

Palveluverkkoselvitys Paloisten koulu

Paloisten koulu sijaitsee Lapinlahden kunnassa Paloisten maalaiskylässä. Paloisten koulu on alun pitäen rakennettu 1936. Koulun on ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa. Koululla ei ole tiedossa olevaa sisäilmaongelmaa.

Koulurakennus käsittää 4 luokkahuonetta, jumppasalin, toimistotilat sekä alakerran käsityötilan. Koululla on laavu, leikkimökki, leikkikenttä, jalkapallo- ja tenniskenttä sekä talvella jää ja lämmitetty luistinkoppi. Osa koulun pihatoiminnoista on kyläyhdistyksen rakentamia ja ylläpitämiä.

Koululla työskentelee vakituisesti kaksi opettajaa sekä yksi koulunkäynnin ohjaaja. Toinen opettajista toimii myös koulunjohtajana/rehtorina. Lisäksi koululla työskentelee kiertävä erityisopettaja sekä kiertävä englannin opettaja, jotka opettavat Paloisilla yhteensä 12 vuosiviikkotuntia. Siistiä/keittäjä huolehtii koulun puhtaudesta ja kuljettaa ruuan Paloisille Varpaisjärven koulun keittiöltä ja hoitaa ruuan jakelun. Selvityksen lähtökohtana on, että Paloisten koululla työskenteleville vakinaiselle henkilöstölle järjestettäisiin työpaikat muista toimipisteistä eläköityvien tai määräaikaisten tilalle.

Selvitys sisältää

1. Taloudelliset vaikutukset perusopetuksen kuluihin
2. Paloisten koulun kiinteistönhoidon kustannukset sekä ruokahuollon kustannukset
3. Paloisten koulun kytymuutosten kustannusvaikutus sekä muutokset oppilaiden kuljetusaikoihin
4. Vertailu Paloisten koulun opetukseen käytetyistä kustannuksista verrattuna muihin kouluihin.
5. Vaikutukset muiden koulujen oppilasmääriin
6. Pedagoginen tuloksellisuus
7. Säästyvät kustannukset yhteensä

1. Taloudelliset vaikutukset kustannuksiin

Paloisten koulun kustannukset ja säästettävissä olevat kustannukset

		Säätyisi, mikäli Paloisten koulu lakkautettaisiin	Huomio
400 PALKAT JA PALKKIOT			
4002 Vakinaisten palkat	-50 015	-50 015	
4004 Sijaisten palkat	-2 000	-2 000	
4005 Erilliskorvaukset	0		
4008 Opettajien palkat VAEL	-95 269	-86 830	
4009 Koulunkäynninohjaajat	-21 158	-21 158	
4025 Verolliset matkakorvaukset	-300	-300	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 175	-2 175	
4240 Tapaturmakorvaukset	0		
401 HENKILÖSIVUKULUT			
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-12 271	-12 271	
4101 KuEL-eläksenoperusteinen eläk	-943	-943	
4102 KuEL-varhemaksut	0	0	
4103 VAEL-maksut	-15 920	-14 420	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0		
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 448	-13 18	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 537	-31 87	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 179	-1 061	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-160	-144	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0		
430 PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiant.palvelut	-3 000	-3 000	
4342 ICT-palvelut	-550	-550	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-700	-700	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-100	-100	
4382 Pesulapalvelut	-300	-300	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-800	-800	
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-200	-200	
4411 Ateriapalvelujen osto	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-1 000	
4421 Henkilökuljetukset	-2 000	-1 300	*
4422 Rahti-,rahtivakuutus-, yms.kul	0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350	-350	
4470 Muut palvelut	-200	-200	
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 800	-1 400	**
4510 Kirjallisuus	-6 000	-4 500	***
4520 Elintarvikkeet	-300		
4530 Vaatteisto	-400		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50	-50	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50	-50	

4580 Kalusto	-3 000	-1 000	****
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-800	-300	*****
482 MUUT TOIMINTAKULUT			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 400	-2 400	
4900 Välilliset verot	-300	-300	
4940 Muut toimintakulut	-50	-50	
Yhteensä	-232 025	-214 672	
Lisäksi säästettäisiin kilometrikorvauksista kiertävien opettajien osalta		-3000	
Yhteensä sivistysosasto		-217 672	

Palkoissa ja palkkioissa otettu huomioon laaja-alaisen erityisopettajan tuntien siirtyminen Varpaisjärven koululle.

