

## ALTERNATIV 1, en mera detaljerad kostnadseffektkalkyl, årlig besparing

-Valkon koulu flyttas till finska skolcentret.

-Isnäs skola och Isnäs in koulu bildar en tvåspråkig skola förutsatt att staten beviljar anordningstillstånd och projektet beviljas utomstående finansiering.

I övriga fall flyttar eleverna till Forsby skola eller Koskenkylän koulu.

- Parkskolans årskurser 7-9 flyttar till Lovisanejdens högstadium

### FÖRÄNDRINGAR TOTALT, Valkon koulu till finska skolcentret och tvåspråkig skola i Isnäs

	Förändring/ besparing	Förändring/ kostnad	Förändring/t otalt
Utgiftsslag			
Personalutgifter *)	-128 744	30 000	-98 744
Måltider	0	0	0
Städning	-27 925	7 838	-20 088
Hyra	-196 028	196 028	0
Transporter *)	0	47 794	47 794
Underhåll	-19 654	0	-19 654
Värme och el	-8 120	0	-8 120
Övrigt	-4 241	0	-4 241
<b>FÖRÄNDRING TOTALT</b>			<b>-103 053</b>

\*) också förskolan

Av besparingen är undervisning: -50 950

Av besparingen är fastighet inklusive städkostnader: -52 103

### FÖRÄNDRING TOTALT, Valkon koulu till finska skolcentret, Isnäs skola och Isnäs in koulu till Forsby

	Förändring/ besparing	Förändring/k ostnad	Förändring/t otalt
Utgiftsslag			
Personalutgifter *)	-197 079	0	-197 079
Måltider	0	0	0
Städning	-55 849	12 388	-43 462
Hyra	-258 545	258 545	0
Transporter *)	0	59 888	59 888
Underhåll	-41 847	0	-41 847
Värme och el	-18 844	0	-18 844
Övrigt	-7 542	0	-7 542
<b>FÖRÄNDRING TOTALT</b>			<b>-248 886</b>

\*) också förskolan

Av vilket undervisning -137 191

Av vilket fastighet inklusive städkostnader -111 695

### Isnäs in koulu och Isnäs skola "tvåspråkig skola"

Tre basundervisningsgrupper, tre klasslärare och en timplärare i huvudsyssla till förskolan och två biträden. Tilläggskostnad för skolskjuts Isnäs-Forsby-Isnäs.

I Forsby ordnas undervisning på elevens modersmål. Lagen om grundläggande utbildning § 4.

Besparing: En lärare och biträde på visstid, timplärartimmar.

### **Forsby skola (Isnäs skola)**

En basundervisningsgrupp till i Forsby skola -> inte tilläggskostnader, läraren flyttar annanstans ifrån. Isnäs skolas skolgångsbiträde flyttar och ersätter skolgångsbiträdet på visstid i Forsby skola. Förskolebarnen i Isnäs ryms i Forsby skolas befintliga grupp, inte tilläggskostn. Besparing: två lärartjänster (nu besatta på visstid), biträde på visstid och timlärartimmar.

### **Koskenkylän koulu (Isnäs koulu)**

En basundervisningsgrupp till i Koskenkylän koulu.

Två lärare i den finskspråkiga förskolegruppen -> tilläggskostnad timlärare i huvudsyssla.

Isnäs koulus skolgångsbiträde flyttar.

Besparing: en lärare, ett biträde på viss tid, timlärartimmar och lönetillägg för skolföreståndarskap.

### **Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu)**

Två basundervisningsgrupper till i finska skolcentrumet.

Valkon koulus ordinarie biträden (två) flyttar.

Förskolan flyttar.

Besparing: lönetillägg för skolföreståndarskap, timlärartimmar och en lärare som flyttar för att sköta vakant tjänst, biträde på visstid.

### **I samtliga kalkyler har besparingarna i fastighetskostnaderna beräknats enligt följande:**

Besparing i fastighetskostnaderna ifall fastigheten blir i stadens ägo: 80 % av underhållskostnaderna 2013, 40 % av uppvärmnings- och elkostnaderna och 100 % av övriga fastighetskostnader.

## ALTERNATIV 2, en mera detaljerad kostnadskalkyl, årlig besparing

Alternativ 2 är inte möjligt att förverkliga som helhet eftersom nuvarande skolor inte har tillräckligt med rum.

