

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Juvan kunta

Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve

Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

- mitä toimitiloja koulut ja varhaiskasvatus tarvitsevat väestötietojen perusteella 2020-luvulla?
- mitä päivähoidon tulevaisuuden haasteet ja koulujen uudet opetussuunnitelmat ja muu kehittäminen edellyttävät toimitiloilta ja niiden ympäristöltä?
- mitkä toiminnot tulisi sijoittaa mihinkin olemassa olevaan tilaan?

Tavoitteena on määritellä toiminnallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä joustavasti muuntuvat taloudelliset tilat Juvan kunnan esi- ja perusopetukselle (päiväkotitoiminta & 0-9), lukiolle sekä vapaalle sivistystoiminnalle (kansalaisopistolle) Juvan kunnan omistuksessa ja käytössä oleviin tiloihin.

Selvityksen eteneminen

Ensimmäinen vaihe

- Tammikuussa keskeiset ennusteet, palvelutarpeet ja talouden kehitystrendit vuoteen 2030 saakka.
- Helmikuussa yhteenveto ja esitys sivistyspalveluiden nykytilanteen analyysistä ja tulevaisuuden ennusteista, ml. Kiinteistöjen korjausvelkalaskenta.

Toinen vaihe

- Maaliskuusta alkaen prosessikonsultointia, jossa konsultti tukee Juvan kunnan kehittämisosuutta ja ohjaa työpajoja erikseen sovittavassa laajuudessa.
- Prosessikonsultoinnissa käytettävissä eri alojen asiantuntijoita (sivistyspalvelut, talous, toimitilat, palvelumuotoilu).
- Eri työvaiheiden asiakirjojen laadinta ja raportointivastuu on kunnan työryhmällä.

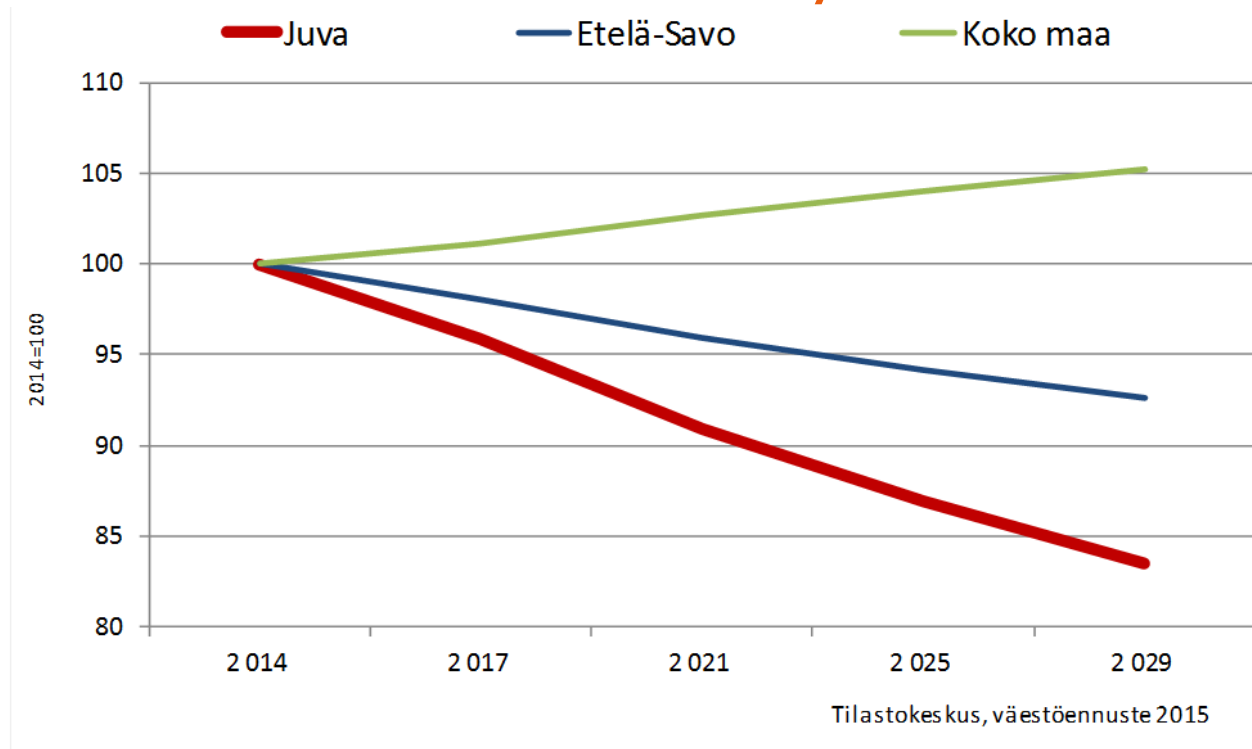
Toimeksiannon lähtökohdat ja rajaukset

1. Tilaratkaisut tulee laatia siten, että kaikki toiminta toteutuu nykyisten sivistystoimen hallinnoimissa kiinteistöissä (ml. ammattikoulu).
2. Tilatarpeen arviointi laaditaan vuoden 2025 palvelutarveennusteen perusteella.
3. Tarkastelussa (tilojen suunnittelussa) huomioidaan sivistystoimen tulevaisuuden tarpeet.
4. Tarkastelu kohdistuu kaikkiin sivistystoimen kiinteistöihin ja nykyiset tilat eivät rajoita tulevien tilojen suunnittelua.
5. Tarkastelu kohdistuu myös kansalaisopiston toimitiloihin ja niiden tarpeen ja sijainnin arviointiin.
6. Suunnitelma toteuttamisjärjestyksestä, ml. väistötilaratkaisut

Väestöennuste

- Juvan kunnan väestöennuste on laskeva.
- 17 %:a tarkoittaa lukumäärällisesti 1 094 asukkaan vähennystä vuosina 2014-**2029** (Tilastokeskus).
- Ikäryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että
 - Ikäluokan koko pienenee 49 lapsesta 35 lapseen.
 - 1-6-vuotiaiden määrä laskee 23 %.
 - 7-15-vuotiaiden määrä reilun kolmanneksen (35 %).
 - 16-18-vuotiaiden määrä laskee 38 %.
 - Työikäisten (17-64-vuotiaat) määrä romahtaa kolmanneksella (32%).
 - Huoltosuhte heikkenee (0,83 -> 1,24).
 - Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 40 %.