**Henkilökuljetuksista 700 € siirtyy Varpaisjärven koululle. Laskettu Varpaisjärvellä käytetyn oppilashinnan mukaan.*

***Toimisto- ja koulutarvikkeista 1400 € siirtyy Varpaisjärven koululle. Laskettu Varpaisjärvellä käytetyn oppilashinnan mukaan.*

**** Kirjallisuudesta siirtyy 4500 € Varpaisjärven koululle. Laskettu Varpaisjärvellä käytetyn oppilashinnan mukaan.*

***** Kalustosta siirtyy 2000 € Varpaisjärven koululle. Laskettu Varpaisjärvellä käytetyn oppilashinnan mukaan.*

****** Muusta materiaalista siirtyy 500 € Varpaisjärven koululle. Laskettu Varpaisjärvellä käytetyn oppilashinnan mukaan.*

Paloisten koulun toiminnot olisi järjestettävissä Varpaisjärven koululla nykyisellä tuntien määrällä. Paloisten koulun laaja-alaisen erityisopettajan tunnit tulisi siirtää Varpaisjärven koululle, jotta erityisopettajan opetusvelvollisuus täyttyisi. Osa aineista ja tarvikkeista siirtyisi Varpaisjärven koulun budjettiin. Tarvikkeiden määrän laskemisessa käytettiin Varpaisjärven oppilaskohtaisia kustannuksia, jotka ovat merkittävästi Paloisten koulua edullisemmat.

Paloisten koulun lakkauttaminen ei johtaisi irtisanomisiin. Tällä hetkellä useilla kouluilla työskentelee määräaikaisia opettajia, joiden tilalle vakinaiset työntekijät voitaisiin siirtää. Kiertävän kielenopettajan opetusvelvollisuus täyttyy ilman Paloisten koulun opetusta.

2. Paloisten koulun kiinteistöhoidon kustannukset sekä ruokahuollon kustannukset

Laskelma perustuu vuoden 2019 talousarvioon

PALVELUJEN OSTOT	-3 440
4342 ICT-palvelut	-40
4370 Vakuutukset	-350
4380 Puhtaanapito palvelut	-600
4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnostuskustannukset	-1 000
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnostuskustannukset	-1 200
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200
4422 Rahti- , rahtovakuutus- yms.kulut	0
4470 Muut palvelut	-50
AINEET; TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 870
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0

4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20
4570 Lämmitys	-7 000
4571 Sähkö	-2 400
4572 Vesi	-500
4580 Kalusto	-2 000
4590 Rakennusmateriaali	-300
4600 Muu materiaali	-150
Muut toimintakulut	-330
Toimintakulut yhteensä	-16 640

Palkkakustannukset ruokahuollossa sekä siivouksessa.

Siistijä/ravintohuollon työntekijän palkka sivukuluinen	-27 880
Siivouksen ja ravintohuollon matkakorvaukset	-2 010

Paloisten koulun siivouksen ravintohuollon sekä kiinteistönhoidon kustannukset yhteensä -46 530 €

Kustannuksissa ei ole otettu ruuan valmistuksen kustannuksia. Ruoka on valmistettu Varpaisjärven koululla ja kuljetettu Paloille. Kiinteistönhoidon palkkakustannukset -4707 € käytettäisiin muissa toimipisteissä eikä niitä ole huomioitu tähän laskelmaan.

Mikäli Paloisten koulu jäisi edelleen kunnan ylläpidettäväksi, vaikka koulu lakkautettaisiin, kustannussäästö koostuisi siivouksen sekä ruokahuollon kuluista. Säästö tässä tapauksessa olisi 29 890 €.

3. Paloisten koulun kyytimuutosten kustannusvaikutus sekä muutokset oppilaiden kuljetusaikoihin

Kustannusvaikutus

Paloisten koulun oppilaskuljetukset on järjestetty siten, että kyytejä ajavat tällä hetkellä kaksi liikennöitsijää. Aamuisin linja-autolla ajetaan yksi lenkki Otramäen suunnasta. Taksilla ajetaan kolme lenkkiä. Iltapäivisin oppilaat kuljetetaan koulun loputtua klo 12.30 sekä 14.30 taksikyydeillä. Enimmillään taksikyydit tehdään kolmella eri lenkillä, jolloin oppilaat odottavat kyytiään Paloisten koulun pihassa. Koulukyytien kilpailutus ei estä tekemästä muutoksia.

