



ORIMATTILA

Talouden tervehdyttäminen
Opetuspalvelut/asiantuntijaryhmä
Esitys ohjausryhmälle 5.2. 2024

Opetuspalvelut

Taustaa

Kaupungin on tasapainotettava taloutta 5.4 miljoonaa euroa vuosina 2024 - 2026. Kaikkia kaupungin toimintoja tulee arvioida kriittisesti, mukaan lukien kaupungin tytäryhtiöt.

Toimintatuottoja tulee kasvattaa minimissään 750 000 euroa. Vastaavasti toimintakuluja tulee leikata 1.5 miljoonaa euroa vuoden 2024 talousarvion tasosta.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävänanto

→ Työryhmän tehtävä on esittää toimenpiteet, joilla opetuspalveluiden toimintakulut laskevat 700 000 euroa viimeistään vuonna 2025, vuoden 2024 talousarviosta. Toimintakulujen leikkaus voi olla maltillisempi, mikäli vastaavasti toimintatuottoja nostetaan saman verran.

→ Työryhmän tehtävänä on esittää toimenpiteet, palveluverkon kehittämiseksi. Kehittäminen tulee sitoa vuositasolla tapahtuviin muutoksiin.

→ Työryhmän tehtävänä on esittää toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseen opetuspalveluiden osalta.

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä tiedottaa, että opetuspalveluiden ratkaisuesityksen valmistelua tulee jatkaa asiantuntijatyöryhmässä alla olevan valmisteluohjeen mukaisesti.

Ohjausryhmä hyväksyy asiantuntijatyöryhmän ratkaisuesityksen (Vaihe I) jatkovalmistelun pohjaksi osana talouden tasapainottamispakettia. Vaihe II tulee valmistella ohjausryhmälle ratkaisuesitykseksi sidottuna varhaiskasvatuksen ja ruoka sekä puhtaustalouden ratkaisuun. Vaihe II:n valmisteluun sisällytetään ratkaisuesitys keskustan koulujen osalta, sidottuna vuosiin. Jokivarren investointipaine ja Myrskylä -sopimus tulee sisältyä valmisteluun.

Ohjausryhmä ei ollut ratkaisuesityksestä yksimielinen.

Vaihe I tarkoittaa koulujen lakkauttamista seuraavasti: Luhtikylä 8/24, Kuivanto 8/25, Järvikunta 8/26. Vaihe II on jatkovalmistelussa ja sitä edistetään niin pitkälle kuin tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella on mahdollista. Ohjausryhmän tehtävänanto ei käsitä vaihetta II kokonaisuudessaan, sillä tehtävänanto loppuu vuoteen 2026. Näin ollen Vaiheen II valmistelua ei koske sama aikataulu kuin vaihetta I

	Luhtikylä	Kuivanto	Järvikunta	Yhteensä
2024	178 000			(178 000€*)
2025	360 000*	240 000		600 000€
2026	360 000*	495 000	225 000	1 080 000€
2027	360 000*	495 000	460 000	1 315 000€

Toimintakulut yht. (TA23) 425 029 €	Toimintakulut yht. (TA24) 668 000 €	Toimintakulut yht. (TA24) 624 000 €
---	---	---

* Sisältyy jo
TA24 osin
/kokonaan

**Uusi säästö
2024-2026**

**720 000 €
(955 000€)**

	Luhtikylä	Kuivanto	Järvikunta	Yhteensä
2024	180 000			(180 000€*)
2025	360 000*	250 000		610 000€
2026	360 000*	500 000	225 000	1 085 000€
2027	360 000*	500 000	450 000	1 310 000€

* Sisältyy jo
TA24 osin
/kokonaan

Uusi säästö
2024-2026
950 000€

Muita mahdollisia merkittäviä tehostamiskohteita:

1. Henkilöstökulut:

- Palveluverkko/Kuivanto (-240 000)
- Tuntikehys (-110 000)
- 2 koulunkäynninohjaajaa (-70 000)
- Täydennyskoulutus (-5000)

2. Hankinnat:

- Tietokoneet (-75 000)
- Oppimateriaalit, tsto ja koulutarvikkeet* (-100 000)

3. Muut:

- IP-toiminta (-100 000)

4. ~~Hanketuottojen perusteltu lisäys~~

- ~~100 000€~~

Nämä kaikki yht.: 700 000 € (24/25)

Laskennassa huomioitava lukuvuosi-rytmin 24-25 vaikutus!!