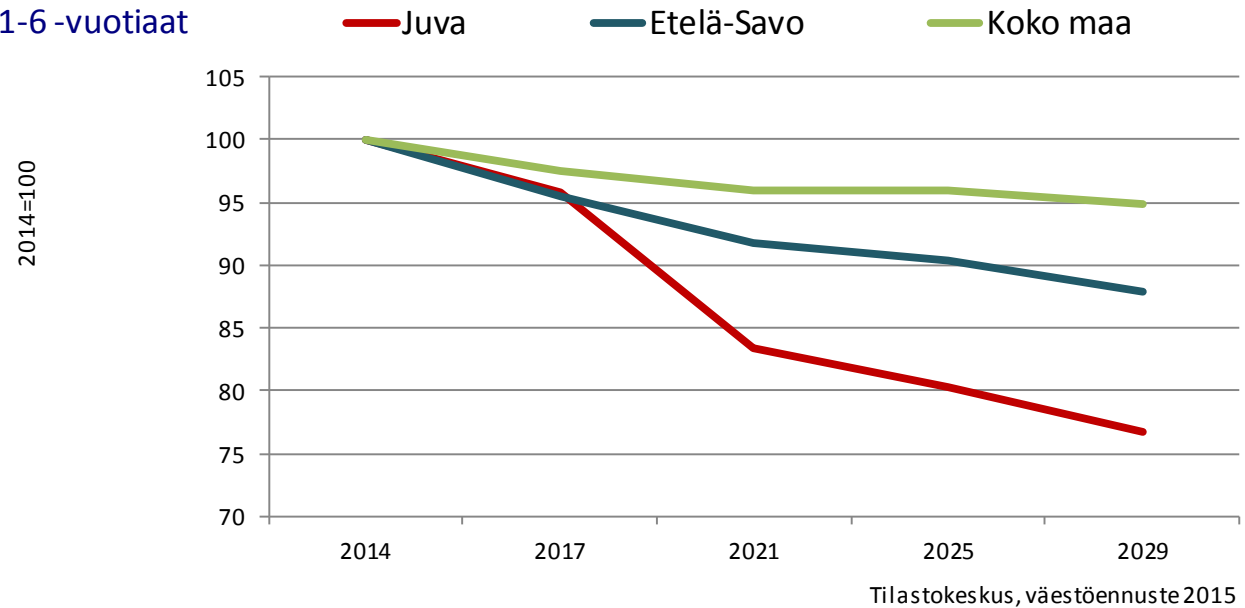
Väestökehitys



		2 014	2 017	2 021	2 025	2 029
<i>Juva</i>	<i>Asukkaita</i>	6 616	6 343	6 017	5 747	5 522
	<i>2014=100</i>	100	96	91	87	83
<i>Etelä-Savo</i>	<i>Asukkaita</i>	151 562	148 584	145 330	142 654	140 368
	<i>2014=100</i>	100	98	96	94	93
<i>Koko maa</i>	<i>Asukkaita</i>	5 471 753	5 532 857	5 615 382	5 690 988	5 755 110
	<i>2014=100</i>	100	101	103	104	105

1-6-vuotiaat

1-6 -vuotiaat



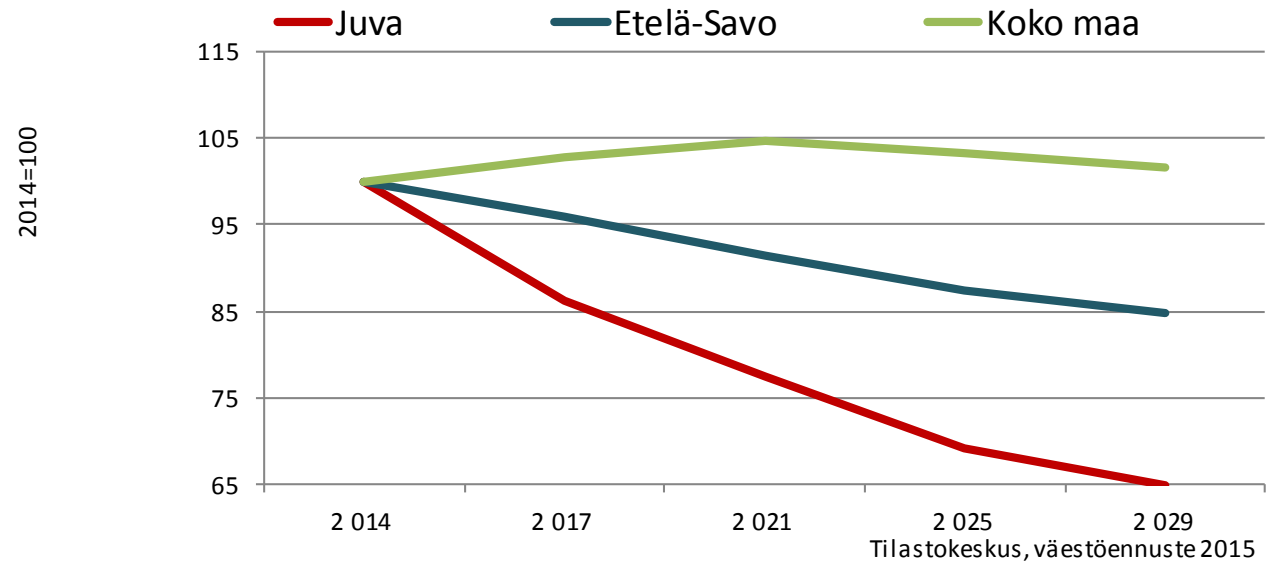
		2 014	2 017	2 021	2 025	2 029
Juva	1-6 -vuotiaat	284	272	237	228	218
	2014=100	100	96	83	80	77
Etelä-Savo	1-6 -vuotiaat	7 650	7 302	7 021	6 910	6 718
	2014=100	100	95	92	90	88
Koko maa	1-6 -vuotiaat	365 613	356 382	350 868	350 917	347 001
	2014=100	100	97	96	96	95
Juva	Päivähoidossa*	150	144	125	120	115

*Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2014 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.

- Muutos -23 %.
- Syntyvyys laskee lähes 15 lapsella vuodessa.
- Alle 1-vuotiaiden määrä laskee 49 lapsesta 35 lapseen.
- Vuoteen 2029 mennessä 1-6-vuotiaiden määrä vähenee 66 lapsella.
- Vuoteen 2029 mennessä kunnan kustantamassa päivähoitossa olevien lasten määrä vähenee laskennallisesti 35 lapsella.

7-15-vuotiaat

7-15 -vuotiaat

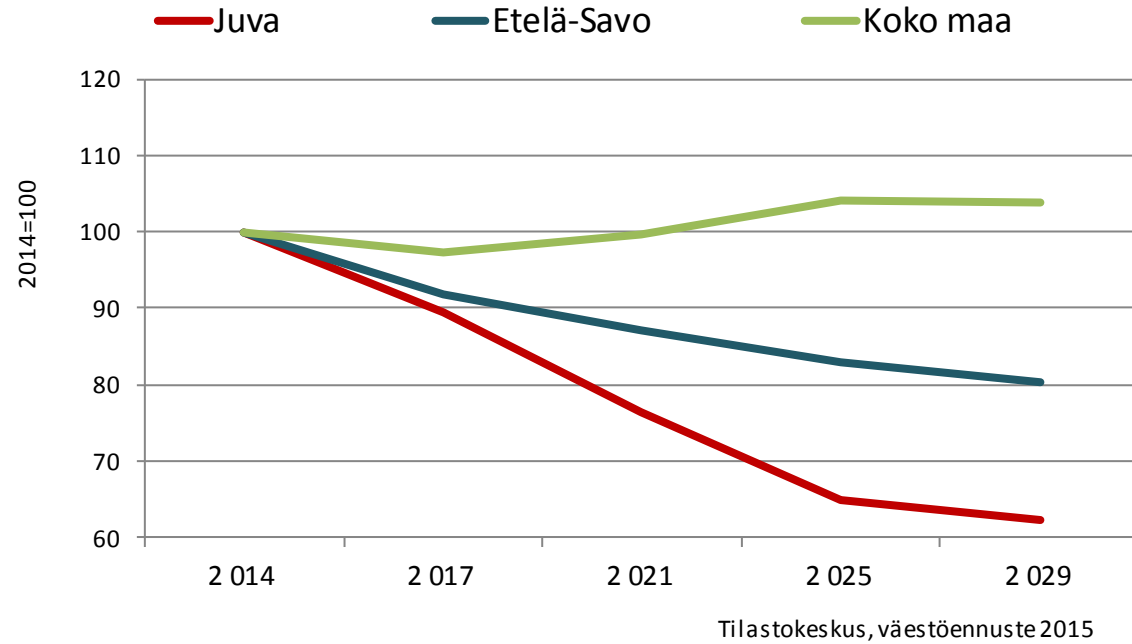


- Muutos -35 %.
- Vuoteen 2029 mennessä 7-15-vuotiaiden määrä vähenee 197 lapsella.
- Oppilasmäärissä huomioitu + 5 lasta muista kunnista.

