

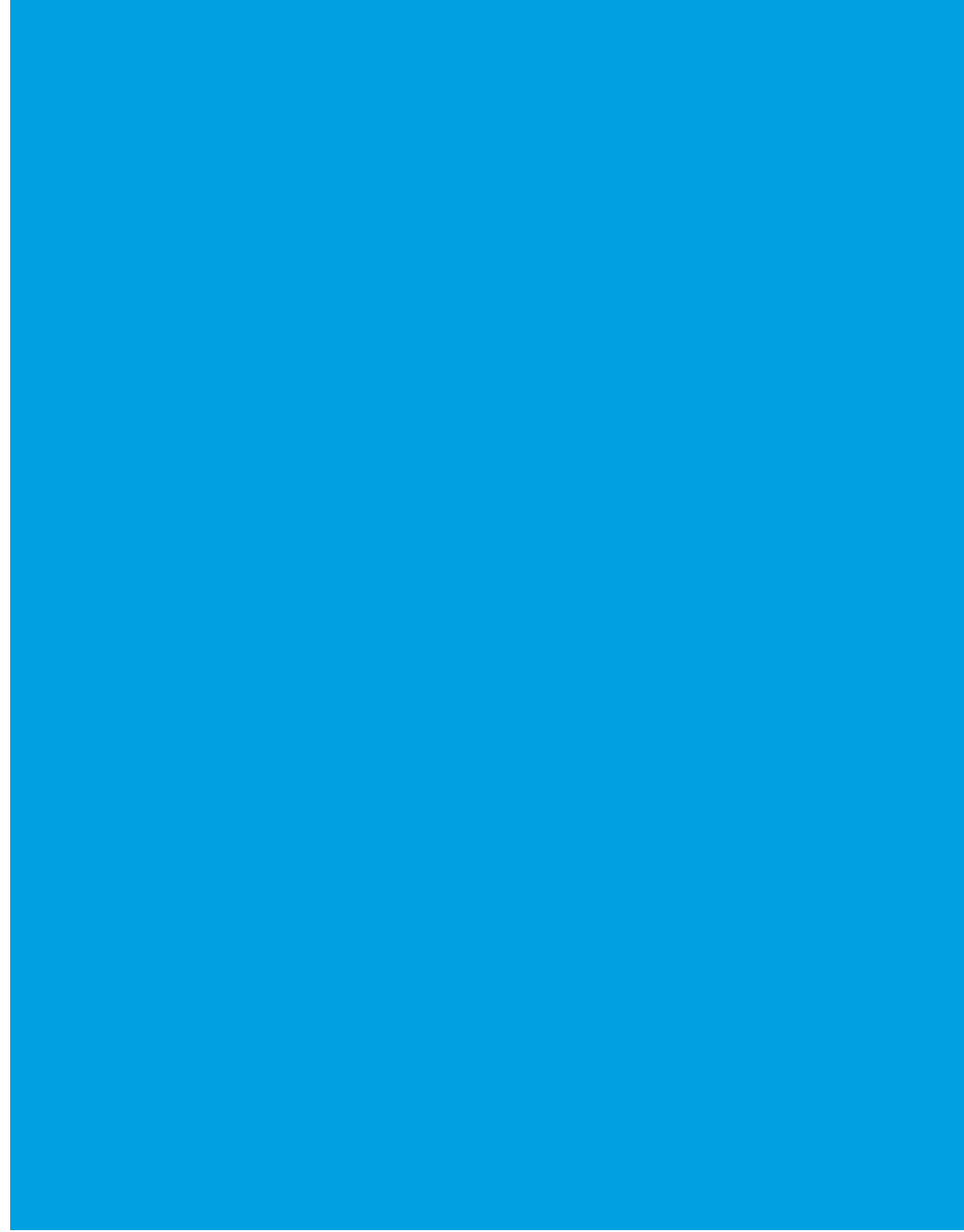
Tuusulan palveluverkko- selvitys

Tuusulan kunnalle
13.9.2021

Inspira



Kouluverkon nykytilanne Jokelassa



Kouluverkon nykytilanne Jokelassa

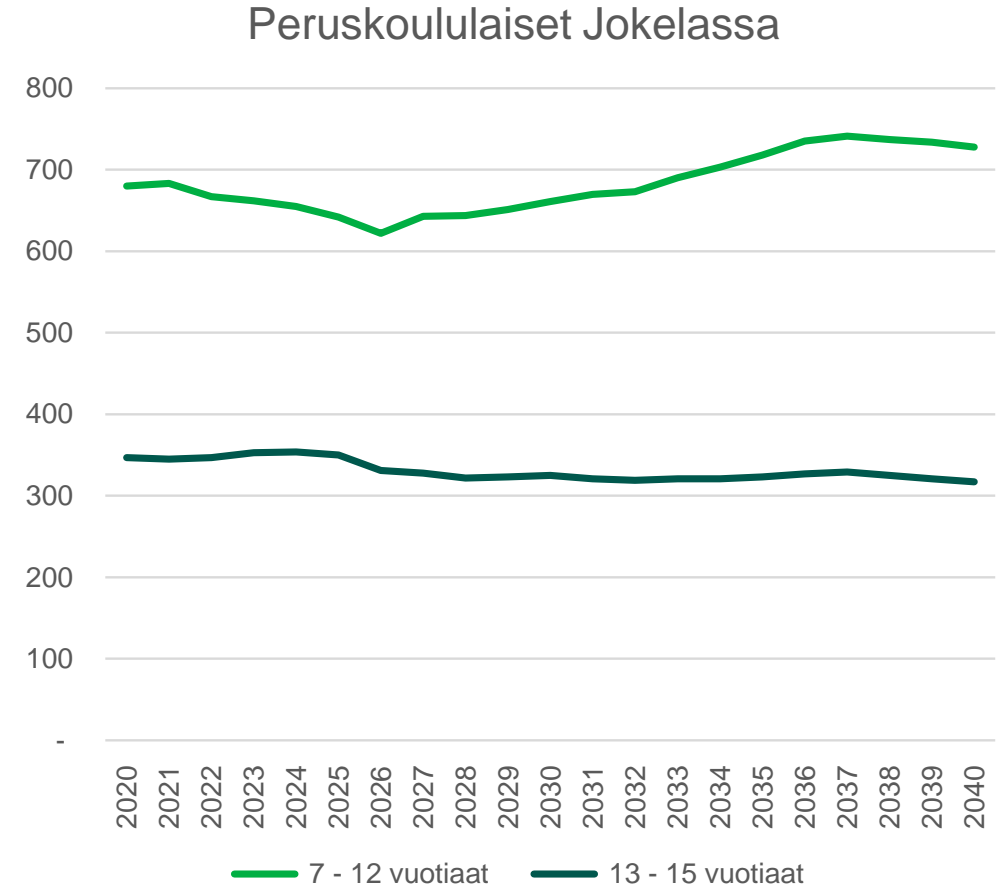
- Jokelan koulujen täyttöaste vuonna 2020 oli 76 %.
 - 973 oppilasta
 - 1282 oppilaspaikkaa
 - 48 ryhmää
 - 20,3 oppilasta per ryhmä
- Jokelan koulukiinteistöjen keskimääräinen kuntoluokka on 73 %.
 - Lepolan koulu 86 %
 - Vanhankylän koulu 77 %
 - Jokelan koulukeskus 72 %
 - Pertun koulu 69 %
 - Kolsan koulu 64 %



