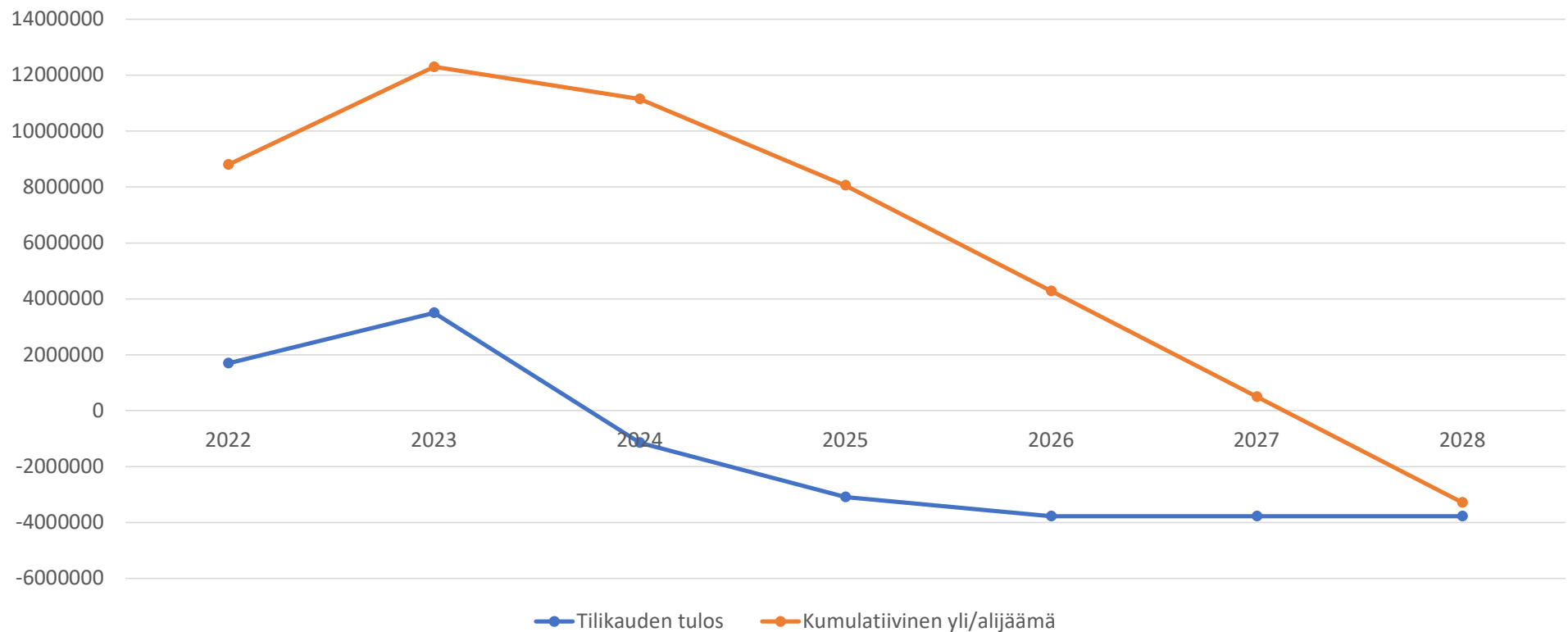


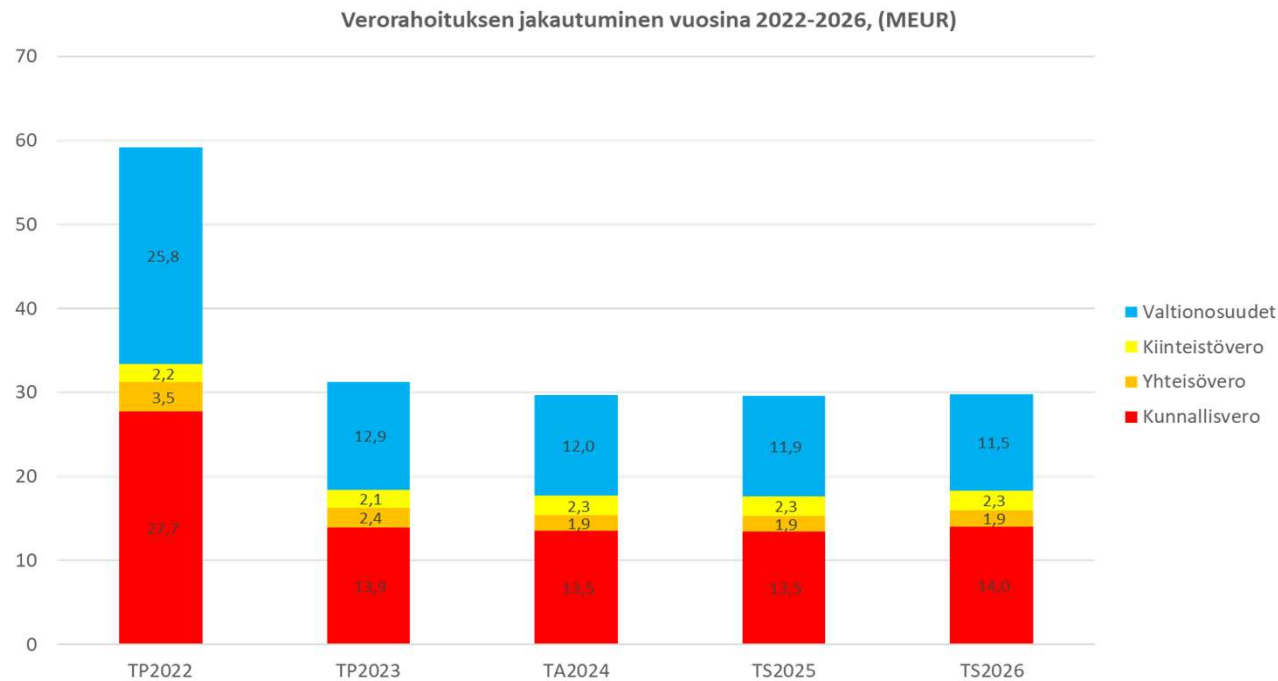


Perusopetuksen kokonaisselvitys

Laitilan kaupungin tilikauden tulos ja kumulatiivinen yli/alijäämä



Verotulot ja valtionosuudet



Ministeriön suunnittelemat VOS leikkaukset vastaavat suunnilleen TE-palveluiden rahoituksen lisäystä eli toisin sanoen TE-palvelut on rahoitettava säästämällä muista toiminnoista tai korottamalla veroja.

Laskelmassa huomioitu suunnitellut lisäleikkaukset sekä valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien muutoksen vaikutus OKM valtionosuuksiin.

Verotuloarviot ovat Kuntaliiton veroennustekehikosta 2.2.2024

Laskelmassa ei ole huomioitu oppilasmääräennustetta, jonka toteutuessa valtionosuudet laskevat lukuvuodeksi 2027-2028 lähes miljoona euroa. (n. 150 oppilasta vähemmän)

Laitilan kaupungin tehtävät

Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ryhmiteltyinä kunnan tehtäviin, TP 2023



Laitilan perusopetuksen oppilasmääräkehitys vuoteen 2030 (oppilasmäärät perustuvat syntyneisiin, sisältää kotikunnan saaneet maahanmuuttajat)

PERUSKOULUT YHTEENSÄ													
luokat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.	
2021 - 2022		98	120	99	116	104	109	105	102	93	0	946	
2022 - 2023		88	109	113	102	115	102	108	104	105	0	946	
2023 - 2024		86	102	105	122	104	121	115	116	107	0	978	
2024 - 2025		94	86	102	105	122	104	129	115	116	0	973	
2025 - 2026		70	94	86	102	105	122	107	129	115	0	930	
2026 - 2027		63	70	94	86	102	105	131	107	129	0	887	
2027 - 2028		66	63	70	94	86	102	110	131	107	0	829	
2028 - 2029		73	66	63	70	94	86	106	110	131	0	799	
2029 - 2030		62	73	66	63	70	94	94	106	110	0	738	