		2014	2017	2021	2025	2029
Juva	7-15 -vuotiaat	561	483	435	388	364
	2014=100	100	86	78	69	65
Etelä-Savo	7-15 -vuotiaat	12 979	12 456	11 868	11 341	10 992
	2014=100	100	96	91	87	85
Koko maa	7-15 -vuotiaat	532 632	546 994	557 618	549 681	540 946
	2014=100	100	103	105	103	102
Juva	Oppilaat*	569	490	441	394	369

*Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2014, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen

16-18-vuotiaat

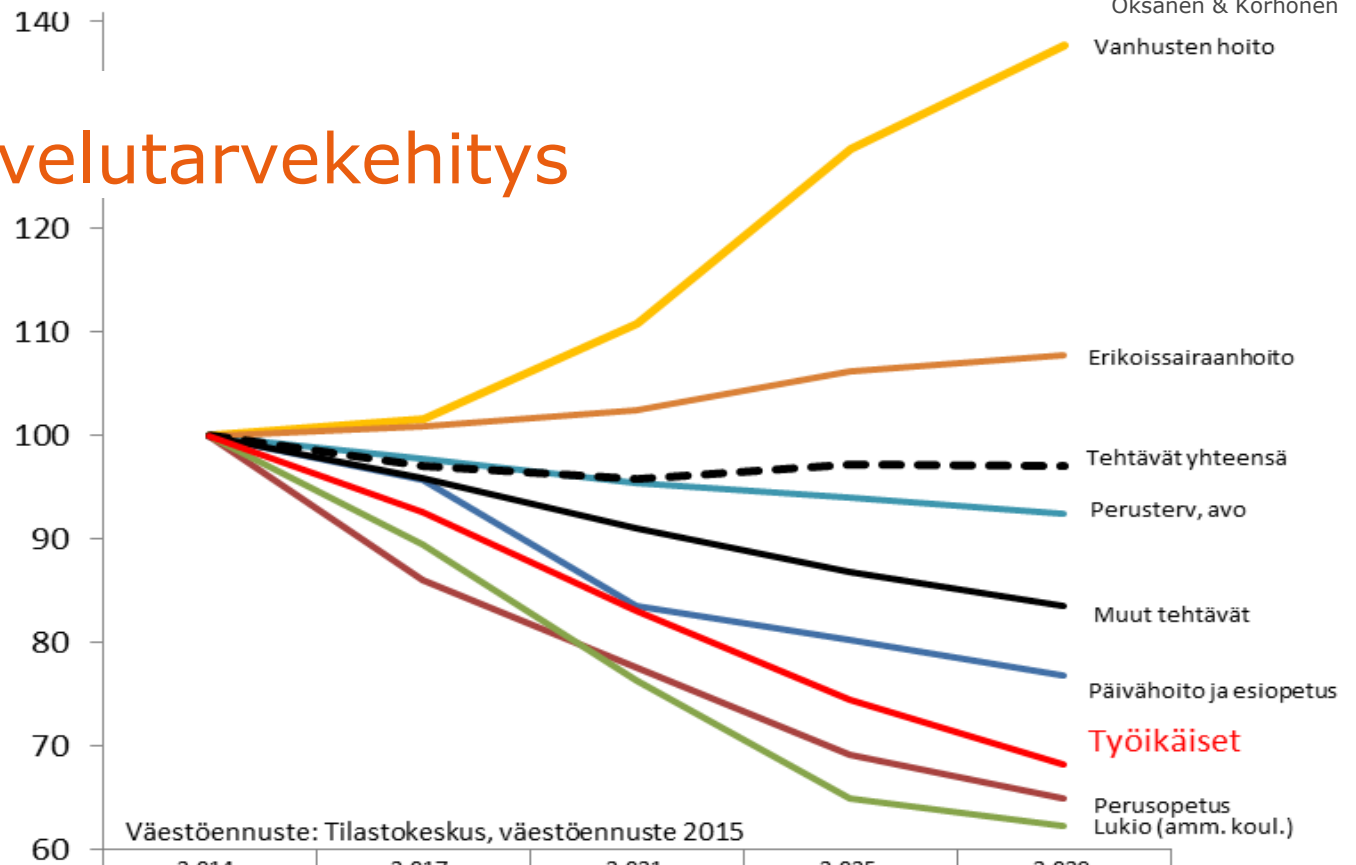


		2 014	2 017	2 021	2 025	2 029
<i>Juva</i>	16-18 -vuotiaat	228	204	174	148	142
	2014=100	100	89	76	65	62
<i>Etelä-Savo</i>	16-18 -vuotiaat	4 845	4 447	4 223	4 014	3 892
	2014=100	100	92	87	83	80
<i>Koko maa</i>	16-18 -vuotiaat	182 232	177 470	181 446	189 647	189 113
	2014=100	100	97	100	104	104
<i>Juva</i>	Lukion oppilaat*	103	92	79	67	64

*Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2014, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen

- Muutos -38 %.
- Vuoteen 2029 mennessä 16-18-vuotiaiden määrä vähenee 86 nuorella.
- Vuoteen 2029 mennessä lukion opiskelijamäärän ennustetaan laskevan 39 opiskelijalla.

Kokonaispalvelutarvekehitys



	2 014	2 017	2 021	2 025	2 029
— Päivähoito ja esiopetus	100	96	83	80	77
— Perusopetus	100	86	78	69	65
— Lukio (amm. koul.)	100	89	76	65	62
— Vanhusten hoito	100	102	111	128	138
— Perusterv, avo	100	98	95	94	92
— Erikoissairaanhoito	100	101	102	106	108
— Muut tehtävät	100	96	91	87	83
- - - Tehtävät yhteensä	100	97	96	97	97
— Työkäiset	100	93	83	74	68

Juvan päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelujen kehittyminen (Tilastokeskus)

Viiden vuoden sykli	Päivähoito ja esiopetus	Muutos	Perusopetus	Muutos	Lukio (amm. koul)	Muutos
2014	150		569		103	
2017	144	-6	490	-79	92	-11
2021	125	-19	441	-49	79	-13
2025	120	-5	394	-47	67	-12
2029	115	-5	369	-25	64	-3
		-35		-200		-39

Vuoteen **2025** mennessä päivähoidon ja esiopetuksen palvelutarve on vähentynyt vuodesta 2014 30 hoitopaikalla, perusopetuksen koulupaikkojen määrä 175 oppilaspaikalla ja lukion koulutuspaikkojen tarve 36 opiskelijapaikalla.

