



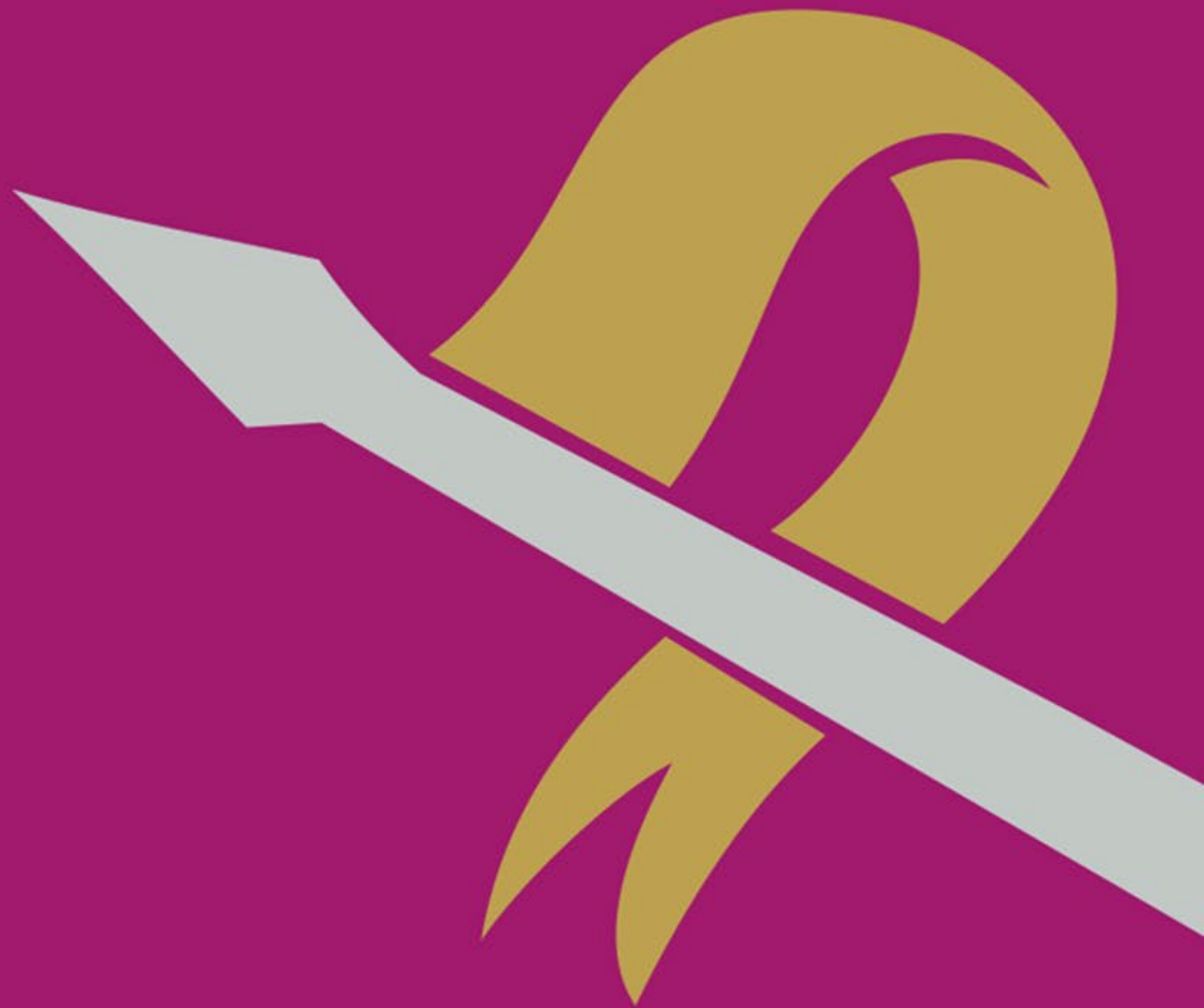
Raahen kouluverkko

Talouden elvytyspaketti 2021

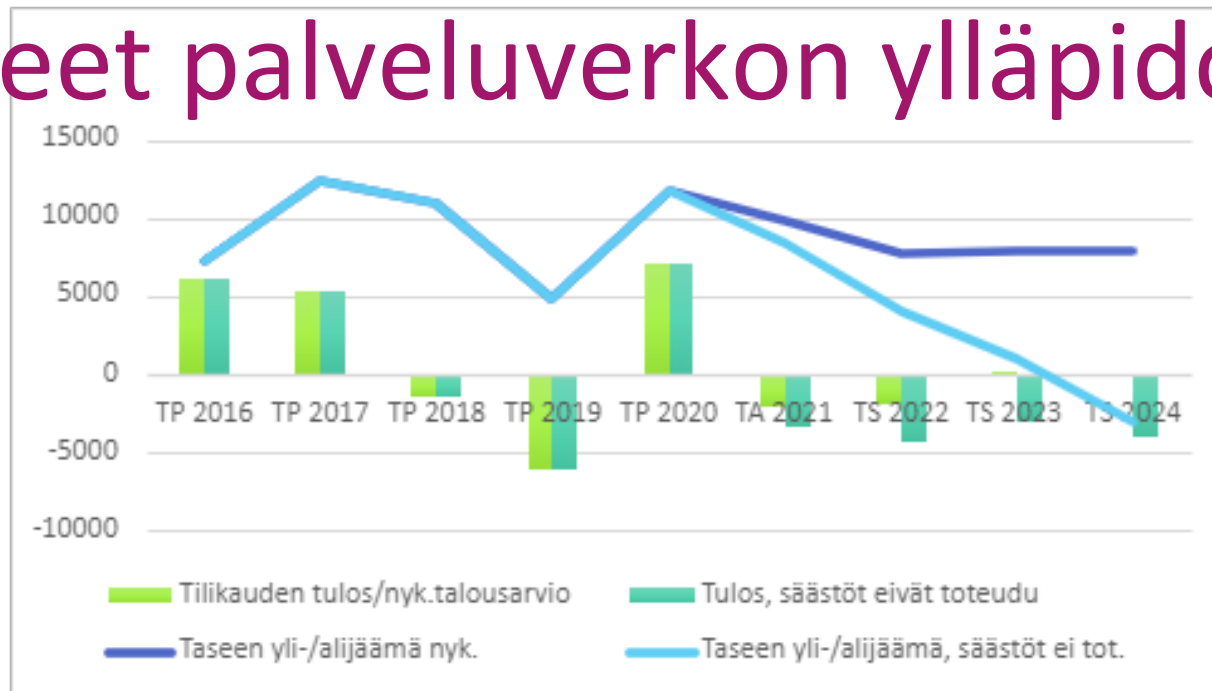
Sisältö

- Haasteet palveluverkon ylläpidossa
- Nykyinen kouluverkko
- Oppilasmäärien ja ryhmäkokojen kehittyminen 2020-2028, sekä siihen liittyvät haasteet
- Kustannusrakenteen esittely
- Tavoiteorganisaation 2019 tavoitteiden ja säästöpotentiaalin esittely
- Ratkaisuvaihtoehdot
- Yhteenveto

Haasteet
palveluverkon
ylläpidossa



Haasteet palveluverkon ylläpidossa



- Taseeseen isoja kerta-eriä: 2020 koronatuki, 2021 sataman infran myyminen.
 - Tulevina vuosina tällaisia ei ole tiedossa
 - Taseen ylijäämä on käytetty muutamassa vuodessa
 - Tulo- / kustannusrakennetta on pakko muuttaa
- Sopeuttamistarve on ~3.5 M€ / a
- Tavoitteeseen ei päästä ”juustohöylämällä”, tarvitaan isoja rakenteellisia muutoksia. Iso kuva ei ole muuttunut vuodesta 2019

Haasteet palveluverkon ylläpidossa

- Kaupungin tulot eivät riitä nykyisen palveluverkon ylläpitämiseen.
 - Halutaanko kaupunkilaisille tarjota laatua vai määrää? Molempiin ei ole varaa
 - Useita kouluja heikommalla palvelutasolla vai nykyistä harvempi palveluverkko nykyisellä palvelutasolla
- Palveluverkkoa pitää:
 1. Supistaa
 - Tarkoittaa käytännössä koulujen yhdistämisiä. Jäljelle jäävissä kouluissa kyetään säilyttämään \pm nykyinen palvelutaso. Oppilaiden vähentyessä opetusryhmien lukumäärä vähenee joka tapauksessa
 2. Karsia palveluita
 - Nykyisen palveluverkon ylläpito tarkoittaa säästöjen hakemista muualta. Tämä tarkoittaa luopumista kaikesta ylimääräisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, retket, uinnin opetus, ...). Samalla eriarvoisuus kasvaa, kun joissakin kouluissa on mini-ryhmiä, toisissa kouluissa jättiryhmiä. Saavutettavat säästöt eivät riitä.

Haasteet palveluverkon ylläpidossa

- 2019 tehdyn organisaatiouudistuksen toimenpiteitä ei ole toteutettu
 - Esitetyt säästöpotentiaalit eivät realisoidu, vaikka ne on jo mukana talousarvion ennusteissa → todellinen tilanne on heikompi kuin talousarvion luvut
 - Periaatetasolla on jo sovittu mitä tehdään, mutta tarvittavia erillispäätöksiä ei olla tehty, eikä niille ole asetettu aikataulua
 - Organisaatiouudistuksen muutokset eivät riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä
- Pelkästään säästämällä ei kaupunkia pelasteta. Samaan aikaan pitää olla rohkeutta tehdä elinvoima-investointeja, joilla tähdätään kasvuun vuosien (vuosikymmenten) periodilla

Haasteet palveluverkon ylläpidossa

- Kaupunkitalouden vaihtoehdot:
 - V0: Ei tehdä mitään, jatketaan nykyisellä tavalla
 - Talouden negatiivinen kierre jatkuu, ajaudutaan kriisikunnaksi
 - V1: Tehdään sovitut toimenpiteet
 - Talouden alamäkeä loivennetaan, mutta kulmakerroin pysyy negatiivisena
 - V2: Tehdään jo sovitut toimenpiteet ja lisäksi kaikki tarvittavat toimenpiteet
 - Talous saadaan lyhyellä aikavälillä tasapainoon ja pitkällä aikavälillä positiiviseksi
 - V3: Karsitaan palveluita ja supistetaan omaa toimintaa
 - = Ulkoistamista ja toimintojen lopettamista, omaisuuden myymistä, lomautuksia, henkilöstöetujen karsimista... Vaikutuksia ei osata arvioida vielä