VUOSILUOKAT 1 - 6 ja toiminta-alueittain etenevä opetus YHTEENSÄ													
luokat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.	
2021 - 2022		98	120	99	116	104	109	2	3	2	0	653	
2022 - 2023		88	109	113	102	115	102	2	2	3	0	636	
2023 - 2024		86	102	105	122	104	121	1	2	1	0	644	
2024 - 2025		94	86	102	105	122	104	3	1	2	0	619	
2025 - 2026		70	94	86	102	105	122	0	3	1	0	583	
2026 - 2027		63	70	94	86	102	105	3	0	3	0	526	
2027 - 2028		66	63	70	94	86	102	2	3	0	0	486	
2028 - 2029		73	66	63	70	94	86	0	2	3	0	457	
2029 - 2030		62	73	66	63	70	94	2	0	2	0	432	

Varpeen koulu yhteensä					
luokat		7	8	9	yht.
2021 - 2022		103	99	91	293
2022 - 2023		106	102	102	310
2023 - 2024		114	114	106	334
2024 - 2025		126	114	114	354
2025 - 2026		107	126	114	347
2026 - 2027		128	107	126	361
2027 - 2028		108	128	107	343
2028 - 2029		106	108	128	342
2029 - 2030		92	106	108	306

Perusopetuksen koulujen oppilaskohtaiset menot

KOULUKOHTAISET MENOT / OPPILAS 2023										
	Oppilaita ka k ja s	Menot yhteensä 2022		Menot yhteensä 2023		Menot / oppilas 2022		Menot / oppilas 2023		
		kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus	
Itäkulman koulu	21	268 573,78 €	137 720,79 €	310 472,01 €	149 783,52 €	12 789,23 €	6 558,13 €	14 784,38 €	7 132,55 €	
Kodjalan koulu	35	587 899,85 €	236 609,33 €	731 012,56 €	228 516,29 €	16 797,14 €	6 760,27 €	20 886,07 €	6 529,04 €	
Soukaisten koulu	55	547 526,53 €	232 497,49 €	600 109,11 €	241 455,43 €	9 955,03 €	4 227,23 €	10 911,07 €	4 390,10 €	
Suontaan koulu	41	633 664,58 €	222 575,58 €	746 116,77 €	240 081,97 €	15 455,23 €	5 428,67 €	18 197,97 €	5 855,66 €	
Untamalan koulu	46	623 866,42 €	225 754,98 €	699 165,04 €	237 589,30 €	13 562,31 €	4 907,72 €	15 199,24 €	5 164,98 €	
Laitilan kyläkoulu	198	2 661 531,16 €	1 055 158,17 €	3 086 875,49 €	1 097 426,51 €	13 442,08 €	5 329,08 €	15 590,28 €	5 542,56 €	
Kappelimäen koulu										
perusopetus	353	2 280 592,10 €	1 239 863,20 €	2 719 986,98 €	1 422 237,20 €	6 460,60 €	3 512,36 €	7 705,35 €	4 029,00 €	
esiopetus	28	169 562,41 €	71 552,16 €			6 055,80 €	2 555,43 €	0,00 €	0,00 €	
erityisen tuen opetus	77	1 035 795,32 €	699 050,98 €	1 167 424,39 €	736 230,25 €	13 451,89 €	9 078,58 €	15 161,36 €	9 561,43 €	
vaativan erityisen tuen opetus	16	573 480,29 €	441 165,15 €	619 225,48 €	470 140,71 €	35 842,52 €	27 572,82 €	38 701,59 €	29 383,79 €	
Varpeen koulu										
perusopetus	298	3 469 637,43 €	2 093 606,40 €	3 908 455,39 €	2 189 691,00 €	11 643,08 €	7 025,52 €	13 115,62 €	7 347,96 €	
erityisen tuen opetus	24	435 878,14 €	317 539,74 €	444 842,84 €	282 954,62 €	18 161,59 €	13 230,82 €	18 535,12 €	11 789,78 €	

Oppilasmäärän vaikutus valtionosuuksiin (laskutapana perusyksikköhinta)

lukuvuosi	oppilasmäärän muutos nykyiseen nähden	valtionosuuden lasku
2024-2025	-5 oppilasta	34 000€
2025-2026	-48 oppilasta	322 000€
2026-2027	-91 oppilasta	610 000€
2027-2028	-149 oppilasta	998 000€

