

Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus ja aikataulu	Vaikutukset henkilöstöön (+/-HTV)	Vaikutukset asiakkaisiin ja toimintaan	Vaikutukset investointeihin	Vaikutukset kiinteistöihin	Muut vaikutukset	Vaikutukset talouteen 2020 €	Vaikutukset talouteen 2021 €	Vaikutukset talouteen 2022- €	Laskentaperusteet
TOIMENPIDE 1: Rautajärven koulun lakkauttaminen	Rautajärven koulun toiminta loppuu lukuvuoden 2019-2020 jälkeen. Rautajärven koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Luopioisten kirkonkylän koulu.	-4,8	Rautajärven koulun oppilaat siirtyvät Luopioisten kirkonkylän koulun oppilaiksi. Rautajärven koulun toiminta päättyy.	Jos yhdistämistä ei toteuteta, Rautajärven koulun korjausarvio (PTS 5 vuotta) 164.000 €	Rautajärven koulu ja koulun pihapiirissä sijaitsevat rivitaloasunnot myydään.	Oppilaiden kuljetuskustannukset, aterioiden kuljetuskustannukset.				
sivistyspalvelut	Henkilöstövähennys -2 opettajaa, -2 koulunkäynnin ohjaajaa. Ei aiheuta Kirkonkylän koulussa lisäresurssin tarvetta.	-4				Oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys 15 200 euroa	69 000	165 000	165 000	Palkat + sivukulut, kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella
tukipalvelut	Siivouspalvelut: henkilöstösäästö 11 000 euroa, ruoanjakelun poisjäänti 7 500 euroa	-0,69				Aterioiden kuljetuskustannuksen vähennys 1 000 euroa	9 750	18 500	18 500	Palkat + sivukulut, kuljetuskustannus perustuu käytettyyn työaikaan (kuljetus Rautajärven koululle tapahtuu ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijän toimesta)
tekniset palvelut	Kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun osalta; Rautajärven koulun rivitalon vuokratuotto poistuu; Rautajärven koulun ja rivitalon myynti 2020.		Rautajärven koulun lämpö tulee koulun yhteydessä olevalta rivitalolta.	Jos yhdistämistä ei toteuteta, Rautajärven koulun korjausarvio (PTS 5 vuotta) 164.000 €.	Kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun osalta, kiinteistöjen ja Rautajärven koulun pihassa olevan rivitalon myynti.				13 000	Laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa. Rakennusten tasearvo 19 448 euroa. Rivitaloasuntojen tuotto vuodessa 22 000 euroa, laskelmassa huomioitu tuottojen ja kulujen netto. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon.
TOIMENPIDE 2: Harhalan koulun lakkauttaminen	Harhalan koulun toiminta loppuu lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä. Harhalan koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Kostian koulu.	-5	Harhalan koulun (1.-4. lk) oppilaat siirtyvät Kostian koulun oppilaiksi.	Jos yhdistämistä ei toteuteta, Harhalan koulun korjausarvio (PTS 5 vuotta) 427.000 €.	Harhalan koulu myydään vuonna 2019	kuljetuskustannukset +0				
sivistyspalvelut	Harhalan koulun osalta henkilöstövähennys -1 opettaja -2 koulunkäynninohjaajaa, yksi opettaja siirtyy Kostialle	-3	Harhalan koulun (1.-4. lk) oppilaat siirtyvät Kostian koulun oppilaiksi. Harhalan koulun toiminta päättyy.			kuljetuksissa välikyytejä jää pois, kokonaiskustannusvaikutus +	44 000	105 000	105 000	Palkat + sivukulut; kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella
tukipalvelut	Harhalan koulun henkilöstökulun säästö (ruoka- ja siivouspalvelu)	-0,64				aterioiden kuljetuskustannusten säästö 4 200 euroa	9000	22 000	22 000	Palkat + sivukulut; kuljetuskulut laskettu olemassaolevien kulujen perusteella
tekniset palvelut	kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019			Jos yhdistämistä ei toteuteta, Harhalan kououon korjausarvio (PTS 5 vuotta) 427.000 €.	kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019				6 400	Laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa. Rakennuksen tasearvo 0 euroa. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon.
TOIMENPIDE 3A: AITON KOULUN LAKKAUTTAMINEN	Aitooon koulun toiminta loppuu lukuvuoden 2020-2021 jälkeen. Aitooon koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Kostian koulu.		Aitooon koulun toiminta loppuu lukuvuoden 2020-2021 jälkeen. Aitooon koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Kostian koulu. Kostian koulun oppilasmäärä pysyy n. 300 oppilaassa.	Kostian koulun sisäilmakorjaus ; korjauksen laajuudesta riippuen korjaustarve 350.000 € - 800.000 €	Kostian koulun sisäilmakorjaus tehtävä sellaisessa laajuudessa, että koulun kaikki tilat ovat käytössä.	Koulukuljetuskustannukset				
sivistyspalvelut		-5	Aitooon koulun oppilaat siirtyvät Kostian koulun oppilaiksi. Yksi luokanopettaja siirtyy Kostian koululle.			kuljetuskustannusten kasvu noin 43 000€		75 000	180 000	Palkat + sivukulut; kuljetuskustannukset laskettu nykyisten sopimusten ja oppilaiden mukaan