Juvan kunnan oppilasennusteisiin perustuva palvelutarve-ennuste, e-6

Lk.	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023
e	52	40	58	43	48	51	39	37
1	47	53	40	58	43	48	51	39
2	58	47	53	40	58	43	48	51
3	63	58	47	53	40	58	43	48
4	55	63	58	47	53	40	58	43
5	65	55	63	58	47	53	40	58
6	54	65	55	63	58	47	53	40
1-6 yht.	394	381	374	362	347	340	332	316

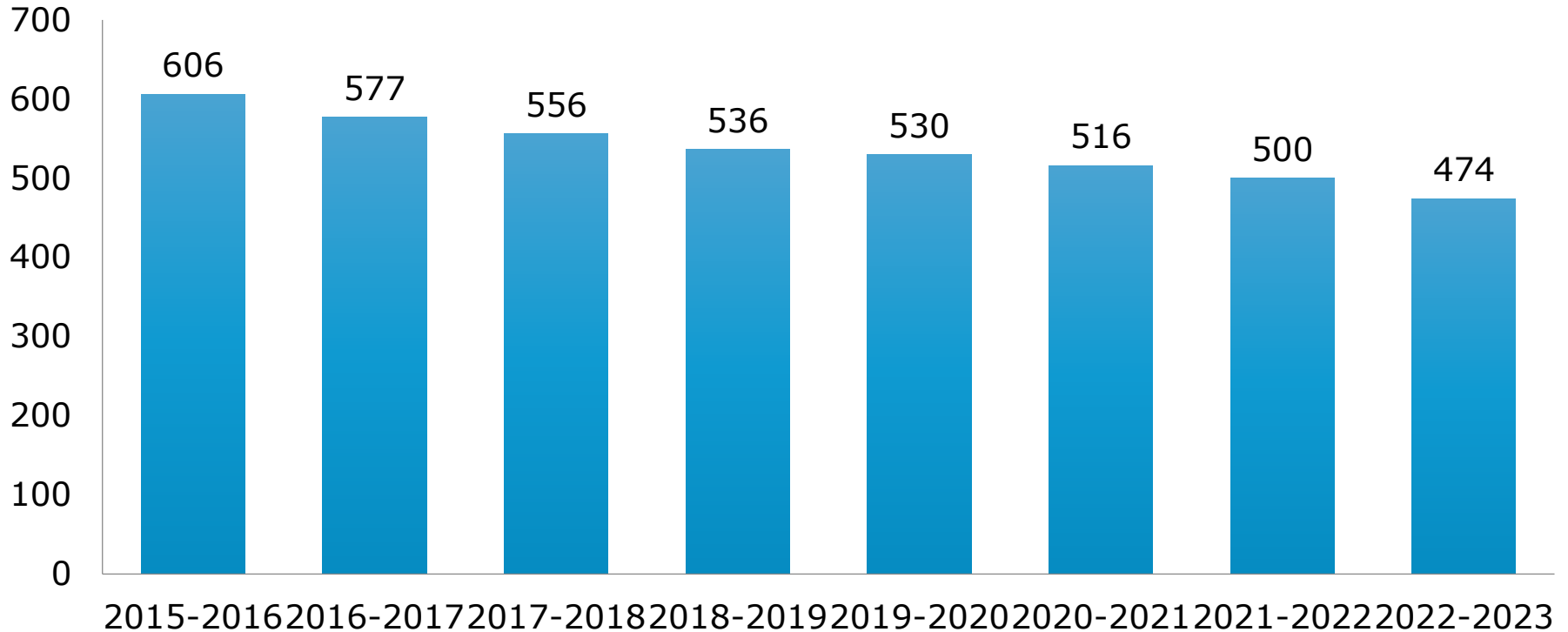
- Vuosina 2015-2023 vuosiluokkien e-6 oppilasmäärä laskee 78 oppilaalla.
- Koulunsa aloittavien ikäluokkien suuruus vaihtelee 37-52 oppilaassa.
- Ikäluokat näyttäisivät pienenevän tarkastelujakson loppupuolella. Huomioitava, että ennuste on laadittu syntyneiden (olemassa olevien) lasten lukumäärien mukaisena.

Juvan kunnan oppilasennusteisiin perustuva palvelutarve-ennuste, 7-9

Lk.	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32
7	63	54	65	55	63	58	47	53	40	58	43	48	51	39	37		
8	79	63	54	65	55	63	58	47	53	40	58	43	48	51	39	37	
9	70	79	63	54	65	55	63	58	47	53	40	58	43	48	51	39	37
7-9																	
yht.	212	196	182	174	183	176	168	158	140	151	141	149	142	138	127	76	37

- Vuosina 2015-2030 vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä laskee 85 oppilaalla. Lv. 2022-2023 mennessä laskua on 54 oppilasta.
- Koulunsa päättävien ikäluokkien suuruus vaihtelee 37-79 oppilaassa.
- Ikäluokat pienenevät tarkastelujakson loppupuolella.
- Huomioitava, että ennuste on laadittu syntyneiden (olemassa olevien) lasten lukumäärien mukaisena.

Johtopäätökset esi- ja perusopetus



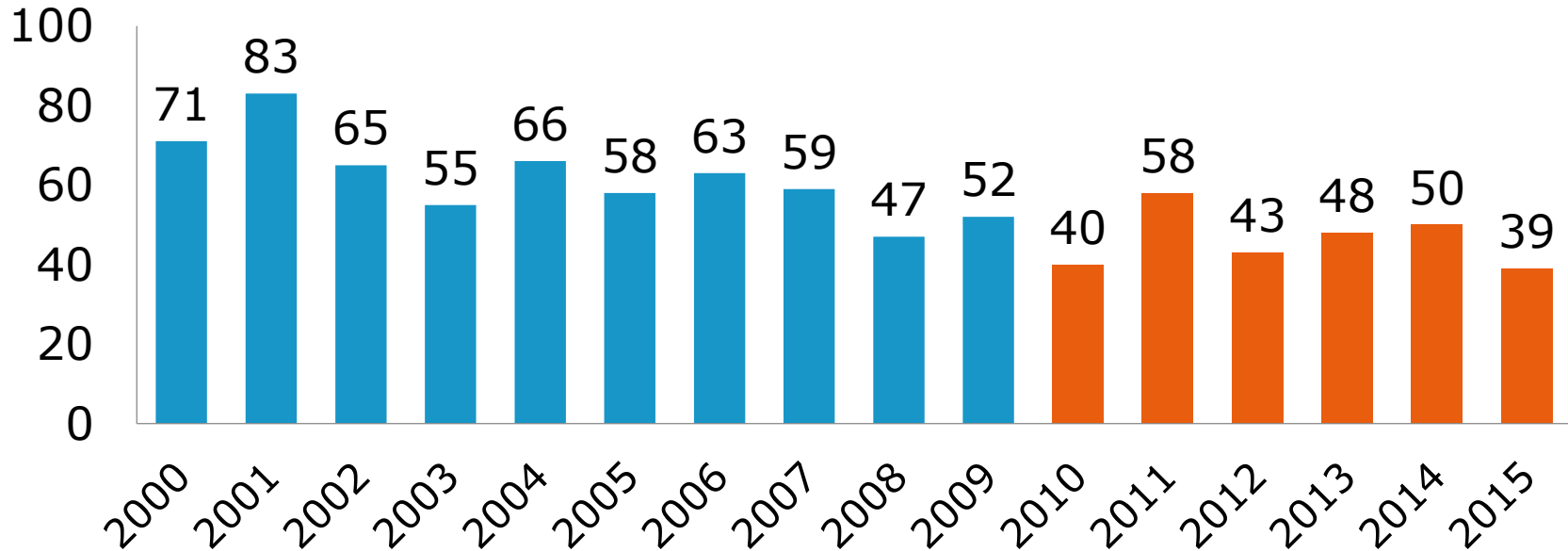
- Vuoteen 2023 esi- ja perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä laskee 22 prosentilla, 606 oppilaasta 474 oppilaaseen. Esi- ja perusopetuksen palvelutarpeen lasku on 132 oppilaspaikkaa.

