



Hevoshaan koulun valtuustoaloitteeseen liittyviä asioita

Dian 4 otsikkoa täsmennetty ja lisätty dia 5 20.6.2016

Esityksen sisältö

- Hakunilan alueen oppilasmäärät ja –ennusteet
- Sotungin paviljonkirakennus
- Lehtikuusen koulun sisäilmasta aiheutuvat korjauspaineet
- Hevoshaan koulukiinteistön käytön kustannukset
- Oppilaisiin liittyvät toimenpiteet
- Hevoshaan koulun henkilökuntaan liittyvät toimenpiteet
- Hevoshaan koulun kalusteet ja oppimateriaali
- Hevoshaan koulurakennuksen kuntoon liittyvät havainnot
- Västersundomin koulun ja ruotsinkielisen päiväkodin tilanne ja tulevaisuuden näkymät
- Alueen suomenkielisen päiväkodin tarve
- Perusopetuksen toteutuneet TVO-säästöt
- Yhteenveto ja johtopäätökset

Hakunilan alueen oppilasmäärät ja –ennusteet

- Hakunilan alueen koulujen oppilaskapasiteetti on 3341 oppilaspaikkaa
- Alueen koulujen oppilasmäärä oli viimeisimpänä virallisena tilastointipäivänä 20.9.2015 **2981** oppilasta.
- Vuonna 2015 laaditun oppilasennusteen mukaan oppilasmäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2015 vuoteen 2024 **189** oppilaalla, tällöin vuonna 2024 vapaita oppilaspaikkoja on **171**.
- Tulevien vuosien oppilasmääräennusteet Hakunilan alueella osoittavat, että Hakunilan alueen kouluihin (Lehtikuusi, Sotunki, Itä-Hakkila) mahtuvat alueella asuvat oppilaat Hevoshaan koulusta luopumisesta huolimatta.
- Mikäli oppilasmäärän kasvua tapahtuu ennakoitua enemmän, voidaan tarvittaessa Kaskelan alueen 1.-6.-luokkien oppilaita ohjata Kuusikon kouluun.
- Valtuustoaloitteessa todetaan, että Hevoshaan alueelle on tullut parisataa oppilasta yli alkuperäisen oppilasennusteen. Hakunilan alueen todellinen oppilasmäärä on kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2015 23 oppilaalla. Väestöennuste ja oppilasennuste ovat kaksi eri asiaa. Väestöennusteesta ei ole poistettu ruotsinkielisiä oppilaita, eikä alueen ulkopuolella opiskelevia (Kansainvälinen koulu, Montessori-luokat, Steiner-koulu, Helsingin painotettua opetusta antavat koulut, Kristillinen koulu, vammaisopetus jne.)

Hakunilan alueen oppilasmäärät ja –ennusteet viimeisen virallisen väestöennusteen(2015) mukaan (otsikko täsmennetty 20.6.2016)

Virallinen väestöennuste 2015 (1.1. tilanne)

Alueella on 3341 oppilaspaikkaa.

Alue	Ikä	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Muutos 2015-2020	Muutos 2015-2025
Hakunilan suuralue	1 lk	394	364	397	356	359	350	364	350	357	361	362	-44	-32
Hakunilan suuralue	2 lk	364	392	363	396	357	358	350	364	352	360	364	-6	0
Hakunilan suuralue	3 lk	375	363	391	363	397	357	359	351	366	355	363	-18	-12
Hakunilan suuralue	4 lk	336	375	364	392	366	400	360	362	354	370	359	64	23
Hakunilan suuralue	5 lk	357	335	374	363	393	366	400	360	363	357	373	9	16
Hakunilan suuralue	6 lk	334	355	334	374	364	393	367	401	361	366	359	59	25
	<i>alakoulu</i>	<i>2160</i>	<i>2183</i>	<i>2223</i>	<i>2245</i>	<i>2235</i>	<i>2224</i>	<i>2201</i>	<i>2187</i>	<i>2154</i>	<i>2169</i>	<i>2180</i>	<i>64</i>	<i>20</i>
Hakunilan suuralue	7 lk	314	333	355	334	375	365	394	368	403	364	368	51	54
Hakunilan suuralue	8 lk	365	312	332	354	335	375	365	393	368	404	364	10	-1
Hakunilan suuralue	9 lk	317	363	311	332	355	335	375	365	394	370	406	18	89
	<i>yläkoulu</i>	<i>996</i>	<i>1008</i>	<i>998</i>	<i>1020</i>	<i>1065</i>	<i>1075</i>	<i>1134</i>	<i>1125</i>	<i>1165</i>	<i>1138</i>	<i>1138</i>	<i>79</i>	<i>142</i>
	Yhteensä	3156	3192	3221	3265	3301	3299	3335	3312	3319	3306	3318	143	162

