

17.8.2009

Koulutuspalvelut -tulossyksikkö

1. Muutokset kouluverkkoon
Gesterby skolan lakkauttaminen

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| Oppilasmäärä | 32 oppilasta | >Kyrkoby skolaan |
| Talousarvio 2009 | 164 410,00 € | |

Kustannussäästö:

| | | |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 2 Luokanopettajaa | 52 h / viikko | 94 986 |
| Siivous | | 9 590 |
| Sisäinen vuokra | | 22 440 |
| Matkat voimistelusaliiin | | 2 000 |
| Yhteensä | | 129 016 |

Kustannuslisäys:

| | | |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Koulukuljetukset | 26 opp <9km à1,60x187x2 | -15 558 |
| Yhteensä | | -15 558 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nettosäästö/vuosi | 113 458 |
| Nettosäästö syksy 2010 5kk | 47 274 |

Gumbostrands skolan lakkauttaminen

| | | |
|------------------|--------------|-------------------|
| Oppilasmäärä | 41 oppilasta | >Söderkulla skola |
| Talousarvio 2009 | 265 020,00 € | |

Kustannussäästö:

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 3 Luokanopettajaa | 71,5 h / viikko | 125 769 |
| Siivous | | 14 385 |
| Sisäinen vuokra | | 37 388 |
| Kk-avustajat | 52 h/viikko | 36 400 |
| Yhteensä | | 213 942 |

Kustannuslisäys:

| | | |
|------------------|-------------------------|---------|
| Luokanopettaja | 26 h / viikko | -48 100 |
| Kk-avustaja | 30 h / viikko | -21 000 |
| Koulukuljetukset | 41 opp <9km à1,60x187x2 | -24 534 |
| | | -93 634 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nettosäästö /vuosi | 120 308 |
| Nettosäästö syksy 2010 5 kk | 50 128 |

Salpar skolan lakkauttaminen

| | | |
|------------------|--------------|-------------------|
| Oppilasmäärä | 51 oppilasta | >Söderkulla skola |
| Talousarvio 2008 | 158 682,00 € | |

Kustannussäästö:

| | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| 3 Luokanopettajaa | 71,5 h / viikko | 125 769 |
| Siivous | | 16 782 |
| Sisäinen vuokra | | 58 044 |

17.8.2009

Koulutuspalvelut -tulosityksikkö

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Kk-avustajat | 52 h/viikko | 36 400 |
| Yhteensä | | 236 995 |
| Kustannuslisäys: | | |
| Luokanopettaja | 26 h / viikko | -48 100 |
| Kk-avustaja | 30 h / viikko | -21 000 |
| Koulukuljetukset | 26 opp <9km à1,60x187x2 | -15 558 |
| | | -84 658 |
| Nettosäästö/vuosi | | 152 337 |
| Nettosäästö syksy 2010 5 kk | | 63 474 |

2. Siivoukustannusten tarkastaminen

- Siivousmenot TA 2009 1 038 234
- siivouskulujen tarkastus
- säästö – 10 %

| | |
|--|----------------|
| Kustannussäästö / vuosi | 100 000 |
| Kustannussäästö syksy 2010 5 kk | 41 600 |

3. Sisäisten vuokrien tarkastaminen

- Vuokratustannukset
TA 2010 5 200 000
- sisäisten vuokrien tarkastus / sisältö
- säästö - 4,5 %

| | |
|--|----------------|
| Kustannussäästö / vuosi | 234 000 |
| Kustannussäästö syksy 2010 5 kk | 97 500 |

4. ATK-kulujen tarkastaminen

- ATK-menot TA 2009 401 800
- ATK-kulujen tarkastus / sisältö

| | |
|--|---------------|
| Kustannussäästö / vuosi | 40 000 |
| Kustannussäästö syksy 2010 5 kk | 16 600 |

17.8.2009

Koulutuspalvelut -tulosityksikkö

5. Koulukuljetusetuus lakisääteiseen minimiin

- 1. – 3.lk:n oppilaat 3 km (palataan 5km:n rajaan)
- 60 oppilasta (kuljetuskustannuskeskiarvo 1000 e/oppilas)

Kustannussäästö / vuosi (arvio) 60 000
Kustannussäästö syksy 2010 5 kk 30 000

6. Koulunkäyntiavustajien määrän tarkastaminen

- Koulukäyntiavustajamenot TA 2009
 - ruotsinkieliset koulut 325 080
 - suomenkieliset koulut 315 175
 - yhteinen koulutoimi 38 115
 - YHTEENSÄ 678 370
- koulunkäyntiavustajatuntien vähennys
 - o suomenkielisissä kouluissa 17 koulunkäyntiavustajaa (osa- ja kokopäiväisiä)
 - o ruotsinkielisissä kouluissa 20 koulunkäyntiavustajaa (osa- ja kokopäiväisiä)

Kustannussäästö / vuosi 60 000
Kustannussäästö syksy 2010 5 kk

7. Lukiokoulutuksen leikkaukset

- Sibbo Gymnasium
 lukuvuosi 2009-2010 kurssit 194 kurssia
 oppilasmäärä 125 opiskelijaa
- Sipoon lukio
 lukuvuosi 2009-2010 kurssit 268 kurssia
 oppilasmäärä 215 opiskelijaa

Kustannussäästö / vuosi (arvio) 50 000
Kustannussäästö syksy 2010 5 kk

8. Tarkennukset / ohjeet kouluille lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestämiseksi

- lyhytaikaiset poissaolot OTO-työnä (1. – 2.päivä)

Kustannussäästö / vuosi (arvio) 50 000
Kustannussäästö syksy 2010 5 kk 25 000

9. Oppilaan tuntimäärän laskeminen lakisääteiseen minimiin eli vähimmäistuntimäärään

- vähennettävä tuntimäärä
 - ruotsinkieliset koulut 5 h
 - suomenkieliset koulut 5 h

Kustannussäästö / vuosi 100 000
Kustannussäästö syksy 2010 5 kk 50 000

17.8.2009

Koulutuspalvelut -tulosyksikkö

LISÄKSI KESKUSTELTAVAKSI

- **EHA-opetuksen järjestäminen**

Kustannukset vuonna 2009 arvio 11 oppilasta 288 606
(=Kerava laskuttaa opetuksesta, Sipoo järjestää kuljetukset)

Omana toimintana
Kilpailutus Porvoo / Kerava / Helsinki

Keravan sopimuksessa vuoden irtisanomisaika

- **Luopuminen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäomistuksesta**
- **Luopuminen Inveon Oy:n omistuksesta**

Koulutuspalvelut –tulosyksikön investoinnit:
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Inveon Oy

- **Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen (ei lakisääteinen tehtävä)**