På grund av lokalitetsutmaningarna måste kostnadseffekterna granskas utgående från olika delalternativ. Alternativen är följande:

### Alternativ 2 a

Lå 2015-2016	Isnäsins koulus och Isnäs skolas elever till Forsby	-168 434
	Teutjärven koulus elever till Kirkonkylän koulu	-66 271
		<hr/>
		-234 705
Lå 2016-2017	Tessjö skolas elever till Generalshagens skola	
	Tesjoen koulus elever till finska skolcentret	
	Sammanlagt	-107 958
	P.g.a av skjutsarrangemangen måste skolorna beaktas som en helhet	
	<b>Alternativ 2 a totalt</b>	<b>-342 663</b>

### FÖRÄNDRINGAR TOTALT 2 a

Utgiftsslag	Förändring/besparing	Förändring/kostnad	Förändring/totalt
Personalutgifter *)	-380 281	30 000	-350 281
Måltider	0	0	0
Städning	-43 370	21 793	-21 577
Hyra	-241 917	241 917	0
Transporter *)	-7 393	110 748	103 355
Underhåll	-36 610	0	-36 610
Värme och el	-24 443	0	-24 443
Övrigt	-13 107	0	-13 107
<b>FÖRÄNDRING TOTALT</b>			<b>-342 663</b>

\*) också förskolan

Av vilket undervisning	-246 926
Av vilket fastighet inklusive städkostnader	-95 736

### Forsby skola (Isnäs skola)

En basundervisningsgrupp till i Forsby skola -> inte tilläggskostnader, läraren flyttar annanstans ifrån. Isnäs skolas skolgångsbiträde flyttar och ersätter skolgångsbiträdet på viss tid i Forsby skola. Förskolebarnen i Isnäs ryms i Forsby skolas befintliga grupp, inte tilläggskostn. Besparing: två lärartjänster (nu besatta på viss tid), biträde på viss tid och timlärartimmar.

### Koskenkylän koulu (Isnäsins koulu)

En basundervisningsgrupp till i Koskenkylän koulu.

Två lärare i den finskspråkiga förskolegruppen -> tilläggskostnad timlärare i huvudsyssla. Isnäsins koulus skolgångsbiträde flyttar.

Besparing: en lärare, ett biträde på viss tid, timlärartimmar och lönetillägg för skolföreståndarskap.

**Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu)**

Tre basundervisningsgrupper i Kirkonkylän koulu. Biträdet i Teutjärven koulu flyttar. Förskolan flyttar, behöver inte tilläggsresurser.

Besparing: En lärartjänst, lönetillägg för skolföreståndarskap, skolgångsbiträde på viss tid, timlärartimmar.

**Generalshagens skola (Tessjö skola)**

Två basundervisningsgrupper till i Generalshagens skola. Tessjö skolas biträde flyttar. Förskolan flyttar.

Besparing: En lärare, timlärartimmar och lönetillägg för skolföreståndarskap.

**SKK (Tesjoen koulu)**

Två basundervisningsgrupper till i finska skolcentret. Tesjoen koulus biträde flyttar. Förskolan flyttar.

Besparing: lönetillägg för skolföreståndarskap, timlärartimmar och en klasslärare som flyttar för att sköta en vakant tjänst, biträde på viss tid.

**I samtliga kalkyler har besparingarna i fastighetskostnaderna beräknats enligt följande:**

Besparing i fastighetskostnaderna ifall fastigheten blir i stadens ägo: 80 % av underhållskostnaderna 2013, 40 % av uppvärmnings- och elkostnaderna och 100 % av övriga fastighetskostnader.

## Alternativ 2 b

Lå 2015-2016	Isnäs in koulus och Isnäs skolas elever till Forsby	-168 434
	Teutjärven koulus elever till Kirkonkylän koulu	-66 271
		<u>-234 705</u>
Lå 2016-2017	Haddom skolas elever till Generalshagens skola	-92 203
	Valkon koulus elever till finska skolcentret	-80 453
		<u>-172 656</u>
	<b>Alternativ 2 b totalt</b>	<b><u>-407 361</u></b>

Utgiftsslag	Förändring/besparing	Förändring/kostnad	Förändring/totalt
Personalutgifter *)	-350 460	30 000	-320 460
Måltider	0	0	0
Städning	-89 031	23 360	-65 671
Hyra	-268 008	268 008	0
Transporter *)	-6 631	89 545	82 914
Underhåll	-56 580	0	-56 580
Värme och el	-33 010	0	-33 010
Övrigt	-14 554	0	-14 554
<b>FÖRÄNDRING TOTALT</b>			<b><u>-407 361</u></b>

\*) också förskolan

Av vilket undervisning	-237 546
Av vilket fastighet inklusive städkostnader	-169 815

### Forsby skola (Isnäs skola)

En basundervisningsgrupp till i Forsby skola -> inte tilläggskostnader, läraren flyttar annanstans ifrån. Isnäs skolas skolgångsbiträde flyttar och ersätter skolgångsbiträdet på viss tid i Forsby skola. Förskolebarnen i Isnäs ryms i Forsby skolas befintliga grupp, inte tilläggskostn. Besparing: två lärartjänster (nu besatta på viss tid), biträde på viss tid och timlärartimmar.

