

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on lukuvuonna 2020-2021 seuraavat peruskoulut : Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, esiopetus, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu (luokat 1-6, käsittää yksiköt/koulutalot: Itäkulman koulu, Kodjalan koulu, Soukaisten koulu, Suontaan koulu, Untamalan koulu) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Laitilan kyläkoulu aloitti hallinnollisesti yhtenäisenä kouluna 1.8.2020. Tavoitteena on eri koulutalojen yhteistyön lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

Esiopetusta annetaan syksyllä 2021 Kappelimäen koulun kahdessa esiopetusryhmässä. Uuden päiväkodin valmistuttua ja ikäluokkien pienentymisen seurauksena pitkän aikavälin tavoitteena on, että esiopetus keskitetään ensisijaisesti päiväkotien esiopetusryhmiin, jolloin myös esikoululaisten tarvitsema hoito on järjestettävissä tarkoituksenmukaisesti ja kustannuksiltaan tehokkaasti. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetuksen järjestäminen on taloudellisesti haasteellista usein pieniksi muodostuvien ryhmien sekä hoitopaikkakyyditysten vuoksi. Talousarvioehdotukseen sisältyy määrärahat niin kahteen kouluissa toimivaan esiopetusryhmään kuin päiväkodissa toimiviin ryhmiin.

Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen, opetuskäytäntöjen kehittämiseen sekä lisähenkilöstön palkkaamiseen (mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, koulun nuoriso-ohjaaja). Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa kehitetään edelleen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 80-90 lapselle.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat mm. sähköisten ohjelmien käyttömaksut, verkkomaksut ja leasing-rahoitteiset laitteet, mikä näkyy ko. vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Samoin uudet laitehankinnat näkyvät leasing-maksuissa. Toisaalta opetusmateriaalin sähköistyessä voidaan tarkastella harkiten oppikirjamäärärahoja. Menomäärärahojen kasvua on koululaiskyydityksissä johtuen mm. petovaarakuljetuksista sekä mm. lääkärinlausuntoon perustuvien harkinnanvaraisten koulukuljetusten lisääntymisestä.

Korona-epidemian tai muun pandemian vaikutukset perusopetukseen ovat huomattavat niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Kesällä 2020 saatujen koronaepidemian vaikutuksen tasaamiseksi saatujen valtion erityisavutusten turvin lukuvuonna



2020-2021 perusopetukseen palkataan lisähenkilöstöä mm. laaja-alaiseen erityisopetukseen sekä ns. resurssiopettajiin kaikissa kouluissa. Henkilöstöresurssiin edellyttää noin 40 000 euron palkkakustannusten omavastuuosuuden.

Korona-epidemia vaikuttaa varautumiseen ja ennakoimiseen vuonna 2020. Suunnitelmat mm. etäopetuksen käynnistämisestä on tehty, mikäli tartuntatautilanne sitä vaatii.

PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

Toistaiseksi voimassa olevat vakanssit:

rehtori	3
koulusihteeri	2
luokanopettaja	31
erityisluokanopettaja	11
erityisopettaja	5
lehtori	17
lehtori, peruskoulun ja lukion yhteinen	4
lehtori, lukion ja peruskoulun yhteinen	1
päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	2
päätoiminen tuntiopettaja	5
sijaispoolin opettaja	2
päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen varhaiskasvatus ja perusopetus (s2)	1
koulunkäynti- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	28
sijaispoolin koulunkäyntiohjaaja	1
koulupsykologi	2
vastaava kuraattori	1
kuraattori	1
täyttämättä olevat virat: luokanopettaja	3
päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	2
lehtori	2
Määräaikaiset vakanssit (esim. hankkeet, tilapäinen tarve, muiden kuntien maksamat vakanssit): luokanopettaja 8), psykiatrinen sairaanhoitaja (1), koulunkäyntiohjaaja (5), resurssiopettaja (5), laaja-alainen erityisopettaja (1), joustavan perusopetuksen opettaja (1)	21