Perusteita kouluverkon kriittiselle tarkastelulle

- Laitilan kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen vuosille 2025-2027 on käynnissä. Sivistystoimen osuus kaupungin taloudesta ja toiminnasta on n. 60%. Perusopetus on sivistystoimen tehtäväalueista suurin (29%), budjetti n. 14 milj. euroa.
- Kouluverkon tiivistäminen on perusteltua oppilasmäärän laskun, yhdenvertaisen ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämisen, kiinteistömäärän sekä talouden paineiden yhteisvaikutuksesta. Mitä enemmän oppilasmäärä laskee, sitä suuremmaksi yksikkökustannus kasvaa. Esityksen kustannusvaikutusten säästöt syntyvät pääasiallisesti henkilöstövähennyksistä.
- Kouluverkon tiivistäminen ei kuitenkaan yksinään ole riittävä toimenpide kaupungin talouden tasapainottamiseksi, vaan talouden sopeuttamiseen tarvitaan myös muita toiminnan muutoksia. Paine mm. luokkakokojen kasvattamiseen on kova. Perusopetuksen yleisluokkien ryhmäkokojen maltillinen kasvu tulisi kuitenkin olla tavoitteena taloutta tasapainottaessa. Valmistelutyö on käynnissä.



Esitys kouluverkon tiivistämisestä

Itäkulman koulutalon lakkautus syksyllä 2024

Itäkulma								
luokat		1	2	3	4	5	6	yht.
2021 - 2022		4	1	5	4	5	4	23
2022 - 2023		3	5	1	4	4	5	22
2023 - 2024		5	3	4	1	3	4	20
2024 - 2025		0	5	3	4	1	3	16
2025 - 2026		4	0	5	3	4	1	17
2026 - 2027		3	4	0	5	3	4	19
2027 - 2028		2	3	4	0	5	3	17
2028 - 2029		3	2	3	4	0	5	17
2029 - 2030		5	3	2	3	4	0	17

- Koko koulutalon oppilasmäärä on pienempi kuin tavallisen perusopetuksen ryhmäkoko. Yhtään ensimmäisen luokan oppilasta ei aloita koulua lukuvuonna 2024-2025. Kiinteistössä toimivan ryhmäperhepäivähoidon toiminta voidaan sijoittaa muihin olemassa oleviin yksiköihin.
- Rakennuksen kunto on huono. Tilat ovat talviaikaan kylmät. Rakennuksessa on vaurioita ja kellarikerroksen tilat on suljettu käytöltä. Teknisen työn tila on olematon eikä vastaa opetustiloille asetettuja vaatimuksia. Sisäliikuntatila on kooltaan pieni. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa kaikilta osin ko. oppimisympäristössä.
- Opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat vain osittain myös esim. kielissä oman ikäluokan jäädessä kovin pieneksi. Yhdysluokkaopetuksessa oppilaan saama opetus jää vähäisemmäksi kuin ryhmässä, jossa oppilaat kuuluvat kaikki samaan ikäluokkaan.
- 1-2 opettajan työyhteisö jää liian pieneksi ja turvallisuusriskit kasvavat niin oppilaiden kuin henkilöstön osalta. 16 oppilaan kouluun voidaan osoittaa vain yksi opettaja, jolloin opetusryhmästä muodostuu yhdysluokka 2.-6. vuosiluokista. Opetussuunnitelman mukaista opetusta ei kyetä järjestämään järkevästi tällaisen opetusryhmän osalta.
- Kuljetusreitti on olemassa, joten kuljetuskustannusten kasvu on maltillista (laskelma kustannusvaikutuksista on esityksen loppupuolella).