*** Määräaikainen leikkaus vuodelle 2025**



Toimenpide	2024 / €	2025 / €	2026 / €	lisätietoja
Kuivannon koulun lakkautus 1.8. 2025 alk.	0	240 000	495 000	TA24 toimintakulut yht. 668 000€
Järvikunnan koulun lakkautus 1.8. 2026 alk.	0	0	225 000	TA24 toimintakulut yht. 624 000€
Tuntikehysleikkaus 1.8. 2024 alk.	55 000	110 000	110 000	Kohdennus OYK, Jokivarsi, Lukio
Kahden kk-ohjaajan vähennys 1.8. 2024 alk.	30 000	70 000	70 000	
Täydennyskoulutus	0	5000	0	Kertaluonteinen säästö / 2025
Tietokonehankinnat	50 000	75 000	100 000	aloitetun hankintaohjelman keskeytys/6.-9.lk opp.)
Oppimateriaalit, tsto- ja koulutarvikkeet	0	100 000	0	Kertaluonteinen säästö / 2025
IP-toiminta	50 000	100 000	150 000	Luhtikylän ja Järvikunnan IP
YHTEENSÄ	185 000	700 000	1 150 000	

1.-6. luokkien koulut lukuvuonna 2026-2027 vaiheen I ratkaisulla

Pennala
113
(2027 111)
(2028 105)
(2029 103)

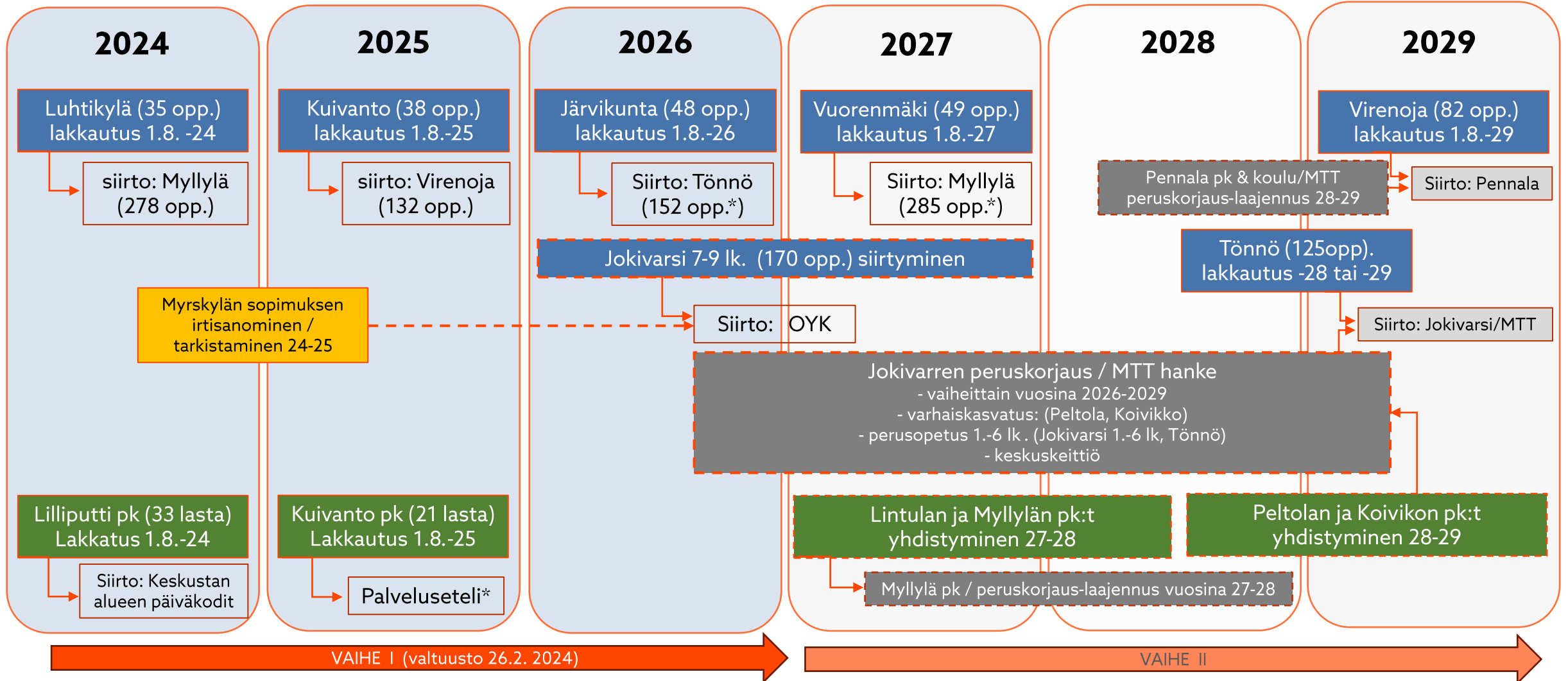
Virenoja
118
(2027 109)
(2028 96)
(2029 82)

