

VAIHTOEHTO 1. Kääpälän koulurakennuksen käyttö loppuu; Erillinen vuokratila pienten lasten talolle (siirtokelpoinen rakennus). Laskennallisesti sitoutuminen 5 vuodeksi. SUMMA €/vuosi

Pohjois-Valkeala, Vuosikustannus	Nykytilanne	Vaihtoehto 1	Erotus
Ylläpito (sis. ulkoisen vuokratulon)	109 743	51 251	-58 492
- ylläpito (sisäiset, kuten kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut jne)	63 088		
- ylläpito (ulosmaksettavat, kuten lämmitys, vesi jne)	47 354		
Henkilöstö (ei tekn)	444 600	284 600	-160 000
Kuljetus	141 076	151 000	9 924
Ruokapalvelut	66 517	27 900	-38 617
Kulut yhteensä	872 378	514 751	-357 627
Ulosmaksettava vuokrat		66 000	66 000
Nykyisen tasearvon alaskirjaus 5v aikana	228 917	228 917	0
Poistot	13 217	13 217	0
Kokonaiskustannukset yht.	1 114 512	822 885	-291 627
Purkukustannukset, kertakustannus		153 000	153 000
Akuutit korjaustarpeet (kustannusvaraus, käyttötaloudesta)	150 000	20 000	-130 000
Siirtokelpoisten tilojen kertakustannukset; tilojen perustamiskustannukset, perustukset, liittymät, pihan rakentaminen (käyttötaloudesta)		85 000	
Bruttoneliömäärä	1 800	221	-1 579
Henkilötyövuodet (ei tekn.)	9	6	-3

VAIHTOEHTO 2. Kääpälän nykyinen koulurakennus VAIN TARVITAVIN OSIN käytössä pienten lasten talolle. SUMMA €/vuosi

Pohjois-Valkeala, Vuosikustannus	Nykytilanne	Vaihtoehto 2	Erotus
Ylläpito (sis. ulkoisen vuokratulon)	109 743	79 743	-30 000
- ylläpito (sisäiset, kuten kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut jne)	63 088		
- ylläpito (ulosmaksettavat, kuten lämmitys, vesi jne)	47 354		
Henkilöstö (ei tekn)	444 600	284 600	-160 000
Kuljetus	141 076	151 000	9 924
Ruokapalvelut	66 517	27 900	-38 617
Kulut yhteensä	872 378	543 243	-218 693
Nykyisen tasearvon alaskirjaus 5v aikana	228 917	228 917	0
Poistot	13 217	13 217	0
Laskennallinen kust. yht.	1 114 512	785 377	-218 693
Purkukustannukset, kertakustannus		153 000	153 000
Akuutit korjaustarpeet (kustannusvaraus, käyttötaloudesta)	150 000	150 000	0
Bruttoneliömäärä	1 800	1 800	0
Henkilötyövuodet (ei tekn.)	9	6	-3

VAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET VIIDELTÄ VUODELTA (laskelmassa ei ole huomioitu indeksikorotuksia tai muita mahdollisia hinnanmuutoksia)

Pohjois-Valkeala, kustannukset viideltä vuodelta	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2	Erotus
Ylläpito (sis. ulkoisen vuokratulon)	256 255	398 715	142 460
Henkilöstö (ei tekn)	1 423 000	1 423 000	0
Kuljetus	755 000	755 000	0
Ruokapalvelut	139 500	139 500	0
Ulosmaksettava vuokrat	330 000	0	-330 000
Kulut yhteensä, ilman poistoja ja kertakustannuksia	2 903 755	2 716 215	-187 540
Nykyisen tasearvon alaskirjaus 5v aikana	228 917	228 917	0
Akuutit korjaustarpeet (kustannusvaraus, käyttötaloudesta)	20 000	150 000	130 000
Kertakustannukset (purku ja rakentaminen), käyttötalous	238 000	153 000	-85 000
Kokonaiskustannukset 5 vuotta kaupungille	3 390 672	3 248 131	-142 540
Bruttoneliömäärä	221	1 800	1 579
Henkilötyövuodet (ei tekn.)	6	6	0