Pl. Muualla koulua käyvät (157 opp)	2999	3035	3064	3108	3144	3142	3178	3155	3162	3149	3161
Pl. ruotsinkieliset (2,5%)	2924	2959	2987	3030	3065	3063	3098	3076	3083	3071	3082
Vapaita oppilaspaikkoja	417	382	354	311	276	278	243	265	258	270	259

Hakunilan alueen oppilasmäärät ja -ennusteet epävirallisen, alustavan väestöennusteen 2016 mukaan (dia lisätty 20.6.2016)

Alustava väestöennuste 2016

(1.1. tilanne)

Alueella on 3341

oppilaspaikkaa.

Alue	Ikä	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Muutos 2026	Muutos 2016-2021	Muutos 2016-2026
7 Hakunilan suuralue	1 lk	356	394	354	376	384	410	354	349	369	374	376	54	20
7 Hakunilan suuralue	2 lk	402	359	393	354	376	385	410	356	352	371	375	-17	-27
7 Hakunilan suuralue	3 lk	364	405	358	393	354	377	386	412	358	355	373	13	9
7 Hakunilan suuralue	4 lk	364	370	406	360	395	358	381	390	417	363	359	-6	-5
7 Hakunilan suuralue	5 lk	338	370	372	409	364	400	361	385	395	422	367	62	29
7 Hakunilan suuralue	6 lk	357	343	371	374	411	367	403	365	390	400	426	10	69
	<i>alakoulu</i>	<i>2181</i>	<i>2239</i>	<i>2253</i>	<i>2266</i>	<i>2284</i>	<i>2298</i>	<i>2296</i>	<i>2257</i>	<i>2280</i>	<i>2286</i>	<i>2276</i>	<i>117</i>	<i>95</i>
7 Hakunilan suuralue	7 lk	333	362	344	373	376	414	370	407	368	394	403	81	70
7 Hakunilan suuralue	8 lk	321	337	362	345	374	378	415	373	410	371	396	57	75
7 Hakunilan suuralue	9 lk	364	326	338	364	347	377	381	418	377	414	374	13	10
	<i>yläkoulu</i>	<i>1018</i>	<i>1024</i>	<i>1044</i>	<i>1082</i>	<i>1098</i>	<i>1169</i>	<i>1167</i>	<i>1199</i>	<i>1155</i>	<i>1179</i>	<i>1173</i>	<i>151</i>	<i>155</i>
	Yhteensä	3199	3263	3297	3348	3382	3467	3463	3456	3436	3465	3448	268	249
Pl. Muualla koulua käyvät 157 opp		3042	3106	3140	3191	3225	3310	3306	3299	3279	3308	3291		
Pl. Rk 2,5%		2966	3028	3061	3112	3144	3227	3223	3216	3197	3225	3209		
Vapaita oppilaspaikkoja		375	313	280	229	197	114	118	125	144	116	132		

Merkittävät uudet asuntoalueet: Hakunila (2016-2025)

HAKUNILA

Vantaan asuntorakentamisennuste 2016-2025
Merkittävät asuntotuotannon alueet

 Asemakaavavaranto

 Yleiskaavavaranto*

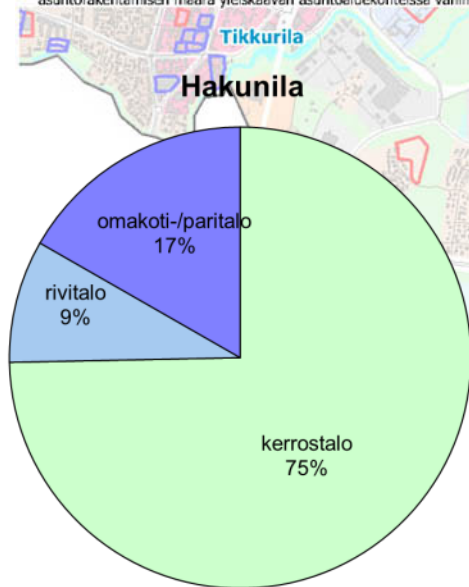
* viireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavan asuntoaluevaraukset,
asuntorakentamisen määrä yleiskaavan asuntoaluekohteissa vähintään 1000 k-m²