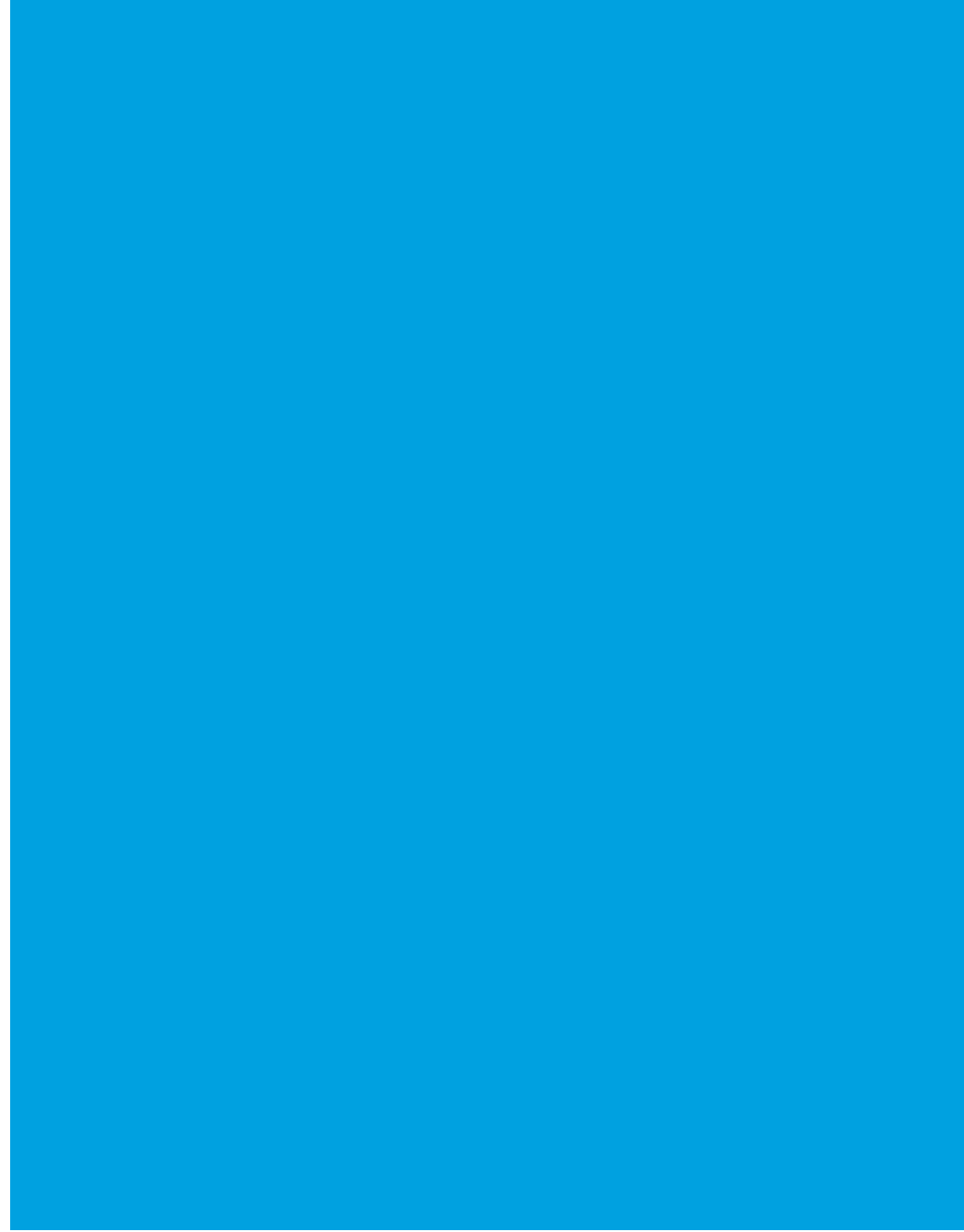
Kuvalähde: Tuusulan karttapalvelu

Kouluverkon tulevaisuuden näkymät Jokelassa

- Väestöennusteen mukaan alakoululaisten määrä Jokelassa vähenee 60 oppilaalla vuoteen 2026 mennessä ja kasvaa 120 oppilaalla 2027 - 2037.
 - Alakoululaisia on 60 oppilasta enemmän vuonna 2037, kuin vuonna 2020.
- Väestöennusteen mukaan yläkoululaisten määrä vähenee 30 oppilaalla vuosina 2021 – 2040.
- Koulujen täyttöasteet ovat nykyisellä kouluverkolla väestöennusteen toteutuessa:
 - 86 % vuonna 2030
 - 91 % vuonna 2040
- Koulujen laskennallinen peruskorjaustarve tulevan 20 vuoden aikana on noin 41 miljoonaa euroa
 - Oletuksena, että koulurakennuksiin tehdään laaja peruskorjaus 30 vuoden välein 80 % korjausasteella.



