

Vertikal Oy

Esko Sainio ja Simo  
Pokki

26.4.2018

# Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys 2017-2020/2021

# Laskennan tavoite

Arvioida 2017 tilinpäätöksen (lukuvuosi 2017/2018) ja suoritemäärien sekä tiedossa olevien uusien tilakustannusten vaikutusta talouden kehittymiseen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa vuoteen/lukuvuoteen 2020/2021.

# Lopputulokset

Oppilas- ja lapsimäärien kehitys ja tilanne pysyy 2017-2020-2021 tasaisena eli menot pysyvät noin nykytasossa.

Henkilöstömenot, ruoka, materiaalit, ulkoiset palvelut

Uusien tilojen johdosta tilakustannukset nousevat.

Vuokrat, siivous, kiinteistöjen kunnossapito

*Kunnossapidon ja lämmityksen osalta uudet kiinteistöt lienevät tehokkaampia.*

Selvityksen aikavälillä tilaa on riittävästi (tilojen kuntoon ei oteta kantaa) sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.

Pidemmällä aikavälillä lapsimäärien ja oppilasmäärien alenema johtanee tarpeeseen arvioida tilojen määrää ja käyttötarkoitusta.

PERUSKOULUT										
	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021
	vuokra		henkilöstömenot		siivous		muut menot		yhteensä	
Ruotsinkielinen	3 961 902 €	5 261 437 €	8 982 244 €	8 615 219 €	530 088 €	529 210 €	2 188 732 €	2 104 007 €	15 132 878 €	15 980 662 €
Suomenkielinen	8 427 546 €	9 163 570 €	18 298 724 €	18 309 363 €	1 120 677 €	1 136 173 €	4 403 526 €	4 384 352 €	31 129 796 €	31 857 285 €
<b>Yhteensä</b>	<b>12 389 448 €</b>	<b>14 425 007 €</b>	<b>27 280 968 €</b>	<b>26 924 582 €</b>	<b>1 650 765 €</b>	<b>1 665 382 €</b>	<b>6 592 258 €</b>	<b>6 488 359 €</b>	<b><u>46 262 674 €</u></b>	<b><u>47 837 947 €</u></b>
Muutos		2 035 559 €	-	356 386 €		14 617 €	-	103 899 €		1 575 273 €
PÄIVÄKODIT										
	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021
	vuokra		henkilöstömenot		siivous		muut menot		yhteensä	
<b>Yhteensä</b>	<b>4 535 521 €</b>	<b>5 790 880 €</b>	<b>17 172 538 €</b>	<b>17 172 538 €</b>	<b>729 841 €</b>	<b>755 306 €</b>	<b>4 503 692 €</b>	<b>4 503 692 €</b>	<b><u>26 211 751 €</u></b>	<b><u>27 467 110 €</u></b>
Muutos		1 255 359 €		- €		25 465 €		- €		1 255 359 €
PERUSKOULUT JA PÄIVÄKODIT										
	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021	2017	2020-2021
	vuokra		henkilöstömenot		siivous		muut menot		yhteensä	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>16 924 969 €</b>	<b>20 215 887 €</b>	<b>44 453 506 €</b>	<b>44 097 120 €</b>	<b>2 380 606 €</b>	<b>2 420 688 €</b>	<b>11 095 950 €</b>	<b>10 992 051 €</b>	<b><u>72 474 425 €</u></b>	<b><u>75 305 057 €</u></b>
<b>MUUTOS</b>		<b>3 290 918 €</b>	-	<b>356 386 €</b>		<b>40 082 €</b>	-	<b>103 899 €</b>		<b><u>2 830 632 €</u></b>

