

Tehtävä	Säästö	Vaikutusten arviointi
Varahenkilöstöjärjestelmän lakkauttaminen kokonaan Tällä hetkellä 30 varahenkilöä	250 000 €	Sijaisia tarvitaan joka tapauksessa, joten htv kustannussäästö ei toteudu suoraan htv vähentymisestä.
Luovutaan varhaiskasvatusyksiköiden apulaisjohtajista	130 000 €	Palataan varajohtajamalliin. Kehitetään johtamista mm. vastinpari johtajuuden ja alueiden sihteeritöiden järjestelyn avulla.
Selvitetään työaikapankin käyttöönottoa		Pohditaan kokeilua vuorohoitoyksiköissä. Eurojen arviointi haastavaa vielä tässä vaiheessa.

Varhaiskasvatuspalvelujen menorakenne 2023 (100,3 M€)



Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Koulujen budjetointijärjestelmän muutos Tuntikehyskoulujen budjetointi samalle tasolle kuin muiden koulujen budjetointi	200 000 €	200	Pieniltä tuntikehyskouluilta vähenee jakotunteja
English Transition Class opetuksesta luopuminen Toimeenpantu 1.8.2024 alkaen	90 000 €	2	Englanninkielistä perusopetusta ei järjestetä
ICT-palvelujen ja laitehankintojen supistaminen (mm. oppilastietokoneet) systemaattinen kustannustehokkuuden arviointi ja mahdollinen kilpailuttaminen	220 000 €	Ei vaikuta oppilaisiin	
Tarpeettomat palvelusopimukset (Tuplajät, Rauhalahden tennishalli, MLL, muut sopimukset tarkastelussa)	250 000 €		Vaikuttaa toimintaan hyvin vähän, koska käyttöä ollut vähän

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Taidekaruselli Tuottaa taiteiden kerhotoimintaa 2.-luokkalaisille 10 koulussa	42 000 €	100	Taiteiden kerhotoiminta päättyy Kerhoja 10 koulussa
Taiteen perusopetus Kaupungin avustukset muutamille taiteen toimijoille	27 000 €	450	
Suomen harrastamisen malli Tuottaa harrastuskerhoja 1. - 9.-luokkalaisille (OKM:n hanke)	Omarahoitus- osuus (30 %) 95 000 €	1500	115 kerhoa päättyy Kerhoja lähes kaikissa kouluissa
Koulujen kerhotoiminta Tuottaa harrastuskerhoja 1. - 9.-luokkalaisille (OPH:n hanke)	Omarahoitus- osuus (30 %) 21 400 €	500 - 600	40 kerhoa päättyy Kerhoja 20 koulussa

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Liikkuva koulu –toimintamalli Tukee koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittymistä järjestämällä koulutuksia oppilaille ja opettajille	Omarahoitus- osuus (40 %) 33 300 €	10 900	Oppilaille ja opettajille järjestettävät koulutukset päättyvät mutta toimintakulttuuri jatkuu
Iltapäivätoiminta <ul style="list-style-type: none"> Iltapäivätoiminnan lopettaminen Iltapäivätoiminnan rajaaminen Iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 	500 000 € 350 000 €	900 150 - 200	Iltapäivätoiminta saadaan kustannusneutraaliksi kasvattamalla ryhmäkokoja ja rajaamalla toimintaan ottamista
Paikallinen sopimus musiikkiluokkien orkesterien johtamisesta Alakoulujen musiikkiluokkien opettajille maksetaan erillinen korvaus orkesterin johtamisesta	35 000 €	250	Saattaa vähentää luokkaorkesterien toimintaa mutta ei estä musiikin painotetun opetuksen toteuttamista. Voi edellyttää paikallisen opetussuunnitelman muokkaamista.

