

CHYDENIUS SKOLA YM.

| | Yhteensä | erotus nykytila | kustannus | määrä |
|---|----------|--------------------|------------------|--------|
| 1. Kaikki erikseen, nykytilanne | | | 218 298 € | 89 189 |
| 2. Chydenius (sis. Rödsö, Vittsar) ja Öja erikseen | | - 9 619 € | 208 679 € | 89 189 |
| 3. Chydenius (sis. Rödsö, Vittsar, Öja+ Öjapk) | | - 8 245 € | 210 053 € | 89 189 |

1. Kaikki erikseen, nykytilanne

Chydenius

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 1 | 12 153 | 6 444 | 1,89 | Päivähoito |
| 2 | 12 389 | 4 833 | 2,56 | Esiopetus |
| 3 | 70 229 | 27 208 | 2,58 | Koulu |
| 4 | 12 178 | 6 480 | 1,88 | Iltapäiväkerho |
| | 106 949 | 44 965 | | |

2. Chydenius (sis. Rödsö, Vittsar) ja Öja erikseen

Chydenius (sis. Rödsö, Vittsar)

| | kustannus | määrä | à hinta |
|---|----------------|--------|---------|
| 1 | 17 202 | 9 674 | 1,78 |
| 2 | 19 714 | 7 558 | 2,61 |
| 3 | 112 663 | 43 193 | 2,61 |
| 4 | 16 113 | 9 090 | 1,77 |
| | 165 692 | 69515 | |

Rödsö

| | kustannus | määrä | à hinta |
|---|---------------|-------|---------|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 26 165 | 6 724 | 3,89 |
| 4 | 1 098 | 1 098 | 1,00 |
| | 27 263 | 7 822 | |

Öja , ostopalvelu Öjassa

| | kustannus | määrä | à hinta |
|---|---------------|--------|---------|
| 1 | 20 256 | 11 270 | 1,80 |
| 2 | 3 725 | 1 253 | 2,97 |
| 3 | 17 605 | 5 922 | 2,97 |
| 4 | 1 402 | 1 229 | 1,14 |
| | 42 987 | 19674 | |

Vittsar

| | kustannus | määrä | à hinta |
|---|---------------|--------|---------|
| 1 | 7 083 | 3 230 | 2,19 |
| 2 | 6 965 | 2 725 | 2,56 |
| 3 | 23 672 | 9 261 | 2,56 |
| 4 | 3 378 | 1 512 | 2,23 |
| | 41 099 | 16 728 | |

Chydenius (sis. Rödsö, Vittsar) ja erikseen Öja , ostopalvelu Öjassa

| Yht. | kustannus | määrä |
|------|----------------|-------|
| | 208 679 | 89189 |

Öja , ostopalvelu Öjassa

| | kustannus | määrä | à hinta |
|---|---------------|--------|---------|
| 1 | 20 256 | 11 270 | 1,80 |
| 2 | 3 725 | 1 253 | 2,97 |
| 3 | 17 605 | 5 922 | 2,97 |
| 4 | 1 402 | 1 229 | 1,14 |
| | 42 987 | 19 674 | |

3. Chydenius (sis. Rödsö, Vittsar, Öja+ Öjapk)

| | kustannus | määrä | à hinta |
|---|----------------|--------|---------|
| 1 | 40 669 | 20 944 | 1,94 |
| 2 | 22 982 | 8 811 | 2,61 |
| 3 | 128 110 | 49 115 | 2,61 |
| 4 | 18 291 | 10 319 | 1,77 |
| | 210 053 | 89 189 | |

| Yht. | kustannus | määrä |
|------|----------------|--------|
| | 218 298 | 89 189 |

| Yht. | kustannus | määrä |
|------|----------------|--------|
| | 210 053 | 89 189 |

Mm. seuraavat kustannusvaikutukset on huomioitu edellisissä laskelmissa**Henkilöstökulut**

Sulkeutuvista kouluista vähenisi ruokapalvelun palkkakustannukset seuraavasti

| | €/vuosi | | hlö työvuosi | |
|---------|---------------|----------------------------------|--------------|----------|
| Vittsar | 11 245 | 15,25 h/vko | 0,40 | |
| Rödsö | 9 277 | 12,62 h/vko | 0,33 | |
| Öja | 0 | ostopalvelu, ei henkilöstökuluja | | 0 |
| | 20 522 | 27,87 h/vko | 0,73 | vähennys |