# Taloustietojen yhteenveto

Varhaiskasvatuksen päiväkodit/kiinteistöt	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018	SUUNNITELMA 2020-2021	Kommentti	m2 2017	m2 2020-2021
3311 EESTINMÄEN PÄIVÄKOTI	403 164 €	364 300 €	364 300 €		1878	1878
3312 EPOON JA BJURBÖLEN PÄIVÄKODIT	119 508 €	57 700 €	57 700 €		421	421
Bjurbölen päiväkot		67 800 €	67 800 €		492	492
3313 GAMMELBACKAN PÄIVÄKOTI	291 159 €	366 300 €	366 300 €		1356	1356
3314 HAIKKOONTÖRMÄN PÄIVÄKOTI	229 704 €	222 600 €	222 600 €		1283	1283
Esiopetus/Tolkis skola			34 000 €	uusi		100
3315 HINTHAARAN PÄIVÄKOTI	290 712 €	306 300 €	262 000 €		1416	1416
Esiopetus			44 300 €	Hinthaaran esiopetus	272	272
3316 HUHTISEN PÄIVÄKOTI	140 676 €	114 100 €	114 100 €		747	747
3317 HUVIKUMMUN PÄIVÄKOTI	164 094 €	103 500 €	103 500 €		869	647
3321 KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI	166 334 €	261 100 €	143 000 €		838	838
Esiopetus			118 100 €	Kevätkuulen esiopetus	541	541
3322 KISSANKULMAN JA KARTANONIITYN PÄIVÄKODIT	135 408 €	35 600 €		siirtyi avointen käyttöön	0	
3323 KULLOON PÄIVÄKOTI	163 200 €	166 100 €	166 100 €		940	940
3324 KUUTAMOPOLUN PK		72 000 €	72 000 €			520
3325 MÄNTYKUMMUN PÄIVÄKOTI	363 439 €	584 700 €	584 700 €	al. 2017	2185	2185
3326 NÄSIN PÄIVÄKOTI	238 236 €	366 900 €		Siirtyy Helmeen	1463	
3328 PEIPOPOLAN PÄIVÄKOTI	215 610 €	719 200 €		Siirtyy Metsätähteen	2800	
3329 PELLINGIN RYHMÄPÄIVÄKOTI	15 276 €	15 400 €	15 400 €		167	167
3330 PUISTOPÄIVÄKOTI	74 004 €	76 700 €	76 700 €		729	729
Esiopetus/Keskuskoulu			21 600 €	Osuus koulun vuokrasta		100
Vaahtermäen päiväkot					216	
3332 SATUMÄEN PÄIVÄKOTI	195 360 €	194 000 €	194 000 €		1123	1123
3334 KAARENKYLÄN PÄIVÄKOTI	223 255 €	96 700 €	56 300 €		484	484
Esiopetus/Tuorilan koulu			23 300 €	Kaarenkylän esiopetus	188	188
3337 OMENATARHAN PÄIVÄKOTI	334 128 €	349 900 €	349 900 €		1452	1452
3338 HORNHATTULAN PÄIVÄKOTI	286 080 €	260 400 €	260 400 €		1308	1308
3339 YLÄ-HAIKKOON PÄIVÄKOTI	253 776 €	258 700 €	258 700 €		1408	1408
Esiopetus/Tolkkisen koulu			99 800 €	Osuus koulun vuokrasta		500
3340 TOUKOVUOREN PÄIVÄKOTI	135 408 €	438 300 €	438 300 €	al. 2017	1653	1653
3341 PÄIVÄKOTI HELMI			369 600 €	uusi		1400
3342 PÄIVÄKOTI METSÄTÄHTI			665 280 €	uusi		2520
Esiopetus/Strömborgska			99 800 €	uusi/osuus koulun vuokrasta		280
3356 TULLIPORTIN PÄIVÄHOITO	63 972 €	68 400 €	68 400 €		448	448
3361 AVOIMET / Kartanoniitty	33 018 €	21 900 €	35 700 €		293	293
3361 Avoimet/ Huvikumpu			28 800 €			222
3361 AVOIMET / Näsin puisto			8 400 €			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 535 521 €</b>	<b>5 588 600 €</b>	<b>5 790 880 €</b>		26970	27911
Myöhemmin toteutettavat hankkeet						
Huhtisen laajennus			75 600 €			