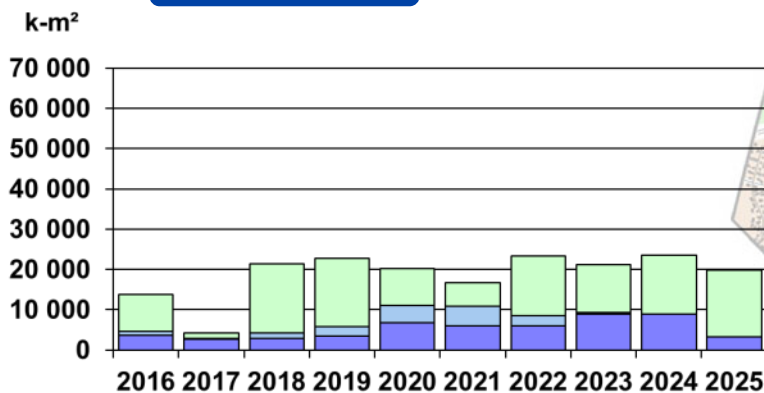
Asukasluku

2014: 29 214

2024: 30 750



2 100 asuntoa



Sotungin paviljonkirakennus

Lokakuussa 2013 tehdyn tilatehostamispäätöksen yhteydessä oppilaskapasiteettiin sisällytettiin käytettävissä oleva Sotungin paviljonkirakennus.

- Lukuvuoden 2015-16 aikana Sotungin paviljonkirakennuksessa ilmeni sisäilmaongelmia.
 - Tilakeskus on tehnyt asiasta selvityksen ja rakennukseen tulisi tehdä vähintään kokonaisvaltainen tiivistyskorjaus, jota voidaan pitää teknisesti haasteellisena ja lopputulokseltaan epävarmana.
 - Paviljonkitilat ovat välttämättömiä Sotungin koulun toiminnan kannalta.
- Kivistössä otetaan käyttöön Aurinkokiven koulu elokuussa 2016.
 - Kivistön koulukiinteistöstä luovutaan ja tontti siirtyy muuhun käyttöön.
 - Kivistön koulun yhteydessä sijaitsevasta paviljongista luovutaan ja se tulee poistaa kesän 2016 aikana tontilla alkavien rakennustöiden vuoksi. Purkukustannukset ovat 30 000€.
 - Kivistön koulupaviljonki on toiminut käytössä hyvin, eikä rakennuksessa ole koettu merkittäviä poikkeamia sisäilman laadussa. Myöskään teknisiä ongelmia luonnollista kulumaa lukuun ottamatta ei olla havaittu. Tilakeskus on tehnyt silmämääräisen tarkastuskäynnin kohteessa ja toteaa sen olevan kunnoltaan siirrettävissä.
- Tilakeskus on pyytänyt tarjouksia Kivistön paviljongin siirtämisestä.
 - Tarjousten perusteella siirtäminen on kustannustehokas tapa hankkia Sotunkiin nykyisiä paremmin palvelevat koulutilat. Siirron kustannukset ovat purkutöineen tavoitehinnaltaan 300 000€. Mikäli vastaava paviljonki vuokrattaisiin, sen vuokra olisi n. 160 000€ vuodessa.
 - Nykyiseen tilaratkaisuun ei tarvitse tehdä muutoksia vaan ne vastaavat sellaisenaan olevaa tarvetta.
 - Samassa yhteydessä nykyinen Sotungin koulun paviljonkirakennus puretaan.
 - Kokonaistaloudellisesti on mielekästä siirtää Kivistöstä toimivaksi käytössä koettu paviljonki Sotunkiin ja purkaa sieltä paviljonkirakennus, jonka sisäilman laatu voi korjauksenkin jälkeen olla epävarma.

Tilakeskusjohtaja on 17.5.2016 päättänyt hyväksyä suunnitelman Kivistön koulupaviljongin siirtämisen Sotungin koulun vastaavaa rakennusta korvaamaan kesän 2016 aikana, nykyisen suunnitelmaratkaisun mukaisena ilman tilamuutoksia. Siirron yhteydessä tehtynä julkisivujen maalaustyö tuo lisäkustannuksia arviolta 20 000 euroa, jolloin kokonaiskustannukset ovat yhteensä 320.000 euroa.