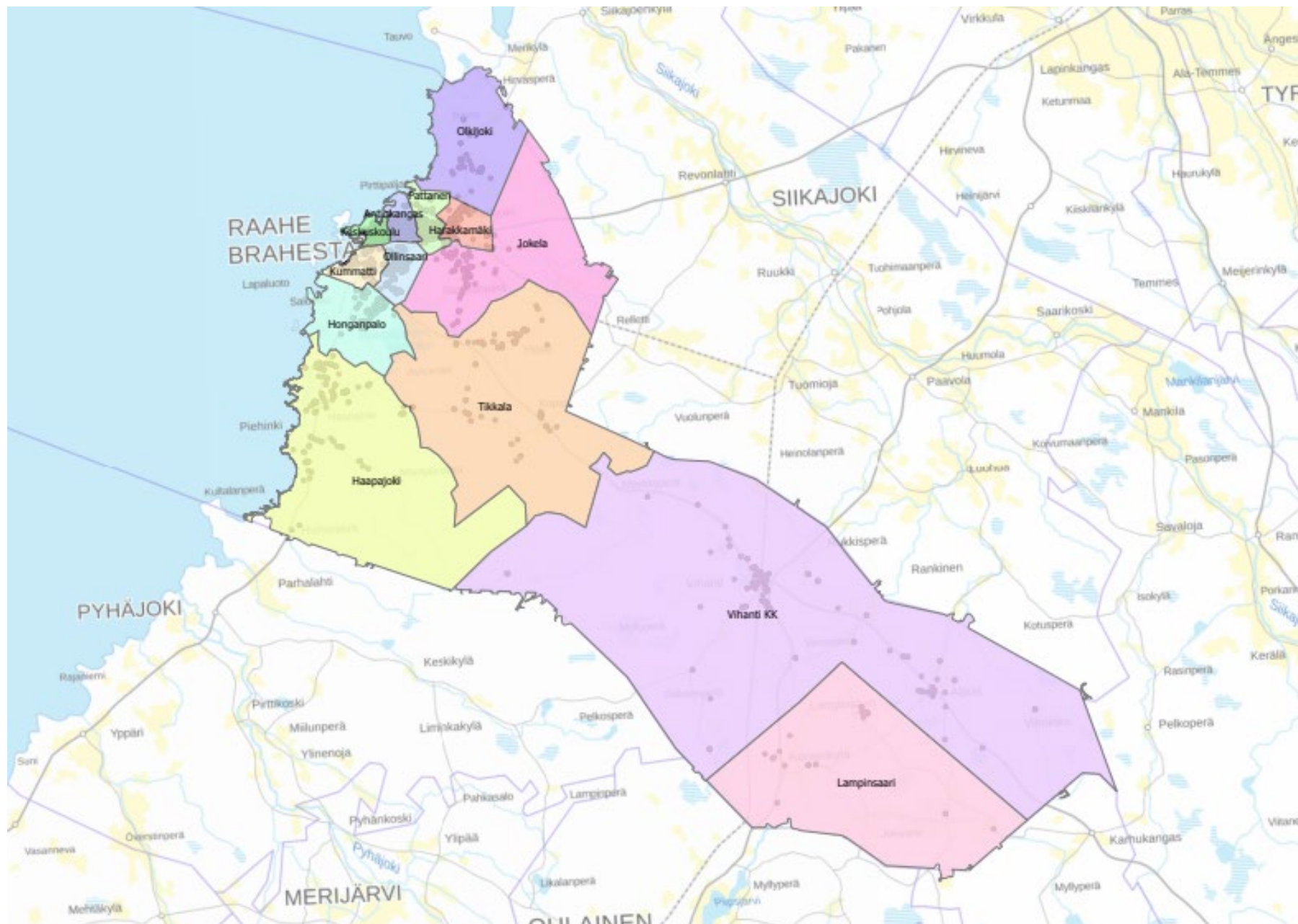


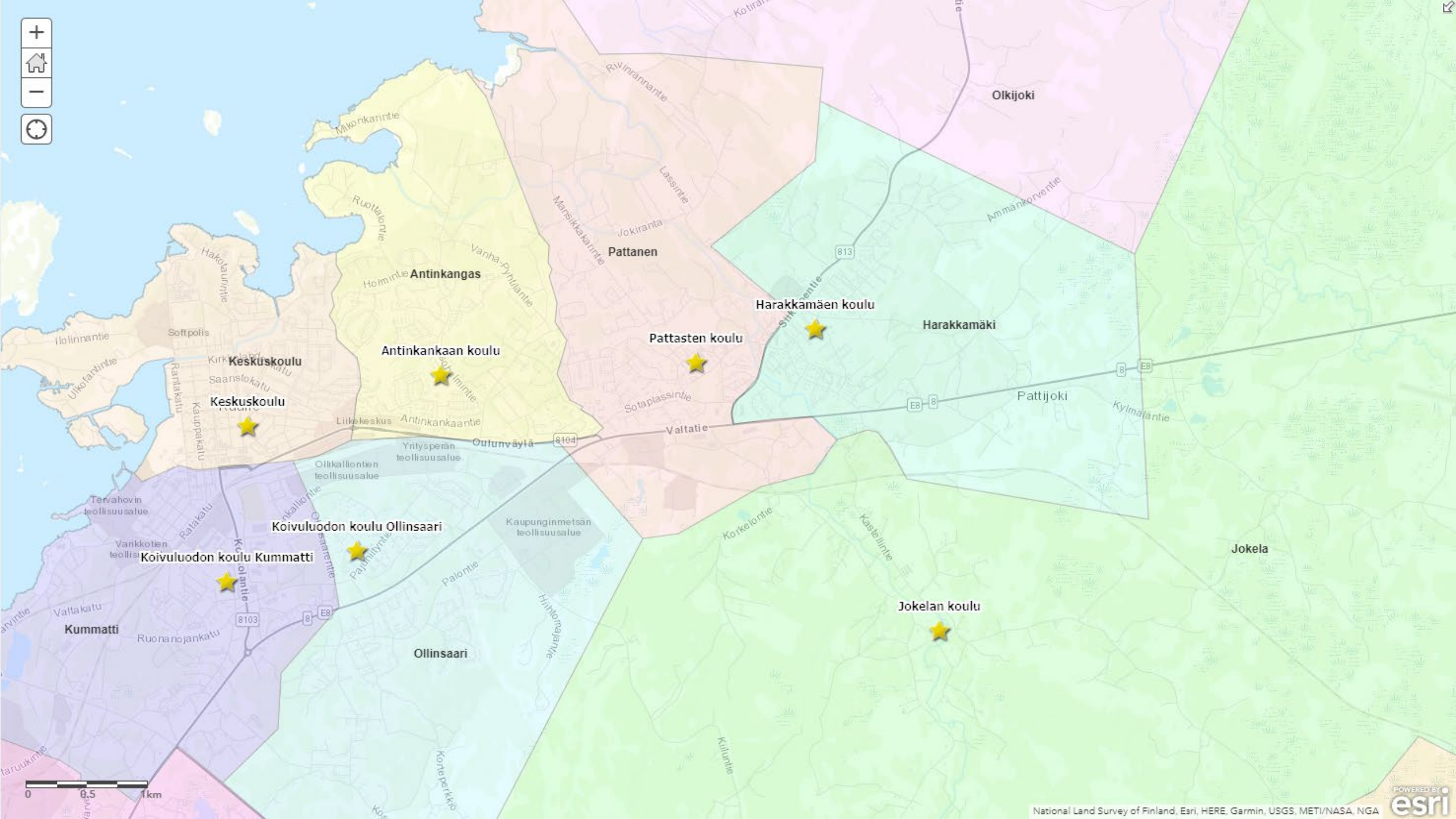
Nykyinen kouluverkko

Nykyinen kouluverkko

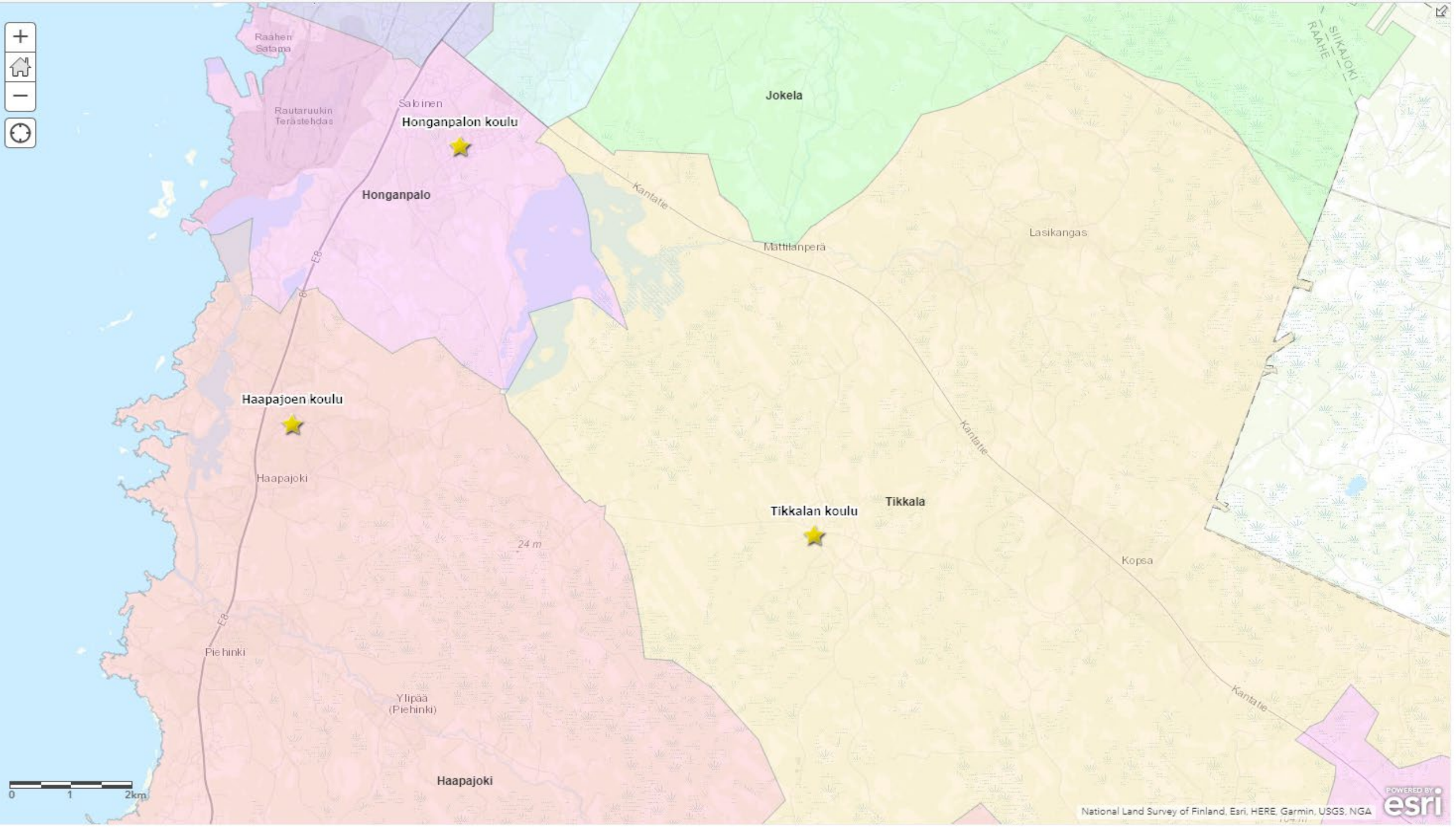
	Alakoulut 2020											
	Pohjoinen alue				Keskusta			Eteläinen alue			Itäinen	
	Pattanen	Olkijoki	Jokela	Harakkamäki	Antinkangas	Koivuluoto	Keskuskoulu	Haapajoki	Tikkala	Honganpalo	Kirkonkylä	Lampinsaari
Yleisopetuksen oppilaita / koulu	229	47	80	164	330	259	199	134	83	147	164	34
Oppilaita yhteensä	520				788			364			198	
Opetusryhmiä	26				40			18			11	
Ryhmäkoko	20,0				19,7			20,2			18,0	

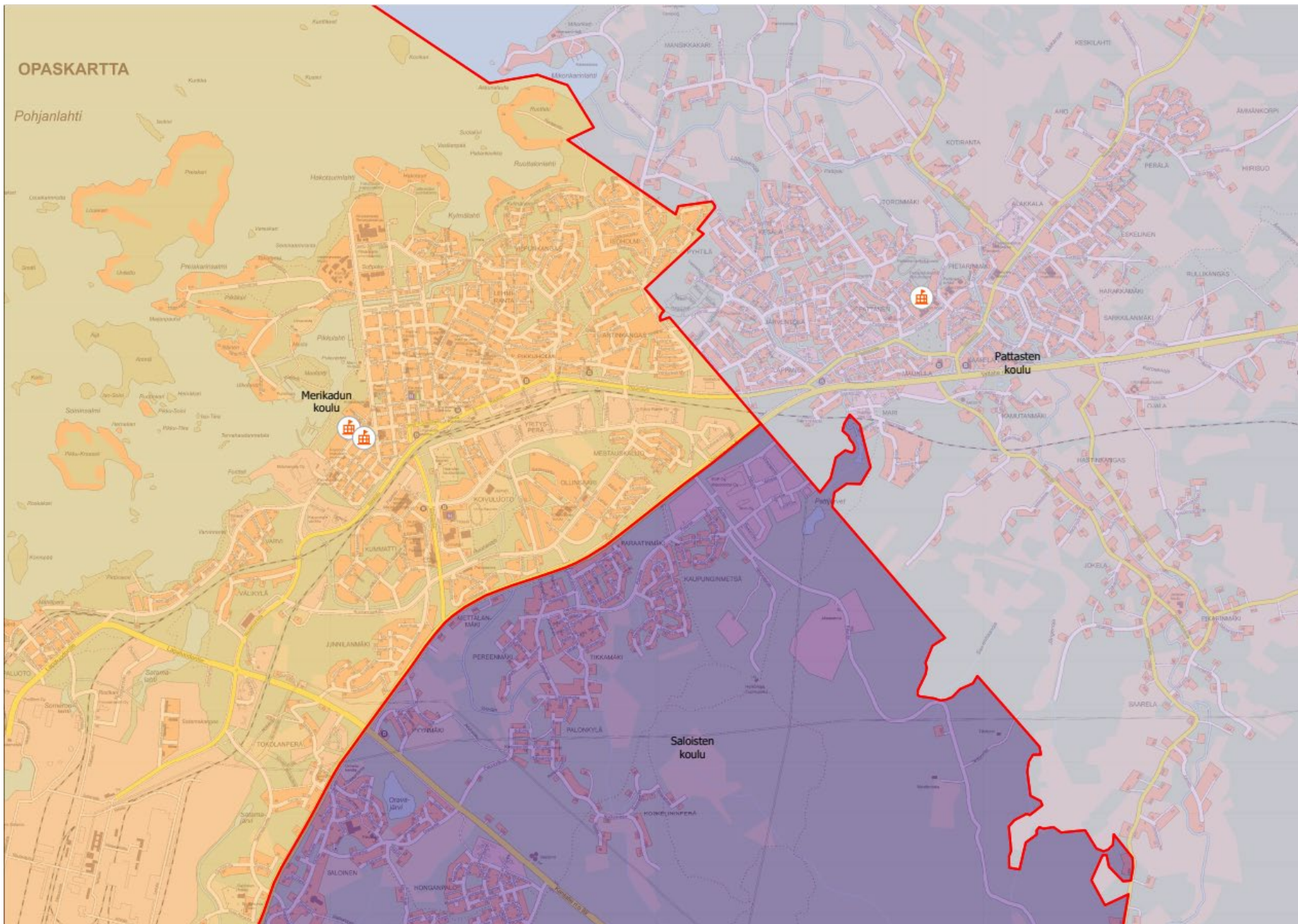
<i>Yleisopetuksen oppilaat 20.9.2020</i>	Yläkoulut 2020			
	Pohjoinen alue	Keskusta	Eteläinen alue	Itäinen
	Pattanen	Merikatu	Saloinen	Vihanti
Oppilaita yhteensä	295	265	248	88
Opetusryhmiä	15	13	12	6
Ryhmäkoko	19,67	20,38	20,67	14,67