Myllylä
240*
(2027 236)
(2028 219)
(2029 211)

Jokivarsi
291*
(2027 280)
(2028 272)
(2029 262)

Tönnö
152
(2027 138)
(2028 125)
(2029 104)

Vuorenmäki
46
(2027 49)
(2028 47)
(2029 46)

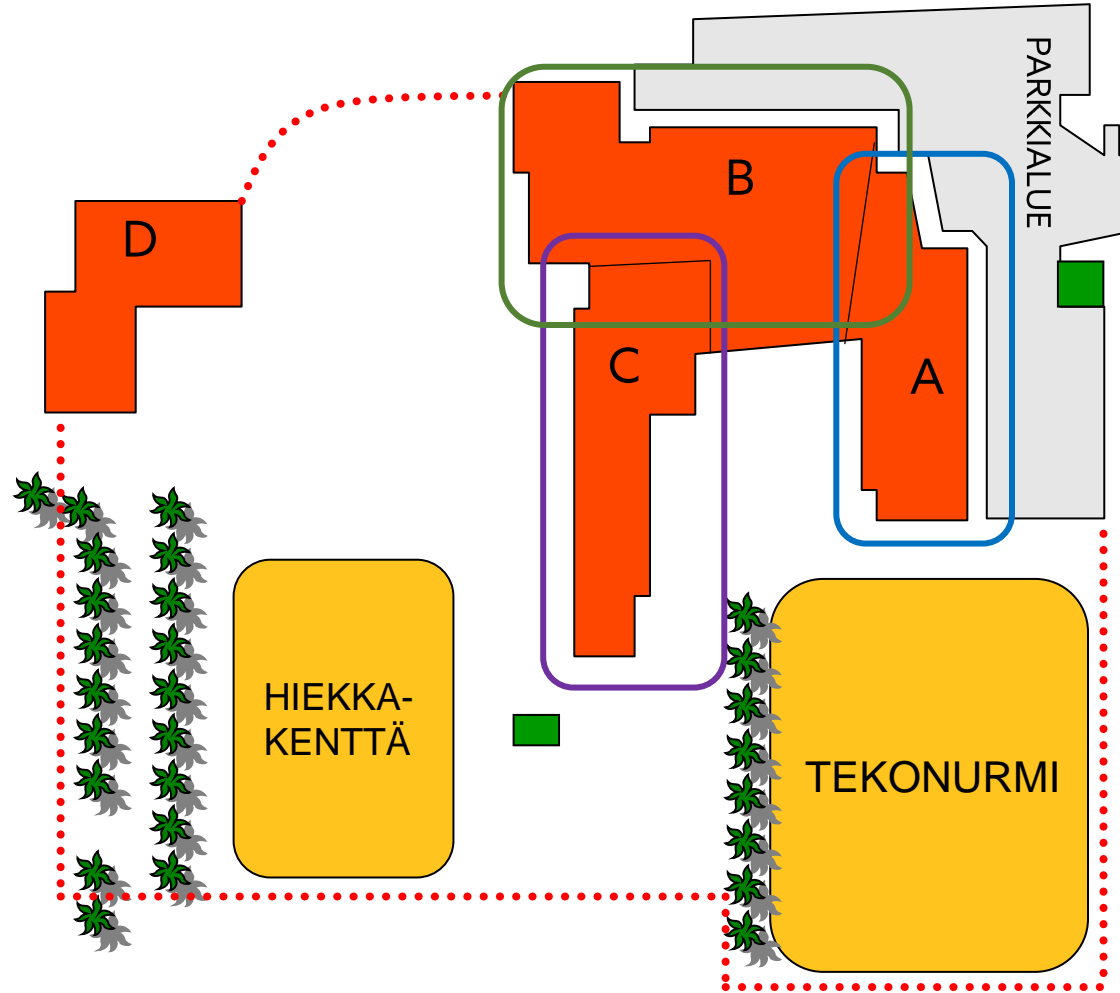


A yläkoulusiipi, jossa myös kuvataide-, käsityö- ja musiikkiluokat. Osittaisia saneerauksia 2010- ja 2020-luvuilla.