Johtopäätökset kouluittain

Hatsola	46 > 32	(-14)	
Kirkonkylä	224 > 215	(-9)	
Koikkala	28 > 7	(-21)	
Kuosmala	33 > 15	(-18)	
Paatela	49 > 39	(-10)	
Vuorenmaa	14 > 8	(-6)	lautakunnan esitys lakkauttamisesta 9.2.2016
Yläaste	212 > 158	(-54)	

Kirkonkylä 2-sarjainen ja 3-4-sarjainen
 Hatsola ja Paatela 2-opettajaiset koulut
 Yläkoulu 3-sarjainen

Johtopäätökset päivähoito



- Syntyvyys pienentynyt, jolloin ikäluokat pienenevät ja päivähoitoikäisten määrät vähenevät.
- Oranssilla nyt päivähoitoikäisten ikäluokat (5 ikäluokkaa eli 0-5-vuotiaat), syntyneet 2010-2015, yhteensä 278 lasta + esioppilaita 52.
- Vuoden 2015 lopussa päivähoidossa oli noin 65 % lapsista eli noin 180 lasta.
- Jos ikäluokan suuruus 40 lasta ja ennuste 60 % lapsista päivähoidossa, tarve on 5 ikäluokkaa x 40 lasta = yhteensä 200 lasta, joista päivähoito 120 lapselle
- Jos ennuste 65 %:n mukaisena = 130 lasta tarvitsee päivähoitoa

Johtopäätökset lukio ja kansalaisopisto

Lk.	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32
1	22	32	36	28	24	29	25	28	26	21	24	18	26	19	22	23	18
2	36	22	32	36	28	24	29	25	28	26	21	24	18	26	19	22	23
3	25	36	22	32	36	28	24	29	25	28	26	21	24	18	26	19	22
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yht.	84	91	90	96	89	83	79	83	80	77	72	64	69	64	68	65	63

- Ikäluokasta 45 % laskettu Juvan lukioon. Neljännen vuoden opiskelijoita arvioitu vuosittain olevan yksi.
- Opiskelupaikkojen tarve vähenee neljänneksellä vuoteen 2032 mennessä, 84->63 opiskelijapaikkaa.

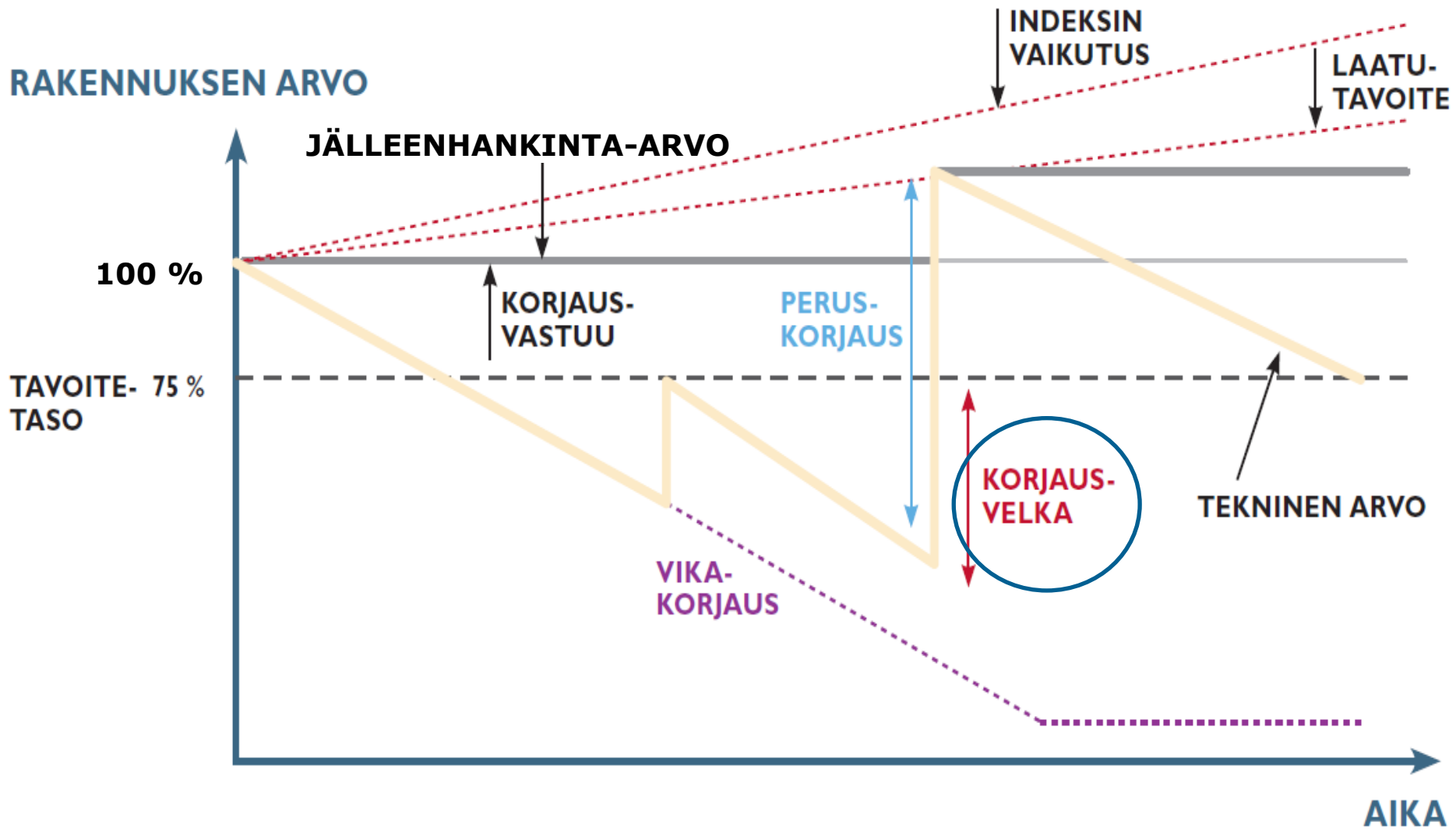
Kansalaisopiston tunnuslukuja v. 2015

- Järvi-Saimaan kansalaisopiston tunteja Juvalla yht. 5 053 tuntia.
- Kurssilaisten nettomäärä 996 opiskelijaa, joka 15,21% kuntalaisista.
- Suunniteltuja kursseja 253, joista toteutui 223 (88% toteutui)
- Järvi-Saimaan kansalaisopisto (yhteinen Juva, Sulkava ja Rantasalmi) on vuokrannut tiloja osoitteesta Tirrolantie 7 opiston käyttöön.
- Vuokrattu ala on 699 m². TP 2015 tietojen mukaan vuokraa maksettu 47 532 €.
- Opisto käyttää kunnan muita tiloja, lähinnä koulujen tiloja. Kurssit jakautuivat opistotalon ja muiden koulutuspaikkojen välillä
 - K. 2015 opistotalo 52, muut 63, s. 2015 opistotalo 47, muut 61
- Tilasta riippuen opisto maksaa vuokraa käytettyjen tuntien perusteella 1,51-6,73€/h.
- TP 2015 tietojen mukaan näiden vuokrien suuruus oli noin 3 000 €.
- Yhteensä sisäisiä vuokria 50 588 € ja ulkoisia vuokria n. 1 200 €.