Vastaavasti tarvittaisiin lisätyövoimaa Chydeniukseen

| | | | hlö työvuosi | lisäys |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------|
| Chyd. Nyt | 38 756 | 38,25 h/vko | 1 | |
| Ilman Öja | 60 459 | -21 703 | 59,67 h/vko | 1,56 |
| Kaikki yhteer | 77 512 | -38 756 | 76,50 h/vko | 2 |
| | | | | 0,56 |
| | | | | 1,0 |

Chydeniuksen ruokaa valmistava Donnerskan keittiöstä on nyt on siirtynyt työntekijä Rödsöön jakamaan ruokaa ja tiskaamaan.

Donnerska tekee jo tällä hetkellä Rödsön ja Vittsarin ruoat, joten sen suhteen ei tarvita **lisäaika valmistukseen, paitsi jos myös Öjan yksikkö yhdistyisi Chydeniukseen.**

Kuljetuskustannukset

| | päivä/v | €/pudotus | |
|---------|---------|-----------|---------------|
| Vittsar | 188 | 9,40 | 1767,2 |
| Rödsö | 188 | 9,40 | 1767,2 |
| | | | 3534,4 |

Kilometrikorvaus kesken päivää siirtyvälle työntekijälle Donnerskasta Rödsöön ja takaisin

| | matka/pvä | päivä/v | km | €/km | € |
|------|-----------|---------|--------|------|---------------|
| -4,3 | 8,6 | 188 | 1616,8 | 0,43 | 695,22 |

ALAVIIRTEEN KOULU YHDISTYMINEN LOHTAJAN KIRKONKYLÄN KOULUUN

| | Yhteensä | erotus nykytila | kustannus | määrä |
|--|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1. Molemmat erikseen, nykytilanne | | | 85 659 € | 28 178 |
| 2. Alaviirre yhteen Kirkonkylän koulun kanssa | | -12 633 € | 73 027 € | 28 178 |

1. Molemmat erikseen, nykytilanne**2. Alaviirre yhteen Kirkonkylän koulun kanssa****Lohtajan kirkonkylän koulu**

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|---|---------------|--------|---------|----------------|
| 1 | 4 685 | 2 036 | 2,30 | Päivähoito |
| 2 | 11 208 | 3 401 | 3,30 | Esiopetus |
| 3 | 39 381 | 11 937 | 3,30 | Koulu |
| 4 | 2 517 | 2 108 | 1,19 | Iltapäiväkerho |
| | 57 790 | 19 482 | | |

Alaviirre yhdistettynä Lohtajan kirkonkylän koulu

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|---|---------------|--------|---------|--|
| 1 | 3 538 | 2 036 | 1,74 | |
| 2 | 9 292 | 3 401 | 2,73 | |
| 3 | 56 375 | 20 633 | 2,73 | |
| 4 | 3 821 | 2 108 | 1,81 | |
| | 73 027 | 28 178 | | |

Alaviirteen koulu

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|---|---------------|-------|---------|--|
| 1 | 0 | 0 | | |
| 2 | 0 | 0 | | |
| 3 | 27 869 | 8 696 | 3,20 | |
| 4 | 0 | 0 | | |
| | 27 869 | 8 696 | | |

| Yht. | kustannus | määrä |
|------|---------------|--------|
| | 85 659 | 28 178 |

| Yht. | kustannus | määrä |
|------|---------------|--------|
| | 73 027 | 28 178 |

Mm. seuraavat kustannusvaikutukset on huomioitu edellisissä laskelmissa**Henkilöstökulut**

Sulkeutuvasta koulusta vähenisi ruokapalvelun palkkakustannukset seuraavasti

| | €/vuosi | hlö työvuosi | |
|-----------|---------|--------------|---------------|
| Alaviirre | 11 245 | 9,18 h/vko | 0,24 vähennys |

Vastaavasti tarvittaisiin lisätä työaika Lohtajan kirkonkylän koululle

| | | hlö työvuosi | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| Nyt: Lohtajan kk | 15 130 | 19,89 h/vko | 0,52 |
| Lisättyinä | 17 440 | 22,95 h/vko | 0,60 |
| | 2 310 | 3,06 h/vko | 0,08 lisäys |

| | | | |
|--------------|-------|------------|------|
| Vähennys yht | 8 935 | 6,12 h/vko | 0,16 |
|--------------|-------|------------|------|

Lohtajan (yläkoulun) aluekeittiöstä valmistetaan Alaviirteen ja Lohtajan kirkonkylän koulujen ruokaa. Aluekeittiössä alkaa aamusta kolme työntekijää, josta yksi siirtyy Alaviirteeseen ja toinen Lohtajan kirkonkylän kouluille jakamaan ruokia ja tiskaamaan. Alaviirteessä päivä jatkuu siivouksessa.

