

- merkki, kustannusten nousu

	Vuositaso	Vaikutus 10 v	Vaikutus 20 v
--	-----------	---------------	---------------

Opetuspalvelut / Muutokset kustannuksissa nykytasoon verrattuna

Henkilöstömenot

Chydenius-Vittsar-Rödsö	177 500 €	1 775 000 €	3 550 000 €
Alaviirre-Lohtajan kirkonkylän koulu	88 600 €	886 000 €	1 772 000 €
Rahkonen-Veikko Vionojan koulu	116 800 €	1 168 000 €	2 336 000 €
Kyrkbacken-Villa	104 300 €	1 043 000 €	2 086 000 €

Kokkolan suomalainen lukio keskitetään yhteen toimipaikkaan	50 000 €	500 000 €	1 000 000 €
Sokoja	55 800 €	558 000 €	1 116 000 €
Öja	128 600 €	1 286 000 €	2 572 000 €

Henkilöstömenot / säästöt yhteensä **721 600 €** **7 216 000 €** **14 432 000 €**

Yhteensä, kumulatiivinen 10 / 20 vuotta

Ruokapalvelut-Oppilaskuljetukset, muut säästöt

Chydenius-Vittsar-Rödsö	1 000 €	10 000 €	20 000 €
Alaviirre-Lohtajan kirkonkylän koulu	13 000 €	130 000 €	260 000 €
Rahkonen-Veikko Vionojan koulu	-27 200 €	-272 000 €	-544 000 €
Kyrkbacken-Villa	61 300 €	613 000 €	1 226 000 €
Öja	-8 500 €	-85 000 €	-170 000 €

Ruokapalvelut-Oppilaskuljetukset/ muut säästöt **39 600 €** **396 000 €** **792 000 €**

Yhteensä, kumulatiivinen 10 / 20 vuotta

Kustannuksia lisääviä kulueriä ovat kuljetuskustannukset (paitsi Kirkonmäen-Villan vaihtoehdossa). Säästöjä tulee vastaavasti ruokapalveluissa ja muiden palveluiden osalta.

Kiinteistömenot nykyiset kustannukset / tilakustannuksia ei makseta enää tilapalveluille jatkossa.

Chydeniuksen koulu	217 600 €	2 176 000 €	4 352 000 €
Vittsarin koulun	87 400 €	874 000 €	1 748 000 €
Rödsön koulu	75 100 €	751 000 €	1 502 000 €
Alaviirten koulu	59 300 €	593 000 €	1 186 000 €
Rahkosen koulu	146 900 €	1 469 000 €	2 938 000 €
Kyrkbackenin koulu, vingen tilan vuokra vertailussa	274 600 €	2 746 000 €	5 492 000 €
Peltokorven koulu, nykyinen tilavuokra	38 300 €	383 000 €	0 €
Öjan koulu ja päiväkotij / Koulukiinteistö ja kylätalon vuokra	187 200 €	1 872 000 €	3 744 000 €

Kiinteistömenot / säästöt yhteensä **1 086 400 €** **10 864 000 €** **20 962 000 €**

Yhteensä, kumulatiivinen 10 / 20 vuotta

Huom ! Tässä laskelmassa ei huomioida tilojen peruskorjausta jatkossa jos koulujen toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.

Kiinteistöjen käyttökustannukset eri vaihtoehtoissa jatkossa

Chydeniuksen koulu 2 -sarj. Investointi 9 milj. €.	-656 100 €	-6 561 000 €	-13 122 000 €
Kiinteistöleasing kustannus. Arvio vuositasolla.			
Rahkosen varhaiskasvatuspalvelut, arvio.	-16 000 €	-160 000 €	-320 000 €
Kyrkbacken-Villa, esiselvityksen vaihtoehto.	-128 000 €	-1 280 000 €	-2 560 000 €
Investointi 1,7 milj. €			
Peltokorpi, lisätilojen vuokraus n. 10 v. (oppilasmäärä laskee jatkossa oppilasennusteen mukaisesti)	-125 000 €	-1 250 000 €	0 €
Kiinteistömenot / kustannukset jatkossa	-925 100 €	-9 251 000 €	-16 002 000 €

Yhteensä, kumulatiivinen 10 / 20 vuotta

Opetuspalvelut yhteensä	922 500 €	9 225 000 €	20 184 000 €
--------------------------------	------------------	--------------------	---------------------

Varhaiskasvatuspalvelut / Muutokset kustannuksissa nykytasoon verrattuna

Henkilöstömenot

1 Bamsebo	29 800 €	298 000 €	596 000 €
2 Torikatu 32 (kapuntupa ja tiitiäinen)	60 000 €	600 000 €	1 200 000 €
4 Vekaravaja	59 000 €	590 000 €	1 180 000 €
5 Muksumaja	29 800 €	298 000 €	596 000 €
6 Tenavatupa	59 000 €	590 000 €	1 180 000 €

Henkilöstömenot / säästöt yhteensä

237 600 € 2 376 000 € 4 752 000 €

Yhteensä, kumulatiivinen

Kiinteistöpalvelut/ tilakustannuksia ei makseta enää tilapalveluille

1 Bamsebo	10 100 €	101 000 €	202 000 €
2 Torikatu 32 (kapuntupa ja tiitiäinen)	25 700 €	257 000 €	514 000 €
4 Vekaravaja	9 200 €	92 000 €	184 000 €
5 Muksumaja	16 200 €	162 000 €	324 000 €
6 Tenavatupa	11 900 €	119 000 €	238 000 €
7 Lumikonkolo	20 180 €	201 800 €	403 600 €

Kiinteistömenot / säästöt yhteensä

93 280 € 932 800 € 1 865 600 €

Yhteensä, kumulatiivinen

Muut säästöt, arvioidaan myöhemmin.

Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä	330 880 €	3 308 800 €	6 617 600 €
---	------------------	--------------------	--------------------

Opetus- ja kasvatustalautakunta yhteensä / Arvio muutoksista	1 253 380 €	12 533 800 €	26 801 600 €
---	--------------------	---------------------	---------------------