B 2000-luvun alussa rakennettu uudisrakennus
Pääaula, liikuntatilat, hallinnon tilat (2.krs), TAO-luokat (1. krs).

C Ruokala ja keittiö (pohjakerros), luokkatiloja luokanopetukseen (1.-2.krs).
Rakennusteknisesti heikkokuntoisin osa.

D Luokanopetuksen luokkatilat, esiopetusryhmä.
Peruskorjattu 2017.



- 2024/2025 Rakennustekninen arvio koko päärakennuksesta (A-C) ja hankesuunnittelu.
- 2025 Päätös investoinnista (TA 2026) ja siitä, mitä toimintoja tontille halutaan. Jos tontille sijoitetaan koko kaupunkia palveleva uusi keskuskeittiö, tulee alueen liikennejärjestelyihin kiinnittää erityistä huomiota.
- 2026/2027 Yläkoululaiset siirtyvät yhteiskouluun riippuen tila- ja investointimahd.
→ **A- tai C-siipi** voidaan remontoida / purkaa ilman opetukseen tarvittavia väistötiloja. **Keittiö- ja ruokalatilat huomioitava.**
- 2027/2028 **A tai C-siipi** ja **B-siipi** voidaan remontoida.
- 2028/2029 remontit ja/tai uudisrakennus valmiina, jolloin Tönnön koululaiset siirtyvät Jokivarren kouluun.

Riskien arviointi

Toimenpide	Riski	Miten voidaan ennakoida
<ul style="list-style-type: none">Luhtikylän koulun lakkautusKuivannon koulun lakkautusJärvikunnan koulun lakkautus <p>(- 240 000€ / 24-25)</p>	<p>Vrt. kirjalliset lausunnot ja lava-arviointi</p> <p>Oppilaiden koulumatkat ja jaksaminen</p> <p>Suuri osa Kuivannon oppilaista hakee toissijaisessa oppilaaksiotossa Lahteen ja VOS:it siirtyy-> vrt. nykyinen kustannusrakenne/VOS</p>	<p>Huolellisella suunnittelulla oppilaiden sijoittelun, tukitoimien ja koulumatkojen suhteen</p>
<ul style="list-style-type: none">Tuntikehysleikkaus <p>(- 110 000€)</p>	<p>Kohdennetaan Jokivarsi, OYK ja lukio. Kaventaa valinnaisainetarjontaa ja kasvattaa ryhmäkokoja jonkin verran. El vaarana toiminnan laatua merkittävästi, mutta voi vaikuttaa opiskelijoiden ja henkilöstön viihtyvyyteen/tuloksiin.</p>	<p>Huolellisella suunnittelulla kohdentaen leikkaus sinne missä sillä on vähiten vaikutuksia. Jos yksiköiden määrä jatkossa pienempi, tuntikehystä riittää jatkuvuutena enemmän jaettavaksi muille yksiköille</p>
<ul style="list-style-type: none">Koulunkäynninohjaajien (2 htv) vähentäminen <p>(- 70 000€)</p>	<p>Niissä ryhmissä missä ohjaajaresurssi vähenee, voi aiheuttaa tilanteita, jossa opetushenkilöstöllä vähemmän mahdollisuuksia kohdata/tukea oppilasta.</p>	<p>Huolellisella suunnittelulla kohdentaen leikkaus sinne missä sillä on vähiten vaikutuksia. Jos yksiköiden määrä jatkossa pienempi, ohjaajaresurssia riittää jatkuvuutena enemmän jaettavaksi muille yksiköille</p>
<ul style="list-style-type: none">Säästö tietokonehankinnoissa (aloitetun hankintaohjelman keskeytys/6.-9.lk opp.) <p>(- 75 000€)</p>	<p>Tarkoittaa käytännössä 2023 aloitetun ohjelman keskeyttämistä, eikä kaikille 6.-9. luokkalaisille hankita henk. koht. käyttöön laitetta. Heikentää osaltaan TVT-opetuksen tavoitteiden toteuttamista.</p>	<p>2023 hankituilla laitteilla ollaan saatu koulukohtaista laitekantaa parannettua. Huolellisella suunnittelulla kohdentaen leikkaus sinne missä sillä on vähiten vaikutuksia.</p>
<ul style="list-style-type: none">Säästö oppimateriaaleista sekä toimisto- ja koulutarvikkeista lv. 2025-2026 (hankinnat 2025) <p>(-100 000€)</p>	<p>Joudutaan lukuvuonna 2025-2026 toimimaan osin vanhemmilla ja puutteellisilla materiaaleilla.</p>	<p>Huolellisella suunnittelulla kohdentaen leikkaus sinne missä sillä on vähiten vaikutuksia. Lukuvuodesta 2026-2027 lähtien pitää pystyä palauttamaan vuoden 2024 tasolle.</p>
<ul style="list-style-type: none">Säästö IP toiminnasta TA24-TA25 / Luhtikylän ryhmä ja muu tehostus. <p>(- 100 000€)</p>	<p>IP toimijoiden kilpailutuksen myötä kustannukset nousevat markkinavuoropuhelun perusteella ennakoitua suuremmaksi.</p>	<p>Tarvittaessa ryhmäkriteerejä tarkistamalla</p>

