



Kajaanin kaupunki

EVA-arviointi

**Teppanan koulun
kuulemistilaisuus 17.4.2023,
sivistyslautakunnan iltakoulu
10.5.2023 ja kokous 31.5.2023**

Uusi kaupunkistrategia

Kajaani luo asukkaille, yrityksille ja yhteisöille hyvinvointia, turvallisuutta sekä hyvän elämän ja menestymisen edellytykset.

Elinvoima ja osaaminen: Menestyvä kaupunki

- Olemme kiinnostava kaupunki kotimaisille ja ulkomaisille osaajille. Opiskelijat hakeutuvat Kajaaniin.

Lapset ja nuoret: Lasten ja nuorten kaupunki

- Edistämme lasten ja nuorten turvallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Nuorilla on mielekästä tekemistä. Lasten ja nuorten on hyvä kasvaa Kajaanissa.

Kestävä kehitys: Resurssiviisas luontokaupunki

- Käytämme resurssejamme harkitusti, hyvinvointia ja kestävästä kehitystä edistävästi.

Yhteys ja vaikutukset strategiaan

Millainen yhteys esityksellä on Kajaanin strategiaan?

- Voimme tarjota oppilaille terveyttä, hyvinvointia ja kasvua edistävää tukea sekä pedagogisesti tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä. Edistämme oppilaiden tasa-arvoa ja turvallisuutta. Oppilaiden sosiaaliset verkostot kasvavat. Asiantuntijaverkosto, oppilashuoltopalvelut ja oppimisen tuki ovat paremmin saatavilla.
- Käytämme tilojamme tehokkaammin ja parannamme energiatehokkuutta tiloja vähentämällä. Hyödynnämme henkilöstöresursseja optimaalisesti.

Millaiset vaikutukset esityksellä on strategiaan?

- Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia

Kuntalaisten hyvinvointi

- **Palvelujen saatavuus ja laatu**
- **Sosiaalinen elinympäristö**
- **Osallisuus**
- **Hyvinvointi, terveys, elintavat, liikkuminen**
- **Talous ja toimeentulo**
- **Lapsivaikutukset (LAVA - erillinen lomake)**

Vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin

Mitä vaikutuksia esityksellä on kuntalaisten hyvinvointiin?

- Oppilashuoltopalveluiden päivittäissaatavuus paranee.
- Teppanan lapsilla sosiaalinen ympäristö laajentuu.
- Tieto pitkän aikavälin suunnitelmasta rauhoittaa perheiden arkea, eli tiedottaminen ja siirtymä voidaan toteuttaa rauhassa.

Millaiset vaikutukset esityksellä on kuntalaisten hyvinvointiin?

- Vähäiset myönteiset vaikutukset

Lapsivaikutukset

- Kasvun ja kehityksen yksilöllinen tukeminen
- Tiettyyn ryhmään kohdistuvat vaikutukset
- Asuminen ja kasvuympäristö
- Kulkemismahdollisuudet
- Harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet
- Terveys
- Ihmissuhteet, osallistuminen ja vaikuttaminen
- Turvallisuus ja turvallisuuden tunne
- Perheiden aikuiset
- Perheiden talous
- Varhaiskasvatus ja siihen osallistuminen
- Opetus ja koulunkäynti

Vaikutukset alueen lapsiin

Mitä vaikutuksia esityksellä on alueen lapsiin?

- Oppilashuoltopalveluiden (terveydenhuolto, kuraattori, psykologi) tasa-arvoinen saatavuus paranee. Erityisoppilaat siirtyvät kouluihin, jossa vastaanottavan koulun pienryhmissä on pääasiassa vain saman luokkatason lapsia; tuen tarjoaminen tehostuu.
- Rinnakkaisluokkien hyödyntäminen erilaisten pedagogisten ryhmien muodostamisessa ja oppiaineiden palkittamisissa. Esimerkiksi luokkien 3a ja 3b matematiikan tunti yhtä aikaa, jossa mukana kaksi luokan opettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja. Oppilasmäärän vuoksi on mahdollisuus tarjota enemmän kielivalintoja, eli koulupalveluiden saatavuus ja laatu paranee.
- Uusi koulu voidaan kokea turvattommaksi. Siirtyminen eri kouluun voi tuoda haasteita mutta myös lisätä mahdollisuuksia uusien ystävyys- ja vertaissuhteiden muodostumiseen. Koulun ja opetushenkilöstön vaihtuminen voi aluksi jännittää.
- Teppanan koulun oppilaat siirtyvät kouluihin, joissa on tehty remontteja ja voidaan tarjota nykyaikaiset opetustilat.
- Kerhotoimintaa on mahdollista järjestää edelleenkin vähintään samassa laajuudessa kuin aiemminkin. Koulut sijaitsevat kohtuullisen lähellä toisiaan. Koulumatkan pituuden muutos ei ole merkittävä, joten koulukyyditykset eivät lisäännä.