Lehtikuusen koulun sisäilmasta aiheutuvat korjauspaineet

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että vastauksessa huomioidaan Lehtikuusen koulun sisäilmaan liittyvät korjauskustannukset.

- Sivistystoimen ja Tilakeskuksen tiedossa ei ole, että Lehtikuusen koulussa olisi laajamittaisia korjauksia vaativia sisäilmaongelmia.
- Lehtikuusen koulu toimii kahdessa opetuspisteessä; Kaarnassa (Hiirakkotie 9) ja Havussa (Hiirakkotie 18). Kaarnassa luokkatiloja on 35 ja Havussa 27. Lehtikuusen koulussa on luokkatiloja yhteensä 62.
- Havun opetuspisteessä ei ole havaittu ongelmia.
- Lukuvuoden 2015-16 aikana paikallisesti Kaarnan opetuspisteessä havaittuja sisäilmaongelmia
 - Kahdeksassa luokkatilassa (13% luokkatiloista)
 - Kahdessa muussa tilassa (varasto ja toimistotila)
 - Kesän 2016 aikana em. luokkiin tehdään tiivistyskorjauksia, joiden kustannukset ovat noin 200 000€

Hevoshaan koulukiinteistön käytön kustannukset

Kustannustiedot ovat vuodelta 2015

- Kiinteistökustannukset yhteensä 690 691€/vuosi.
 - vuosivuokra 618 976€.
 - siivouspalvelut vuositasolla 65 760€
 - vahtimestarisopimus 5 955€ vuodessa
- Lisäksi koulun yhdistyessä osaksi toista koulua hallinnolliset kustannukset vähenevät.
Opetusjärjestelykustannukset alenevat myös, sillä suurempi vuosiluokan oppilasmäärä alentaa opetusjärjestelyjen kustannuksia.

Oppilaisiin liittyvät toimenpiteet

Lakkautuspäätöksen jälkeen (15.10.2013), on toimittu oppilaiden lähikoulujen määrittämisessä päätöksen edellyttämällä tavalla.

- Syksystä 2014 alkaen alueen koulutulokkaat on ohjattu Lehtikuusen ja Itä-Hakkilan kouluihin.
- Oppilailla on voimassa uudet lähikoulupäätökset alueen kouluihin 1.8.2016.
- Hevoshaan koulussa on opiskellut kevätlukukaudella 2016 vuosiluokkien 3.-6. oppilaita. Näille oppilaille on tehty syyskuussa 2015 päätökset uusista lähikouluista. Neljännelle vuosiluokalle siirtyvät oppilaat menevät kaikki Sotungin kouluun ja vuosiluokille 5.-7. Hevoshaasta siirtyvät oppilaat joko Lehtikuusen kouluun tai Sotungin kouluun.
- Kouluissa on järjestetty uusille oppilaille ja heidän huoltajilleen vanhempainiltoja ja tutustumistilaisuuksia. Hevoshaan koulun oppilaat ovat ruokailleet Hevoshaan koulun keittiön käyttökiellosta johtuen kevätlukukauden 2016 Sotungin koulussa ja näin ovat voineet päivittäin käydä tulevassa koulussaan.
- Oppilaat on haluttu saattaa turvallisesti uusiin lähikouluihin ja lukuvuoden 2015-2016 aikana on tehty paljon oppilashuollollista työtä tiedonsiirtojen onnistumiseksi ja oppilaiden tarvitsemien tukimuotojen järjestämiseksi
- Lakkautuspäätöksen jälkeen Hakunilan ja Hakunilanrinteen koulut yhdistyivät Lehtikuusen kouluksi 1.8.2015 ja Itä-Hakkilan koulu muuttuu 1.8.2016 vuosiluokkien 1.-4. alakouluksi ja Sotungin koulussa toimivat vuosiluokat 5.-9. Oppilaaksioton näkökulmasta lakkautuksen jälkeiset koulupolut ovat muuttuneet Hakunilan alueella selkeämmiksi.
- Lehtikuusen koulussa aloittava ensimmäisen vuosiluokan oppilas saa lähikoulupäätöksen Lehtikuusen kouluun yhdeksännen vuosiluokan loppuun saakka.
- Itä-Hakkilan koulu ja Sotungin koulu muodostava myös yhtenäisen koulupolun, joka on huomioitu jo opetusjärjestelyjen suunnittelussa tulevien vuosien osalta mm. kielivalintojen osalta.