Riskien arviointi

Toimenpide	Riski	Miten voidaan ennakoida
<ul style="list-style-type: none">Täydennyskoulutus (5000€)	Henkilöstön osaaminen kehittäminen ei toteudu riittävästi ja vaikuttaa esim. työssäjaksamiseen.	Satsataan edelleen täydennyskoulutukseen hyödyntämällä panos/tuotosuhteeltaan parhaita koulutustapoja ja -väyliä (OPH, Erasmus yms.)

" Työryhmän tehtävänä on esittää toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseen opetuspalveluiden osalta "

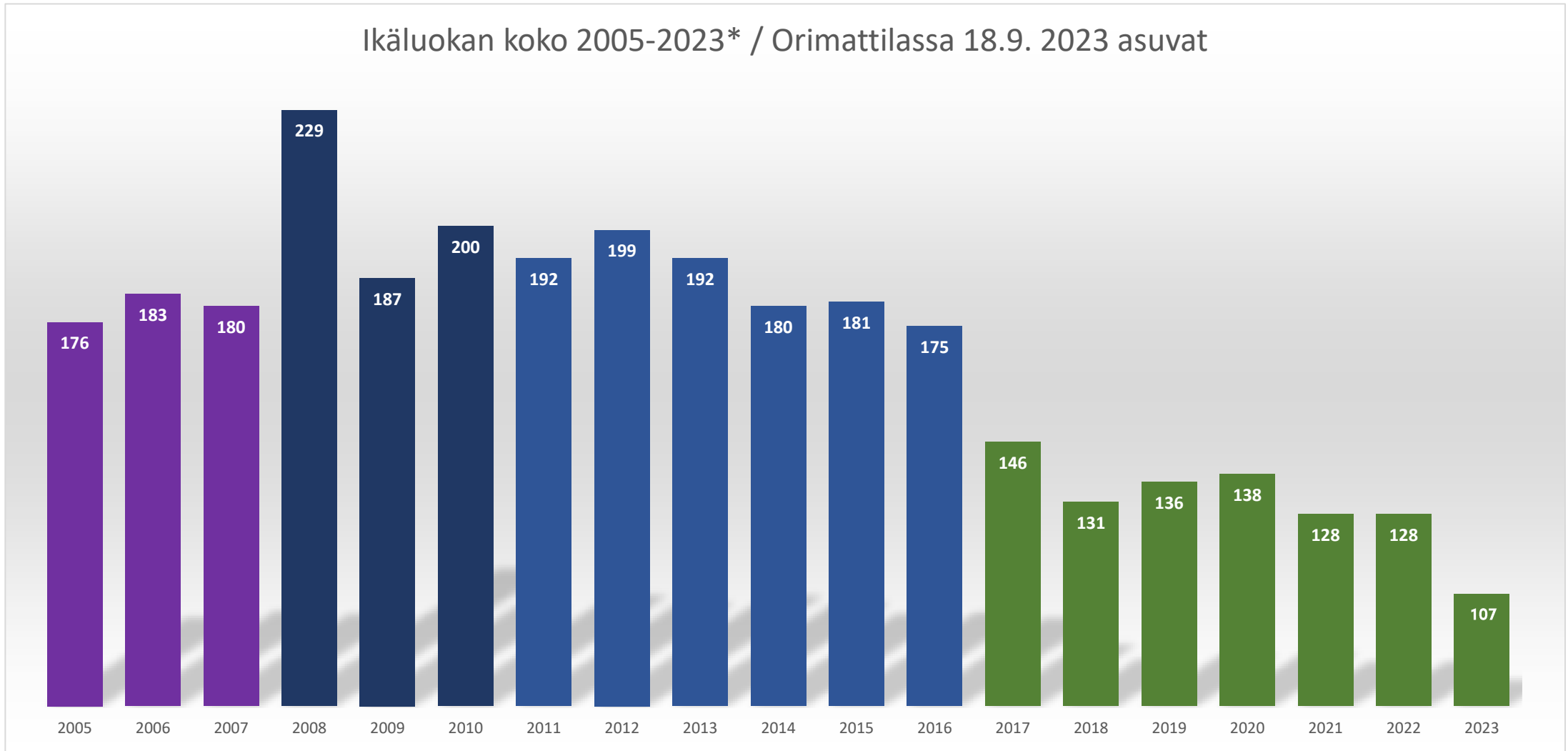
- Henkilöstön hyvinvointia voidaan kehittää tekemällä riittäviä rakenteellisia ja pitkäjänteisiä ratkaisua siten, että uuden palveluverkon yksiköt ovat elinvoimisia ja vahvasti resursoituja. "
- Satsataan edelleen täydennyskoulutukseen hyödyntämällä panos/tuotos- suhteeltaan parhaita koulutustapoja ja -väyliä (OPH, Erasmus yms.)
- Säilytetään koulusihteeriresurssi kouluilla, kehitetään hallinnon muita tukipalveluita/prosesseja sekä sähköistä asiointia, jotta esim. rehtorilla jää riittävästi aikaa henkilöstön kohtaamiseen ja pedagogiseen johtamiseen ja opetushenkilöstöllä omaan perustehtävään.
- Kehitetään edelleen kouluissa jaetun johtajuuden rakenteita ja toimintakulttuuria