Millaiset vaikutukset esityksellä on alueen lapsiin?

- Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia

Yritysvaikutukset

- **Yritysten toiminta ja toimintaedellytykset**
- **Kilpailutilanne**
- **Yritystoiminnan monipuolisuus**
- **Työpaikkojen muodostuminen ja työvoiman saanti**
- **Yritysten asiakasvirrat**
- **Kansainvälistyminen**
- **Markkinoiden toimivuus**

Vaikutukset yritystoimintaan

Mitä vaikutuksia esityksellä on yritystoimintaan?

- Päätöksestä ei ole kielteisiä vaikutuksia kuljetusyrityksille.

Millaiset vaikutukset esityksellä on yritystoimintaan?

- Ei vaikutusta

Talous

- **Vaikutukset kaupungin talouteen**
- **Menot, tulot, investoinnit, velkaantuminen**
- **Tuloksellisuus ja tuottavuus**

Vaikutukset talouteen, kiinteistömenot

Teppanan koulu	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Arvioitu säästö	67 480 €	161 954 €	161 954 €	161 954 €	161 954 €	161 954 €
kumulatiivinen	67 480 €	229 434 €	391 388 €	553 342 €	715 296 €	877 250 €

Vaikutukset talouteen, Kajaanin Mamsellin osuus

Teppanan koulu	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Henkilöstökulut	41 761 €	100 226 €	100 226 €	100 226 €	100 226 €	100 226 €
Keittiön vuokra	4 195 €	10 067 €	10 067 €	10 067 €	10 067 €	10 067 €
Ruokakuljetus	1 244 €	2 986 €	2 986 €	2 986 €	2 986 €	2 986 €
Siivousaineet ja tarvikkeet	688 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €
koneet, laitteet, pienkalusto kunnassapito ja hankinnat	292 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Arvioitu säästö	48 179 €	115 629 €	115 629 €	115 629 €	115 629 €	115 629 €
Kumulatiivinen	48 179 €	163 808 €	279 437 €	395 066 €	510 695 €	626 324 €

Luokanopettajatarve viidessä alakoulussa, jos Teppanan koulu jatkaa lukuvuonna 2024-25

	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
Teppanan koulu	5	4	4	4	5	4
Keskuskoulu (3-6 luokat)	16	16	15	14	14	13
Kätönlahden koulu	19	20	18	17	17	15
Nakertajan koulu	12	11	10	9	9	8
Seminaarin koulu (1-2 lk)	6	5	5	4	5	4
Yhteensä	58	56	52	48	50	44

Luokanopettajatarve viidessä alakoulussa, jos Teppanan koulu lakkautuu 1.8.2024

	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
Teppanan koulu	0	0	0	0	0	0
Keskuskoulu (3-6 luokat)	16	16	15	14	14	13
Kätönlahden koulu	19	20	18	17	17	15
Nakertajan koulu	12	11	10	9	9	8
Seminaarin koulu (1-2 lk)	6	5	5	4	5	4
Yhteensä	53	52	48	44	45	40

Vertailulaskelma luokanopettajatarpeesta viidessä alakoulussa Teppanan jatkaessa tai lakkautuessa

	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
Opettaja- tarve, jos Teppana jatkaa	58	56	52	48	50	44
Opettaja- tarve, jos Teppana lakkautetaan	53	52	48	44	45	40
Vähennemä lakkautu- essa	-5 opettajaa	-4 opettajaa	-4 opettajaa	-4 opettajaa	-5 opettajaa	-4 opettajaa