Jokelan kouluverkon toteutusvaihto- ehdot



Jokelan kouluverkon toteutusvaihtoehdot

Vaihtoehto	Jokelan koulu	Kolsan koulu	Pertun koulu
Jokela VE1	Yläkoulu ja lukio	Pidetään	Pidetään
Jokela VE2	5-9 ja lukio	Luovutaan	Pidetään
Jokela VE3	Yhtenäiskoulu ja lukio	Luovutaan	Luovutaan

Vanhankylän ja Lepolan koulut säilyvät kaikissa vaihtoehdoissa ennallaan

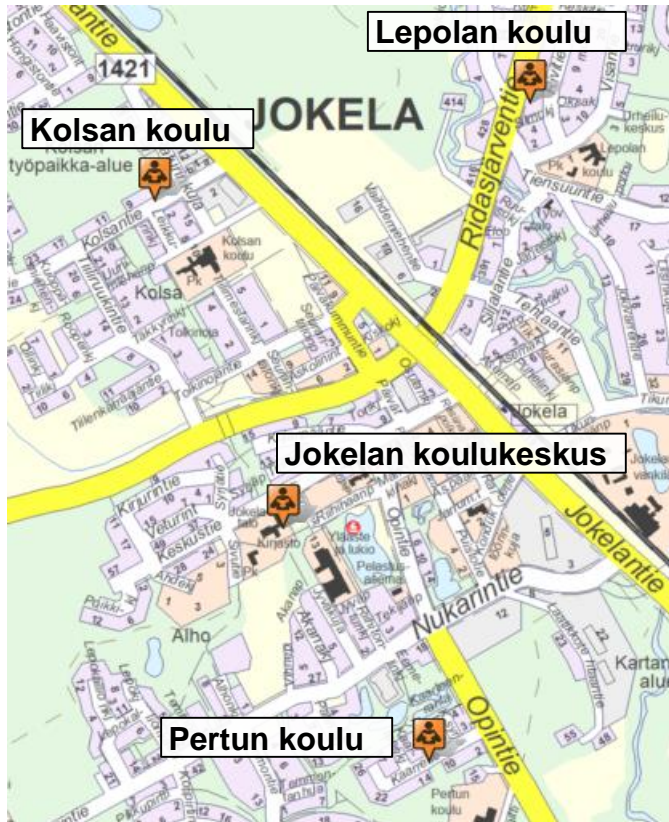
Vaihtoehdossa 1 kouluverkko säilyy ennallaan ja Jokelaan tehdään mittava peruskorjaus.

Vaihtoehdossa 2 Jokelan koulua laajennetaan peruskorjauksen yhteydessä. Jokelan kouluun sijoitetaan alakoululaisia ja alakoulujen lukumäärää alueella vähennetään.

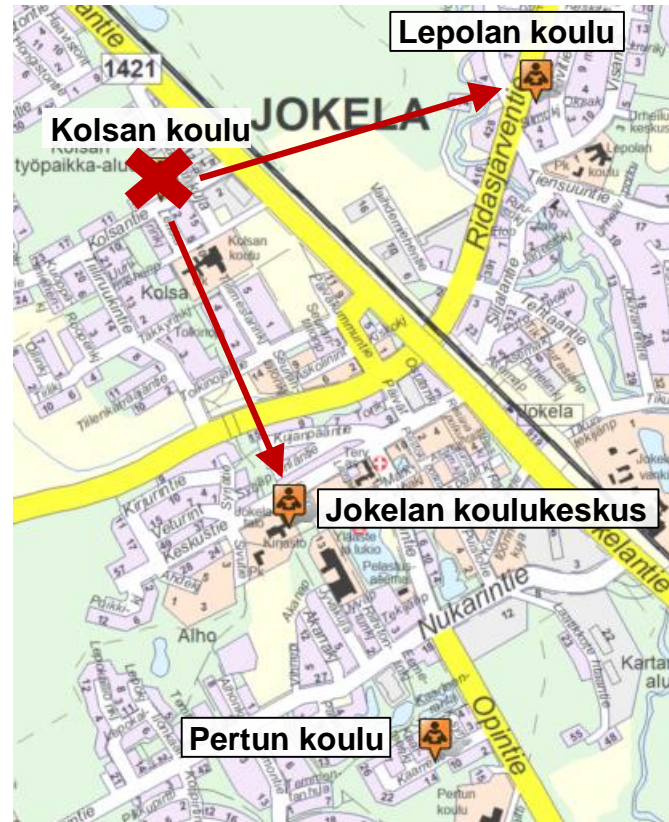
Vaihtoehdossa 3 Jokelan koulua laajennetaan yhtenäiskouluksi peruskorjauksen yhteydessä ja alakoulujen lukumäärää alueella vähennetään.