ORIMATTILA

Talouden tervehdyttäminen
Opetuspalvelut/asiantuntijaryhmä
taustamateriaalia

Ikäluokan koko 2005-2023* / Orimattilassa 18.9. 2023 asuvat



VAIHE I : 2024-2026
VAIHE II : 27-30

KOULU	Lukuvuodet elokuun vuosiluvun mukaan ja oppilasmääräennusteet						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jokivarren koulu	538	512	524	502	492	478	471
Myllylän koulu	247	239	240	213	207	191	182
Tönnön koulu	121	109	103	91	87	76	65
Järvikunnan koulu	59	62	52	48	38	36	26
Luhtikylän koulu	35	37	30	25	27	26	27
Pennalan koulu	120	121	117	113	111	105	103
Virenojan koulu	115	104	93	81	72	60	53
Vuorenmäen koulu	62	57	56	54	49	47	46
Kuivannon koulu	43	39	38	36	36	35	28
Orimattilan yhteiskoulu	444	424	402	408	404	413	394
Ilman osoitetta	0	1	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	1784	1705	1655	1571	1523	1467	1395
Jokivarren koulu, 1-6 lk	329	326	333	332	319	319	312
Jokivarren koulu, 7-9 lk	209	186	191	170	173	159	159
Keskusta	906	860	867	806	786	745	718
Keskusta, 1-6 lk	697	674	676	636	613	586	559
Luokat 7 - 9	653	610	593	578	577	572	553
Länsi	94	99	82	73	65	62	53
Pohjoinen	235	225	210	194	183	165	156
Itäinen	105	96	94	90	85	82	74