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Palvelussuhteiden keston määrittely tosiasialliselle työajalle	50 000 €	Ei vaikuta oppilaisiin	Negatiivinen vaikutus Kuopion imagoon ja opettajien rekrytointiin, mutta käytäntönä jo monessa kaupungissa.
Opettajien kännykät <ul style="list-style-type: none"> Vähennetään 30 % Vähennetään 80 % Kännyköistä maksetaan laitteen ja liittymäkulujen lisäksi Istekille ylläpitomaksua 6,50 €/kk/laite	28 800 € 76 800 €		Kodin ja koulun viestintä hoidetaan Wilman avulla
KOP henkilöstön koulutukset Rajoitetaan koulutuksiin osallistumista eikä makseta päivärahoja tai korvata koulutuksista johtuvia muita kuluja	160 000 €		Voi olla välillistä vaikutusta oppilaisiin

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Palvelujen ostot Valteri –kouluilta Ostetaan tukijaksot ja tukikäynnit vain näkö- tai kuulovammaisille. Koulupaikka-arviomääriä korkeintaan 10 – 15 jaksoa.	30 000 €	Noin 50	Konsultaatiopalveluita lopetetaan muilta oppilasryhmiltä (mm. nepsy-oppilaat, psyykkisesti oireilevat oppilaat, oppilaat joilla kielellisiä erityisvaikeuksia, kehitysvammaiset oppilaat, vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät).
Koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen 20-50%	800 000 € (20%)		Kk-ohjaajien tuki kohdennetaan eniten tarvitseville, kuten kehitysvammaiset (noin 50 HTV vuositasolla)
Hankkeet Ei osallistuta hankkeisiin, joissa on iso omavastuuosuus		Voi olla välillistä vaikutusta oppilaisiin	Hyviä kehittämishankkeita jää toteutumatta

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Koulupäivän aikaiset koulukuljetukset Vain kuljetukset uimaopetukseen järjestetään Ei kuljeteta kulttuuritapahtumiin eikä urheilu- tai kilpailutapahtumiin	18 000 €		Koulujen kilpailutoiminta vähenee Oppilaiden osallistuminen kulttuuritapahtumiin vähenee
TETiin liittyvät kustannukset Ei makseta korvauksia, mikäli oppilas ei ruokaile osoitetussa paikassa			Ei merkittäviä kustannuksia, enemmänkin periaate
A2-kielen ryhmäkoko Aloittavan A2-kielen ryhmäkoko kasvatetaan 12 --> 16	80 000 €	200	A2-kielten ryhmät vähenevät: nykyisin ryhmiä 20, joista 6 ryhmää yli 16 oppilasta
B2-latinan kieli B2-latinan kielen voi valita 8. luokalta kuten muutkin B2- kielet	16 000 €		B2-latinan opiskelu hiipuu ja loppuu

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Virka- ja viranhoitomatkat Vain ehdottoman tärkeät virka- ja työmatkat korvataan, päivärahoja ei makseta		Ei vaikuta oppilaisiin	
Pysäköintimaksut Pysäköintikuluja ei korvata		Ei vaikuta oppilaisiin	Kyse hyvin pienistä summista, enemmänkin periaate
Edustuskulut Lounastarjoilu henkilöstölle korkeintaan kerran lukuvuodessa (esim. jouluateria)	25 000 €	Ei vaikuta oppilaisiin	

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Perusopetuksen oppilaslaitteet 1:1-piloteista luovutaan Pilottilaitteet on jo jaettu käyttöön korvaamaan laitteiden uusimistarvetta			
Perusopetuksen Windows-laitteet Yläkouluille jätetään vain 25 laitetta/koulu	23 280 €	Ei vaikuta oppilaisiin	
Opetushenkilöstön työasemien elinkaari Pidennetään elinkaarta 4 vuoteen	136 263 €	Ei vaikuta oppilaisiin	
GWE:n ja Chromebookien hallinta Siirretään hallinta ulkoiselle toimijalle	120 000 €	Ei vaikuta oppilaisiin	