Jokelan kouluverkon toteutusvaihtoehdot

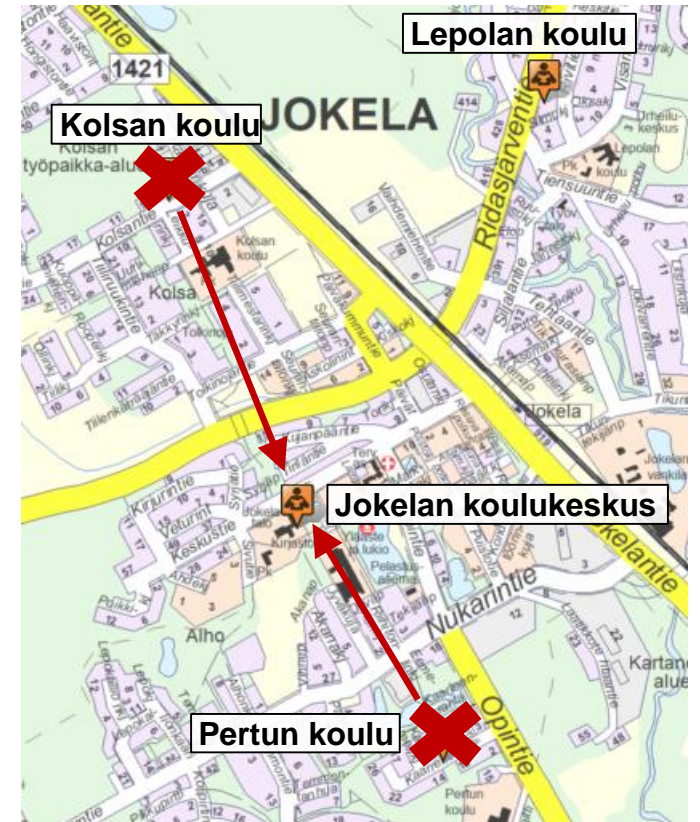
Vaihtoehto 1



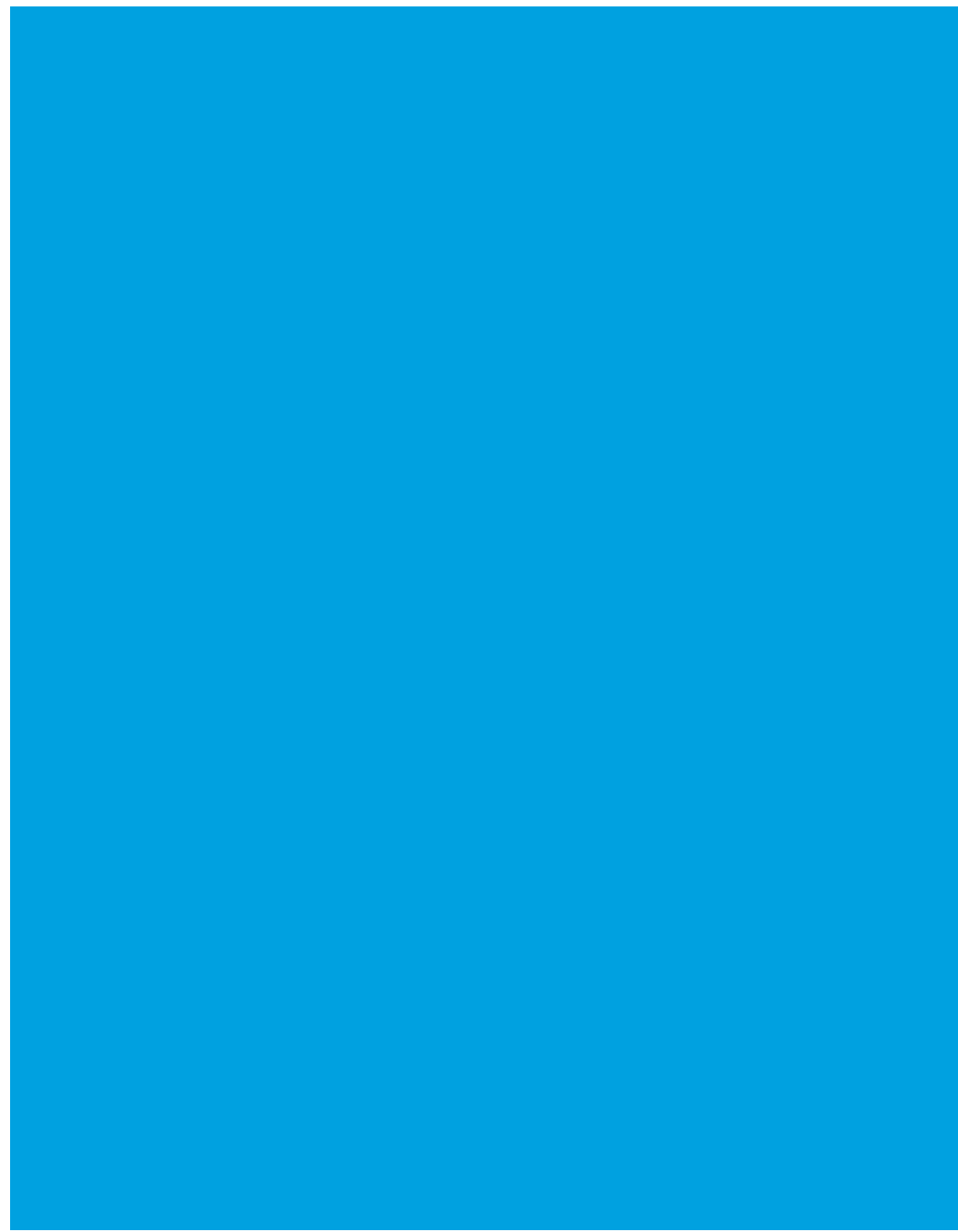
Vaihtoehto 2



Vaihtoehto 3



Toteutus- vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset



Laskelmien lähtötiedot

Väestöennuste on laadittu kesäkuussa 2021

- Väestöennuste on jaettu ikäryhmiin (0-2, 3-6, 7-12 ja 13-15 vuotiaat).
- Yksityisten päiväkotien osuus ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste alueittain eri ikäluokissa on arvioitu vuoden 2019 toteuman perusteella.

Toiminnan tuotot ja kulut on johdettu vuoden 2019 tuloslaskelmista.

- Toiminnan tuotoille ja kuluille on oletettu 2 % vuosittainen kasvu.
- Tuotot ja kulut on laskettu osallistuvaa oppilasta tai lasta kohden ja ennusteessa tuotot ja kulut muodostuvat osallistumismäärien mukaan.
- Henkilökunnan lukumäärä lähtötilanteessa on vuoden 2019 toteuman mukainen.