Hevoshaan koulun henkilökuntaan liittyvät toimenpiteet

- Vakinaisen henkilökunta on saanut ilmaista toiveensa lakkautuspäätöksen jälkeen uusista, heille sopivista toimipaikoista.
- Hevoshaan koulun opettajia on siirtynyt vuosina 2014-2015 Ilolan, Mikkolan, Hämeenkylässä, Rajakylän, Länsimäen ja Kuusikon kouluihin.
- Loput vakinaisista työntekijöistä siirtyvät 1.8.2016 Lehtikuusen, Hämeenkylässä, Sotungin, Ruusutorpan ja Leppäkorven kouluihin.
- Hevoshaan koulun rehtori siirtyi vakinaisesti Sotungin kouluun 1.6.2014. Tämän jälkeen Hevoshaan koulun rehtorin tehtävä on hoidettu määräaikaista.
- Aluepäällikkö yhdessä koulun rehtoreiden kanssa on voinut ottaa huomioon henkilökunnan toiveet uusista toimipaikoista ja siirtymiset ovat sujuneet hyvin.
- Suurin osa henkilökunnasta on saanut uuden toimipaikan haluamastaan koulusta.
- Henkilökunnalla on voimassa uudet viranhaltijapäätökset uusista toimipisteistä ja heillä on näin ollen oikeus niihin siirtyä.

Hevoshaan koulun kalusteet ja oppimateriaali

- Lukuvuoden 2015-2016 aikana Hevoshaan koulun kalusteita, av-tekniikkaa ja oppimateriaalia on jaettu Hakunilan alueen kouluihin.
- Myös muut koulut ovat voineet halutessaan käydä tutustumassa jäljellä oleviin materiaaleihin ja ottaa koululleen tarvittavia välineitä.
- Usea koulu voi nyt hyödyntää heille uusia tavaroita ja materiaaleja ja heidän ei ole tarvinnut tilata uusia lukuvuodelle 2016-2017.

Hevoshaan koulurakennuksen kuntoon liittyvät havainnot

- Lukuvuoden 2015-16 aikana havaittu oppimista ja työskentelyä vaikeuttavia ilmiöitä.
 - Loppuvuodesta 2015 selvittämättömästä syystä suuri joukko oppilaita oireili voimakkaasti
 - Ihoärsytystä, silmien kirvelyä ja hengenahdistusta
 - Seurauksena oireilusta ympäristökeskus määräsi ruokalatilat käyttökieltoon ja ruokailu järjestettiin kevätlukukauden viereisessä Sotungin koulussa.
 - Lukuvuoden 2015-16 aikana osassa luokkatiloista on ollut käytössä puhdistimia sisäilman vuoksi.

Rakennuksen ja taloteknisten järjestelmien tarkastuksissa sekä tilojen käytössä ei ole löydetty puutteita, jotka olisivat selittäneet oireilun.

Västersundomin koulun ja ruotsinkielisen päiväkodin tilanne ja tulevaisuuden näkymät

- Pitkällä aikavälillä tulee päättää, miten järjestetään ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta Itä- Vantaalla.
- Tämän hetken arvion mukaan tilat riittävät Västersundomin koululla ja Håkansböle daghemissa
- Investointisuunnitelmaa tarkasteltaessa tulee pohtia pidemmällä aikavälillä eri vaihtoehtoja ja kustannuksia eri ratkaisuille.
- Käynnissä olevassa Västersundomin koulun tarveselvityksessä tullaan selvittämään nimenomaan välttämättöminä asioina mm. tilojen ilmamäärät ja esteettömyys, siivous ja ruokailu. Västersundomin koulun suojelukohde-statusen vuoksi perusparannuskustannukset voivat nousta korkeiksi.
- Ruotsinkielisen päiväkodin sijoituspaikaksi Västersundomin koulutontti ei ole soveltuva vaihtoehto.

