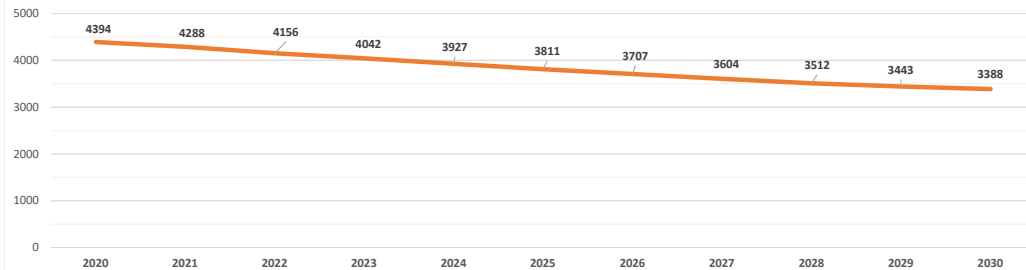


Lapsimääräennuste v. 1.1.2014 - 1.1.2019 syntyvyyden mukaan laskettuna

Vuodesta 2026 1. lk. alkaen käytetty matemaattisesti 240 opp./vuosiluokka = 12 sarjaa/perusopetuksen ryhmää, sama logiikka varhaiskasvatuksess

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0v.											
1v.	162	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
2v.	188	162	192	192	192	192	192	192	192	192	192
3v.	202	188	162	192	192	192	192	192	192	192	192
4v.	203	202	188	162	192	192	192	192	192	192	192
5v.	232	203	202	162	192	192	192	192	192	192	192
0-5 vuotiaat	986	946	935	926	930	960	960	960	960	960	960
Esiopetus	295	290	254	252	235	202	240	240	240	240	240
1. lk	309	295	290	254	247	235	202	240	240	240	240
2. lk	332	309	295	290	254	247	235	202	240	240	240
3. lk	343	332	309	295	290	254	247	235	202	240	240
4. lk	344	343	332	309	295	290	254	247	235	202	240
5. lk	348	344	343	332	309	295	290	254	247	235	202
1.-5. luokat	1676	1623	1569	1480	1395	1321	1228	1178	1164	1157	1162
6. lk	349	348	344	343	332	309	295	290	254	247	235
7. lk	357	349	348	344	343	332	309	295	290	254	247
8. lk	375	357	349	348	344	343	332	309	295	290	254
9.lk	356	375	357	349	348	344	343	332	309	295	290
7.-9. luokat yht.	1088	1081	1054	1041	1035	1019	984	936	894	839	791
6.-9. luokat yht.	1437	1429	1398	1384	1367	1328	1279	1226	1148	1086	1026
1-9. lk yhteensä	3113	3052	2967	2864	2762	2649	2507	2404	2312	2243	2188
1-9 + esiopetus	4394	4288	4156	4042	3927	3811	3707	3604	3512	3443	3388

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lasten määrän kehitys syntyvyyden mukaan vuosina 2020-2030



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lapsimäärä	4 218	4 394	4 288	4 156	4 042	3 927	3 811	3 707	3 604	3 512	3 443	3 388
Kokonaiskustannus		35 000 000										

Jos kokonaiskustannus on vakio, yksikkökustannus kasvaa lapsimäärän vähentyessä

Palvelun yksikkökustannus per lapsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8 298	7 965	8 162	8 421	8 660	8 914	9 184	9 442	9 711	9 966	10 166	10 331

Taloustiedot vuoden 2019 kirjanpidon toteuma

Sisältää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kustannukset

Rajauksessa kuluista on poistettu perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito
Lisäksi kuluista rajattu pois rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Kokonaiskustannukset vuonna 2019 35 000 000

Oppilasrakenteen, opetuksen tietojärjestelmästä saadut tiedot

Ei tehostettua eikä erityisen tuen päätöstä	2 447
tehostetun tuen suunnitelma	386
joustava perusopetus	9
erityisopetukseen otettu tai siirretty (9v oppiv)	199
kvv (11 v. oppivelvollisuus)	9
nuut kuin kvv (11 v. oppivelvollisuus)	39
Yhteensä	3 089

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä, varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä saadut tiedot

Vuoden 2019 esiopetus ja päiväkotiki 1 129

Lapsimäärien laskenta

Varhaiskasvatus

Laskettu oletuksella, että 80% tulee kustakin ikäryhmästä palvelun piiriin 1-5 vuotiaat

Perusopetus

240 laskettu 12 opetusryhmää (sarjaa) x 20 oppilasta

Tätä on käytetty myös päiväkotiki/esiopetus laskennassa

Laskennan tarkoitus

Havainnollistaa yksikkökustannusten ja kokonaiskustannusten kehitystä lapsimäärän vähentyessä.

Tarkastelu ei sisällä mitään oletuksia kustannustason muutoksista.

Vuoden 2019 tasoon verrattuna

Jos yksikkökustannus on vakio, kokonaiskustannukset vähenevät oppilasmäärän vähentyessä

Palvelun kokonaiskustannus	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8 298	36 463 727	35 584 163	34 487 198	33 536 273	32 582 029	31 622 807	30 759 839	29 905 168	29 141 773	28 569 227	28 112 850

Vuoden 2019 tasoon verrattuna