Koulukiinteistöt

- Koulujen ja päiväkotien kapasiteetit on saatu Tuusulan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköistä.
- Olemassa olevien kiinteistöjen tekniset tiedot on saatu Tuusulan kunnan Tilapalvelulta vuodelta 2020.
 - Teknisiä tietoja ovat kiinteistöjen pinta-alat, tase-arvot, vuosipoistot, tekniset arvot ja jälleenhankinta-arvot.
 - Kiinteistöjen ylläpitokustannukset on johdettu vuoden 2019 kirjanpidosta kiinteistökohtaisesti.
- Korjausinvestointien kustannukset on arvioitu Inspiran ja Tuusulan kunnan yhteistyössä.
 - Rakennusten vuosittaiseksi tekniseksi kulumaksi on oletettu 2,66 %, joka vastaa rakennusten peruskorjausta 30 vuoden välein 80 % korjausasteella.
- Uusien investointien tiedot on saatu Tuusulan kunnan Tilapalveluilta sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköistä.

Lähtötiedot ovat Tuusulan kunnan toimittamat ja korjausinvestointien kustannukset on arvioitu Inspiran ja Tuusulan kunnan yhteistyönä.

Laskelmien yleiset oletukset

Inflaatio

- 2 %

Korko

- 1 % vuosina 2021 – 2030
- 2 % vuosina 2031 – 2040

Poistot

- 25 vuotta

Investointilainojen laina-aika

- 20 vuotta, tasalyhennykset

Investointien omarahoitusosuus

- 50 %

Mahdollisia koulukiinteistöjen realisointituloja ja purkukustannuksia ei ole otettu laskelmissa huomioon.

Yhteenveto ja johtopäätökset

- Tuusulan Jokelan alueen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan lievästi tulevan 20 vuoden aikana. Tämän seurauksena nykyisen kouluverkon tilatehokkuus paranee hieman nykyisestä. Kouluverkon kustannustehokkaalla tiivistämisellä voidaan lisäksi saavuttaa taloudellisia säästöjä.
- Tässä tarkastelussa esitetyistä vaihtoehtoista Vaihtoehto 3, eli Jokelan koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi peruskorjauksen yhteydessä, Kolsan ja Pertun alakouluista luopuminen sekä Vanhankylän ja Lepolan koulujen säilyttäminen on taloudellisesti tehokkain ratkaisu.
 - Vuotuinen vaikutus kunnan kassavirtaan on noin 400 tuhatta euroa ja tarkastelujakson aikana 8 miljoonaa euroa positiivinen verrattuna nykyisen laajuiseen kouluverkkoon (Vaihtoehto 1)
 - Vaihtoehdon 3 tilatehokkuus on korkein, -2,5 brm2/opp parempi kuin Vaihtoehdossa 1. Tämä mahdollistaa matalammat investointi- ja ylläpitokustannukset sekä tehokkaamman ryhmien muodostamisen. Myös henkilöstökuluista on tarvittaessa mahdollista säästää.
- Vaihtoehdon 2 tilatehokkuus on niin ikään parempi kuin vaihtoehdon 1, mutta mittavampi investointitaso tekee siitä taloudellisesti kalliimman ratkaisun.
- Tässä esitetyt johtopäätökset on tehty ainoastaan kunnan talouden näkökulmasta, eivätkä sisällä toiminnallista arviointia.