Rakennusten korjausvelkalaskenta, taustaa

- Tässä tarkastelussa tehty ilman rakennusten katselmointeja.
- Antaa poikkileikkauksen rakennuskannan tilanteesta, mutta ei välttämättä oikeaa kuvaa yksittäisestä rakennuksesta.
- Kuntoluokka on 100 % kun rakennus valmistuu ja kuluu n. 1,5 – 2,5 % vuodessa rakennustyypistä riippuen.
- Rakennuksen ns. kulumaton osuus n. 30 % (perustukset ja kantavat rakenteet), sekin kuluu vähitellen (0,5 %/v), mutta laskennassa ei yleensä huomioida.
- Kuntoluokan tavoitetaso 75 % (saavutetaan n. 10-15 vuoden iässä)
- Rakennuksen peruskorjaus ajankohtainen kun kuntoluokka laskee alle 60 %:n ja viimeistään kun se laskee alle 50 %:n.
- Huonokuntoisten kuntoluokka on alle 50 %.
- Suojellut, vanhat rakennukset tarkasteltava aina erikseen!

Rakennusten korjausvelka



Alustava yhteenveto kiinteistöistä

Omassa omistuksessa olevat:	Pinta-ala	Tila-kustannukset	Tasearvo	Uudishinta	Tekninen nykyarvo	Kuntoluokka	Korjausvastuu	Korjausvelka
Rakennukset	htm ²	€ (alv 0 %)/v	€ (alv 0 %)	€ (alv 0 %)	€ (alv 0 %)	%	€ (alv 0 %)/v	€ (alv 0 %)
AMMATTIKOULU & KANSALAIPOISTO	6 589	188 177	758 015	15 813 600	7 541 803	47,69	276 738	4 318 397
KOULUKESKUS	6 416	469 378	2 047 522	15 398 400	7 215 531	46,86	269 472	4 333 269
KUKKOKOULU (v:lta 1952)	3 212	175 287	235 918	7 708 800	3 661 063	47,49	134 904	2 120 537
Päiväkoti Esikko SR-rakennus	289	25 561	145 965	751 400	436 946	58,15	13 150	126 604
Päiväkoti Kummunmäki	561	24 330	62 750	1 458 600	526 150	36,07	25 526	567 800
Päiväkoti Mesikämmen	341	31 061	328 793	886 600	731 445	82,50	15 516	0
HATSOLAN ALAKOULU (v:lta 1930)	850	60 935	490 406	2 040 000	1 418 870	69,55	35 700	111 130
KUOSMALAN ALAKOULU (v:lta 1958)	699	48 210	75 901	1 677 600	584 584	34,85	29 358	673 616
PAATELAN ALAKOULU	444	47 308	96 337	1 065 600	592 121	55,57	18 648	207 079
KOIKKALAN ALAKOULU (v:lta 1938)	952	59 863	107 522	2 284 800	1 117 932	48,93	39 984	595 668
VUORENMAAN ALAKOULU	906	43 905	366 039	2 174 400	1 387 655	63,82	38 052	243 145
Yhteensä	21 259	1 174 015	4 715 168	51 259 800	25 214 101	49,19	897 047	13 297 244

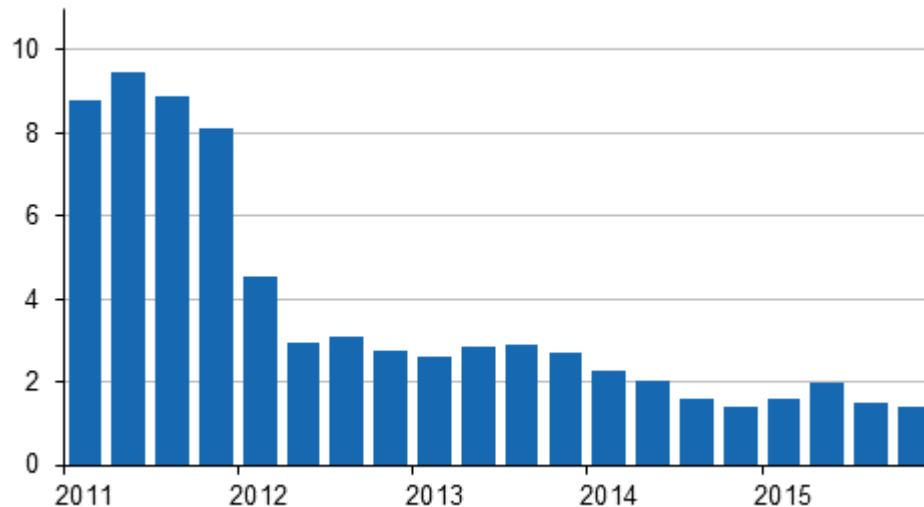
Alustava yhteenveto kiinteistöistä

- Rakennusten kuntoluokka alle 50 % eli verrattain alhainen
 - > paljon korjaustarvetta ja korjausvelka jo 13,3 milj. €
- Päiväkodeista Mesikämmen hyväkuntoinen, Kummunmäki peruskorjauskunnossa
- Kouluista Hatsola ja Vuorenmaa vielä kohtuullisessa kunnossa, muissa peruskorjaus alkaa olla ajankohtainen
- Kuosmala heikkokuntoisin
 - > kaikkien kohteiden korjaaminen käytännössä vaikeaa ja epätaloudellista
 - > haettava pitkän tähtäimen ratkaisu, jolla toiminta turvataan ja korjausvelka saadaan kuriin huomioiden kunnan talouden kantokyky

Investointien ja tilakustannusten laskennan perusteet

- Tilakustannukset:

- Lähtötasona vuoden 2016 tilakustannukset
- Ennuste, kustannukset nousevat 2 %/vuosi



Kiinteistön
ylläpidon
kustannusindeksi
4/2015

- Investoinnit:

- Ajankohta korjausvelkalaskennan mukaan karkeasti
- Korjausaste n. 70 % (mukana vain peruskorjaukset)
- Poistoaika 30 v + 2 %:n korko (= nettovuokravaikutus) alenevalle pääomalle