Kilometrikorvaus kesken päivää siirtyvälle työntekijälle Lohtajan yläkoulusta Alaviirteeseen ja takaisin kuljettaa samalla ruokalaatikot, josta 0,03 € korotus

| matka/pvä | päivä/v | km | €/km | € |
|-----------|---------|-----|------|----------------|
| | | | 0,43 | |
| | | | 0,03 | |
| 7,6 | 15,2 | 188 | 0,46 | 1314,50 |

Kuljetuskustannukset valmistuskeittiöstä Lohtajan kirkonkylän keittiölle säilyy ennallaan.

RAHKOSEN KOULU YHDISTYMINEN V.VIONOJAN KOULUUN

| | Yhteensä | erotus nykytila | kustannus | määrä |
|--|----------|--------------------|------------------|--------|
| <u>1. Molemmat erikseen, nykytilanne</u> | | | 101 311 € | 38 067 |
| <u>2. Rahkonen yhteen Vionojan koulun kanssa</u> Ruoka Hopijakummulta | | 14 626 € | 115 938 € | 38 067 |
| <u>3. Rahkonen yhteen Vionojan koulun kanssa</u> Ruoka Lucinasta, kulj. 3 x /vko, ositt. oma valmistus | | - 1 621 € | 99 690 € | 38 067 |

1. Molemmat erikseen, nykytilanne**Rahkosen koulu**

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|---|---------------|--------|---------|-------------|
| 1 | 16 660 | 8 367 | 1,99 | Päivähoito |
| 2 | 3 867 | 1 277 | 3,03 | Esiopetus |
| 3 | 21 210 | 7 771 | 2,73 | Koulu |
| 4 | 517 | 376 | 1,37 | Iltap.kerho |
| | 42 255 | 17 791 | | |

2. Rahkonen yhteen Vionojan koulun kanssa**Ruoka Hopijakummulta****Rahkonen yhdistettynä V.Vionojan kouluun**

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|-------------|------------------|--------------|---------|--|
| 1 | 45 775 | 15 595 | 2,94 | |
| 2 | 6 532 | 1 805 | 3,62 | |
| 3 | 60 489 | 19 479 | 3,11 | |
| 4 | 3 142 | 1 188 | 2,64 | |
| Yht. | 115 938 | 38 067 | | |
| | kustannus | määrä | | |

V.Vionojan koulu

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|---|---------------|--------|---------|--|
| 1 | 20 773 | 7 228 | 2,87 | |
| 2 | 1 884 | 528 | 3,57 | |
| 3 | 34 295 | 11 708 | 2,93 | |
| 4 | 2 105 | 812 | 2,59 | |
| | 59 057 | 20 276 | | |

| | | | |
|-------------|------------------|--------------|--|
| Yht. | kustannus | määrä | |
| | 101 311 | 38 067 | |

3. Rahkonen yhteen Vionojan koulun kanssa**Ruoka Lucinasta, kulj. 3 x vko, os.oma valm.****Rahkonen yhdistettynä V.Vionojan kouluun**

| | kustannus | määrä | à hinta | |
|-------------|------------------|--------------|---------|--|
| 1 | 36 317 | 15 595 | 2,33 | |
| 2 | 6 065 | 1 805 | 3,36 | |
| 3 | 55 300 | 19 479 | 2,84 | |
| 4 | 2 008 | 1 188 | 1,69 | |
| Yht. | 99 690 | 38 067 | | |
| | kustannus | määrä | | |