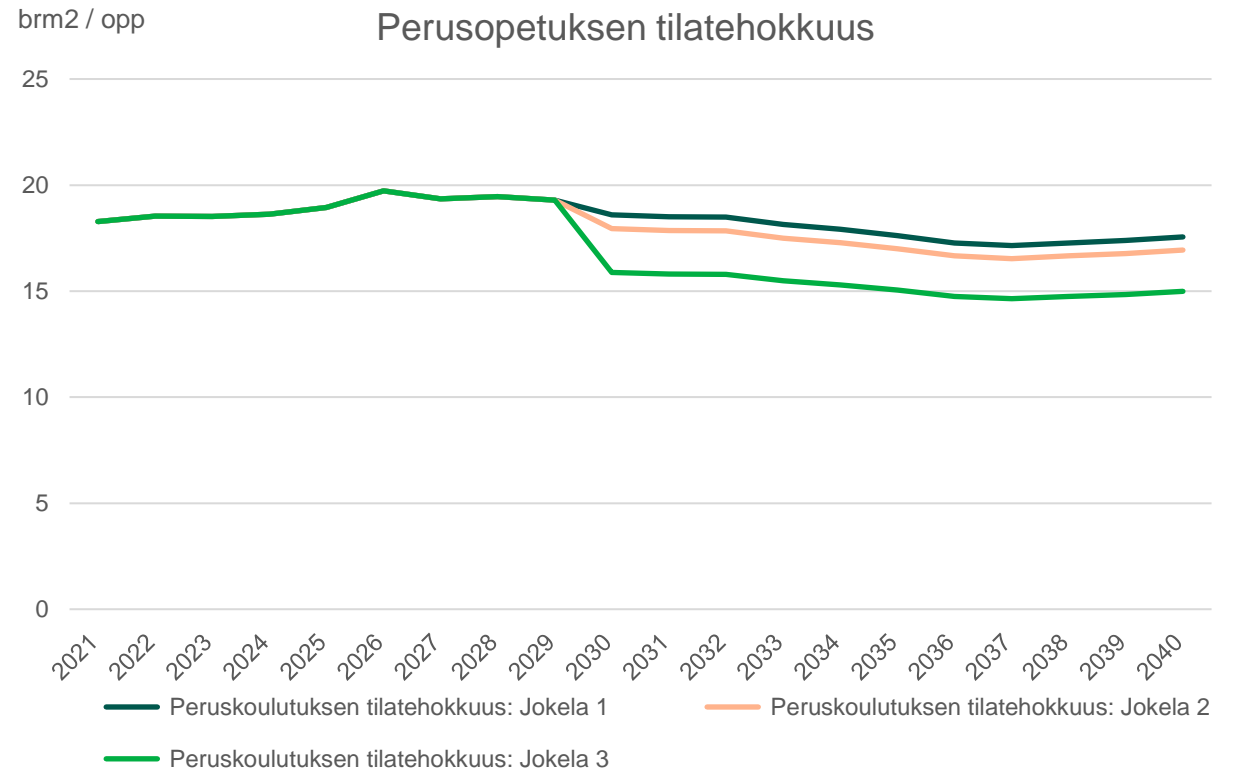
Toteutusvaihtoehtojen kassavirta

Vaihtoehtojen vuosittainen kassavirta TEUR / vuosi				Vaihtoehtojen kumulatiivinen kassavirta TEUR			
2021 - 2040 Kouluverkko	Vaihtoehto 1 (Peruskorjaus)	Vaihtoehto 2 (5 - 9 ja lukio)	Vaihtoehto 3 (Yhtenäiskoulu ja lukio)	2021 - 2040 Kouluverkko	Vaihtoehto 1 (Peruskorjaus)	Vaihtoehto 2 (5 - 9 ja lukio)	Vaihtoehto 3 (Yhtenäiskoulu ja lukio)
Toimintatuotot	330	0	0	Toimintatuotot	6 594	0	0
Henkilöstökulut	6 020	0	-22	Henkilöstökulut	120 392	0	-446
Kiinteistöjen ylläpito	950	-52	-131	Kiinteistöjen ylläpito	19 000	-1 040	-2 612
Muut kulut	1 481	0	0	Muut kulut	29 622	0	0
Toimintakulut	8 451	-52	-153	Toimintakulut	169 014	-1 040	-3 058
Toimintakate	-8 121	52	153	Toimintakate	-162 421	1 040	3 058
Korjausinvestoinnit	855	-240	-591	Korjausinvestoinnit	17 103	-4 805	-11 828
Uudisinvestoinnit	983	383	368	Uudisinvestoinnit	19 660	7 663	7 355
Rahoitustarve yhteensä	9 959	91	-377	Rahoitustarve yhteensä	199 184	1 817	-7 531
Vieään pääoman rahoituskulut 50 % omarahoitusosuudella	36	-10	-21	Vieään pääoman rahoituskulut 50 % omarahoitusosuudella	724	-195	-417
Kassavirta yhteensä	-9 995	-81	397	Kassavirta yhteensä	-199 908	-1 622	7 948

- Yllä olevassa taulukossa on esitetty kouluverkon kassavirta eri vaihtoehtoisissa. Vaihtoehtoisissa 1, jossa palveluverkkoon ei tehdä muutoksia, kassavirta on esitetty kokonaisuudessaan. Vaihtoehtoisissa 2 ja 3 osalta on esitetty kassavirran muutos verrattuna vaihtoehtoon 1.
- Vaihtoehtoisissa 2 kassavirta pienenee suuremmasta investointimäärästä johtuen.
- Vaihtoehtoisissa 3 kassavirta paranee toiminnan kulujen ja peruskorjauskustannusten pienenemisen johdosta.