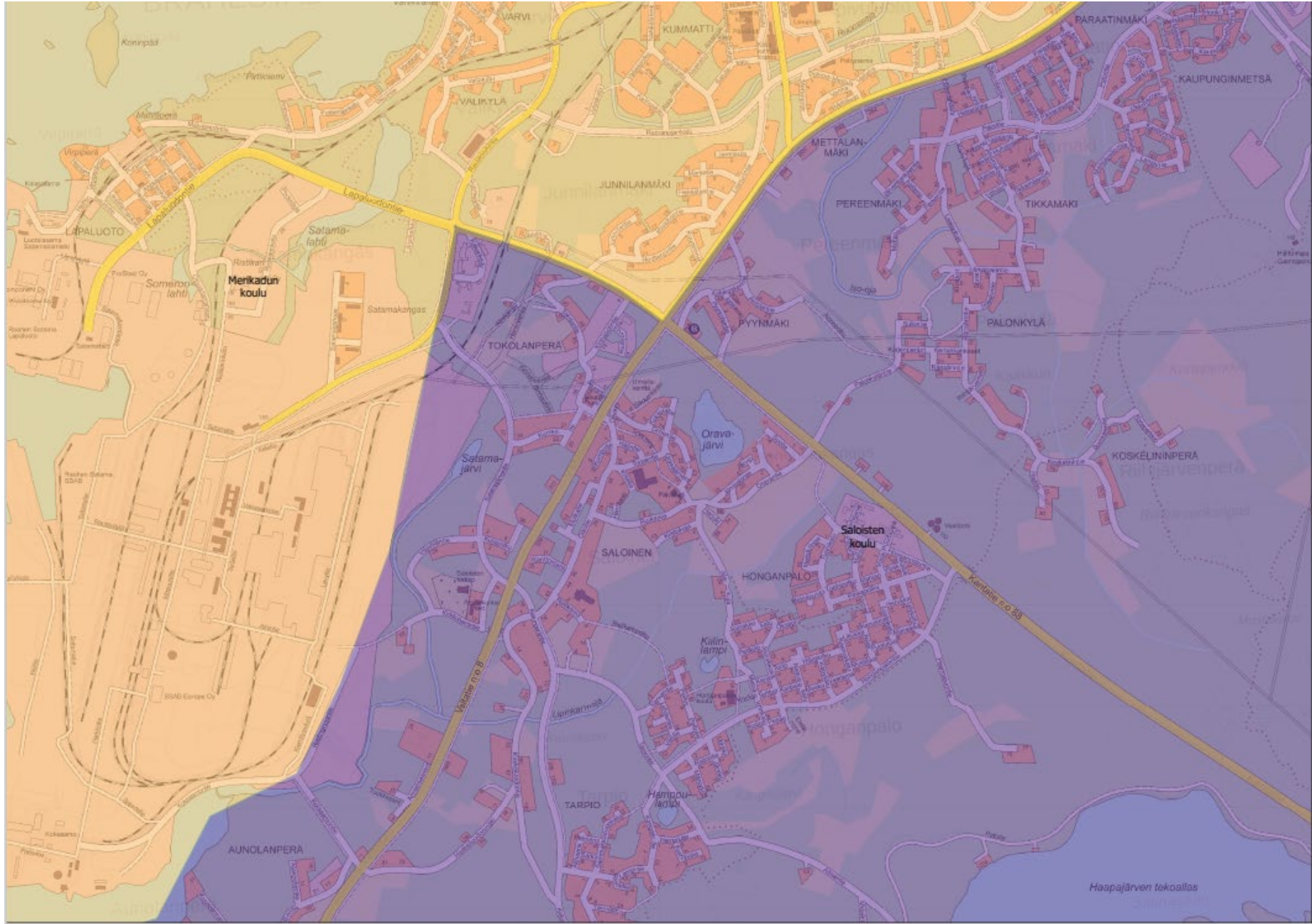




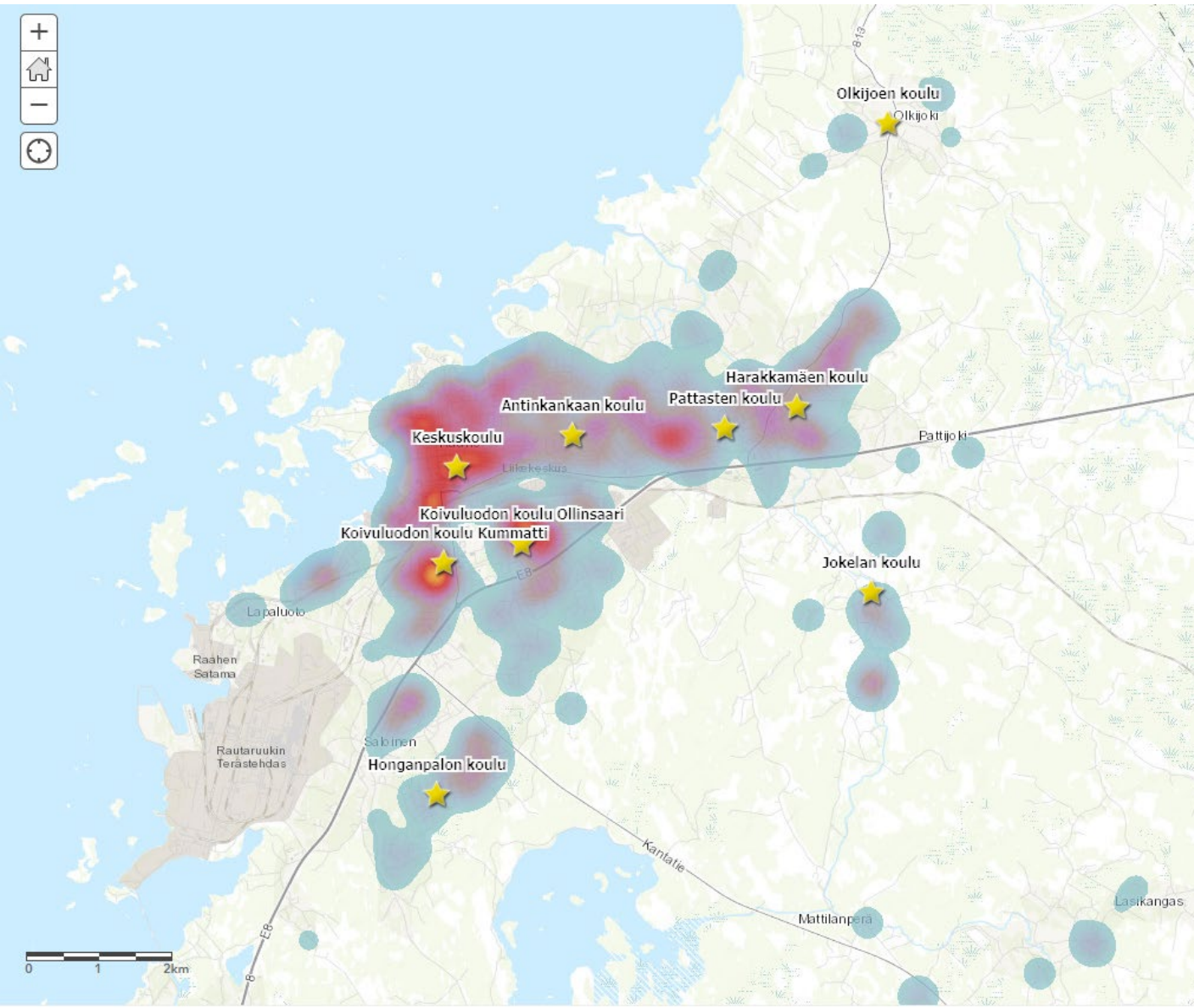
0 0.5 1km





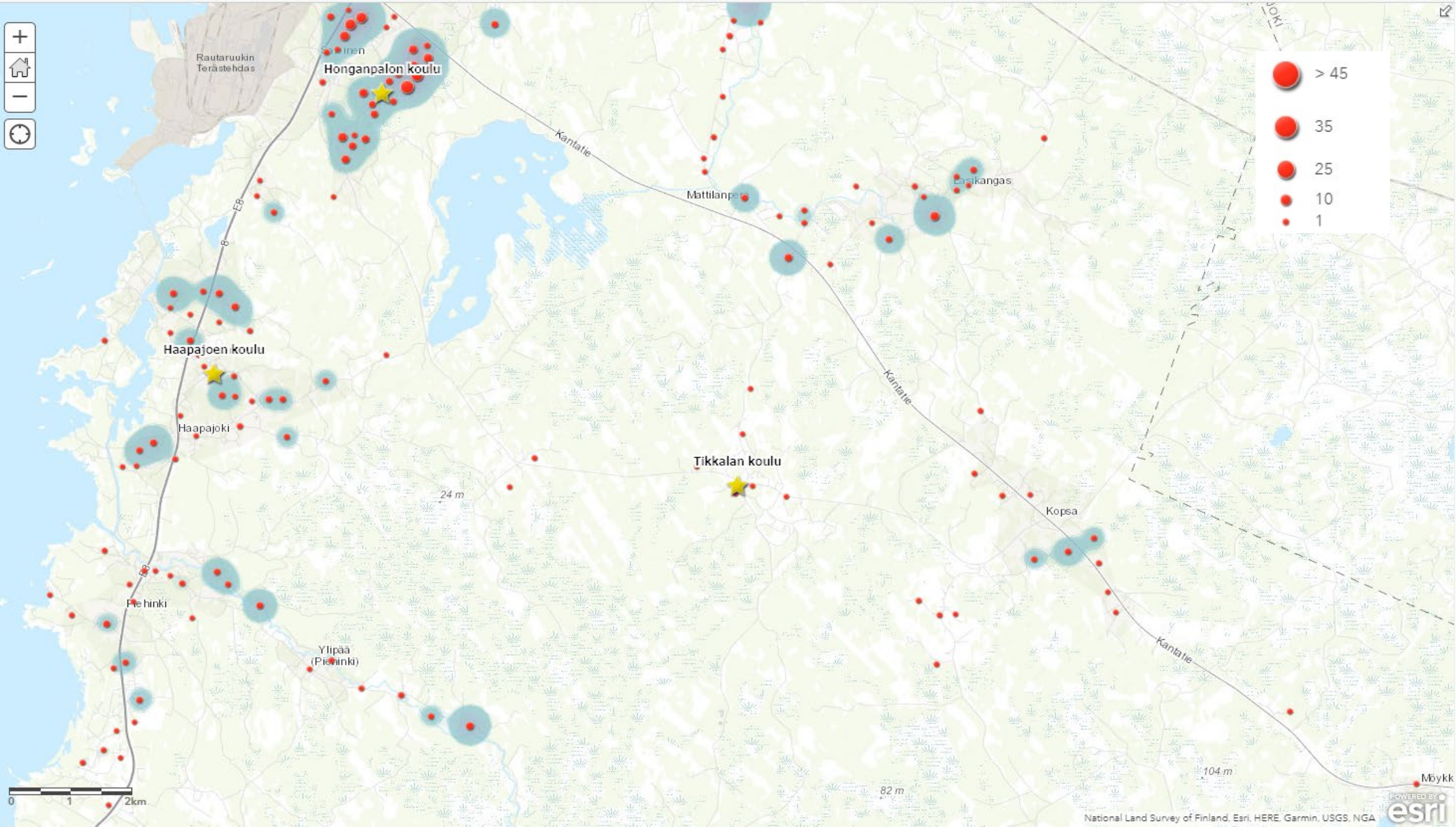
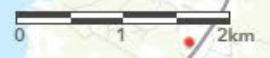
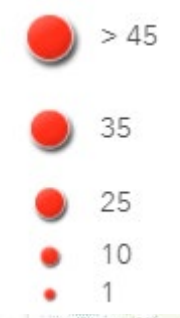
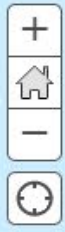