Vaikutukset talouteen, kumulatiiviset kokonaissäätöt

	2024 (5 kk)	2025	2026	2027	2028	2029
Kiinteistömenot	67 480 €	229 434 €	391 388 €	553 342 €	715 296 €	877 250 €
Mamsellin menot	48 179 €	163 808 €	279 437 €	395 066 €	510 695 €	626 324 €
Henkilöstötarvekustannukset, netto, TA2023:sta	157 500 € 5 opettajaa, 2 kk-ohjaajaa	491 400€ 4 opettajaa, 2 kk-ohjaajaa	825 300 € 4 opettajaa, 2 kk-ohjaajaa	1 150 200 € 4 opettajaa, 2 kk-ohjaajaa	1 550 880 € 5 opettajaa, 2 kk-ohjaajaa	1 884 780 € 4 opettajaa, 2 kk-ohjaajaa
Yhteensä	273 159 €	884 642 €	1 496 125 €	2 107 608 €	2 776 871 €	3 388 354 €

Kustannusten ennustettavuuden haasteet

- Talousarviossa 2023 on 11,6 htv; henkilöstömenoarvio 668 097 €
- Palkankorotukset on huomioitu ainoastaan vuoden 2023 ja 2024 laskelmissa, siitä eteenpäin palkat on ”jäädytetty”, vaikkakin vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset ovat yhteensä 8,1 % ja palkankorotuksia on tulossa jatkossakin
- Teppanassa on pienet opetusryhmäkoot (lukuvuonna 2023-24 on 95 oppilasta 6:lla luokalla, ka. 15.8), mikä nostaa oppilaskohtaisia menoja
- Kajaanin perusopetuksen oppilasmäärä laskee tällä vuosikymmenellä ennusteen mukaan noin 700-800 oppilaalla; henkilöstömäärää sopeutetaan alenevaan oppilasmäärään. Myös Teppanan koulun lakkautukseen kytkeytyvissä kouluissa henkilöstömäärä alenee (mm. opettajatarve dioissa 13-16), mistä myös kertyy säästöjä



Vaikutukset talouteen, investoinnilta välttyminen

- Lisäksi muutoksella vältetään Teppanan koulun mittavat peruskorjauskustannukset 7,4 miljoonaa euroa (+ mahdolliset tilamuutokset; koulurakennus sokkeloinen) tai uudisrakennuskustannukset 10,8 miljoonaa euroa

Kuntaorganisaatio ja henkilöstö

- **Henkilöstön määrä, tehtävät ja osaaminen**
- **Palvelujen tuottamistapa**
- **Organisaation rakenne, tuloksellisuus ja vaikuttavuus**

Vaikutukset kuntaorganisaatioon ja henkilöstöön

Mitä vaikutuksia esityksellä on Kajaanin organisaatioon ja henkilöstöön?

- Henkilöstön määrä vähenee. Opettajien virat ovat kaupungin yhteisiä. Kaikille vakinaisissa tehtävissä oleville on tarjolla töitä Kajaanin kaupungilla. Henkilöstön suhtautumista muutokseen on tuettu läpinäkyvällä tiedottamisella ja siirtymistä osallistavalla suunnittelulla.
- Oppilashuoltopalveluiden saavutettavuus paranee keskittämällä. Henkilöstön ei tarvitse liikkua niin paljon yksiköiden välillä. Ammatillisen yhteistyön sujuvoittuminen tuo tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Millaiset vaikutukset esityksellä on kuntaorganisaatioon ja henkilöstöön?

- Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia

Ympäristö

- **Kestävä kehitys, ilmasto, elinolot**
- **Maaperä, luonnon monimuotoisuus, maisema**
- **Kaupunkikuva, kulttuuriperintö**

Vaikutukset ympäristöön

Mitä vaikutuksia esityksellä on ympäristöön?

- Päätöksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön.

Millaiset vaikutukset esityksellä on ympäristöön?

- Ei vaikutusta



Yhteenveto / perustelut

Mitkä ovat esityksen kokonaisvaikutukset?

- Esitys toteuttaa kaupunkistrategiaa. Toimenpide on kaupungin sopeuttamistavoitteiden mukainen. Se tehostaa palvelurakennetta asiakasmäärän laskiessa. Esitys parantaa fyysisiä koulunkäynti- ja työoloja.



Kajaanin kaupunki

KIITOS!