Varpaisjärven yläkoulun oppilaat kuljetetaan jo tällä hetkellä aamulla koululle klo 8.50. ja koululta kotiin klo 12.45. sekä 14.45 Paloisten koulun alueelle. Alakoulun oppilaat voitaisiin kuljettaa pääsääntöisesti nykyisillä yläkoulujen reiteillä. Suurinta osaa Paloisten koulun koulukyydeistä ei tarvittaisi koulun lakkauttamisen seurauksena. Syöttöliikenteen tarve Paloisten koululle ei poistuisi kokonaan. Kokonaisuudessaan oppilaiden kuljettaminen Varpaisjärven koululle tulisi 25 000 € halvemmaksi kuin nykyiset koulukuljetukset. (Oheismateriaalina lautakunnalle laskelman perusteet)

Vaikutukset koulumatkojen kestoihin

Oppilaiden koulumatkojen pituudet tulevat kasvamaan, jos heidän lähikoulunsa on Varpaisjärven koulu. Oppilaiden matka-ajat eivät kuitenkaan tule ylittämään perusopetuslain 32 § säädettyjä koulumatkan kestoajkoja, jotka ovat alle 13-vuotiaille enintään kaksi ja puoli tuntia sekä 13 vuotta lukuvuoden alussa täyttäneillä enintään kolme tuntia Oppilaiden koulumatkat on laskettu oppilaskohtaisesti Paloisten koulun

nykyisille oppilaille. (Lautakunnan oheismateriaalina) Pisimmät koulumatkat tulevat laskennallisesti olemaan 50 min/suunta -> 100 minuuttia eli 1 h 40 minuuttia/päivä

- Matka-aikoja laskettaessa on syytä muistaa, että ne ovat riippuvaisia teiden kunnosta sekä sääolosuhteista. Hyvällä reittisuunnittelulla sekä lukujärjestysten laadinnalla pystytään minimoimaan oppilaiden odotusaika koululla.

4. **Vertailu Paloisten koulun opetukseen käytetyistä kustannuksista verrattuna muihin kouluihin.**
Selvitys perustuu alkuperäiseen talousarvioon ja 27.9.2019 oppilasmäärään.

3001 ALAPITKÄN KOULU			Oppilasmäärä 27.9.2019	
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	87	oppilasta
			Kustannus/Oppilas	
	306 MYYNTITUOTOT	0		
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0		
	YHTEENSÄ	0		
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio		
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-384 601	-4421	
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-85 556	-983	
	430 PALVELUJEN OSTOT	-18 400	-211	
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 350	-326	
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	-69	
	YHTEENSÄ	-522 907	-6010	
NETTOKUSTANNUKSET		-522 907	-6010	
POISTOT		-136 413	-1 568	
KUSTANNUKSET		-659 320	-7 578	

3005 VARPAISJÄRVEN KOULU			Oppilasmäärä 27.9.2019	
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	209	oppilasta
			Kustannus/Oppilas	
	306 MYYNTITUOTOT	0		
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0		
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
	YHTEENSÄ	0		
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio		
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 942	-4952	
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-236 950	-1134	
	430 PALVELUJEN OSTOT	-26 251	-126	
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-89 506	-428	
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 800	-33	
	YHTEENSÄ	-1 394 449	-6672	

NETTOKUSTANNUKSET	-1 394 449	-6672	
POISTOT	-64 896	-311	
KUSTANNUKSET	-1 459 345	-6 983	

3010 MATIN JA LIISAN KOULU			Oppilasmäärä 27.9.2019	
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	619	oppilasta
			Kustannus/Oppilas	
	306 MYYNTITUOTOT	0		
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0		
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
	YHTEENSÄ	0		
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio		
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 550 909	-4121	
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-534 722	-864	
	430 PALVELUJEN OSTOT	-68 550	-111	
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-167 750	-271	
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 800	-19	
	YHTEENSÄ	-3 333 731	-5386	
NETTOKUSTANNUKSET		-3 333 731	-5386	
POISTOT		-84 904	-137	
KUSTANNUKSET		-3 418 635	-5 523	

3015 MARTIKKALAN KOULU			Oppilasmäärä 27.9.2019	
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	51	oppilasta
			Kustannus/Oppilas	
	306 MYYNTITUOTOT	0		
	330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500		
	YHTEENSÄ	2 500		
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio		
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-177 084	-3472	
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-38 282	-751	
	430 PALVELUJEN OSTOT	-14 130	-277	
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 050	-315	
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 030	-40	
	YHTEENSÄ	-247 576	-4854	
NETTOKUSTANNUKSET		-245 076	-4805	
POISTOT		-5 427	-106	
KUSTANNUKSET		-250 503	-4912	

3020 NERKÖN KOULU			Oppilasmäärä 27.9.2019	
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	77	oppilasta

	306 MYYNTITUOTOT	0		
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0		
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
	YHTEENSÄ	0		
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio		
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 168	-4028	
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-65 192	-847	
	430 PALVELUJEN OSTOT	-10 840	-141	
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 250	-341	
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600	-34	
	YHTEENSÄ	-415 050	-5390	
NETTOKUSTANNUKSET		-415 050	-5390	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-52 742	-685	
KUSTANNUKSET		-467 792	-6 075	