Nykytilanteen mukaiset kohdekohtaiset käyttö- ja investointikustannukset

Kohde (oppilasmäärä)	Valmistumisvuosi (peruskorjaus)	Käytössä olevat neliöt (m2)	Käytössä olevat oppilasta kohden (m2/oppilas)	Investointikustannukset 2024-2030	Vuotuiset käyttökustannukset*	Käyttökustannukset (€/oppilas)
Jokivarren koulu (514)	A-osa 1957 (2003) B-osa 1961 (2003) C-osa 2001	A-C 5563 D 983	12,8	3 240 000	5 518 000	10 735***
Kuivannon koulu (43)	1951 (2011)	1469	35,8	260 000	631 000	14 678
Luhtikylän koulu (34)	1999	Uusi 720 Vanha 306	27	145 000	455 000	13 391
Myllylän koulu (256)	1995 (2021)	2274	8,8	0	2 407 000**	9 402
Pennalan koulu (120)	1920 (laajennus 2011)	1832	15,3	883 000	1 061 000	8 841
Tönnön koulu (121)	1906 (1998)	1847	15,1	2 121 000	1 032 000	8 527
Virenojan koulu (114)	1992 (laajennus 2014)	1326	11,1	195 000	888 000	7 788
Orimattilan yhteiskoulu (444)	1949 (2023) 2024	Erkko lukiossa olevat tilat 1800 uusi Yhteiskoulu 3940	12,8	0	4 644 000**	10 458
Vuorenmäen koulu (62)	2007	815	13,1	289 000	769 000	12 408
Järvikunnan koulu (59)	2015	799	14,8	60 000	637 000	10 797
Keskiarvo		-		-	-	9 629
Yhteensä				7 193 000	18 042 000	

Verrokiluku oppilaskohtaisille käyttökustannuksille on kotikuntakorvaus (valtion maksama oppilaskohtainen osuus, 7 116 euroa alakoulun oppilaille. Yläkoulun oppilaille 11 385 €.

*Käyttökustannukset vuoden 2023 tasossa. Oletettu, että merkittäviä muutoksia ei tapahdu. Käyttökustannuksista palkka- ja (koulu)kuljetus kustannukset toteumien mukaiset.

**Myllylän ja uuden Yhteiskoulun sisäinen vuokra nousee vuoden 2024 alusta. .

*** Jokivarren koulun oppilaskohtaisia käyttökustannuksia nostaa TAO-opetus, jonka kulut ovat 2-3 kertaiset normaaliin nähden.

Suunnitellut korjausinvestoinnit 2024-2028 / merkittävimmät korjaustoimenpiteet

Kohde	Merkittävimmät korjaustoimenpiteet
Jokivarren koulu (3 266 200 €)	<ul style="list-style-type: none"> Alapohjien lattiapinnan uusiminen, 110 000 € Liikuntasalin lattiapinnan uusiminen, 240 000 € Vesikatteen uusinta B-osa, 110 000 € Vanhojen kalusteiden uusinta, 145 000 € Patteritermostaattien uusiminen, 250 000 € Keittiötilan peruskorjaus, 500 000 € Viemäriputkien sukitus, 450 000 € Vesikatteen uusinta, A-osa, 145 000 € Keittiölaitteiden uusinta, 150 000 € Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, 160 000 € Lisäksi noin 1 M € edestä pienempiä korjaustoimenpiteitä (<100 k €)
Kuivannon koulu (260 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Salaojien rakentaminen/uusiminen, 150 000 € Vesikaton maalaus, 45 000 €
Luhtikylän koulu (145 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Purkamisen valmistelu ja purkaminen, 145 000 €
Pennalan koulu (833 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Julkisivun puu- ja metalliosien huoltomaalaus, vesikaton maalaus, yhteensä 110 000 € Märkätilojen ja hissien peruskorjaus, yhteensä 110 000 € Keittiötilan peruskorjaus, 530 000 € Lisäksi muut toimenpiteet yhteensä noin 83 000 €
Tönnön koulu (2 035 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Peruskorjaushanke ja lämmöntuotantojärjestelmän uusiminen, yhteensä 1 850 000 € Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen, 80 000 € Lisäksi muut toimenpiteet noin 105 000 €
Virenojan koulu (220 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Märkätilojen peruskorjaus, lukitusjärjestelmän muutokset, yhteensä 95 000 € IV- koneiden uusinta, lämmitysjärjestelmän muutostyöt, 125 000 €
Vuorenmäen koulu (265 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Konesaumatus peltikaton huoltomaalaus, yläpohjan korjaukset ja tarkastukset, 52 000 € Puuväliovien uusinta, seinäpintojen maalaus, seinälaattojen uusinta wc:t ja keittiö, 78 000 € Lattialämmitysjärjestelmän saneeraus, rakennusautomaatiojärjestelmä, 135 000 €
Järvikunnan koulu (60 000 €)	<ul style="list-style-type: none"> Ilmanvaihdon modernisointi, 60 000 €