### Koskenkylän koulu (Isnäs in koulu)

En basundervisningsgrupp till i Koskenkylän koulu.  
Två lärare i den finskspråkiga förskolegruppen -> tilläggskostnad timlärare i huvudsyssla. Isnäs in koulus skolgångsbiträde flyttar.  
Besparing: en lärare, ett biträde på viss tid, timlärartimmar och lönetillägg för skolföreståndarskap.

### Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu)

Tre basundervisningsgrupper i Kirkonkylän koulu. Biträdet i Teutjärven koulu flyttar. Förskolan flyttar, behöver inte tilläggsresurser.  
Besparing: En lärartjänst, lönetillägg för skolföreståndarskap, skolgångsbiträde på viss tid, timlärartimmar

**Generalshagens skola (Haddom skola)**

Två basundervisningsgrupper till Generalshagens skola. Haddom skolas biträde flyttar. Förskolan flyttar.

Besparing: lönetillägg för skolledarskap, timlärartimmar och en klasslärare som flyttar för att sköta vakant tjänst, biträde på viss tid.

**Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu)**

Två basundervisningsgrupper till i finska skolcentret.

Valkon koulus ordinarie biträden (två) flyttar.

Förskolan flyttar.

Besparing: lönetillägg för skolföreståndarskap, timlärartimmar och en lärare som flyttar för att sköta vakant tjänst, biträde på viss tid

**I samtliga kalkyler har besparingarna i fastighetskostnaderna beräknats enligt följande:**

Besparing i fastighetskostnaderna ifall fastigheten blir i stadens ägo: 80 % av underhållskostnaderna 2013, 40 % av uppvärmnings- och elkostnaderna samt 100 % av övriga fastighetskostnader.

## Alternativ 2 c

Lå 2015-2016	Isnäsin koulus och Isnäs skolas elever till Forsby	-168 434
	Teutjärven koulus elever till Kirkonkylän koulu	-66 271
		<u>-234 705</u>
Lå 2016-2017	Haddom skolas elever i åk 3-6 till Generalshagens skola	-89 244
	Valkon koulus elever till finska skolcentret	-80 453
		<u>-169 697</u>
	<b>Alternativ 2 c totalt</b>	<b><u>-404 402</u></b>

\*) I alternativet flyttar Kuggom daghem till Haddom skola. I fastigheten skulle finnas daghemmet, förskolan och årskurserna 1-2.

Utgiftsslag	Förändring/besparing	Förändring/kostnad	Förändring/totalt
Personalutgifter *)	-350 460	30 000	-320 460
Måltider	0	0	0
Städning	-62 098	21 793	-40 305
Hyra	-306 508	268 008	-38 500
Transporter *)	-4 594	89 545	84 951
Underhåll	-51 226	0	-51 226
Värme och el	-27 814	0	-27 814
Övrigt	-11 048	0	-11 048
<b>FÖRÄNDRING TOTALT</b>			<b><u>-404 402</u></b>

\*) också förskolan

Av vilket undervisning	-235 510
Av vilket fastighet inklusive städkostnader	-168 893

### Forsby skola (Isnäs skola)

En basundervisningsgrupp till i Forsby skola -> inte tilläggskostnader, läraren flyttar annanstans ifrån. Isnäs skolas skolgångsbiträde flyttar och ersätter skolgångsbiträdet på viss tid i Forsby skola. Förskolebarnen i Isnäs ryms i Forsby skolas befintliga grupp, inte tilläggskostn. Besparing: två lärartjänster (nu besatta på viss tid), biträde på viss tid och timlärartimmar.

### Koskenkylän koulu (Isnäs koulu)

En basundervisningsgrupp till i Koskenkylän koulu. Två lärare i den finskspråkiga förskolegruppen -> tilläggskostnad timlärare i huvudsyssla. Isnäs koulu skolgångsbiträde flyttar. Besparing: en lärare, ett biträde på viss tid, timlärartimmar och lönetillägg för skolföreståndarskap.

### Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu)

Tre basundervisningsgrupper i Kirkonkylän koulu. Biträdet i Teutjärven koulu flyttar. Förskolan flyttar, behöver inte tilläggsresurser. Besparing: En lärartjänst, lönetillägg för skolföreståndarskap, skolgångsbiträde på viss tid, timlärartimmar.

**Generalshagens skola (Haddom skola 3-6)**

Två basundervisningsgrupper till i Generalshagens skola. En lärare i Haddom skola.

Biträdet flyttar.

Besparing: lönetillägg för skolföreståndarskap samt timlärartimmar, biträde på viss tid.

OBS. I kalkylen har inte beaktats de ändringsarbeten som krävs i Haddom skola med tanke på daghemsverksamheten.

**Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu)**

Två basundervisningsgrupper till i finska skolcentret.

Valkon koulus ordinarie biträden (två) flyttar.

Förskolan flyttar.

Besparing: lönetillägg för skolföreståndarskap, timlärartimmar och en lärare som flyttar för att sköta vakant tjänst, biträde på viss tid.

**I samtliga kalkyler har besparingarna i fastighetskostnaderna beräknats enligt följande:**

Besparing i fastighetskostnaderna ifall fastigheten blir i stadens ägo: 80 % av underhållskostnaderna 2013, 40 % av uppvärmnings- och elkostnaderna samt 100 % av övriga fastighetskostnader.



## Alternativ 3

	<b>LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM PROJEKT SAMT RENOVERING AV LOVISA GYMNASIUM</b>	
2017-18	PRIS: 12 M€ Projektet förslås förverkligas 2015-2017 Projektplanen för Lovisanejdens högstadium uppdateras för att verkligas så att projektet är klart till läsåret 2017-2018. Genom projektet frigörs de rum som Lnh använder i Lovisa Gymnasium. Gymnasiets lokaler renoveras till Lovisa Gymnasiums och Myllyharjun lukios gemensamma. Därmed ryms både Valkon koulu och Tesjoen koulu i finska skolcentret utan att optionen utnyttjas.	
	Tesjoen koulus och Valkon koulus elever till finska skolcentret Tessjö skolans elever till Generalshagens skola Sammanlagt	-188 411
	<b>NYA KOSKENKYLÄN KOULU - FORSBY SKOLA PROJEKTET</b>	
2018-19	PRIS: 6,0 M€ Projektets planerade tidtabell 2016-2018  Skolan är planerad för eleverna i Kyrkoby skola, Isnäs skolorna och Forsby skolorna OBS! Isnäs eleverna har redan tidigare flyttat till Forsby (läsåret 2015-2016)	-82 777
	<b>GENERALSHAGENS TILLBYGGNAD</b>	
2019-20	PRIS: 6,12 M€ Projektets planerade tidtabell 2017-2019  Tessjö skola och Haddom skola till Generalshagens skola Huom Tessjö har flyttat redan tidigare 2017-2018	-92 203
<b>Alternativ 3; kostnadseffekt från läsåret 2015-16 till och med läsåret 2019-2020</b>		
2015-2016	Isnäs skolorna -> Forsby	-168 434
	Teutjärven koulu-> Kirkonkylä koulu	-66 271
2017-2018	Valkon koulu -> Finska skolcentret Tesjoen koulu -> Finska skolcentret Tessjö skola-> Generalshagens skola	-188 411
2018-2019	Kyrkoby skola -> Forsby	-82 777
2019-2020	Haddom skola -> Generalshagens skola	-92 203
		<b>-598 096</b>

<b>Utgiftsslag</b>	<b>Förändring/ besparing</b>	<b>Förändring/ kostnad</b>	<b>Förändring/t otalt</b>
Personalutgifter *)	-538 924	0	-538 924
Måltider	0	0	0
Städning	-119 836	40 100	-79 737
Hyra	-410 105	410 105	0
Transporter *)	-14 024	162 354	148 330
Underhåll	-65 070	0	-65 070
Värme och el	-40 176	0	-40 176
Övrigt	-22 520	0	-22 520
<b>FÖRÄNDRING TOTALT</b>			<b><u>-598 096</u></b>
*) också förskolan			

Av vilket undervisning	-390 594
Av vilket fastighet inklusive städkostnader	-207 503

**I samtliga kalkyler har besparingarna i fastighetskostnaderna beräknats enligt följande:**

Inbesparing i fastighetskostnaderna ifall fastigheten blir i stadens ägo: 80 % av underhållskostnaderna 2013, 40 % av uppvärmings- och elkostnaderna samt 100 % av övriga fastighetskostnader.