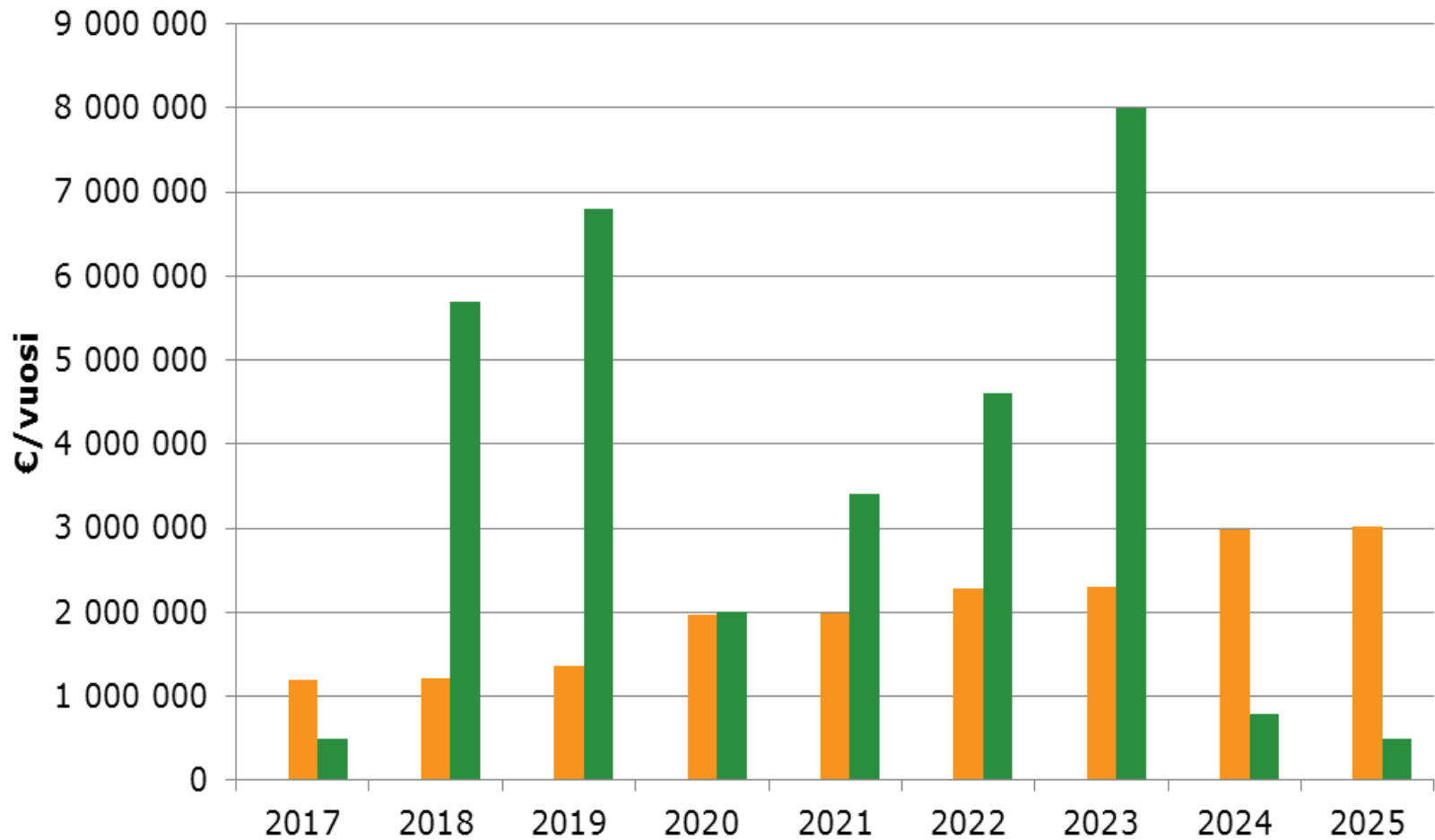
Investoinnit ja tilakustannukset

Omassa omistuksessa olevat	Tilakustannukset	Tilakustannukset, investoinnit ja investointien aiheuttamat lisäkustannukset									
Rakennukset	€ (alv 0 %)/v	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
AMMATTIKOULU & KANSALAIPOISTO	188 177	191 941	195 779	199 695	203 689	207 763	211 918	216 156	220 479	224 889	1 872 309
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	4,0 milj. €	(7,0 milj. €)	586 667	579 333	1 166 000
KOULUKESKUS	469 378	478 766	488 341	498 108	508 070	518 231	528 596	539 168	549 951	560 950	4 670 180
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	4,0 milj. €	(6,8 milj. €)	576 000	568 800	561 600	554 400	547 200	540 000	3 348 000
KUKKOKOULU (v:lta 1952)	175 287	178 793	182 369	186 016	189 736	193 531	197 402	201 350	205 377	209 484	1 744 057
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	2,0 milj. €	(3,4 milj. €)	288 000	284 400	280 800	277 200	1 130 400
Päiväkoti Esikko SR-rakennus	25 561	26 072	26 594	27 126	27 668	28 221	28 786	29 362	29 949	30 548	254 325
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0	(0,5 milj. €)	26 667	26 667
Päiväkoti Kummunmäki	24 330	24 817	25 313	25 819	26 336	26 862	27 400	27 948	28 506	29 077	242 077
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0,2 milj. €	(0,8 milj. €)	53 333	52 667	52 000	51 333	50 667	50 000	49 333	359 333
Päiväkoti Mesikämmen	31 061	31 682	32 316	32 962	33 621	34 294	34 980	35 679	36 393	37 121	309 048
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATSOLAN ALAKOULU (v:lta 1930)	60 935	62 154	63 397	64 665	65 958	67 277	68 623	69 995	71 395	72 823	606 286
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KUOSMALAN ALAKOULU (v:lta 1958)	48 210	49 174	50 158	51 161	52 184	53 228	54 292	55 378	56 486	57 615	479 676
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0,3 milj. €	(0,9 milj. €)	64 000	63 200	62 400	61 600	60 800	60 000	59 200	431 200
PAATELAN ALAKOULU	47 308	48 254	49 219	50 204	51 208	52 232	53 276	54 342	55 429	56 537	470 701
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3 milj. €	(0,5 milj. €)	0
KOIKKALAN ALAKOULU (v:lta 1938)	59 863	61 060	62 281	63 527	64 798	66 094	67 415	68 764	70 139	71 542	595 620
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	0,6 milj. €	(1,0 milj. €)	85 333	84 267	169 600
VUORENMAAN ALAKOULU	43 905	44 783	45 679	46 592	47 524	48 475	49 444	50 433	51 442	52 471	436 843
Investoinnit ja lisäkustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaikki tilakustannukset yhteensä	1 174 015	1 197 495	1 221 445	1 363 207	1 962 658	1 979 407	2 284 665	2 298 841	2 985 546	3 019 057	18 312 322
Kaikki investoinnit yhteensä	0	500 000	5 700 000	6 800 000	2 000 000	3 400 000	4 600 000	8 000 000	800 000	500 000	32 300 000

Laskelma perustuu ns. 0 vaihtoehtoon, jossa kaikki rakennukset säilyvät.

Investoinnit ja tilakustannukset

■ Tilakustannukset ■ Investoinnit



Tila & kustannustarkastelua 2016 ja 2023

Koulu	Opp./ 2015- 2016	Neliöt	Neliöt/ lapsi	Vuokra, €	Vuokra, €/neliö	Vuokra €/lapsi	Opp./ 2022-2023	Neliöt	Neliöt/lapsi	Vuokra, €, n. 2 % vuotuinen nousu	Vuokra, €/neliö	Vuokra €/lapsi
AMM.KOULU & KANSAL.OPISTO	1	6 589	6589	188 177	28,6	188 177	1	6 589	6 589,00	206 995	31,4	206 995
Yht.	1	6 589	6589	188 177	28,6	188 177	1	6 589	6 589,00	206 995	31,4	206 995
KOULUKESKUS	359	6 416	17,9	469 378	73,2	1 586	307	6 416	20,9	516 316	80,5	2 142
KUKKOKOULU	161	3 212	20,0	175 287	54,6	783	149	3 212	21,6	192 816	60	897
HATSOLA	46	850	18,5	60 935	71,7	1 325	21	850	40,5	67 029	78,9	3 192
KUOSMALA	33	699	21,2	48 210	69	1 461	33	699	21,2	53 031	75,9	1 607
PAATELA	49	444	9,1	47 308	106,5	965	39	444	11,4	52 039	117,2	1 334
KOIKKALA	28	952	34	59 863	62,9	2 138	7	952	136	65 849	69,2	9 407
VUORENMAA	14	906	64,7	43 905	48,5	3 136	8	906	113,3	48 296	53,3	6 037
Yht.	568	13 479	26,5	1081954	80,3	1 905	479	13 479	52,1	1 190 149	88,3	2 485
Esikko	35	289	8,3	25 561	88,4	730	28	289	10,3	28 117	97,3	1 004
Kummunmäki	38	561	14,8	24 330	43,4	640	30	561	18,5	26 763	47,7	880
Mesikämmen	40	341	8,5	31 061	91,1	777	32	341	10,7	34 167	100,2	1 068
Yht.	113	1191	10,5	31 061	26,1	275	90	1191	13,2	89 047	74,8	985
Kaikki yhteensä	681	21 259	31	1 301 192	61,2	1 911	569	21 259	37,4	1 486 191	69,9	2 610
Ilman ammattik.		14 670	21,5	1 113 015	76	1 634		14 670	25,8	1 279 197	87	2 247