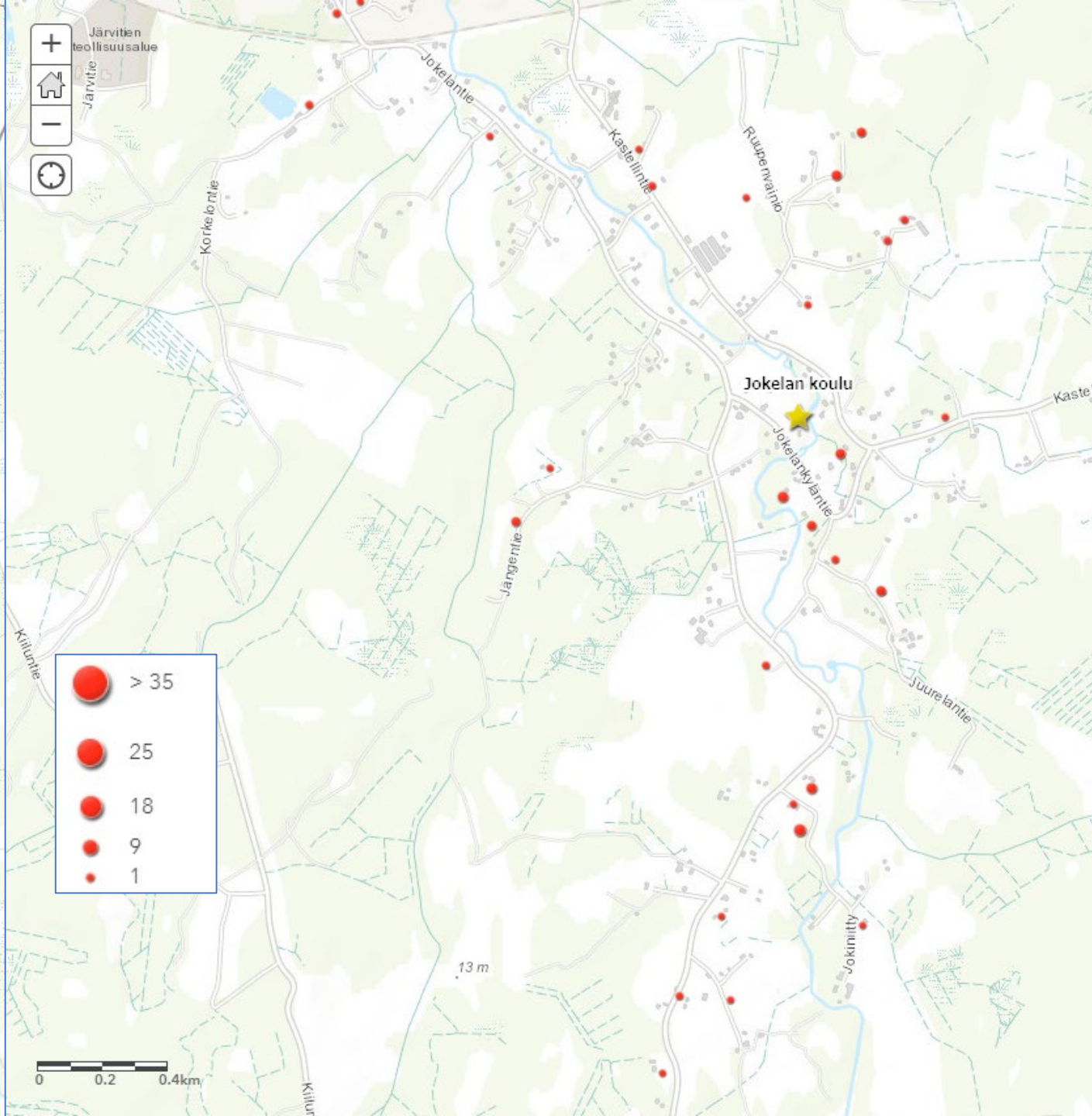
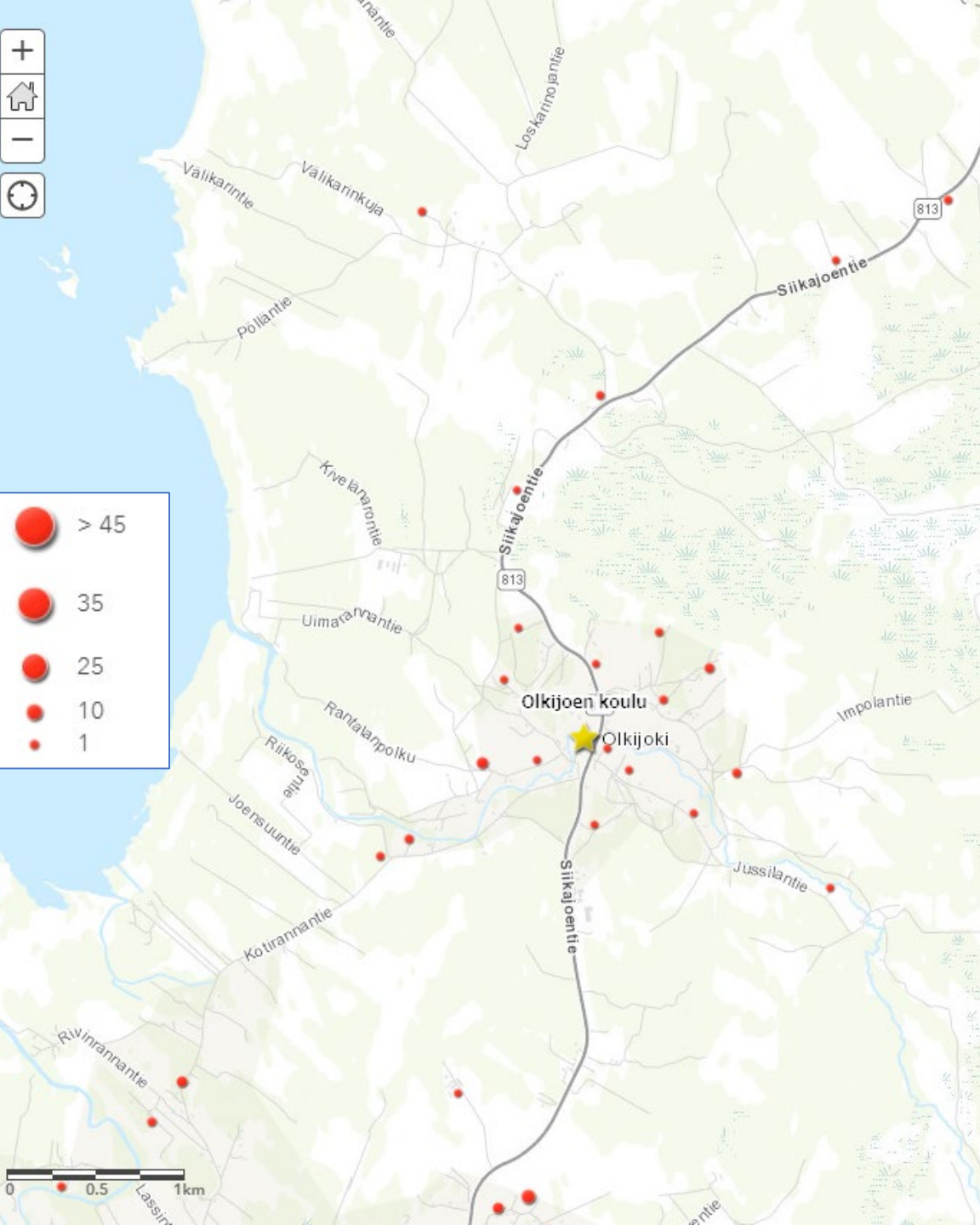
Raaheen muuttaneet ihmiset




Kartan pohjatietoja:

- Muuttovuodet 2011-2021
- Ikä muuttohetkellä alle 50 v
- Nykyinen osoite. Ei löydetä tietoa mihin osoitteeseen on alkuperäisesti muutettu → Raahen sisäistä muuttoliikettä ei kyetä selvittämään







Oppilasmäärien ja ryhmäkokojen kehittyminen

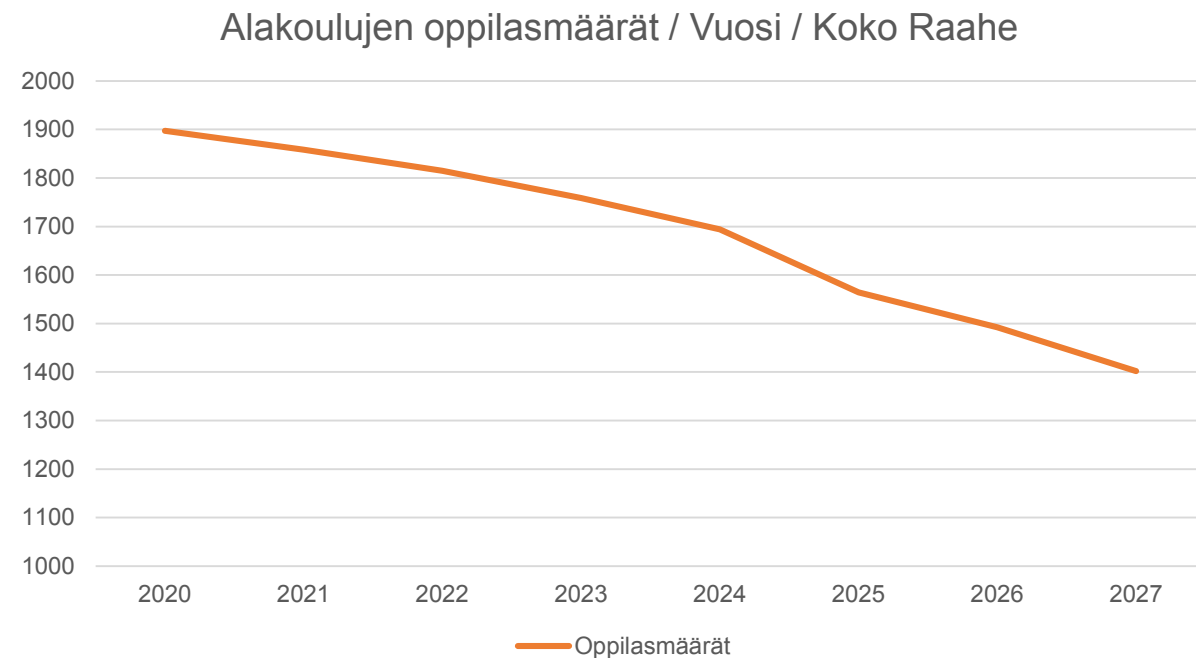
Oppilasmäärien ja ryhmäkokojen kehittyminen

- 2020-2027 alakoulujen oppilasmäärä vähenee ~500 oppilaalla
 - 20 oppilaan opetusryhminä tämä tarkoittaa ~25 ryhmää, todellisuudessa vähenemä ei ole noin iso ts. opetusryhmien koko hieman kasvaa
 - Ellei opetusryhmien määrää vähennetä, laskee keskimääräinen ryhmäkokoo < 15 oppilaaseen
 - Alakouluissa luokanopettaja-järjestelmä: Opettajien lukumäärä ~ sama kuin opetusryhmien lukumäärä
- 2020-2027 yläkoulujen oppilasmäärä vähenee ~100 oppilaalla
 - 20 oppilaan opetusryhminä tämä tarkoittaa ~5 ryhmää
 - Yläkoulun puolella aineopettajia, ryhmien vähentyminen ei automaattisesti tarkoita opettajien vähentymistä samassa suhteessa
- Tarkempia koulukohtaisia ennusteita löytyy [täältä](#) (linkit toimivat vain esitystilassa)

Oppilasmäärien kehittyminen / koko Raaha

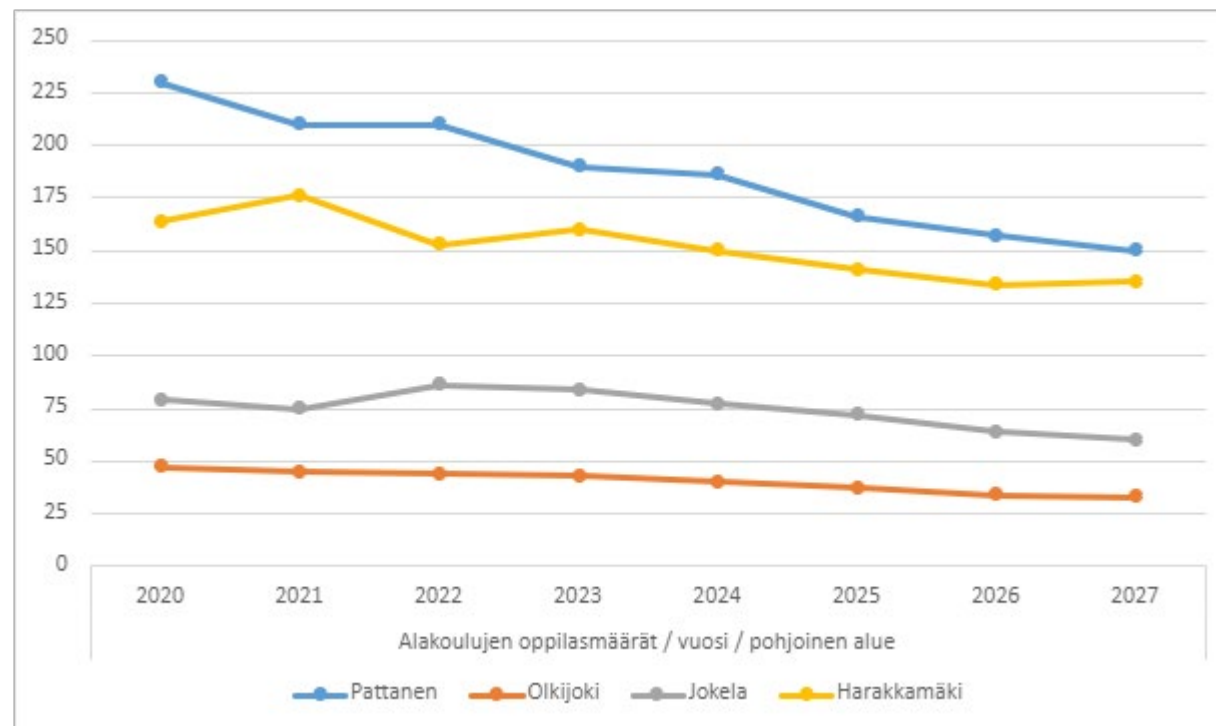


	Alakoulujen oppilasmäärät / vuosi / Koko Raaha							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oppilasmäärät	1897	1858	1815	1759	1694	1564	1492	1402
Erotus vs 2020		-39	-82	-138	-203	-333	-405	-495