Alueen suomenkielisen päiväkodin tarve

- Investointiohjelmassa on Hakunilan päiväkodin toteutukseen määrärahavaraus vuodelle 2020.
- Päiväkotirakennus tulee korvaamaan neljä pientä ryhmäperhepäiväkotia ja kaksi pientä päiväkotia.
- 24 vakituista henkilökunnan jäsentä siirtyy työskentelemään uuteen päiväkotiin.
- Nykyiset tilat eivät vastaa ajantasaisia varhaiskasvatuksen pedagogiikan vaatimuksia.
- Tilat sijaitsevat kerrostalojen alakerroksissa, niitä on ollut tarkoitus lakkauttaa jo vuosia.
- Ryhmäperhepäiväkotien lakkautuksilla saadaan käyttötalousmenoihin arviolta 129 888€:n säästöt vuosittain.

Yhteenvedo ja johtopäätökset

- Hevoshaan koulusta luopumisesta huolimatta Hakunilan alueen oppilaspaikkoja on riittävästi alueen oppilasennusteeseen suhteutettuna. (Oppilaspaikkoja löytyy alueelta riittävästi myös sellaisessa tilanteessa, jossa oppilasmäärät kasvavat voimakkaammin kuin nykyisissä väestöennusteissa.)
- Sotungin koulun toiminnan kannalta paviljonkitiloista ei voida luopua. Kokonaistaloudellisesti on mielekästä siirtää Kivistöstä toimivaksi käytössä koettu paviljonki Sotunkiin ja purkaa sieltä paviljonkirakennus, jonka sisäilman laatu voi korjauksenkin jälkeen olla epävarma.
- Hevoshaan koulusta luopumispäätöksen seurauksena kaikki toimenpiteet oppilaiden ja henkilökunnan uudelleen sijoittumisen osalta on viety loppuun kolmen vuoden aikana asteittain ja oppilaiden hyvinvointi huomioiden vuonna 2013 tehdyn päätöksen mukaisesti.
- Hakunilan päiväkotia ja ryhmäpäiväkoteja korvaavan päiväkodin tarveselvitys on investointiohjelmassa.
- Hevoshaan koulun tontin kaavamuutos sisältyy vireillä olevaan Kormuniityn kaavamuutokseen (nro 002226).
- Rakennuksen ja taloteknisten järjestelmien tarkastuksissa sekä tilojen käytössä ei ole löydetty puutteita, jotka olisivat selittäneet oppilaiden oireilun.

Tehtyjen selvitysten perusteella johtopäätös on, ettei ole löytynyt tarvetta muuttaa aiemmin tehtyä päätöstä luopua suomenkielisen perusopetuksen käytössä olleesta Hevoshaan koulusta.



Perusopetuksen toteutuneet TVO-säästöt

Tilojen käyttöä tehostamalla saatavien säästöjen arviointi

- Seuraavalla kahdella dialla on arvioitu säästövaikutuksia, kun koulujen neliömääriä ei kasvateta oppilasmäärän kasvaessa, vaan toimitaan tiiviimmin.
- Ensimmäisellä dialla Hevoshaan ja Tuomelan koulut lakkautetaan päätetyllä tavalla ja toisella dialla lakkautuspäätökset on peruttu.

Säästölaskelman toteutuminen 2.6.2016

Hevoshaan ja Tuomelan lakkautukset

Vuonna 2012 oletettiin inflaation kulkevan noin 1,5 %:n vuosivauhdilla, nyt laskelma on tehty nollainflaatiolla, koska neliövuokrat eivät ole nousseet ennakoidulla tavalla.

Laskelma pitää sisällään seuraavat tilamuutokset:

2013 (5kk) Silkin paja -130 m2

2014 (5 kk) Viertolan parakki -285 m2, Kulomäen parakit -583 m2,

2014 (5 kk) Ilola +1 100 m2, Länsimäki +1 700 m2 , Länsimäki -3 668 m2

2016 (5 kk) Tuomela -2 033 m2, Hevoshaka -4 084 m2, Aurinkokivi +3 939 m2

2016 (7 kk) Kivistö -1 917 m2

Laskelma Hevoshaka ja Tuomela lakkautettuina	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppilasmäärä ja ennustesyksy 2016, suomenkieliset oppilaat	19 666	19 826	20 205	20 683	21 084	21 587
Tilat yhteensä, m2	238 256	238 202	237 960	236 390	234 684	232 295
Oppilaskohtaiset tilakustannukset euroa/oppilas 1,5 % vuotuisella korotuksella	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
Oppilaskohtaiset kustannukset euroa/oppilas budjetoitavat kustannukset	2 033	2 016	1 977	1 918	1 868	1 806
Edellä olevasta koostuva vuotuinen säästöarvio, neliövuokra 167,8 e/m2, sis. siivous+isänn. ja pinta-alasta luopuminen		334 765	1 147 047	2 382 098	3 483 152	4 908 016
Yhteensä		334 765	1 147 047	2 382 098	3 483 152	4 908 016