Suontaan koulutalon lakkautus syksy 2025

Suontaka									
luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2021 - 2022			6	4	8	14	5	12	49
2022 - 2023			4	6	5	8	14	5	42
2023 - 2024			2	2	7	5	8	14	38
2024 - 2025			4	2	2	7	5	8	28
2025 - 2026			7	4	2	2	7	5	27
2026 - 2027			4	7	4	2	2	7	26
2027 - 2028			5	4	7	4	2	2	24
2028 - 2029			4	5	4	7	4	2	26
2029 - 2030			4	4	5	4	7	4	28

- Oppilasmäärä laskee lv 2024-2025 yhteensä 28 oppilaaseen. Koulusta tulee syksyllä 2024 kaksiopettajainen.
- Vuoteen 2030 oppilasmäärä pysyy melko tasaisena, mutta alle 30 oppilaan kouluna. Yhdysluokkaopetusta annetaan kahdessa ryhmässä, jolloin oppilaita on usealta eri vuosiluokalta. Opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat vain osittain tällaisessa luokkamuodostuksessa. Yhdysluokkaopetuksessa oppilaan sama opetus jää vähäisemmäksi kuin ryhmässä, jossa oppilaat kuuluvat kaikki samaan ikäluokkaan.
- 1-2 opettajan työyhteisö jää liian pieneksi ja turvallisuusriskit kasvavat niin oppilaiden kuin henkilöstön osalta. Kahden koulurakennuksen haasteina ovat erityisesti siirtymiset sekä kuljetusvalvonnat turvallisuus- ja vastuunäkökulmasta.
- Koulukuljetuskustannukset eivät koulun lakkauttamisen yhteydessä nykytilanteen arvion mukaan nouse. Nykyinen kuljetuskalusto riittää hoitamaan koko Suontaan oppilasmäärän (kuljetusreitit keskustaan olemassa).

Soukaisten koulutalon lakkautus syksy 2026

Soukainen									
luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2021 - 2022			11	11	9	8	9	10	58
2022 - 2023			8	11	11	9	7	9	55
2023 - 2024			11	8	11	9	9	7	55
2024 - 2025			5	11	8	11	9	9	53
2025 - 2026			7	5	11	8	11	9	51
2026 - 2027			5	7	5	11	8	11	47
2027 - 2028			6	5	7	5	11	8	42
2028 - 2029			5	6	5	7	5	11	39
2029 - 2030			2	5	6	5	7	5	30

- Oppilasmäärä on laskeva. Lukuvuonna 2025-2026 oppilasmäärä Soukaisissa on vielä n. 51. Oppilaat eivät mahdu ko. lukuvuonna Kappelimäkeen. Lukuvuonna 2026-2027 oppilaat voidaan sijoittaa Kappelimäkeen.
- Vuoteen 2030 mennessä oppilasmäärä laskee 30:een, joka tarkoittaa kaksiopettajaista koulua.
- 1-2 opettajan työyhteisö jää liian pieneksi ja turvallisuusriskit kasvavat niin oppilaiden kuin henkilöstön osalta.
- Soukainen on lähellä keskustaa hyvien kulkuyhteyksien päässä, mm. kevyenliikenteen väylä keskustaan asti, jolloin koulukuljetusten lisäämisen tarve on tämän hetkisen arvion mukaan hyvin pieni.

Toisen vaiheen kouluverkkoselvitys syksy 2026

- Tässä selvityksessä tarkastellaan Varpeen kiinteistön korjaustoimenpiteiden onnistuminen sekä kahden viimeisen kyläkoulutalon oppilasmäärät, niiden ennusteet ja kiinteistöjen kunto. Tällöin on myös mahdollisesti nähtävissä muuttoliikkeen vaikutukset kaavoituksen ja tonttimarkkinoinnin osalta.
- Näiden perusteella voidaan ratkaista toisen vaiheen kouluverkon mahdolliset toimenpiteet.

Untamalan ja Kodjalan koulutalojen tulevaisuus ratkeaa lukuvuonna 2027-2028

Untamala								
luokat	1	2	3	4	5	6	yht.	
2021 - 2022	6	8	8	9	10	11	52	
2022 - 2023	4	7	9	8	8	11	47	
2023 - 2024	9	4	6	9	7	9	44	
2024 - 2025	8	9	4	6	9	7	43	
2025 - 2026	7	8	9	4	6	9	43	
2026 - 2027	9	7	8	9	4	6	43	
2027 - 2028	5	9	7	8	9	4	42	
2028 - 2029	7	5	9	7	8	9	45	
2029 - 2030	3	7	5	9	7	8	39	