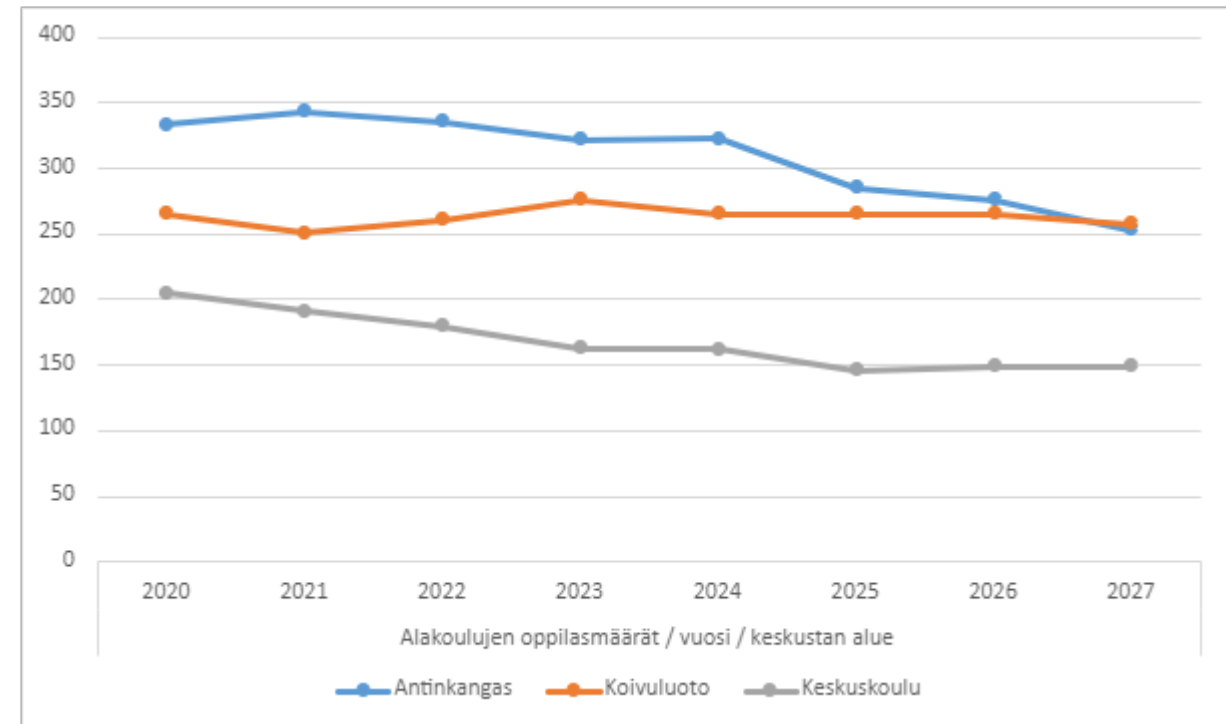
Oppilasmäärien kehittyminen / pohjoinen alue

	Alakoulujen oppilasmäärät / vuosi / pohjoinen alue							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pattanen	230	210	210	190	186	166	157	150
Olkijoki	47	45	44	43	40	37	34	33
Jokela	79	75	86	84	77	72	64	60
Harakkamäki	164	176	153	160	150	141	134	135
Yhteensä	520	506	493	477	453	416	389	378
Erotus vs 2020		-14	-27	-43	-67	-104	-131	-142



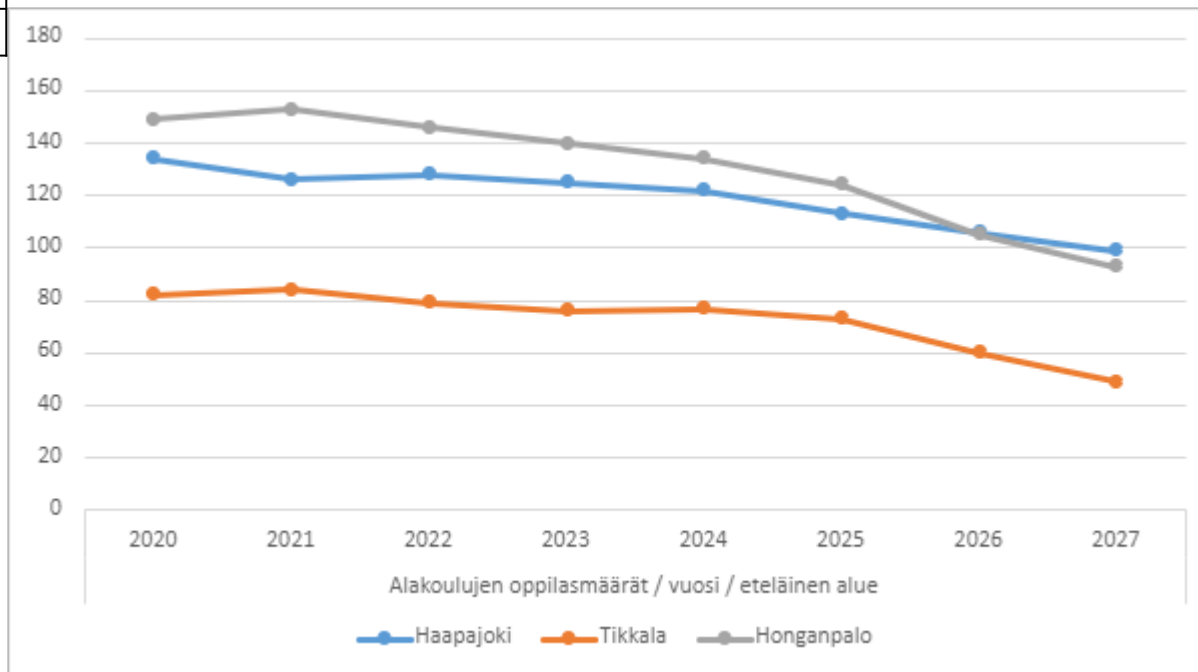
Oppilasmäärien kehittyminen / keskustan alue

	Alakoulujen oppilasmäärät / vuosi / keskustan alue							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antinkangas	333	343	336	322	323	285	276	253
Koivuluoto	265	251	261	276	265	265	265	258
Keskuskoulu	205	191	180	163	162	146	149	149
Yhteensä	803	785	777	761	750	696	690	660
Erotus vs 2020		-18	-26	-42	-53	-107	-113	-143



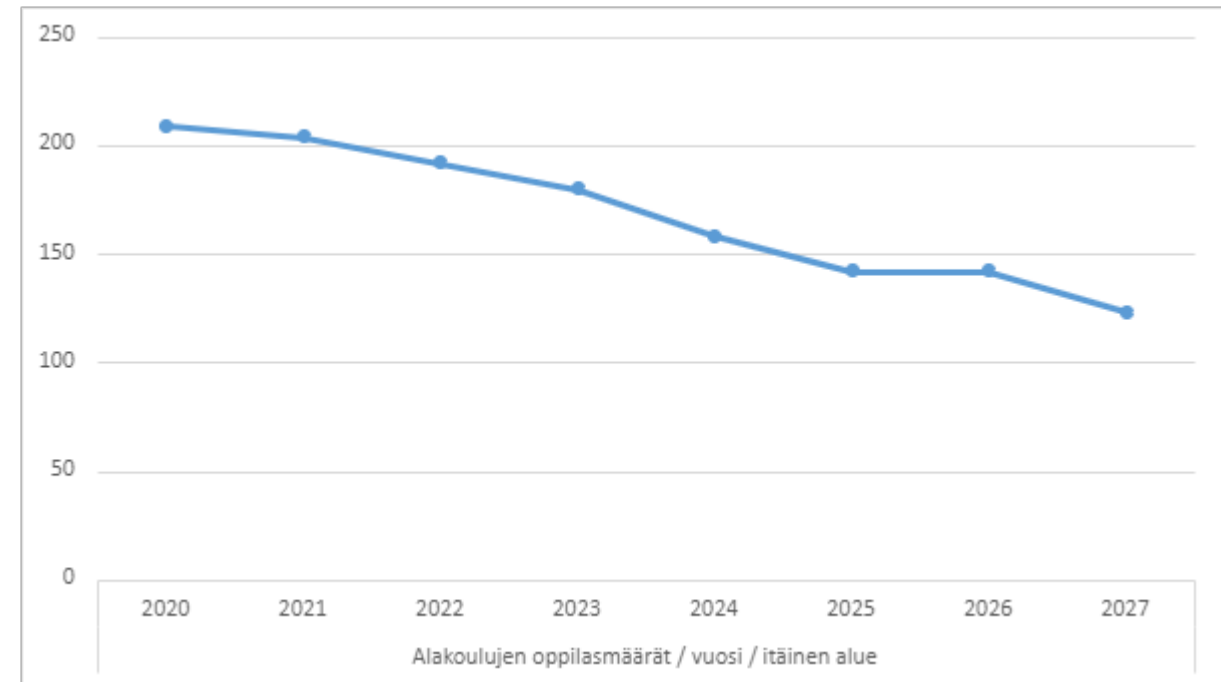
Oppilasmäärien kehittyminen / eteläinen alue

	Alakoulujen oppilasmäärät / vuosi / eteläinen alue							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haapajoki	134	126	128	125	122	113	106	99
Tikkala	82	84	79	76	77	73	60	49
Honganpalo	149	153	146	140	134	124	105	93
Yhteensä	365	363	353	341	333	310	271	241
Erotus vs. 2020		-2	-12	-24	-32	-55	-94	-124



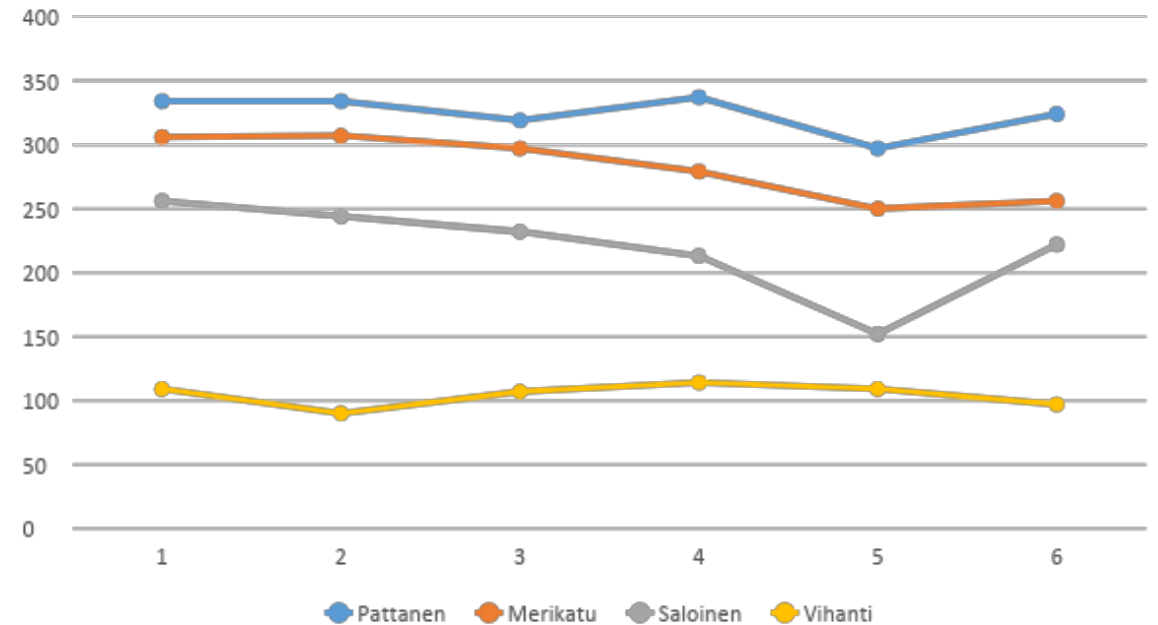
Oppilasmäärien kehittyminen / itäinen alue

	Alakoulujen oppilasmäärät / vuosi / itäinen alue							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vihanti	209	204	192	180	158	142	142	123
Erotus vs 2020		-5	-17	-29	-51	-67	-67	-86



Oppilasmäärien kehittyminen / yläkoulut

	Yläkoulujen oppilasmäärät / vuosi / Koko Raahe					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pattanen	334	334	319	337	297	324
Merikatu	306	307	297	279	250	256
Saloinen	256	244	232	213	152	222
Vihanti	109	90	107	114	109	97
Yhteensä	1005	975	955	943	808	899
Erotus vs. 2020		-30	-50	-62	-197	-106





Kustannusrakenteen esittely

Kustannusrakenteen esittely / alakoulut

Alakoulujen kustannukset 2020												
	Pohjoinen alue				Keskusta				Eteläinen alue			
	Pattanen	Harakkamäki	Jokela	Olkijoki	Antinkangas	Koivuluoto *	Keskuskoulu	Merikatu **	Haapajoki	Tikkala	Honganpalo	Saloinen
Opetustoimi	-4 377 321	-993 524	-462 977	-370 576	-2 690 344	-1 782 500	-1 178 961	-2 263 238	-829 827	-487 179	-865 173	-2 312 061
Tekninen keskus ***	-962 984	-303 070	-159 721	-99 916	-530 863	-446 644	-314 888		-194 167	-155 363	-219 451	-253 803
Yhteensä	-5 340 306	-1 296 594	-622 698	-470 491	-3 221 207	-2 229 144	-1 493 849	-2 263 238	-1 023 994	-642 542	-1 084 624	-2 565 864
Oppilaita 2020	603	167	80	47	392	263	205	308	134	83	152	268
€/oppilas	-8 856	-7 764	-7 784	-10 010	-8 217	-8 476	-7 287	-7 348	-7 642	-7 741	-7 136	-9 574