# Varhais- kasvatuksen tietoja

Koulut	VUOKRA TILINPÄÄTÖS 2017	VUOKRA TALOUSARVIO 2018	VUOKRA SUUNNITELMA 2020-2021	Kommentti	OPPILA AT 2017	PORVOON ENNUSTE OPP. 2020- 2021
Gammelbacka skolan	168 876 €	173 268 €	- €	pois 2019	101	
Grännäs skola	195 804 €	179 955 €	308 000 €	uusi rakennus 2019	69	82
Hindhår skola	160 296 €	149 904 €	149 904 €		0	50
Kullo skola	110 124 €	106 380 €	106 380 €		0	50
Kvambäckens skola	774 184 €	738 717 €	738 717 €		0	403
Näse skola	352 680 €	314 894 €	- €	pois 2019 --> Västra Enh.	140	
Sannäs skola	161 892 €	162 202 €	162 202 €		0	96
Saxby skola	71 940 €	74 352 €	- €	pois 2019	47	
Tolkis skola	129 336 €	198 157 €	330 000 €		0	86
Vårberga skolan	110 730 €	340 984 €	340 984 €		0	97
Lyceiparkens skola	1 320 684 €	1 444 889 €	1 444 889 €		0	317
Strömborgska skolan	362 796 €	366 332 €	- €	pois 2019 --> Västra Enh.	264	
Västra enhetsskolan	- €	- €	1 680 360 €	Näsi ja Strömborgska / 19€ per M2		502
Kråkö skola	42 560 €	- €	- €	poistunut 2017		
<b>RUOTSINKIELISET YHT</b>	<b>3 961 902 €</b>	<b>4 250 034 €</b>	<b>5 261 437 €</b>		<b>1720</b>	<b>1721</b>
Albert Edelfeltin koulu	1 395 468 €	1 355 114 €	1 355 114 €		0	707
Epoon koulu	107 040 €	105 094 €	105 094 €		0	47
Hamarin koulu	466 068 €	441 123 €	441 123 €		0	149
Hinthaaran koulu	357 372 €	334 188 €	334 188 €		0	167
Huhtisen koulu	448 764 €	441 344 €	441 344 €		0	273
Ilolan koulu	128 160 €	123 714 €	123 714 €		0	76
Kerkkoon koulu	185 472 €	176 871 €	176 871 €		0	69
Keskuskoulu	1 119 012 €	1 096 233 €	1 096 233 €		0	491
Kevätkummun koulu	461 620 €	852 133 €	852 133 €		0	205
Kulloon koulu	279 996 €	269 855 €	269 855 €		0	69
Peipon koulu	585 768 €	584 750 €	584 750 €		0	271
Pääskytien koulu	1 420 080 €	1 378 250 €	1 378 250 €		0	502
Tolkkisten koulu	312 840 €	312 456 €	759 000 €	valmistuu 2018	236	239
Tuorilan koulu	97 682 €	76 010 €	76 010 €		0	50
Linnajoen koulu	1 062 204 €	1 169 890 €	1 169 890 €		0	563
<b>SUOMENKIELISET YHT</b>	<b>8 427 546 €</b>	<b>8 717 026 €</b>	<b>9 163 570 €</b>		<b>3875</b>	<b>3823</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>12 389 448 €</b>	<b>12 967 061 €</b>	<b>14 425 007 €</b>		<b>5595</b>	<b>5544</b>

Perus-  
opetuksen  
tietoja

# Tunnuslukuja tiloista

## Kokonaisneliömäärät perusopetuksessa

- 2017/2018 yht. 79 758 m<sup>2</sup>, tilaa 14,4 m<sup>2</sup>/oppilas (20.9.17 oppilasmäärä)
- 2020/2021 yht. 82 375 m<sup>2</sup>, tilaa 14,9 m<sup>2</sup>/oppilas (Porvoon ennuste oppilasmäärä)
  - Joista liikuntatilat noin 6500 m<sup>2</sup> (n. 8 %)
- Arvio perusopetuksen tiloista: Tiloihin saattaa mahtua suurempikin oppilasmäärä (5 500). Tämä edellyttää tarkkaa käsitystä varsinaisten opetustilojen (niin kutsutut OT-tilat) kapasiteetista.

## Kokonaisneliömäärät varhaiskasvatuksessa

- 2017/2018 yht. 26 970 m<sup>2</sup>, tilaa 12,3 m<sup>2</sup>/oppilas
- 2020/2021 yht. 27 911 m<sup>2</sup>, tilaa 12,7 m<sup>2</sup>/oppilas
- Arvio varhaiskasvatuksen tiloista: Tiloihin saattaa mahtua suurempikin lapsimäärä. Tämä riippuu tilojen käytettävyydestä ja kaupungin käyttämästä suhdeluvusta.

# Muita havaintoja ja saatteita

Varhaiskasvatuksen ennusteiden tekeminen on hyvin haasteellista alentuneen syntyvyyden johdosta.

On mahdollista nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ilman lisätilojen ja lisähenkilöstön tarvetta.

Tilakustannusten osuus kokonaiskuluista peruskouluissa 34 % ja päiväkodeissa 24 %

Tilavuokra per m<sup>2</sup> on peruskoulujen osalta 2020 tasossa 14,20 € ja varhaiskasvatuksessa 17,29 €

Peruskouluissa varsinaisten opetustilojen (OT) osuus on noin kolmannes kaikista tiloista.

Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelmissa on Huhtisen laajennus, jota ei luvuissa mukana.

Esiopetuksen tilat kouluilla ovat osin harmaata aluetta, jota ei ole täydellisesti täsmäytetty selvityksessä.

Uusien koulujen ja päiväkotien tulevia vuokria ei ole tiedossa, neliövuokra laskelmissa on arvio (hankkeet 2019-).

Kuntien väliset tiedot eivät ole kuntien välillä vertailtavissa tämän selvityksen teeman osalta.



VERTIKAL

Kiitos!

[www.vertikal.fi](http://www.vertikal.fi)

Simo Pokki

Tel 0440 885599

simo.pokki@vertikal.fi