Tiedot epätarkkoja ja kokonaisuus puuttuu: esim. ammattikoulun ja kansalaisopiston jako puuttuu, samoin koulukeskuksen osalta perusopetuksen ja lukion jako, kansalaisopiston ja perusopetuksen kustannusten kohdentuminen. Onko perusopetuksen osalta jossain muista kohdentamattomia kuluja: liikuntahallit jne.?

Taulukosta puuttuu lisäksi osan päivähoiton ryhmisten tiedoista.

Tilatarvetarkastelu

Ylemmissä taulukoissa on tarkasteltu neliöitä suhteessa nykyiseen oppilasmäärään ja ennusteen oppilasmääriin. Alemmissä taulukoissa on esitetty skenaariot eri tilamäärillä suhteutettuna eri oppilasmääriin per neliö.

	Opp.	m ²	m ² /op.	
2015	606	13478	22,24	
2020	516	13478	26,12	
2023	474	13478	28,43	
Opp.	8,5	10	12,5	15
606	5151	6060	7575	9090
516	4386	5160	6450	7740
474	4029	4740	5925	7110

	Po + Lu	m ²	m ² /op.	
2015	690	13478	19,53	
2020	599	13478	22,50	
2023	557	13478	24,20	
Po + Lu	8,5	10	12,5	15
690	5865	6900	8625	10350
599	5092	5990	7488	8985
557	4735	5570	6963	8355

Oheinen kuva osoittaa Juvan kuntatalouden kehitystä vuoteen 2029 perustuen

- väestöennusteeseen,
- palvelutarpeeseen ja
- yksikkökustannuksiin.

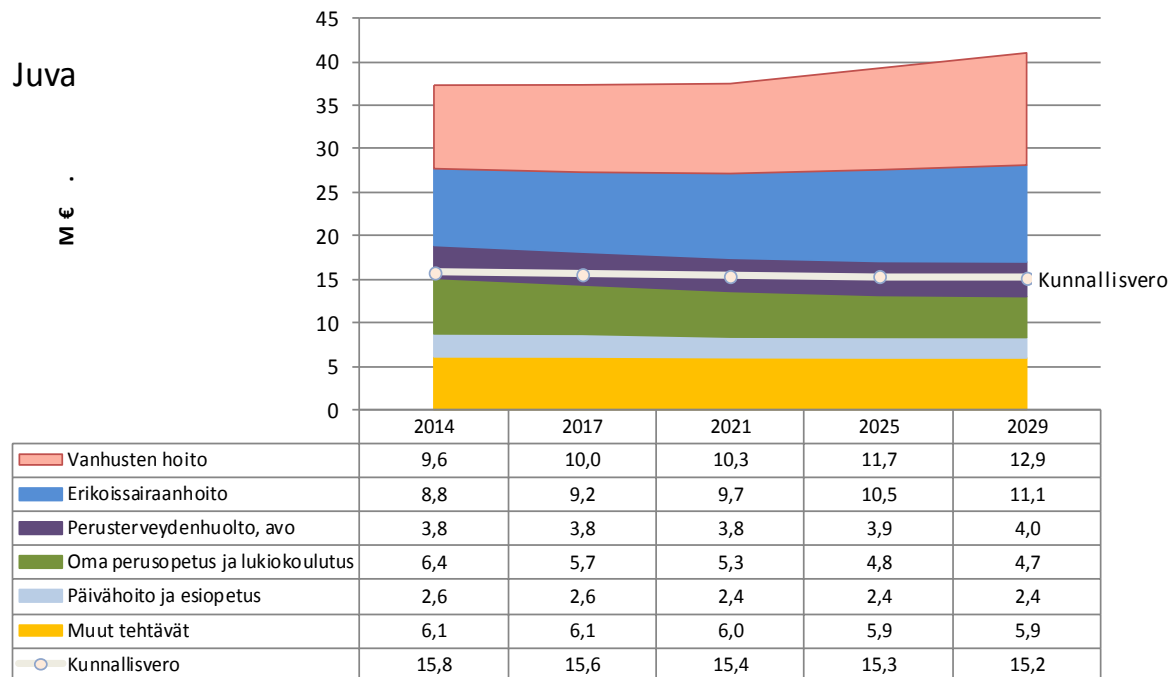
Kuvan mukaan on mahdollista pitää kunnan talous tasapainossa, edellyttäen että palvelutarjontaa **sopeutetaan** vastaamaan palvelutarvetta.

Laskevat palvelutarpeet:

- Oma perusopetus ja lukio
- Päivähoito ja esiopetus

Myös kasvavien palveluiden osalta on tarpeen jatkuvasti trimmata tuotantoa kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet



Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuisen kasvuun.

Ennusteiden luvut ovat vuoden 2013 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

	2014	2017	2021	2025	2029
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Kunn.vero kattaa	42 %	42 %	41 %	39 %	37 %
Toimintakate M€	-37,3	-37,3	-37,5	-39,2	-41,0
Vuosikate M€	1,4	2,2	1,5	1,7	2,2
Vuosikate €/asukas	219	347	257	293	404

Vuosikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu vuoden 2015 valtionosuuksien maksatuksen perusteet (VM ja OKM 31.12.2014). Vuosikate-ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sote-rahoitusosuuden muutosta.

Kolme skenaariota

Vaihtoehto 1. ns. nollavaihtoehto

- Ei muutoksia palveluverkkoon.
- Investoinnit toteutetaan dian 23 mukaisesti vuoteen 2025 mennessä, jolloin tänä aikana tilakustannuksia on ehtinyt muodostua 18,3 milj.€ ja investointikustannuksia 32,3 milj.€

Vaihtoehto 2.

- Porrastettu palveluverkon supistaminen
- Edellyttää porrastussuunnitelmaa

Vaihtoehto 3.

- Palvelutarpeen ja palveluverkon optimointi
- Edellyttää ratkaisua vanhan korjaamisen ja uuden rakentamisen välillä

Johtopäätökset: vuoteen 2023 mennessä

Väestörekisteritietojen pohjalta

- Varhaiskasvatus tarvitsee tilat noin 120 lapselle.
- Perusopetus tarvitsee tilat 460 oppilaalle.
- Lukio-opetus tarvitsee tilat 60-80 opiskelijalle.
- Päivähoidon tilatarve tulevaisuudessa
 $120 \text{ lasta} \times 10\text{m}^2 = 1\,200\text{m}^2$
- Perusopetuksen laskennallinen tilatarve tulevaisuudessa
 $530 \text{ oppilasta} \times 12\text{m}^2 = 6\,360\text{m}^2$