Perusopetus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta oppilasta koskee	Vaikutusten arviointi
Langattoman verkon tukiasemat Vähennetään tukiasemia	70 000 €		
Maksulliset opetuskäytön sovellukset Vähennetään maksullisia opetuskäytön sovelluksia.	10 000 €		
ADFS-palvelimista luopuminen	20 000 €	Ei vaikuta oppilaisiin	
Palveluverkkomuutos alkaen 1.8.2025 <ul style="list-style-type: none">- Palonurmi- Pulkonkoski	288 000 € (5 kk osuus)	59	<ul style="list-style-type: none">- Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden määrä lisääntyy Palonurmessa 94% → 100% ja Pulkonkoskella 86 % → 100%- Oppilaat pääsevät opiskelemaan parempiin tiloihin- Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon palvelut paranevat- Vahvistetaan Nilsiä ja Maaningan keskustaajamia

Nuorisopalvelut

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta nuorta koskee	Vaikutusten arviointi
Työnohjaus Priorisoidaan palvelun osto	10 000 €		Voi lisätä sairauspoissaoloja
Eläköityvän työntekijän tilalle ei palkata ketään	30 000 €		Henkilöstöresurssi pienenee keskustan alueella
Harkinnanvarainen avustus nuorisoryhmille poistetaan	5 000 €	Max 5 ryhmää	
Maaseututaajamien erillisten nuorisotilojen korvaaminen liikkuvalla nuorisotyöllä ikäluokkien pienentyessä			Edellyttää investointia liikkuvan nuorisotyön kalustoon (n. 60 000 €)

Lukiokoulutus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta opiskelijaa koskee	Vaikutusten arviointi
Lukion soveltavien kurssien supistaminen	100 000 €	2400	Erittäin suuri vaikutus. Lukiolaisen mahdollisuus suoriutua lukio-opinnoista kolmeen vuoteen ja ylioppilastutkinnosta heikkenee ja pidentää opiskeluaikaa.
Lukion tuntikehysleikkaus	205 000€	2400	Erittäin iso vaikutus. Lukiolaisen mahdollisuus suoriutua lukio-opinnoista kolmeen vuoteen ja ylioppilastutkinnosta heikkenee ja pidentää opiskeluaikaa.
Hankkeiden omavastuun poistaminen	50 000 €	4000	Pysäyttää kaiken kehittämistyön. Lukiolaisten hyvinvointihankkeiden päättymisen lisää opettajien ja muiden tukipalveluiden vastuuta nuorten hyvinvoinnin tuesta. Oppivelvollisuuden keskeyttäminen lisääntyy. Kuopion NEST kansainvälisyyskeskuksen toiminta loppuu ja henkilöstö irtisanotaan.

Lukiokoulutus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta opiskelijaa koskee	Vaikutusten arviointi
Maksullisten koulutusten ja matkakorvausten lopettaminen	20 000 €	Välillisesti 2400	Välillinen vaikutus opiskelijoihin, koska opettajan ammatillinen kehittyminen hidastuu ja ammatti-identiteetti heikkenee. Työnantajakuva heikkenee.
Määräaikaista työsuhteita ei jatketa	30 000 €	2400	Annettava opetus vähenee. Lukiolaisen mahdollisuus suoriutua lukio-opinnoista kolmeen vuoteen heikkenee ja voi pidentää opiskeluaikaa. Hanketyöntekijöitä ei palkata ja kehittämistyötä ei tehdä.
Opetushenkilöstön työasemien elinkaari Pidennetään elinkaarta 5 vuoteen	54 000 €	0	Ei isoa vaikutusta. Mahdollisten konerikkojen aiheuttaman opetuksen viivästyminen lisääntyy.
Ei lakisääteisten sopimusten irtisanominen	20 000 €	0	Lukiolaisten käyttämien palveluiden määrä vähenee ja heikentää etäopetusmahdollisuuksia.