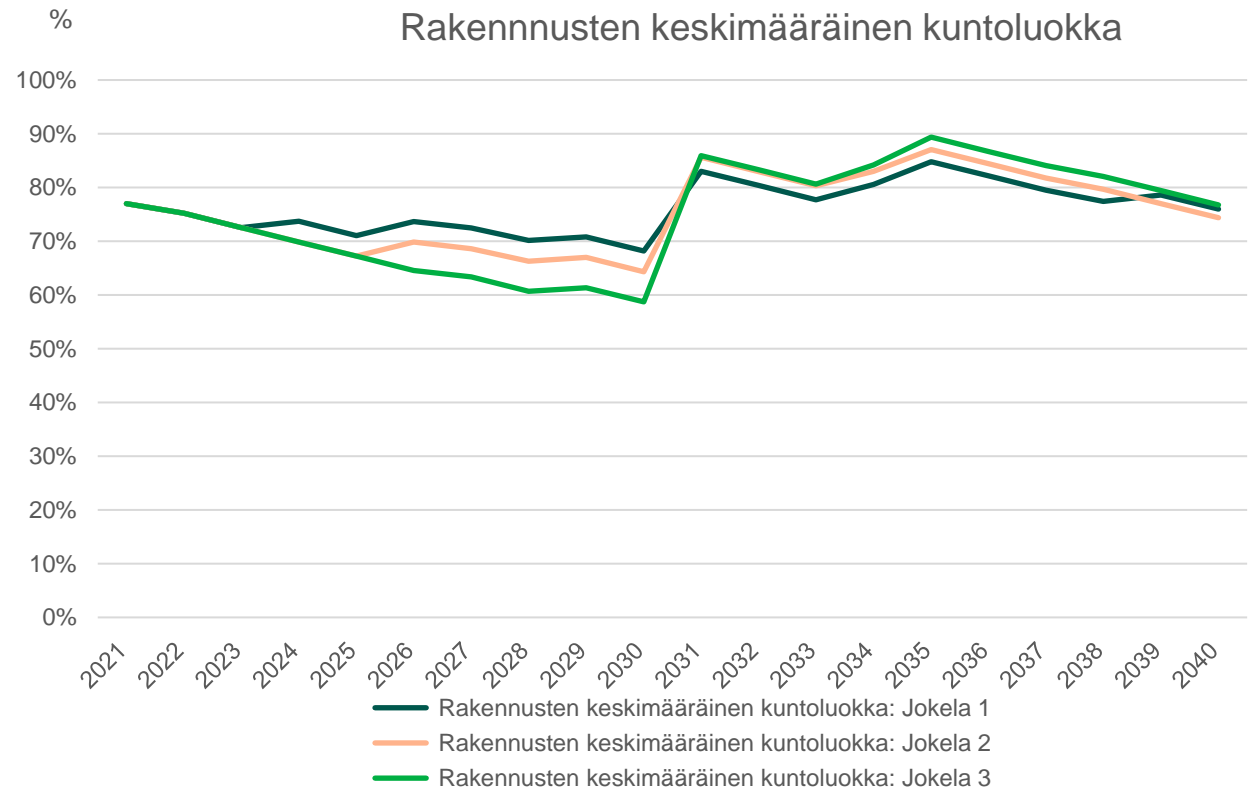
Tilatehokkuus

- Jokelan kouluverkon ennustettu tilatehokkuus paranee tarkastelujaksolla 18 -> 17 brm2 / opp, johtuen kasvavasta oppilasmäärästä
 - Vertailun vuoksi, Etelä-Tuusulassa peruskoulujen tilatehokkuus on tällä hetkellä 17,5 brm2 / opp
- Vaihtoehdon 3 tilatehokkuus on paras
 - Vaihtoehdon 3 mukaisten muutosten jälkeen tilatehokkuus on tarkastelujaksolla 15 – 16 brm2 / opp
 - Vaihtoehdossa 3 tiloja on 2,6 brm2 vähemmän oppilasta kohden, kuin vaihtoehdossa 1, jossa kouluverkkoon ei tehdä muutoksia

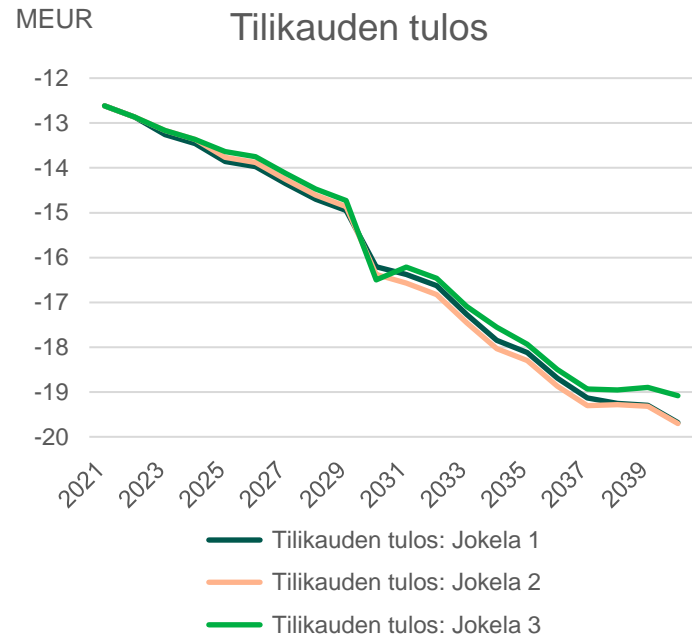


Rakennusten keskimääräinen kuntoluokka

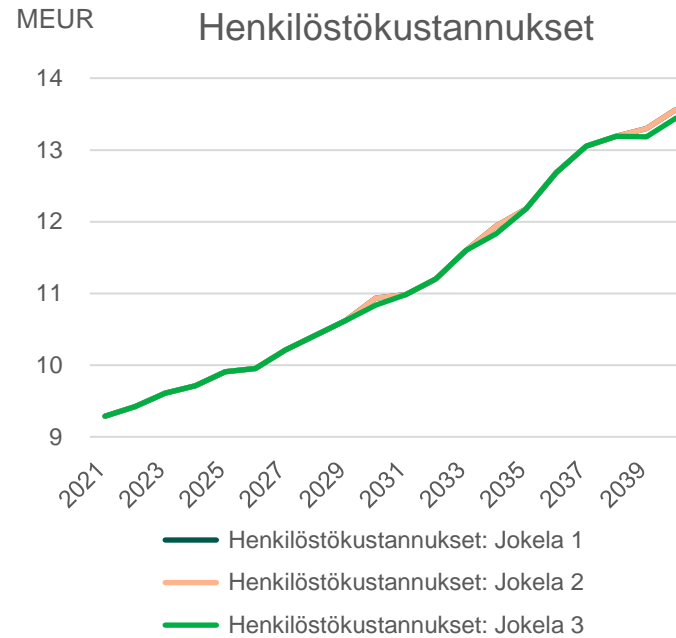
- Rakennusten keskimääräisessä kuntoluokassa ei ole tarkastelujakson lopussa merkittäviä eroja eri vaihtoehtojen välillä
- Vaihtoehdoissa 2 ja 3 luovutettaviin kouluihin ei tehdä pitkäaikaisia peruskorjausratkaisuja vuosina 2021 – 2030
 - Keskimääräinen kuntoluokka on ensimmäiset 10 vuotta alhaisempi, kuin vaihtoehdossa 1
- Laskennassa peruskorjauksia oletetaan tehtävän, kun rakennuksen kunto on 60 %
 - Peruskorjaukset lasketaan kaikille säilytettäville rakennuksille



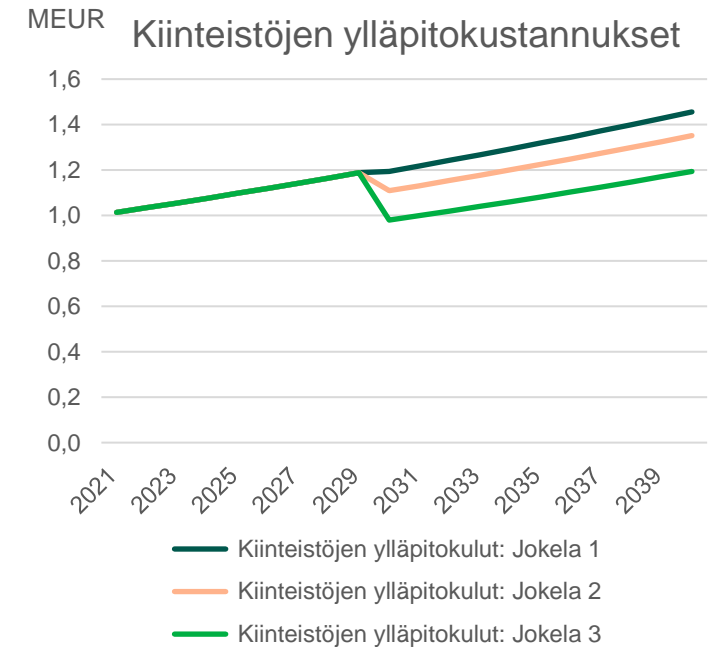
Taloudelliset vaikutukset eriteltynä 1/2



Palvelunverkon vaikutus kuntakonsernin tilikauden tulokseen.