Kodjala								
luokat	1	2	3	4	5	6	yht.	
2021 - 2022	8	8	4	6	4	8	38	
2022 - 2023	4	8	8	3	6	3	32	
2023 - 2024	7	5	8	8	3	6	37	
2024 - 2025	6	7	5	8	8	3	37	
2025 - 2026	10	6	7	5	8	8	44	
2026 - 2027	8	10	6	7	5	8	44	
2027 - 2028	13	8	10	6	7	5	49	
2028 - 2029	14	13	8	10	6	7	58	
2029 - 2030	4	14	13	8	10	6	55	

- Untamalassa oppilasmäärän lasku on maltillista. Oppilaaksiottoalue on selkeä (ei hakeutumista muualle). Vuoteen 2030 mennessä oppilasmäärä laskee kuitenkin 39 oppilaaseen.
- Kodjalassa oppilasennuste on nouseva. Osa Kodjalan oppilaista hakeutuu kuitenkin Kappelimäen kouluun oma-aloitteisesti. Kaupungin elinvoimahankkeena on kaavoittaa Kodjalan alueella uusia tontteja. Kaavoitus voi osaltaan vaikuttaa koulun oppilasmäärään lisäävästi. Mahdollinen kevyenliikenteen väylän lisärakentaminen voisi pitää koulun elinvoimaisena tulevaisuudessakin.
- **Lukuvuonna 2028-2029 kaikki oppilaat mahtuvat Kappelimäkeen.**
- Vuoden 2030 jälkeen Varpeen ja lukion oppilasmäärät kääntyvät laskuun, jolloin myös Varpeen ja lukion kiinteistöt jäävät vajaakäytölle.



Kustannusvaikutukset

Kustannusvaikutukset: opetuspalvelut

koulu	2024	2025	2026	2027
Itäkulma	60 450	145 080	145 080	145 080
Suontaka	22 750	115 050	199 680	199 680
Soukainen			83 200	199 680
Johtamisjärjestely	32 500	78 000	78 000	78 000
Yhteensä	115 700	338 130	505 960	622 440

Kustannusvaikutukset: kuljetuspalvelut

koulu	2024	2025	2026	2027
Itäkulman koulutalo	+12 500	+25 000	+25 000	+ 25 000
Suontaan koulutalo		0	0	0
Soukaisten koulutalo			+ 6 000	+ 12 000
Yhteensä	+ 12 500	+ 25 000	+ 31 000	+ 37 000

Kustannusvaikutukset: ruoka- ja siivouspalvelut

koulu	2024	2025	2026	2027
Itäkulma	20 593	49 423	49 423	49 423
Suontaka		20 345	48 828	48 828
Soukainen			18 617	50 282
Yhteensä	20 593	69 768	116 868	148 533

Kustannusvaikutukset: kiinteistöt

Kiinteistöjen kp kulut	Itäkulma	Suontaka	Soukainen
Toimintakulut	27 750	71 265	71 316
Poistot	6 343	122 646	40 710
Yhteensä	34 093	193 911	112 026

Kustannusvaikutukset yhteensä

koulu	vuosikustannus
Itäkulman koulutalo	169 503
Suontaan koulutalo	248 508
Soukaisten koulutalo	237 962
Johtamisjärjestelyt	78 000
Yhteensä	733 973 *

* ei sisällä kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannuksia

Kouluverkkoprosessin eteneminen

- 12.3.2024 valtuuston iltakoulu
- 13.3.2024 henkilöstön ja kuntalaisten tiedotustilaisuudet
- 14.-31.3. kannanottojen jättäminen kirjallisesti
link.webropol.com/s/kannanotto-laitila
- 3/2024 yhteistoimintamenettelyn aloittaminen
- 25.3.-29.3.2024 lapsivaikutusten arviointi
- 11.4. sivistysvaliokunta (ylimääräinen kokous)
- 22.4. kaupunginhallitus
- 6.5. varapäivä kaupunginhallituksen jatkokäsittelylle
- 13.5. kaupunginvaltuusto

Perusopetuksen oppilasennuste 2021-2029