* = Koivuluodon luvuissa mukana molemmat yksiköt. Ollinsaaren koulun muuttoa seminaarialueelle ei ole erikseen huomioitu

** = Merikadun koulun kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska osa teknisen keskuksen kustannuksista on jyvitetty lukiolle

*** = Ateriapalvelujen kustannuksissa käytetty 2019 tietoja, koska koulujen etäopetus vääristää 2020 lukuja

- Itäinen alue jätetty pois tästä vertailusta, koska siellä kouluverkon tilanne on stabiili
- Tarkemmin eritellyt ateria- ja puhtauspalvelun kustannukset löytyvät [täältä](#)
- Kustannusrakenne excel-muodossa löytyy [täältä](#)

Kustannusrakenteen esittely / pohjoinen alue

	Pohjoinen alue / Opetustoimi / 2020			
	Pattanen	Olkijoki	Jokela	Harakkamäki
Henkilöstökulut	-3 427 860	-264 544	-298 993	-656 238
Palvelujen ostot	-525 214	-61 334	-78 649	-151 190
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-97 998	-7 446	-14 426	-26 741
Vuokramenot	-324 533	-37 252	-70 417	-159 313
Muut toimintakulut	-1 716	0	-492	-41
Yhteensä	-4 377 321	-370 576	-462 977	-993 524
Oppilaat 20.9.2020	603	47	80	167
€/oppilas	-7 259	-7 885	-5 787	-5 949

- Pattasten koulun osalta mukana on sekä ylä- että alakoulu

	Pohjoinen alue / Tekninen keskus / 2020			
	Pattanen	Olkijoki	Jokela	Harakkamäki
Tuotot	283 656	35 672	65 964	153 698
Henkilöstökulut	-57 695	-10 149	-11 410	-22 144
Palvelujen ostot	-46 924	-5 311	-6 785	-14 718
Lämmitys	-80 939	-15 335	-7 878	-19 612
Sähkö	-82 803	-9 006	-22 813	-28 816
Vesi	-4 958	-531	-1 209	-840
Muut aineet ja tarvikkeet	-10 322	-3 247	-9 615	-5 606
Vuokramenot	-139 684	-650	-33 426	-75 157
Muut menot	-165	0	0	-15
Ateriapalvelu (2019)	-340 080	-35 937	-43 308	-79 747
Laitoshuolto	-199 414	-19 748	-23 277	-56 415
Kulut yhteensä	-962 984	-99 916	-159 721	-303 070
Oppilaita 2020	603	47	80	167
€/oppilas	-1 597	-2 126	-1 997	-1 815

Kustannusrakenteen esittely / keskustan alue

	Keskusta / Opetustoimi / 2020			
	Antinkangas	Koivuluoto	Keskuskoulu	Merikatu
Henkilöstökulut	-1 959 348	-1 238 532	-820 450	-1 754 946
Palvelujen ostot	-393 107	-305 711	-204 810	-262 475
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-63 137	-54 983	-32 028	-78 030
Vuokramenot	-274 754	-183 255	-121 673	-167 775
Muut toimintakulut	3	-19	0	-12
Yhteensä	-2 690 344	-1 782 500	-1 178 961	-2 263 238
Oppilaat 20.9.2020	392	263	205	308
€/oppilas	-6 863	-6 778	-5 751	-7 348

- Koivuluodon koulu on hallinnollisesti yksi koulu, mutta toimii kahdessa yksikössä: Ollinsaaren koulu ja Kummattin koulu
- Kaikkia kustannuksia ei pystytä erottelemaan niiden kahden yksikön välillä, esim. ateriapalvelu
- Teknisen keskuksen kulut Merikadun koululla ja lukiossa eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kustannuksia raportoitiin ristiin

	Keskusta / Tekninen keskus / 2020					
	Antinkangas	Ollinsaari	Kummatti	Keskuskoulu	Merikatu	Lukio
Tuotot	304 395	88 264	83 932	109 900		285 100
Henkilöstökulut	-48 087	-6 619	-27 320	-15 784		-10 183
Palvelujen ostot	-37 629	-9 644	-13 572	-24 240		-44 474
Lämmitys	-59 053	-27 888	-16 821	-38 027		-79 279
Sähkö	-37 332	-12 393	-24 737	-18 662		-41 009
Vesi	-2 136	-820	-896	-1 369		-2 943
Muut aineet ja tarvikkeet	-7 956	-3 023	-1 593	-7 162		-16 155
Vuokramenot	-1 621	-3 023	-30 866	-1 196		-1 168
Muut menot	-662	0	0	0		-79
Ateriapalvelu (2019)	-160 025	-160 022		-115 879		-109 164
Laitoshuolto	-176 362	-58 294	-49 113	-92 569		-90 441
Kulut yhteensä	-530 863	-281 727	-164 917	-314 888	0	-394 894
Oppilaita 2020	392	263		205	308	
€/oppilas	-1 354	-1 698		-1 536	0	#JAKO/0!

Kustannusrakenteen esittely / eteläinen alue

	Eteläinen alue / Opetustoimi / 2020			
	Haapajoki	Tikkala	Honganpalo	Saloinen
Henkilöstökulut	-590 030	-317 968	-644 690	-1 593 253
Palvelujen ostot	-137 322	-106 443	-132 132	-184 382
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-23 585	-11 632	-21 362	-191 545
Vuokramenot	-78 890	-50 957	-66 901	-342 731
Muut toimintakulut	0	-179	-88	-150
Yhteensä	-829 827	-487 179	-865 173	-2 312 061
Oppilaat 20.9.2020	134	83	152	268
€/oppilas	-6 193	-5 870	-5 692	-8 627

- Saloisten koulun osalta teknisen keskuksen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Opetus uudessa koulussa alkoi 8/2020

	Eteläinen alue / Tekninen keskus / 2020			
	Haapajoki	Tikkala	Honganpalo	Saloinen
Tuotot	77 336	46 516	70 420	1 720
Henkilöstökulut	-3 017	-13 802	-20 349	-35 241
Palvelujen ostot	-13 239	-10 012	-24 946	-8 553
Lämmitys	-9 997	-15 944	-16 741	-31 046
Sähkö	-17 060	-15 593	-10 325	-12 141
Vesi	-694	-696	-954	-977
Muut aineet ja tarvikkeet	-7 187	-3 893	-16 061	-4 669
Vuokramenot	-11 354	-7 969	-2 731	-816
Muut menot	-462	0	0	-1 144
Ateriapalvelu (2019)	-83 775	-44 569	-83 745	-123 216
Laitoshuolto	-47 383	-42 885	-43 599	-36 000
Kulut yhteensä	-194 167	-155 363	-219 451	-253 803
Oppilaita 2020	134	83	152	268
€/oppilas	-1 449	-1 872	-1 444	-947

Kustannusrakenteen esittely

	Kuljetusoppilaat / Alakoulut / 2020											
	Pohjoinen alue				Keskusta			Eteläinen alue			Itäinen	
	Pattanen	Olkijoki	Jokela	Harakkamäki	Antinkangas	Koivuluoto	Keskuskoulu	Haapajoki	Tikkala	Honganpalo	Kirkonkylä	Lampinsaari
*Kuljetusoppilaita / koulu	33	12	1	2	38	3	0	40	86	6	92	42
Kuljetusoppilaita yhteensä	48				41			132			134	

	Yläkoulut 2020			
	Pohjoinen alue	Keskusta	Eteläinen alue	Itäinen
	Pattanen	Merikatu	Saloinen	Vihanti
*Kuljetusoppilaiden määrä	50	9	111	54

- Kuljetusoppilaita on yhteensä 579 (20.0%)
- Koulukyytejä hoidetaan monella eri kulkuvälineellä
 - Takseilla
 - Tilausajo-busseilla (useita eri kokoja)
 - Osana muuta joukkoliikennettä
- Syyslukukausi 2020: Koulukyytien kustannukset ~534 k€, eli ~107k€/kk

Kustannusrakenteen esittely

TAKSI	Antinkangas	Pattanen/ Harakkamäki	Keskuskoulu	Koivuluoto	Honganpalo/ Haapajoki	Saloinen	Merikatu
reittinumerot	1-10	11-22	23	25-28	29-32	33-35	36
8/2020	8 446	11 202	0	1 316	2 774	1 821	834
9/2020	14 140	19 552	0	1 767	4 799	2 928	1 299
10/2020	9 822	16 002	0	1 464	3 777	2 880	1 052
11/2020	13 129	20 685	155	1 353	5 322	3 610	1 025
12/2020	9 318	13 853	364	1 321	3 960	2 094	799
syyslukukausi yht.	54 855	81 294	519	7 221	20 632	13 333	5 008
keskiarvo/kk	10 971	16 259	260	1 444	4 126	2 667	1 002

RAAHEN TILAUSLIKENNE	
Pattanen, Jokela, Harakkamäki, Olkijoki (hinta 325 e/päivä)	
8/2020	4 550
9/2020	7 150
10/2020	5 525
11/2020	6 825
12/2020	4 875
syyslukukausi yht	28 925
keskiarvo/kk	5 785

ILVESKORVEN TAKSI	Vihanti
8-9/2020	2 835
10/2020	970
11/2020	1 110
12/2020	1 320
syyslukukausi yht	6 236
keskiarvo/kk	1 247

Kustannusrakenteen esittely

REVON TURISTILIKENNE	Haapajoki iso auto	Tikkala iso auto	Tikkala pieni auto	Saloinen pieni auto
8/2020	5 306	5 306	4 956	4 956
9/2020	8 338	8 338	7 788	7 788
10/2020	6 443	6 443	6 018	6 018
11/2020	7 959	7 959	7 434	7 434
12/2020	5 685	5 685	5 310	5 310
syyslukukausi yht	33 731	33 731	31 506	31 506
keskiarvo/kk	6 746	6 746	6 301	6 301

OULAISTEN LIKENNE	Kummatin koulu /
12/2020	3 064
Hinta 278,50 / pv	

KOULUKULJETUS 2021 / VIHANNIN KOULUKESKUS		
	Ilveskorven taksi	Oulaisten liikenne
1/0201	4 956	19 431
2/2021	5 804	23 725

OULAISTEN LIKENNE	Vihanti
8/2020	14 875
9/2020	29 070
10/2020	20 709
11/2020	25 909
12/2020	18 237
syyslukukausi yht	108 800
keskiarvo/kk	21 760

MATKAHUOLTO	
Saloisten, Merikadun ja Pattasten oppilaat kortilla	
8/2020	10 849
9/2020	18 896
10/2020	14 278
11/2020	17 944
12/2020	12 156
syyslukukausi yht	74 123
keskiarvo/kk	14 825

2019 tavoiteorganisaation
tavoitteet ja
säästöpotentiaali

2019 tavoiteorganisaation tavoitteet ja säästöpotentiaali



- Säästöä on mahdollista saada mm.:
 - Henkilökunnan palkkakustannuksista
 - Edellyttää opetusryhmien vähentämistä ja mahdollisesti myös ryhmäkoon kasvattamista
 - Eläköitymisten kautta, määräaikaisten vähentyminen. Ei laajoja irtisanomisia
 - Kiinteistöhoitokustannuksista (sis. mm. lämmityksen ja sähkön)
 - Mitä kiinteistöille tehdään tulevaisuudessa, jos ne eivät ole koulukäytössä?
 - Ateria- ja puhtauspalveluista
 - Vuokrakustannuksissa
 - Väliaikaistilat
- Lisää kustannuksia tulee:
 - Mahdolliset uudet väliaikaistilat
 - Kuljetuskustannukset