Lukiokoulutus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta opiskelijaa koskee	Vaikutusten arviointi
Oppimateriaalin vaihtaminen edullisempaan portaittain	100 000 €	2400	Pieni vaikutus. Oppimateriaalit vaihdetaan vuosiluokittain kolmen vuoden ajalla. Opettajan pedagoginen vapaus esittää valittavaa opetusmateriaalia poistuu ja opiskelijan käyttämien opetusmateriaalien laatu kapenee.
Edustuskulut ja tarjoilut lukioilla (esim. ei tarjota jouluaateriaa)	10 000 €		Ei vaikutusta
Langattoman verkon tukiasemat Vähennetään tukiasemia	20 000 €	2400	Voi olla vaikutusta digitaalisten oppimisympäristöjen käytön sujuvuuteen. Langattomien verkkolähettimien asteittainen vähentäminen ja langattoman verkon toiminnan seuraaminen. Supistetaan siihen asti kun verkko vielä toimii moitteetta.
Maksulliset opetuskäytön sovellukset Vähennetään maksullisia opetuskäytön sovelluksia.	20 000 €	2400	Lukiolaisten käyttämien palveluiden määrä vähenee ja heikentää etäopetusmahdollisuuksia.

Lukiokoulutus

Tehtävä	Säästö	Kuinka monta opiskelijaa koskee	Vaikutusten arviointi
Lukiopaikkojen vähentäminen	12 000 €	1100	Taidelukio Lumitin musiikin erityislinjan aloituspaikkamäärän vähentäminen seitsemällä. Uusi aloituspaikkamäärä on 45. Ei vaikutusta lukiokoulutuksen perustehtävään, mutta vaikuttaa peruskoulun päättävien valintamahdollisuuksiin.
Sijaismäärärahojen poistaminen	100 000€	2400	Lukiolaisen mahdollisuus suoriutua lukio-opinnoista kolmeen vuoteen ja ylioppilastutkinnosta heikkenee ja pidentää opiskeluaikaa sekä vaikuttaa opetuksen laatuun merkittävästi.
Kouluruokailun supistaminen 5%	50 000€	2400	Pieni vaikutus. Tarkennetaan joka viikko ilmoitettavaa ruokailijamäärää. Opiskelijoita on poissa opetuksesta (koeviikot, ylioppilaskirjoitukset, sairauspoissaolot, kisa- ja leirimatkat) ja opiskelijat eivät käytä kouluruokailupalveluita joka päivä. Vähentää hävikkiruuan määrää.

Tulevat lakisääteiset ym. velvoitteet +kustannukset

Palkankorotukset	3 135 000€
Vuokrankorotukset	908 000€
Ateria- laitoshuoltohintojen nousu	288 000€
Kuljetuskustannusten nousu	300 000€
Tietohallinnon vuodelle 2025 lisääntyvät kustannukset	250 000€
Oppilaan tuen lainsäädännön muutos, n.	200 000 €
Vammaispalvelulain muutos	
Lapsiystävällinen kunta-malli koulutukset Kop	500 000€
Palveluverkkoselvitys	40 000€
Erityisluokan perustaminen	120 000€

Kiinteistöjen korjausvelka

Koulu	Esiopetus ja varhaiskasvatus	Korjaustarve ja kustannusarvio	Aikataulu
<p>Muuruveden koulu Oppilaita 55, joista koulukuljetuksessa 62 %</p> <p>Vuonna 2030 oppilaita 42</p>	<p>Esiopetuksessa 11 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa 18 lasta</p>	<p>Liikuntasalin lattian uusiminen alapuolisine rakenteineen 200 000 €</p> <p>Täydellinen peruskorjaus 2,5 M€</p>	<p>Ympäristöterveystarkas taja on todennut, että liikuntasali on korjattava välittömästi, jos käyttöä jatketaan</p>
<p>Palonurmen koulu Oppilaita 33, joista koulukuljetuksessa 94 %</p> <p>Vuonna 2030 oppilaita 15</p>	<p>Esiopetuksessa 1 oppilas ja varhaiskasvatuksessa 11 lasta</p>	<p>Täydellinen peruskorjaus 1,5 – 2 M€</p>	<p>Kunto heikko ja vaatii peruskorjauksen välittömästi</p>
<p>Pulkonkosken koulu Oppilaita 26, joista koulukuljetuksessa 86 %</p> <p>Vuonna 2030 oppilaita 26</p>	<p>Ei esiopetusta eikä varhaiskasvatusta.</p> <p>Esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään Maaningalla</p>	<p>Peruskorjaus 2 M€</p>	<p>Kunto heikko ja vaatii peruskorjauksen välittömästi. Sisäilmaongelmia.</p>