Talousarvioehdotukseen sisältyy Laitilan kaupungin sivistysvaliokunnan kokouksessaan 16.4.2020 hyväksymä kolmannen opetusryhmän perustaminen vaativan erityisen tuen yksikköön Kappelimäen koulun Toimelaan. Kaupunginhallitus on myöntänyt viralle täyttöluvan 27.4.2020. Perusopetuksessa aloitti niinkään 1.8.2020 joustavan perusopetuksen opetusryhmä, johon on palkattu erityisluokanopettaja. Yläkouluun on palkattu 1.8.2020 alkaen talousarviossa 2020 päätetty sijaispoolin opettaja. Suomi toisena –kielenä opettaja on palkattu 1.8.2020 alkaen yhteisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Näiden vakanssien palkkakustannukset sisältyvät talousarvioehdotukseen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) Kyläkoulujen salien käyttöasteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa)	Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilanteeseen
Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia	Haetut ja saadut erityisavustukset	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajava- kanssien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opet- taja/koulu;
	Vaikuttava tehostetun ja eri- tyisen tuen opetus sekä riit- tävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen peri- aatteella	Kaikki yhdeksännen vuosi- luokan oppilaat saavat ke- vällä päättötodistuksen Oppilasta/laaja-alainen eri- tyisen tuen opetus alakou- luissa
	Eriytyisen tuen opetuksen uu- distaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttä- minen Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttu- miseksi Kasvatuskeskustelujen käy- tön lisääntyminen, kurinpi- toasteikot kirjallisina	Lähikouluperiaatteen toteu- tuminen; erityinen tuki muussa kuin omissa lähi- koulussa Väkivaltailmoitusten määrän muutos Jälki-istuntojen ja/tai kasva- tuskeskustelujen määrä/op- pilas



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan sisäisten palvelu- prosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja –toi- minnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittä- minen	
Kestävän kehityksen huomi- oiminen oppilaitosten toi- minnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyteen	Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sitoutunut, kehittyvä ja am- mattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksi- köissä Koulutussuunnitelmien päi- vittäminen Täydennyskoulutusmahdolli- suudet riittävät Veso-koulutusten pitkän ai- kavälin suunnittelu ja hyö- dyntäminen koulutustavoit- teiden saavuttamisessa	Tavoite ja toimenpideohjel- man laatiminen tulosten pe- rusteella Kehityskeskustelujen yhtey- dessä vuosittain Täydennyskoulutusta 3 päi- vää/vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	932	945	934	970	943
Toimintakulut/oppilas	8 758	8 811	8816	8 900	8 950
Tuntia/oppilas	75,40	75,10	74		71
Oppilaita/päätoiminen opettaja	12	12	12	12	11

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-647 895,00	-621 212,00	-449 066,00	198 829,00	172 146,00
Maksutuotot	-59 189,18	-58 000,00	-71 249,00	-12 059,82	-13 249,00
Tuet ja avustukset	-166 779,11	-236 660,00	-200 000,00	-33 220,89	36 660,00
Muut toimintatuotot	-25 301,88	-90 240,00	-95 790,00	-70 488,12	-5 550,00
TOIMINTATUOTOT YHT.	-899 165,17	-1 006 112,00	-816 105,00	83 060,17	190 007,00
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					0,00
Palkat ja palkkiot	4 867 522,76	5 101 186,00	5 222 362,77	354 840,01	121 176,77
Sivukulut	1 104 899,62	1 168 305,00	1 205 446,63	100 547,01	37 141,63
Henkilöstökulut yht.	5 972 422,38	6 269 491,00	6 427 809,40	455 387,02	158 318,40
Palvelujen ostot	1 834 792,16	1 676 694,00	1 677 556,00	-157 236,16	862,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	239 472,25	216 856,00	226 170,00	-13 302,25	9 314,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	132 765,04	2 357 181,00	2 427 903,00	2 295 137,96	70 722,00
TOIMINTAKULUT YHT.	8 179 451,83	10 520 222,00	10 759 438,40	2 579 986,57	239 216,40
TOIMINTAKATE	7 280 286,66	9 514 110,00	9 943 333,40	2 663 046,74	429 223,40
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	2 793 514,71	640 646,00	0,00	-2 793 514,71	-640 646,00
NETTO	10 073 801,37	10 154 756,00	9 943 333,40	-130 467,97	-211 422,60