2019 tavoiteorganisaation tavoitteet ja säästöpotentiaali

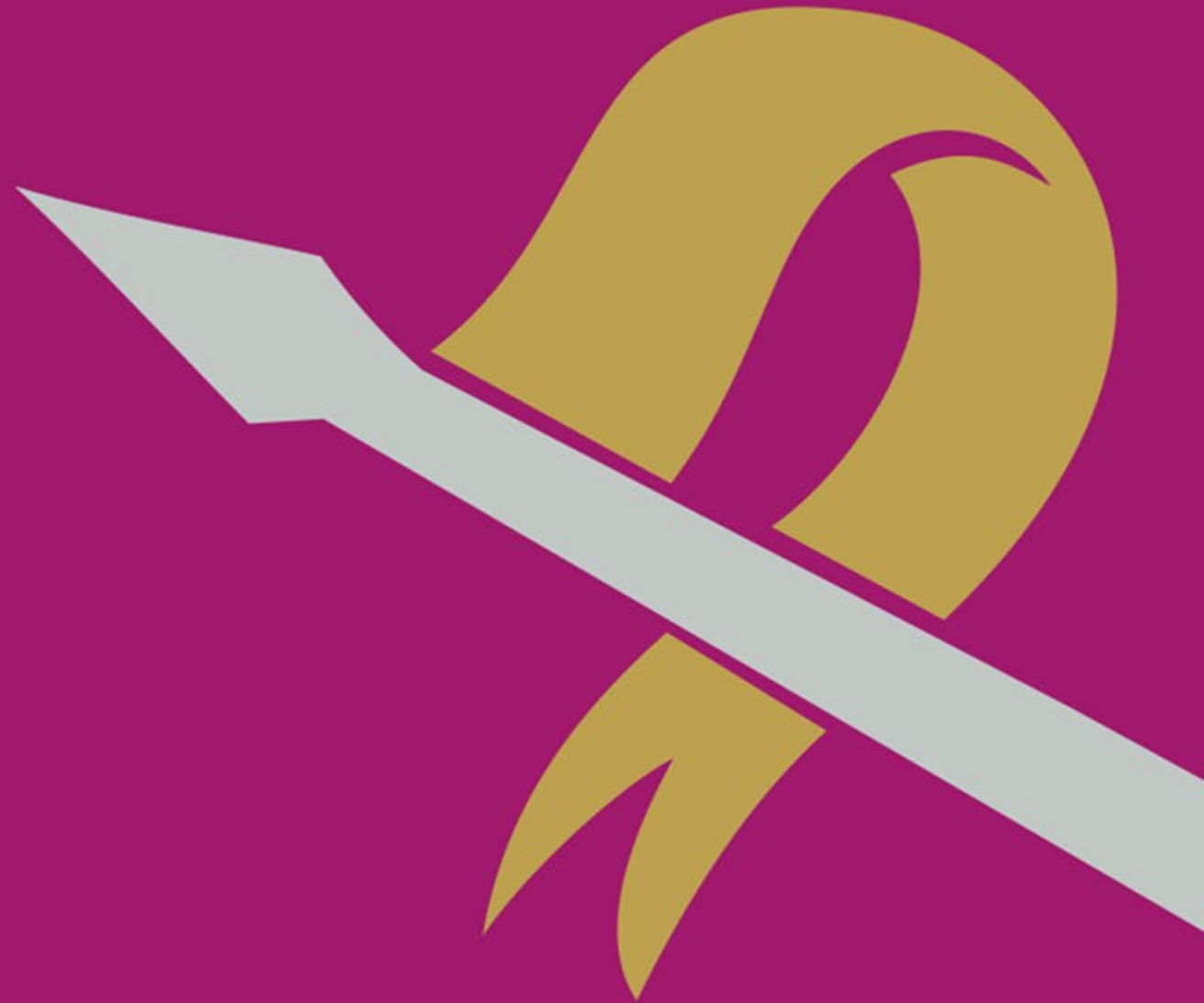


ORGANISAATORAKENTEEN UDELLEENTARKASTELU / TOIMENPITEET, NÄISTÄ SYNTYVÄT SÄÄSTÖT JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI						
	KÄYTTÖTALouden SÄÄSTÖT					
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Kumulatiivinen äästö w 20-24 yht.
Tulosalue: opetus						
-henkilöstökulut						
Alaluokkien opetus: 50 000 / opettaja	50 000	200 000	300 000	450 000	700 000	1 700 000
Yläluokat	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-400 000
-ulkopuoliset tilavuokrat		334 000	512 000	512 000	512 000	1 870 000
-ateria- ja puhtauspalvelut (34.000 +56.500)					90 500	90 500
-kuljetuskustannusten lisäys nykyiseen				-5 000	-5 000	-10 000

ORGANISAATORAKENTEEN UDELLEENTARKASTELU / TOIMENPITEET, NÄISTÄ SYNTYVÄT SÄÄSTÖT JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI						
	KÄYTTÖTALouden SÄÄSTÖT					
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Kumulatiivinen äästö w 20-24 yht.
<i>Toimialan yhteensä €</i>	216 000	811 800	1 211 600	1 448 400	1 964 700	5 652 500
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN Ltk:N TOIMIALA						
Tulosalue: tilahallinta	0	113 000	296 600	374 330	886 342	1 670 272
-edellyttää palveluverkon mukaisia toimintoja						
-muun kiinteistössä tarkastelu erikseen, potentiaali 300 000 €/v.						

Säästöjen toteuttaminen edellyttää optimipalveluverkon toteuttamista opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimialoilla, sisäilmaongelmien takia hankittujen laitteiden määrän vähentämistä 80 % ja vuokratiloista luopumista, (Jokela, Harakkamäki ja Vihanti) sekä viiden toimitilan ylläpidon loppumista (myynti/purku)

Ratkaisut /
vaihtoehdot



Ratkaisuvaihtoehdot / itäinen

- Koulualueista kaikista helpoin
- Tehtyjen muutosten jälkeen tilanne on tilojen suhteen stabiili
- Uusi yhtenäiskoulu kaikkien entisen Vihannin alueen oppilaiden kouluna
- Tarkastelujaksolla oppilasmäärät laskevat ~100:lla (alakoulu -86, yläkoulu -12) ja opetusryhmiä pitää vähentää ~4:llä
- Tyhjeneviin tiloihin on hyvä saada täytettä
 - Oppilaaksi ottamis-alueen laajentaminen (esim. osa Tikkanan koulun oppilaista)
 - Muiden kaupungin toimintojen sijoittaminen koulun tiloihin

Ratkaisuvaihtoehdot / itäinen

Itäinen alue / nykyiset tilat		
Vuosi	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022
2022	10	
2023	9	-50 000 €
2024	8	-100 000 €
2025	7	-150 000 €
2026	7	-150 000 €
2027	6	-200 000 €
Yhteensä	-4	-650 000 €

- Oppilasmäärän vähentymisen vuoksi opetusryhmien lukumäärä vähenee luontaisesti 4:llä

Ratkaisuvaihtoehdot / keskusta

- Varsinkin Antinkangas ja Merikatu ovat ääriään myöten täynnä
 - Erityisesti Merikadulla akuutti ongelma ahtauden kanssa, painetta pystytään kuitenkin purkamaan muihin alueen yksiköihin
- Oppilasmäärät pysyvät melko korkeina lähivuodet. Merkittävää vähentymistä vasta 2025.
 - Yhteinen oppilasryhmien vähentyminen 2021-2024 ~4, ja 2025-2028 ~4-6
- Ei mahdollisuutta tilojen yhdistelyyn
- Tulevaisuuden haasteena mahdolliset Kummatin koulun rakentaminen ja keskuskoulun remontointi

Ratkaisuvaihtoehdot / keskusta

Keskustan alue				
Nykyiset tilat			Tiivistetty kahteen yksikköön	
Vuosi	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022
2022	35		34	-50 000 €
2023	36	50 000 €	34	-50 000 €
2024	33	-100 000 €	33	-100 000 €
2025	31	-200 000 €	31	-200 000 €
2026	31	-200 000 €	31	-200 000 €
2027	31	-200 000 €	29	-300 000 €
Yhteensä	-4	-650 000 €	-6	-900 000 €

- Oppilasmäärän vähentymisen vuoksi opetusryhmien lukumäärä vähenee luontaisesti 4:llä
- Siirtyminen kahteen yksikköön ei ole tilojen puolesta mahdollista

Ratkaisuvaihtoehdot / eteläinen

- Oppilasmäärät vähentyvät 124:llä ja samalla opetusryhmät ~4:llä
- Jatketaan kolmen alakoulun mallilla
- Tiivistetään kahteen yksikköön: Suljetaan Tikkanen koulu 2025 ja siirretään oppilaat Vihantiin/Honganpaloon/Haapajoelle
 - Tikkanen oppilaista kuljetuksessa jo nyt noin 90%
 - Kuljetusmatkoihin ja -suuntiin tulee jonkin verran muutoksia
 - Lapset voidaan kuljettaa lähimpään kouluun
- Tiivistetään yhteen yksikköön: Suljetaan Haapajoki, Honganpalo ja Tikkanen ja rakennetaan uusi yksikkö Saloisten koulun yhteyteen

Ratkaisuvaihtoehdot / eteläinen

Eteläinen alue						
	Nykyinen malli		Tiivistetty kahteen yksikköön		Tiivistetty yhteen yksikköön	
Vuosi	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022
2022	17		16	-50 000 €	15	-100 000 €
2023	16	-50 000 €	15	-100 000 €	14	-150 000 €
2024	16	-50 000 €	15	-100 000 €	14	-150 000 €
2025	16	-50 000 €	15	-100 000 €	13	-200 000 €
2026	14	-150 000 €	13	-200 000 €	11	-250 000 €
2027	13	-200 000 €	12	-250 000 €	11	-250 000 €
Yhteensä	-4	-500 000 €	-5	-800 000 €	-6	-1 100 000 €

- Oppilasmäärän vähentymisen vuoksi opetusryhmien lukumäärä vähenee luontaisesti 4:llä
- Kahteen yksikköön siirtymistä harkittava 2025 alkaen
 - Tikkanen koulun sulkeminen, kun oppilaat mahtuvat muihin kouluihin. Ei uusia tiloja tai opetusryhmiä minnekään
- Yhteen yksikköön siirtyminen ei toisi merkittävää lisäsäästöä

Ratkaisuvaihtoehdot / eteläinen

Teknisen keskuksen säästöpotentiali / vuosi / eteläinen alue				
	Nykyinen	2 yksikköön tiivistetty malli		
	Tikkala	Kerroin	Kulut	Säästö
Henkilöstökulut	-13 802	20 %	-2 760 €	-11 042 €
Palvelujen ostot	-10 012	33 %	-3 304 €	-6 708 €
Lämmitys	-15 944	50 %	-7 972 €	-7 972 €
Sähkö	-15 593	33 %	-5 146 €	-10 447 €
Vesi	-696	100 %	0 €	-696 €
Muut aineet ja tarvikkeet	-3 893	10 %	-389 €	-3 504 €
Vuokramenot	-7 969	100 %	0 €	-7 969 €
Ateriapalvelu (2019)	-44 569	0,60€/oppilas/päivä	-38 180 €	-6 389 €
Laitoshuolto	-42 885	10 %	-4 289 €	-38 597 €
Kulut yhteensä	-155 363		-62 040 €	-93 323 €

Laskennan lähtökohtana: Koulukiinteistö pidetään nykykunnossa myyntiä varten. Jos kiinteistöstä onnistutaan luopumaan kokonaan, on säästöpotentiali 155 k€/a

Ratkaisuvaihtoehdot / pohjoinen

- Ainoa alue, jossa koulujen sulkemisella on saavutettavissa selkeitä säästöjä heti
 - Alakoulujen oppilasmäärät vähenevät 2027 mennessä ~140 oppilaalla = 7 opetusryhmää
- Nykyisen neljän yksikön oppilaat kahteen yksikköön, keskitetään oppilaat Pattasiin ja Harakkamäkeen
 - Suljetaan Jokelan ja Olkijoen koulut lukuvuoden 2021-2022 jälkeen
 - Kuljetukset lisääntyvät Olkijoelta Harakkamäelle: 68 620€ (iso bussi 365€, 188 koulupäivää)
 - Jokelan kuljetuskustannukset säilyvät ennallaan, koska Jokelan esikoululaisia kuljetetaan jo nyt Olkijoelle

Ratkaisuvaihtoehdot / pohjoinen

Mikäli lakkautetaan ensin Jokelan koulu ja myöhemmin Olkijoen koulu

- Henkilöstösäästöt jäävät selkeästi vähäisemmiksi
- Oppilaita joudutaan sijoittamaan eri kouluihin ja myös Harakkamäen koulun oppilaita joudutaan siirtämään Olkijoelle

Jokelan ja Olkijoen oppilaista syntyy yksi selkeä kokonaisuus, joka sijoittuu Harakkamäen koulun yhteyteen

- Selkeä toiminnallisesti ja perheiden näkökulmasta
- Selkeä kuljetusten näkökulmasta

Ratkaisuvaihtoehdot / pohjoinen

Pohjoinen alue				
	Nykyinen malli		Tiivistetty kahteen yksikköön	
Vuosi	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022
2022	26		23	-150000
2023	28	100000	22	-200000
2024	22	-200000	20	-300000
2025	21	-250000	18	-400000
2026	21	-250000	18	-400000
2027	21	-250000	18	-400000
Yhteensä	-5	-850000	-8	-1850000

