

VALTUUSTOALOITE Länsi-Asikkalan koulusta
Satu Jaatinen

Kysymykset ja vastaukset

Pyydämme kuntaa selvittämään hyvissä ajoin seuraavat taustatiedot päätöksenteon tueksi.

- Nykyisten Länsi-Asikkalan koulun kustannusten määrä ja kustannuserittely viimeiseltä kahdelta vuodelta

Länsi-Asikkalan koulu

TP2022

Toimintatulot	52 517,60
Toimintamenot	-460 910,66
Toimintakate (netto)	-408 393,06

TP2023

Toimintatulot	31 524,00
Toimintamenot	-501 174,85
Toimintakate (netto)	-469 650,85

- Vesi, sähkö, lämmitys, korjaukset ja muut ylläpidon kustannukset

TP 2021	- 74 866 euroa
TP 2022	- 75 812 euroa
TP 2023	- 94 610 euroa
TA 2024	- 80 300 euroa

Länsi-Asikkalan koululle tehdyt peruskunnostukset

- Koulun peruskunnostus 1.1.1990	257 986
- Koulun peruskunnostus 1.1.1997	18 130
- Koulun keittiö 1.1.2003	54 821
- Länsi-Asikkalan koulun sisäänkäynti	10 233
- Koulun katon uusiminen 28.09.2012	31 159
- Pihojen leikkivälineiden uusiminen 31.12.2013	8 800
- Energiansäästöinv. 14.11.2014	104 877
- Koulun peruskorjaus 30.11.2014	41 724
- Pihojen leikkivälineet 30.09.2014	15 764
- Peruskorjaus 31.05.2015	7 445
- Peruskorjaus 31.12.2018	9 669
- Wc-til. kunnostus 31.12.2022	28 767

- Piha-alueet 31.12.2022	12 152
- Piha 31.12.2023	58 124
- Pihojen leikkivälineiden uusinta 31.12.2023	3 808

Henkilöstökustannukset sisältää opettajien ja koulunkäynninohjaajien kulut.

TP 2021 - 251 257
TP 2022 - 258 162
TP 2023 - 278 580
TA 2024 - 276 590

Koululaiskuljetukset

TP 2021

Koululaiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset Länsi-Asikkalan koulussa - 47 430

TP 2022

Koululaiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset Länsi-Asikkalan koulussa - 47 892

TP 2023

Koululaiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset Länsi-Asikkalan koulussa - 40 638

TA 2024

Koululaiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset Länsi-Asikkalan koulussa - 50 000

Koulukirjat ja muut välineet, koulukohtainen käyttöraha määräytyy oppilashinnan mukaan esim. v. 2024: 1-2 vuosiluokat 212 € / oppilas ja 3-6 lk 270 € / oppilas

TP 2021 - 6 147 euroa, kalustoon 10 348 euroa
TP 2022 - 6 219 euroa
TP 2023 - 5 883 euroa
TA 2024 - 7 110 euroa

- Sisäiset vuokrat ja mistä ne johtuvat

Tekninen toimii perii vuokraa tilojen käytöstä. Sisäinen tilavuokra jakautuu ylläpitovuokraan ja pääomavuokraan. Koulun laajentuessa kasvaa ylläpitovuokra vaikka neliökohtainen hinta pysyy samana.

Pääomavuokran osuus määräytyy todellisen poistojen mukaisena

Vuosien takaisessa päätöksessä tilavuokrien ylläpitovuokra on sidottu kiinteistönylläpidon kustannusindeksiin.

Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvä kirjanpito-ohjeistus

Sisällytä kustannuksiin: Koulujen fyysisen ympäristön sekä turvallisuuden huoltoon liittyvät kustannukset. Tämä koskee myös kiinteistöjä välittömästi palvelevan tontin ja kadun kunnossapitokustannuksia. Kustannuksiin luetaan kiinteistöhenkilökunnan palkat sivukuluineen, eläkkeet, materiaalin ja palvelujen ostot, vuokrat ja muut kiinteistöjen hoitoon sekä ylläpitoon liittyvät kustannukset. Kiinteistöhenkilökuntaa ovat mm. talonmies ja vahti-, virasto- ja erikoisvahtimestarit, kouluisännät, kalustonkorjaajat ja -huoltajat. Mikäli vahtimestari, kouluisäntä, virasto- tai erikoisvahtimestari hoitaa kiinteistön huoltoon sekä hallintoon liittyviä tehtäviä, voidaan aiheutuneet kustannukset kirjata kokonaan työntekijän laajimman tehtävän mukaan joko Kiinteistöjen ylläpitoon tai Hallintoon. *Mikäli kiinteistöjen ylläpito on hoidettu toisen hallintokunnan tai yksikön toimesta keskitetysti ja käytetään sisäistä laskutusta tai vyöryttämistä, otetaan sisäinen laskutus tai vyörytys erä edellä olevassa laajuudessa tässä kohdassa huomioon ilman suunnitelman mukaisia poistoja. Tässä tapauksessa henkilöstökustannuksia ei eritellä Henkilöstökulut -sarakkeelle.*