Kiinteistöjen korjausvelka

Koulu	Esiopetus ja varhaiskasvatus	Korjaustarve ja kustannusarvio	Aikataulu
<p>Vehmasmäen koulu Oppilaita 132, joista koulukuljetuksessa 46,6 %</p> <p>Vuonna 2030 oppilaita 96</p>	<p>Yksi esiopetuksen luokka (20 opp.) ja yleisopetuksen luokka (12 opp.) viipalerakennuksessa</p>	<p>Päärakennuksen peruskorjaus 2 M€</p> <p>B-rakennuksen peruskorjaus 1,8 M€</p> <p>Uusi viipale 84 000 €/vuosi</p>	<p>Päärakennus heikkokuntoinen.</p> <p>B-rakennuksen kunto välttävä.</p> <p>Viipaleen rakennuslupa päättyy kesällä 2025.</p>
<p>Pihkainmäen koulu Oppilaita 126, joista koulukuljetuksessa 50,8 %</p> <p>Vuonna 2030 oppilaita 58</p>	<p>Esiopetus koulun järjestämää</p> <p>Varhaiskasvatuksessa 32 lasta erillisessä rakennuksessa</p>	<p>Päiväkodin ja ruokalarakennuksen uusiminen 1,8 M€</p>	<p>Päiväkodin ja ruokalan erilliset rakennukset heikkokuntoisia.</p>

Kiinteistöjen korjausvelka

Koulu	Esiopetus ja varhaiskasvatus	Korjaustarve ja kustannusarvio	Aikataulu
Kurkimäen koulu Oppilaita 122, joista koulukuljetuksessa 7,4 % Vuonna 2030 oppilaita 103	Uusi viipale, jossa varhaiskasvatuksen lapsia 55 ja esioppilaita 21	A-rakennuksen peruskorjauskustannus 1,5 M€ C-rakennuksen (sali, ruokala, tekninen työ) kustannusarvio 360 000 € + ylläpito 78 000 €/v	A-rakennuksen kunto välttävä ja vaatii pikaisen peruskorjauksen tai muun ratkaisun. C-rakennuksen kunto tyydyttävä Edellyttää kouluverkon kokonaistarkastelua

Vaikutukset, jos toimenpiteitä ei toteuteta

- Säästövelvoite kasvaa, kun aikaa kuluu. Riskinä on, että ajaudutaan henkilöstöleikkauksiin.
- Henkilöstöleikkaukset tarkoittavat opettajien määrän vähentämistä, mikä tarkoittaa ryhmäkokojen kasvattamista, kun opetus järjestetään vähemmällä opettajamäärällä.
- Ryhmäkokojen kasvattaminen kohdistuu pelkästään keskustan alueen ja lähiöiden kouluihin, joissa on jo tällä hetkellä isommat ryhmäkoot kuin maaseutukouluissa.
- Ryhmäkokojen kasvattaminen ei ole mahdollista maaseutualueen kouluissa, koska niissä ei ole oppilaita enempää vaan oppilasmäärä pikemminkin vähenee ja opetuksen järjestäminen on siten entistä kalliimpaa.

Perusopetuspalvelujen menorakenne 2023 (-125,5 M€)