3025 PALOISTEN KOULU			Oppilasmäärä 27.9.2019	
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	26	oppilasta
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0		
	YHTEENSÄ	0		
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio		
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-170 917	-6574	
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 458	-1364	
	430 PALVELUJEN OSTOT	-9 300	-358	
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 600	-523	
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 750	-106	
	YHTEENSÄ	-232 025	-8924	
NETTOKUSTANNUKSET		-232 025	-8924	
POISTOT		-3 389	-130	
KUSTANNUKSET		-235 414	-9 054	

Keskiarvo muiden kuin Paloisten koulun kustannuksista oppilasta kohden **6 214 €**

Paloisten koulun kustannukset oppilasta kohden

9 054 €

Opetuksen järjestäminen Paloisten koululla tulee keskimäärin 46 % kalliimmaksi kuin muilla kouluilla

5. Vaikutukset muiden koulujen oppilasmääriin

Oppilasennusteet perustuvat 20.9.2019 koulujen kirjoilla olleisiin oppilaisiin sekä väestörekisterikeskuksen mukaisesti 27.9.2019 koulujen oppilaaksiottoalueella asuvien lapsien mukaan. Lukuvuoden 2025-2026 ennustus perustuu 27.9.2019 mennessä syntyneiden lasten määrään, joten ennusteessa ei pystytä ottamaan huomioon loppuvuoden 2019 syntyvyyttä

Paloisten koulun oppilasennuste

Paloisten koulu	0	1	2	3	4	5	6	YHT.
2019-2020	2	6	3	6	5	1	3	26
2020-2021	4	2	6	3	6	5	1	27
2021-2022	3	4	2	6	3	6	5	29
2022-2023	0	3	4	2	6	3	6	24
2023-2024	3	0	3	4	2	6	3	21
2024-2025	0	3	0	3	4	2	6	18
2025-2026	0	0	3	0	3	4	2	12

Varpaisjärven koulun oppilasennuste

Luokka-aste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yht
2019-2020	12	22	19	20	18	24	31	31	32	209
2020-2021	11	12	22	19	20	18	27	31	31	191
2021-2022	18	11	12	22	19	20	19	27	31	179
2022-2023	18	18	11	12	22	19	25	19	27	171
2023-2024	8	18	18	11	12	22	25	25	19	158
2024-2025	8	8	18	18	11	12	25	25	25	150
2025-2026	9	8	8	18	18	11	18	25	25	140

Varpaisjärven koulun oppilasennuste, mikäli Paloisten koulun oppilaat siirtyisivät Varpaisjärvelle

Luokka-aste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yht
2019-2020	12	22	19	20	18	24	31	31	32	209
2020-2021	13	18	25	25	25	19	27	31	31	214
2021-2022	22	13	18	25	25	25	19	27	31	205
2022-2023	18	22	13	18	25	25	25	19	27	192
2023-2024	8	18	22	13	18	25	25	25	19	173
2024-2025	11	8	18	22	13	18	25	25	25	165
2025-2026	9	11	8	18	22	13	18	25	25	149

6. Pedagoginen tuloksellisuus

Pedagogisesti laadukasta opetusta pystytään antamaan sekä Paloisten koululla että suuremmassa kyläkoulussa. Pienemmän koulun etuja ovat kodinomaisuus ja pienet opetusryhmät. Suuremmassa koulussa oppilaille pystytään tarjoamaan paremmin erityisen tuen palveluita sekä oppilashuoltohenkilöstön palveluja.

Sekä Paloisten koulussa että Varpaisjärven koulussa pystyttäisiin järjestämään pedagogisesti laadukasta opetusta Paloisten koulun oppilaille.

7. Säästävät kustannukset yhteensä

Kustannusten säästöstä on tehty kaksi vertailevaa laskelmaa. Molemmissa laskelmissa on otettu huomioon:

- Oppilaat siirtyisivät Paloisten koululta Varpaisjärven koululle.
- Ruokahuollon ja siivouksen kustannukset loppuisivat Paloisten koululla.
- Koulukuljetukset järjestettäisiin ainoastaan Varpaisjärven koululle.

Laskelmassa yksi on laskettu vuotuinen säästö, mikäli Paloisten koulun kiinteistökulut loppuisivat koulun lakkauduttua. Säästöt laskelman perusteella yhteensä 289 202 €.

Laskelmassa kaksi on otettu huomioon, että kiinteistön ylläpitokulut jäisivät edelleen kunnalle koulun lakkautumisesta huolimatta. Säästöt laskelman perusteella yhteensä 272 562 €.