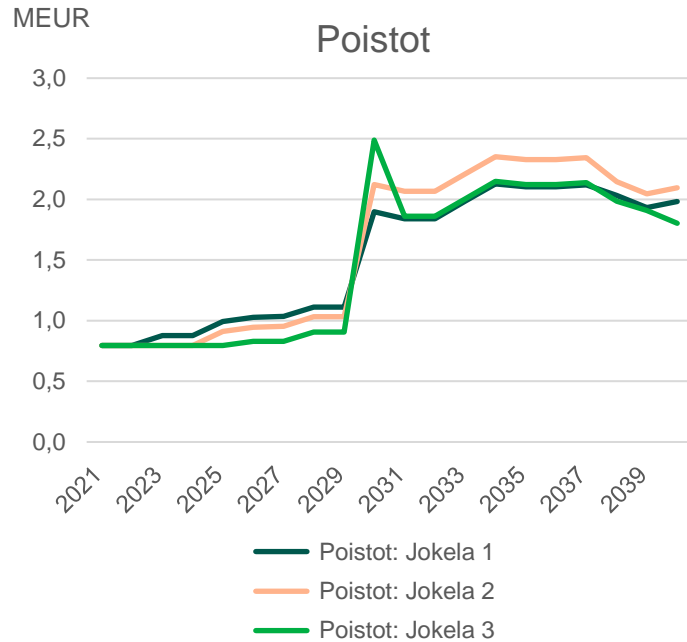


Palveluverkon henkilöstökulut.

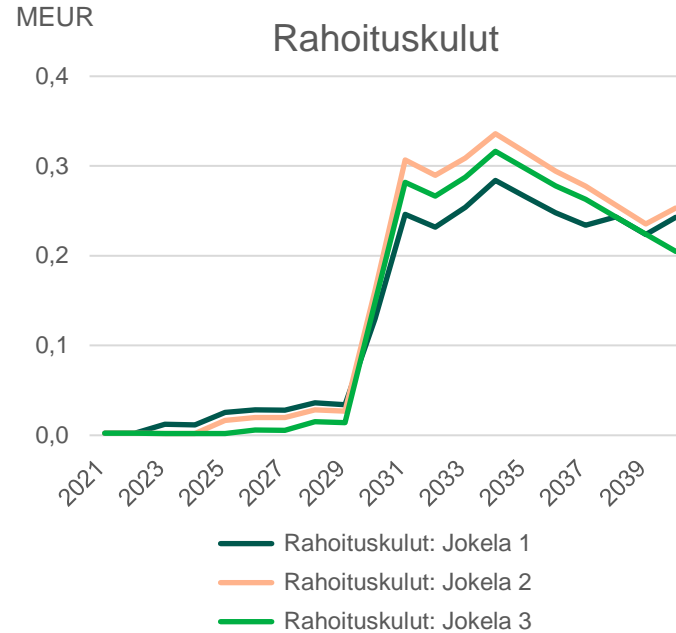


Kiinteistöjen hoitokustannukset ilman korjausinvestointeja. Sisältää siivouskustannukset.

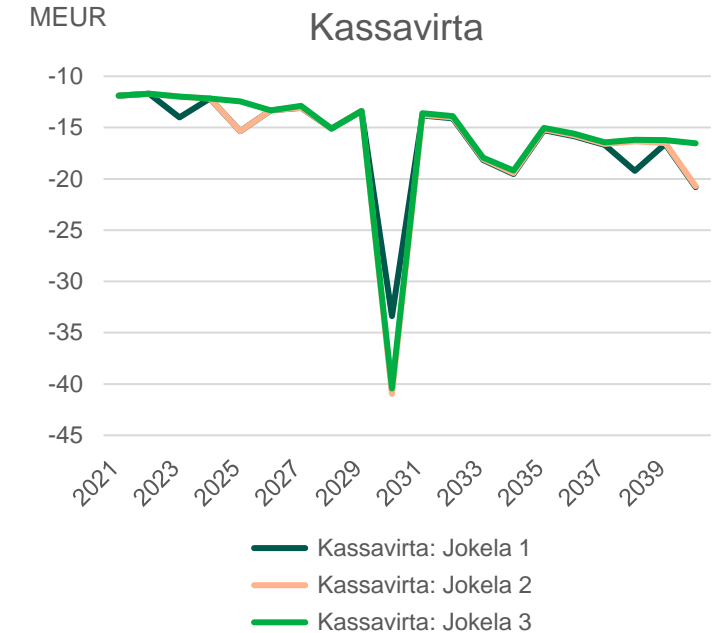
Taloudelliset vaikutukset eriteltynä 2/2



Kiinteistöjen poistot ja alaskirjaukset. Sisältää nykyisen rakennuskannan suunnitelman mukaiset poistot sekä uudis- ja korjausinvestointien poistot ja luovutettavien kohteiden alaskirjaukset. Kaikki korjaukset aktivoidaan taseeseen.



Uusien investointien rahoituskulut 50 % oman rahoituksen osuudella



Palveluverkon kassavirta. Mukana toimintakate sis. myyntitulot ja purkukulut sekä investoinnit.