Älä sisällytä kustannuksiin: Jos sisäiseen vuokraan sisältyy suunnitelman mukaisia poistoja, laskennallisia poistoja, laskennallisia korkoja tai muita vastaavia kustannuslaskennallisia eriä, näitä ei sisällytetä kiinteistöjen ylläpitoon, vaan ne merkitään kohtaan Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset.

- Muut kustannukset

- Paljonko säästöjä odotetaan saatavan, millä aikatahtimella ja millä toimenpiteillä?

- Taloudelliset vaikutukset koulun lakkauttamisesta vs. säilyttämisestä seuraavan kolmen vuoden aikana

Yleistä:

Palvelualueen tulee etsiä sopeutustoimia, jotta kustannuksen nousuun voidaan varautua paremmin tulevaisuudessa. Rakennemuutoksilla voimme edelleen taata laadukasta palvelua varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Palvelualueelle on kohdistunut runsaasti sopeuttamistoimia.

Henkilöstömenoja tulevat lisäämään tulevaisuudessa yleiset palkankorotukset, lainsäädännön tuomat muutokset, valmistavan opetuksen järjestäminen, iltapäivätoiminnan laajuus, ja koulunkäynnin ohjaajien määrä. Palvelualueen henkilöstömäärää tulee arvioida suhteessa lapsi- ja oppilasmäärän laskuun, mutta myös heidän tarvitsemaansa tuen tarpeeseen. Henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien määrä vaihtelee lukuvuosittain.

Valtuuston asettama säästötavoite 330 000 euroa toteutuu 1.8.2025 alkaen, mikäli valtuusto päättää lakkauttaa Länsi-Asikkalan koulun. Tämän lisäksi Vesivehmaan ja Aurinkovuoren koululle tulee vähennystä koulunkäynninohjaajien määrässä. Koulunkäynninohjaajien tehtävänkuvia tulee tältä osin tarkistaa.

	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Opetus				
hallinto***	5	5	5	5

VYK	52	52	52	52
Aurinkovuori	43	42	40	40
Vesivehmaa	10	10	10	10
Länsi-Asikkala	5	(5)	(5)	(5)
henkilöstö	115	(114)109	(112)107	(112)107

Rakennusten ja huoneist. vuokratulot Länsi-Asikkalan koulun osalta poistuvat.
Tukipalvelut säästää keittäjän ja kiinteistöhoiton osalta

Koulun säilyttäminen

	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Opetus				
hallinto***	5	5	5	5
VYK	52	52	52	52
Aurinkovuori	43	42	40	40
Vesivehmaa	10	10	10	10
Länsi-Asikkala	5	5	5	(5)
henkilöstö	115	114	112	112

Palvelualueen kulurakenne kasvaa Länsi-Asikkalan koulun osuudella

- Henkilöstökulut 276 590 €
 - sisältää opettajien ja koulunkäynninohjaajien kulut.
- Rakennusten ja huoneistojen vuokra on 91 100 €.
- Oppilaan tuki ja opiskeluhuolto tulee järjestään koulussa

- Miten koulumatkat järjestettäisiin tulevaisuudessa ja mitkä niiden kustannukset

Kuljetussuunnitelma toteutetaan lain ja Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten periaatteiden mukaisesti. Linja-auto on ensisijainen kuljetusmuoto.

Lopullista kuljetussuunnittelua ei voi laatia vuotta aikaisemmin. Koululaiskuljetuksiin liittyvä alustava suunnitelma on tehty seuraaville 2025 – 2027 vuosille, jotta alustava kustannusarvio voidaan laatia. Vuosittaiset vaihtelut aiheutuvat oppilaiden kotiosoitteesta, ikäluokasta ja siitä, millainen kuljetusmuoto ko. oppilaalle on päätetty.

Koululaiskuljetukset järjestetään 1.8.2025 alkaen alustavasti vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin. Linja-autoliikenteen osalta meillä on valmistelussa vuorotarjonnan lisääminen klo 9, klo 13 ja klo 15 seuraavalle sopimuskaudelle, joka alkaa 1.8.2026