Säästölaskelman toteutuminen 2.6.2016

Ilman Hevoshaan ja Tuomelan lakkautuksia

Vuonna 2012 oletettiin inflaation kulkevan noin 1,5 %:n vuosivauhdilla, nyt laskelma on tehty nollainflaatiolla ja seuraavilla tilamuutoksilla:

2013 (5kk) Silkin paja -130 m2

2014 (5 kk) Viertolan parakki -285 m2, Kulomäen parakit -583 m2,

2014 (5 kk) Ilola +1 100 m2, Länsimäki +1 700 m2 , Länsimäki -3 668 m2

2016(5 kk) Aurinkokivi +3 939 m2, Kivistö -1 917 m2

Laskelma ilman Hevoshaan ja Tuomelan lakkautuksia	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppilasmäärä ja ennuste muutosennusteiden mukaan, suomenkieliset oppilaat	19 666	19 826	20 205	20 683	21 084	21 587
Tilat yhteensä, m2	238 256	238 202	237 960	236 390	237 233	239 255
Oppilaskohtaiset kustannukset euroa/oppilas budjetoitavat kustannukset	2 033	2 016	1 977	1 918	1 888	1 860
Edellä olevasta koostuva vuotuinen säästöarvio, neliövuokra 167,8 e/m2, sis. siivous+isännöinti		325 600	1 147 047	2 382 098	3 055 393	3 739 997
Yhteensä		325 600	1 147 047	2 382 098	3 055 393	3 739 997

Laskelma Hevoshaka ja Tuomela lakkautettuina	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppilasmäärä ja ennustesyksy 2016, suomenkieliset oppilaat	19 666	19 826	20 205	20 683	21 084	21 587
Tilat yhteensä, m2	238 256	238 202	237 960	236 390	234 684	232 295
Oppilaskohtaiset tilakustannukset euroa/oppilas 1,5 % vuotuisella korotuksella	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
Oppilaskohtaiset kustannukset euroa/oppilas budjetoitavat kustannukset	2 033	2 016	1 977	1 918	1 868	1 806
Edellä olevasta koostuva vuotuinen säästöarvio, neliövuokra 167,8 e/m2, sis. siivous+isänn. ja pinta-alasta luopuminen		334 765	1 147 047	2 382 098	3 483 152	4 908 016
Yhteensä		334 765	1 147 047	2 382 098	3 483 152	4 908 016

Laskelma ilman Hevoshaan ja Tuomelan lakkautuksia	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppilasmäärä ja ennuste muutosennusteiden mukaan, suomenkieliset oppilaat	19 666	19 826	20 205	20 683	21 084	21 587
Tilat yhteensä, m2	238 256	238 202	237 960	236 390	237 233	239 255
Oppilaskohtaiset kustannukset euroa/oppilas budjetoitavat kustannukset	2 033	2 016	1 977	1 918	1 888	1 860
Edellä olevasta koostuva vuotuinen säästöarvio, neliövuokra 167,8 e/m2, sis. siivous+isännöinti		325 600	1 147 047	2 382 098	3 055 393	3 739 997
Yhteensä		325 600	1 147 047	2 382 098	3 055 393	3 739 997

Erotus 427 759 1 168 019

Kiinteistöpinta-alan vaikutus

- Pinta-alan vähennys on noin 1866 m² (muutokset vuoteen 2012 verrattuna Silkin paja, Viertolan parakki, Kulomäen parakit, Ilolan lisärakennus, Länsimäen koulun tilan väheneminen)
- Kustannusvaikutus vuoden 2012 neliövuokran mukaisesti on noin -306 024 euroa vuodessa.
- Aurinkokiven koulun käyttöönotto ja Kivistön koulun lakkautus lisää koulukiinteistöjen pinta-alaa noin 2000 neliömetrillä ja vuoden 2012 keskivuokralla 167,80 euroa/m² (vuoden 2015 keskivuokra noin 161 e/m²)kustannuslisäys on noin 330 000 euroa.
- Oppilasmäärä kasvaa vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 400 oppilaalla, kustannuksia alentava vaikutus vuoden 2012 oppilaskohtaisella vuokralla on 400×2033 euroa eli noin 800 000 euroa.