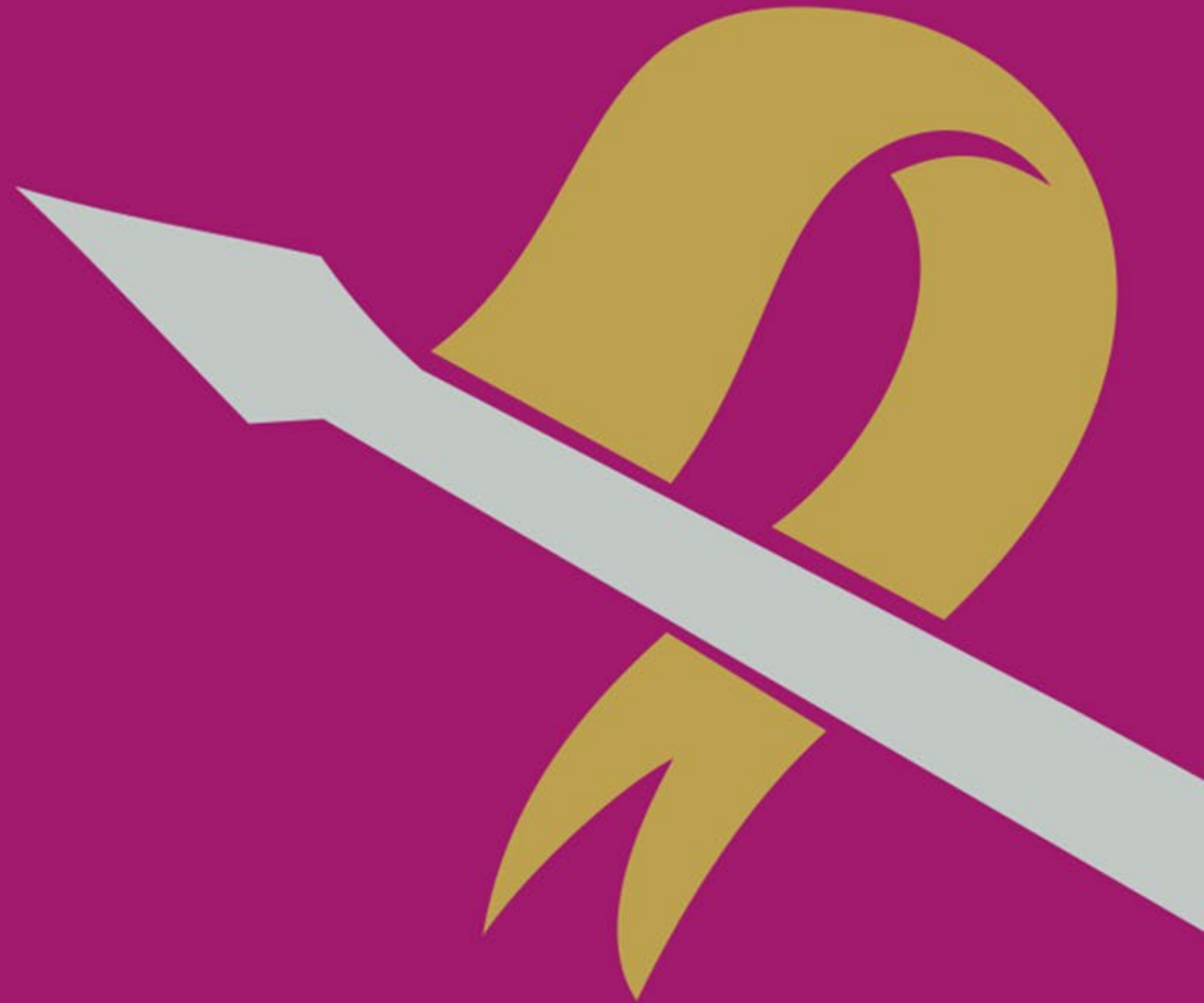
- Oppilasmäärän vähentymisen vuoksi opetusryhmien lukumäärä vähenee luontaisesti 5:llä
- Keskittämällä opetus kahteen yksikköön saavutetaan merkittäviä lisäsäästöjä
 - Suljetaan Jokelan ja Olkijoen koulut lukuvuoden 2021-2022 jälkeen, keskitetään opetus Harakkamäkeen ja Pattasiin
 - Harakkamäkeen tarvitaan lisää lainatilaa 4 luokan verran. Tämä pienentää säästöpotentiaalia ~70 000€/a. Samalla kuljetuskustannukset kasvavat ~69 000€/a

Ratkaisuvaihtoehdot / Pohjoinen

Teknisen keskuksen säästöpotentiaali / vuosi / pohjoinen alue						
	Nykyinen malli			2 yksikköön tiivistetty malli		
	Olkijoki	Jokela	Yhteensä	Kerroin	Kulut	Säästö
Henkilöstökulut	-10 149	-11 410	-21 559	20 %	-4 312	-17 247
Palvelujen ostot	-5 311	-6 785	-12 096	33 %	-3 992	-8 104
Lämmitys	-15 335	-7 878	-23 213	50 %	-11 607	-11 607
Sähkö	-9 006	-22 813	-31 819	33 %	-10 500	-21 319
Vesi	-531	-1 209	-1 740	100 %	0	-1 740
Muut aineet ja tarvikkeet	-3 247	-9 615	-12 862	10 %	-1 286	-11 576
Vuokramenot	-650	-33 426	-34 076	100 %	0	-34 076
Ateriapalvelu (2019)	-35 937	-43 308	-79 245	0,60€/oppilas/päivä	-58 420	-20 825
Laitoshuolto	-19 748	-23 277	-43 025	10 %	-4 303	-38 723
Kulut yhteensä	-99 916	-159 721	-259 637		-94 419	-165 216

Laskennan lähtökohtana: Koulukiinteistöt pidetään nykykunnossa myyntiä varten. Jos kiinteistöistä onnistutaan luopumaan kokonaan, on säästöpotentiaali 260k€/a

Yhteenveto



Yhteenveto

Opetusryhmät / alakoulut / nykyinen malli

Vuosi	Opetusryhmät	Säästö vs. 2022
2022	88	
2023	89	-50 000 €
2024	79	450 000 €
2025	75	650 000 €
2026	73	750 000 €
2027	71	850 000 €
Yhteensä	-17	2 650 000 €

- Kun oppilasmäärät vähenevät, tarvitaan opetusryhmiä (=opettajia) vähemmän.
- Tarkastelujaksolla vähenemä on 17 opetusryhmää. Tämä tapahtuu nykyisellä palveluverkolla.
 - Joissakin kouluissa opetusryhmät supistuvat todella pieniksi, toisissa kouluissa ryhmäkoot voivat hieman kasvaa
 - Kumulatiivinen säästöpotentiaali 2027 mennessä ~2.65 M€
- Lisäsäästöjä saadaan tällä mallilla vain vähentämällä opetusryhmiä entisestään
 - Pienet ryhmät pysyvät pieninä, mutta isojen koulujen ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi. Oppilaiden eriarvoisuus lisääntyy

Yhteenveto

Opetuksen säästöpotentiali: Pohjoinen kahteen yksikköön, muut jatkavat nykyisellään						
Vuosi	Pohjoinen	Keskusta	Eteläinen	Itäinen	yht.	tavoite
2022	-150 000 €				-150 000 €	-50 000 €
2023	-200 000 €	50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-250 000 €	-200 000 €
2024	-300 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-100 000 €	-550 000 €	-300 000 €
2025	-400 000 €	-200 000 €	-50 000 €	-150 000 €	-800 000 €	-450 000 €
2026	-400 000 €	-200 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-900 000 €	-700 000 €
2027	-400 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-1 000 000 €	
Yhteensä	-1 850 000 €	-650 000 €	-500 000 €	-650 000 €	-3 650 000 €	

- Kun pohjoinen alue tiivistetään kahteen yksikköön, saavutetaan opetuspuolella ~1 M€ kumulatiiviset lisäsäästöt
- Samalla teknisen keskuksen kuluissa säästetään 825 k€ (5*165 k€/a) ja Harakkamäkeen tarvittavat uudet lisätilat tuovat kustannuksia 360 k€ (6 k€/kk*60kk). Koulukyytien lisääntyminen tuo lisää kustannuksia 345 k€ (5*69k€)
- Kumulatiivinen lisäsäästö: 1000 k€ + 825 k€ - 360 k€ - 345 k€ = 1.120 M€
- Kokonaissäästö nykytilanteeseen verrattuna, kun huomioidaan muiden alueiden opetusryhmien väheneminen: 3.77 M€
- Laskelmat excel-muodossa löytyvät [täältä](#)

Yhteenveto

Opetuksen säästöpotentiaali: Pohjoinen ja eteläinen kahteen yksikköön, muut jatkavat nykyisenä						
Vuosi	Pohjoinen	Keskusta	Eteläinen	Itäinen	yht.	tavoite
2022	-150 000 €		-50 000 €		-200 000 €	-50 000 €
2023	-200 000 €	50 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-300 000 €	-200 000 €
2024	-300 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-600 000 €	-300 000 €
2025	-400 000 €	-200 000 €	-100 000 €	-150 000 €	-850 000 €	-450 000 €
2026	-400 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-150 000 €	-950 000 €	-700 000 €
2027	-400 000 €	-200 000 €	-250 000 €	-200 000 €	-1 050 000 €	
Yhteensä	-1 850 000 €	-650 000 €	-800 000 €	-650 000 €	-3 950 000 €	

- Kumulatiivinen lisäsäästövaikutus eteläisen alueen kouluverkon supistamisella ei muodostu kovin merkittäväksi, mutta oppilasmäärien vähentymisen vuoksi se voi olla järkevää.
- Jos Tikkanen koulu suljettaisiin lukuvuoden 2021-2022 jälkeen, niin kumulatiivinen lisäsäästö olisi opetuspuolella 300 k€ ja teknisellä puolella 466 k€, yhteensä 766 k€. Samalla kuljetuskustannukset nousevat jonkin verran
- Oppilasmääriä tarkasteltaessa Tikkalaa ei kannata laittaa kiinni ainakaan ennen lukuvuoden 2024-2025 päättymistä. Tämän jälkeen oppilaat kannattaa siirtää Vihantiin (ja/tai toisiin eteläisen alueen yksiköihin)

Yhteenveto

- Vähennetään oppilasryhmiä joka alueella sitä mukaan, kun oppilasmäärät laskevat. Samalla valtionosuudet pienenevät → Menot pitää sopeuttaa pieneneviin tuloihin
- Pelkkä opetusryhmien luontainen väheneminen ei riitä. Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myös palveluverkon karsimista → kouluverkkoa pitää voida supistaa, kun oppilasmäärät laskevat
- Pitää huolehtia oppilaiden tasavertaisesta kohtelusta. Ei voi olla tilannetta jossa on samaan aikaan liian pieniä ja liian suuria oppilasryhmiä
- Myöskään pelkkä opetusryhmien vähentäminen (TuLa) ja palveluverkon supistaminen (RYL) ei riitä, vaan talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myös muita keinoja. Sopeuttamistarve > 3 M€/a

Yhteenveto

- Itäinen alue: Stabiili tilanne, ei tehdä muutoksia. Kun koulukiinteistössä vapautuu tilaa, tarkastellaan nuorisotilojen ja kirjaston sijoittuminen.
- Keskustan alue: Stabiili tilanne. Täyttyvän Merikadun koulun painetta voidaan purkaa muihin yksiköihin
- Eteläinen alue: Pidetään nykyiset koulut toiminnassa 2025 asti. Suljetaan Tikkanen koulu lukuvuoden 2024-2025 jälkeen ja siirretään oppilaat Vihantiin (Haapajoelle ja Honganpaloon)
- Pohjoinen alue: Suljetaan Olkijoen ja Jokelan koulut lukuvuoden 2021-2022 jälkeen. Keskitetään oppilaat Pattasiin ja Harakkamäkeen



Muita keinoja

Ratkaisuvaihtoehdot / muut

- Muut säästömahdollisuudet. Lähinnä ajatuksia, ei tarkkaa pohdintaa vielä
 - Ryhmäkokojen kasvattaminen entisestään
 - Lisää oppilaiden eriarvoisuutta ja opettajien työkuormaa, pedagogisesti isot ryhmät on huono ratkaisu. Riskit isoja tuottoihin nähden.
 - Pienissä yksiköissä ryhmäkokoa ei voida kasvattaa
 - Merikatu-Lukio-RPKK-Brahe –yhteistyön tiivistäminen myös tilojen suhteen
 - Pitää tarkastella toisen asteen oppilaitosten yhteistyömahdollisuudet. Saadaanko fyysisestä läheisyydestä synergiaa?
 - Lukiolle tiloja RPKK:lta / Brahen uusista tiloista. Vapautuvia tiloja Merikadun käyttöön

Ratkaisuvaihtoehdot / muut

- Seminaarialueen koulu pidetään toiminnassa
 - Varautumista mm. Kaupunginlahdenrannan rakentumiseen
 - Kummatin koulun kauimmaiset oppilaat siirretään Ollinsaaren kouluun
 - Jos nykyisen Kummatin koulun oppilaat jaetaan Ollinsaareen ja seminaarialueelle sekä lisäksi Merikadunkoulu – Lukio – Brahe ratkaisusta saadaan jotain tilasäästöä, on mahdollista olla investoimatta uutta Kummatin koulua (investoinnin arvo olisi vähintään 4-5 M€)

Ratkaisuvaihtoehdot / muut

- Koulukiinteistöjen myyminen ulkopuoliselle sijoittajalle
 - Myynnistä saadaan kassaan rahaa nopeasti, mutta se pitää maksaa takaisin pitkällä aikavälillä korkojen kera. Paikataan lähivuosien alijäämää → Pärjätään, kunnes elinvoimainvestoinnit tuottavat
 - Kiinteistösjoittaja haluaa varmaa pitkäaikaista tuottoa → tarvitaan pitkiä vuokrasopimuksia
 - Kysymykseen tulee koulut, joille nähdään varmuudella käyttöä pitkälle tulevaisuuteen (esim. Saloinen, Vihanti, Merikatu, Pattanen, Antinkangas...)
 - Myös vastuut siirtyvät kiinteistön omistajalle (korjaukset, siivous, kiinteistönhuolto,...). Kaupunki toimii vain vuokralaisena ja käyttäjänä
- Uusien kiinteistöjen rakentamisessa luovutaan kvr-urakoista ja omaan taseeseen rakentamisesta. Elinkaarimalli käyttöön



5 26.5.2021

LUONNOSTAÄN YLPÄÄ www.raahe.fi