| Kohde | Kohteen siivosneliöt | Siivous h/pv | Oheis h/pv | henkilötyö vuodet | Siivous €/v | Hygienia €/v | Oheistyö €/v | Yhteensä €/v |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chydenius | 2003 | 9,75 | 0 | 1,274 | 48 960 | 3 160 | 0 | 52 120 |
| chydenius, iltapäiväkerho | 35 | 0,1 | 0 | 0,013 | 500 | 30 | 0 | 530 |
| chydenius, esikoulu | | 0,8 | 0 | 0,104 | 4 220 | 290 | 0 | 4 510 |
| Rödsö | 557 | 2,8 | 0 | 0,366 | 14 060 | 910 | 0 | 14 970 |
| Vittsar | 840 | 4,1 | 0 | 0,535 | 20 590 | 1 330 | 0 | 21 920 |
| vittsar, iltapäiväkerho | | 0,08 | 0 | 0,01 | 400 | 30 | 0 | 430 |
| vittsar, esikoulu | | 0,58 | 0 | 0,075 | 3 060 | 210 | 0 | 3 270 |
| Kyrkbacken | 2634,7 | 6,82 | 0 | 0,891 | 23 300 | 2 210 | 0 | 25 510 |
| Villa nyt | 3500 | 14,22 | 0 | 1,858 | 71 400 | 4 610 | 0 | 76 010 |
| villa, iltapäiväkerho | 48,5 | 0,23 | 0 | 0,03 | 1 150 | 70 | 0 | 1 220 |
| villa, esikoulu | | 0,85 | 0 | 0,111 | 4 490 | 310 | 0 | 4 800 |
| Villa laajennus n. 800m2 | 800 | 3 | 0 | 0,392 | 13 060 | 790 | | 13 850 |
| Såka | 874 | 4,3 | 0 | 0,562 | 21 590 | 1 400 | 0 | 22 990 |
| såka, iltapäiväkerho | | 0,12 | 0 | 0,015 | 600 | 40 | 0 | 640 |
| Jokilaakso | 2213 | 9,15 | 0 | 1,196 | 45 950 | 2 970 | 0 | 48 920 |
| jokilaakso, esikoulu | | 1,4 | 0 | 0,183 | 7 390 | 510 | 0 | 7 900 |
| Ykspihlaja (Vinge) | 1554,4 | 7,65 | 0 | 1 | 38 410 | 2 480 | 0 | 40 890 |
| Öja | 914,5 | 2,9 | 0 | 0,379 | 14 560 | 940 | 0 | 15 500 |
| Alaviirre | 549 | 3,54 | 0 | 0,462 | 17 780 | 1 150 | 0 | 18 930 |
| Rahkonen | 526 | 4,22 | 0 | 0,551 | 21 190 | 1 370 | 0 | 22 560 |
| rahkonen monitoimitalo | | 2,78 | 0 | 0,363 | 13 960 | 900 | 0 | 14 860 |
| Peltokorpi | 677 | 4 | 0 | 0,522 | 20 090 | 1 300 | 0 | 21 390 |
| peltokorpi, iltapäiväkerho | | 0,45 | 0 | 0,058 | 2 260 | 150 | 0 | 2 410 |
| peltokorpi, tilaelementti | | 0,5 | 0 | 0,065 | 2 510 | 160 | 0 | 2 670 |
| Pajulintu pk | 346 | 6,26 | 1,39 | 1 | 33 050 | 2 300 | 7 340 | 42 690 |
| Koivuhaka pk | 608 | 4,75 | 0,5 | 0,686 | 25 080 | 1 750 | 2 640 | 29 470 |
| Halkokari pk | 914 | 7,84 | 0,75 | 1,122 | 41 390 | 2 880 | 3 960 | 48 230 |
| Merituuli | 170 | 1,3 | 0 | 0,169 | 6 860 | 480 | 0 | 7 340 |
| Vingen tilat väistötiloina | | | | | | | | 0 |
| Ykspihlajan koulu | 1554,4 | 7,65 | 0 | 1 | 38 410 | 2 480 | 0 | 40 890 |
| Kirkonmäen koulu | 2634,7 | 6,82 | 0 | 0,891 | 34 250 | 2 210 | 0 | 36 460 |
| Nuorisokeskus | 1185 | 4,64 | 0 | 0,606 | 23 300 | 1 510 | 0 | 24 810 |
| Oppilashuoltotiimi | 451 | 1,21 | 0 | 0,023 | 6 080 | 365 | 0 | 6 445 |