Säästöjen arviointi toteutuneiden menojen perusteella

Perusopetuksen tilojen vuosivuokra sisältäen siivouksen ja vahtimestaripalvelut oli

vuonna 2012	39 986 698 euroa
vuonna 2015	38 410 997 euroa

Oppilasmäärä

vuonna 2012	19 666 oppilasta
vuonna 2015	20 683 oppilasta

Vuosivuokra vuonna 2012 oli 2033 e/oppilas ja jos tällä oppilashinnalla lasketaan vuoden 2015 oppilasmäärällä vuosivuokra, niin saadaan vuokraksi 42 048 539 euroa.

Tästä laskettu kustannusten aleneminen on
 $42\,048\,539 - 38\,410\,997 = 3\,637\,542$ euroa.

Hevoshaan ja Tuomelan koulujen kiinteistökustannukset vuonna 2015

Sisäinen vuokra

		2015
Hevoshaka		618 976
Tuomela		317 278

Siivous

Hevoshaka		65 760
Tuomela		30 912

Vahtimestarisopimus

		2015
Hevoshaka		5 955
Tuomela		11 564
Yhteensä		1 050 445

Täyttöasteet alueittain 20.09.2015 ja vuoden 2015 oppilasennusteiden mukaan vuonna 2024

Muutoksiin otettu mukaan Kivistön koulun lakkautus sekä Aurinkokiven 1. vaiheen tilojen käyttöönotto.

Hevoshaan ja Tuomelan koulu on lakkautettu.

20.9.2015							
20.9.2015				2024			
Alue	oppilasmäärä 20.9.2015	m2/ oppilas	Oppilasmäärä- maksimi	Täyttöaste suhteessa oppilasmäärämaksimiin	Ennustettu oppilasmäärän muutos vuodesta 2015 vuoteen 2024 mennessä	m2/opp	Täyttöaste
Kivistö	1272	12,5	1634	78 %	458	10,4	91 %
Tikkurila	3931	10,8	4659	84 %	727	9,1	100 %
Hakunila	2981	11,5	3786	79 %	189	9,5	94 %
Koivukylä	2500	12,5	2880	87 %	-45	12,8	85 %
Myyrmäki	4406	11,7	5307	83 %	663	9,8	99 %
Korso	3410	10,2	3780	90 %	102	9,9	93 %
Aviapolis	1968	10,2	2184	90 %	184	9,4	99 %

Hevoshaan ja Tuomelan koulua ei ole lakkautettu.

20.9.2015							
20.9.2015				2024			
Alue	oppilasmäärä 20.9.2015	m2/ oppilas	Oppilasmäärä- maksimi	Täyttöaste suhteessa oppilasmäärämaksimiin	Ennustettu oppilasmäärän muutos vuodesta 2015 vuoteen 2024 mennessä	m2/opp	Täyttöaste
Kivistö	1272	12,5	1634	78 %	458	10,4	91 %
Tikkurila	3931	10,8	4659	84 %	727	9,1	100 %
Hakunila	2981	11,5	3786	79 %	189	10,8	84 %
Koivukylä	2500	12,5	2880	87 %	-45	12,8	85 %
Myyrmäki	4406	11,7	5307	83 %	663	10,2	96 %
Korso	3410	10,2	3780	90 %	102	9,9	93 %
Aviapolis	1968	10,2	2184	90 %	184	9,4	99 %

Loppupäätelmä

- Keväällä 2016 tehdyn tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että perustelut vuonna 2013 tehdyille tilatehostamispäätökselle ovat edelleen voimassa.
- Vuonna 2013 päätetyn tilatehostamisen tavoite on toteutunut, koulujen käyttöaste on tehostunut merkittävästi ja lähes yhdenvertaisesti koko Vantaalla.
- Hevoshaan ja Tuomelan koulukiinteistöjä ei tarvita suomenkielisen perusopetuksen käyttöön. Oppilaat mahtuvat nykyisen ja ennusteen mukaisen oppilasmäärän perusteella alueiden muihin kouluihin.
- Mikäli Tuomelan ja Hevoshaan kouluja ei lakkautettaisi, niin perusopetuksen budjetista vuonna 2017 puuttuisi 1.1 – 1.2 Me suunnitellusta pysyvästä vuotuisesta TVO-säästöstä.