

LIITE A

Sivistystoimiala					erotus	-650 948
Toimialakohtainen raami		1 781 000	1 476 000	1 400 000	1 435 000	3 604 000
Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028	2025	2026	2027	2028	ts 2028	
Vuonna 2024 päätetty sopeuttaminen:	37 535	822 425	95 898	972 197	2 375 032	
Sivistystoimenjohtajan esitys						ts 2025
vuoden 2025 sopeuttamisesta, yhteensä:						1 879 916
Kustannuksien arvioon sisältyvät sisäisten siivouspalveluiden ja sisäisten vuokrien TA2025 kulut.						
Punkaharjun päiväkodin ja esiopetuksen siirto koulun yhteyteen 1.8.2027	euroa/kk: 15 013		75 065	180 157	euroa yht. 2025-2028 255 222	
Kerimäen päiväkodin siirto koulun yhteyteen 1.8.2027	9 726		48 632	116 717	165 349	
Pihlajaniemen päiväkodin siirto koulun yhteyteen 1.8.2027	9 796		48 978	117 546	166 524	
Heikinpohjan yksikön siirto Talvisalon koulun yhteyteen 1.8.2028	46 882			234 408	234 408	
Savonrannan koulun siirto Kerimäen koulun yhteyteen 1.8.2026	25 153	125 763	301 831	301 831	729 425	
Nätkin koulun siirto Mertalan koulun yhteyteen 1.8.2026	11 344	56 722	136 133	136 133	328 988	

Nätkin koulun kohdalla on muistettava kiinteistöleasing, TA2025: 241 176 euroa/vuosi

*) kustannuksissa ei ole huomioitu päiväkodin siirroista aiheutuvia koulun tilojen ja piha-alueiden muutostöistä aiheutuvia kuluja.

**) kustannuksissa ei ole huomioitu koulun siirrosta aiheutuvia vuokramoduulien (n. 4 luokkatilaa) kustannuksia.