

## SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

1. Kuinka monta oppilasta siirtyi vuoden 2021 kouluverkkouudistuksen jälkeen kuljetusoppilaisiksi? Miten tämä vaikutti kaupungin koulukuljetuskustannuksiin?

*Kojonkulman koulun oppilaista kuljetuksessa oli ennen kouluverkkomuutosta noin 50-55 %, Virttaan koulun oppilaista noin 25-30 % ja 75-80 %. Kouluverkkomuutoksen jälkeen ko. koulujen kaikista oppilaista tuli kuljetusoppilaita. Edellä mainitun perusteella kouluverkkomuutoksen vaikutus kuljetusoppilaiden määrään oli noin 35-40 oppilasta.*

*OPH:n tilaston mukaan vuonna 2020 keskimääräiset kuljetuskustannukset olivat Loimaalla 1 438 €/opp. Tällä hinnalla lisäyksen taloudellinen vaikutus olisi 50 000 – 57 000 euroa. Vuonna 2021 uuden kilpailutuksen myötä kuljetuskustannukset kuitenkin nousivat, osalla lakkautettujen koulujen oppilaista kuljetusmatkat ovat keskimääräistä pidemmät ja lisäksi oppilasmäärän takia reiteille piti ottaa käyttöön suurempia autoja/reittiliikenteen autoja, joiden kustannukset ovat suuremmat. Näiden perusteella kuljetuskustannusten nousu on arvioitu noin 90 000 – 100 000 euroon.*

2. Tarkastuslautakunta pyytää tarkempaa erittelyä sivistyslautakunnan vastineen sivulla 1 olevan taulukon luvuista. Mistä luvut muodostuvat? Miten vuoden 2021 kouluverkkouudistus vaikutti sivistystoimen alaisten henkilötyövuosien määrään?

*Opetustoimen henkilöstökuluvähennykset perustuvat koulujen yhdistymisten aiheuttamiin henkilöstövähennyksiin. Henkilöstövähennykset olivat noin 9 htv (5,5 htv/ opettajat ja 3,5 htv/ohjaajat). Kojonkulman ja Virttaan koulujen henkilöstö sijoitettiin Asemanseudun koululle, Kauhanojan koululle, Kirkonkylän kouluun ja HYK:iin. Nämä henkilöt korvasivat aiemmin määräaikaisina olleita henkilöitä ko. yksiköissä (eli näiden määräaikaisten henkilöiden virka-/työsuhdetta ei jatkettu). Kojonkulman ja Virttaan koulujen oppilaat voitiin sijoittaa Kirkonkylän koulun ja HYK:in olemassa oleviin ryhmiin, jolloin väheni neljä opetusryhmää). Alastaron yläasteen henkilökunta siirtyi Puistokadun koululle ja yhdistymisen jälkeen osa määräaikaisista viroista/toimista voitiin jättää täyttämättä (ryhmien/tuntien väheneminen).*

*Vastineessa olevassa taulukossa on henkilöstökulujen vähennys 400 000 – 410 000 euroa ja tekstissä mainitaan perusopetuksen vähennykseksi 350 000 €. Erotus selittyy sillä, että taulukossa olevassa luvussa on mukana myös Kojonkulman ryhmiksen henkilöstövähennys (2 htv), joka kohdentuu varhaiskasvatuksen talousarvioon.*

*Ruoka- ja siivoushuollon kohdalla tilanne oli vastaava eli lakkautettujen yksiköiden henkilöstö sijoitettiin muihin yksiköihin, joista väheni henkilöstöresurssia noin 2,5 htv (määräaikaisia tehtäviä jätettiin täyttämättä).*

*Kiinteistön ylläpitoon liittyvät vähennykset perustuvat sähkö-, vesi- ja lämmityskustannusten pienenemiseen ja huoltotoimien kevenemiseen, koska kiinteistöissä ei ole käyttöä.*

3. Tarkastuslautakunta pyytää laskelmaa sivistystoimen kuluista tilanteessa, jossa vuoden 2021 kouluverkkouudistusta ei olisi toteutettu.

*Jos kouluverkkomuutosta ei olisi tehty, olisivat kustannukset todennäköisesti olleet opetuspalvelujen osalta arvioidun säästövaikutuksen (415 000 – 445 000 €) verran suuremmat. Säästöistä 300 000 – 320 000 euroa kohdentuu opetustoimen ulkoisiin kuluihin ja 115 000 – 125 000 sisäisiin kuluihin (kiinteistö, siivous- ja ruokahuolto)*

*Opetuspalvelujen toimintakulut (ulkoiset) olivat vuonna 2021 noin 13 279 000 euroa ja vuonna 2022 kulut olivat 13 970 000 euroa (kasvua 691 000 €). Mikäli kouluverkkomuutosta ei olisi tehty, olisivat*

*kustannukset vuonna 2022 olleet noin 14 270 000 – 14 290 000 euroa. Tässä arviossa on otettu huomioon vain henkilöstökulujen vähennys (henkilöstön väheneminen) ja kuljetuskustannusten kasvu.*

*Vuonna 2022 mm. sijaisuuskulut olivat suurehkot, ja olisivat todennäköisesti olleet vieläkin suuremmat, mikäli henkilökuntamäärä olisi ollut suurempi (kouluverkko ennallaan). Toisaalta koulujen yhdistäminen vähentää jonkin verran hallintoa sekä päällekkäisiä väline- yms. hankintoja. Näiden vaikutusta on suhteellisen hankala arvioida, eikä niitä ole otettu talousvaikutuksissa huomioon.*