

3.3. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle ja hyvinvoinnille. Opetus sekä kasvun ja oppimisen ohjaus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseen.

Uutta/Perustelut

Toimielinten esitys: Tuntikehys on pienennetty 26,3 tunnista 25 tuntiin vuoden 2024 alusta alkaen (säästö 160 000 €). Käytännössä tämän vaikuttaa mm. ryhmäkokoihin (jakotunnit).

Palvelujen ostoista on vähennetty n. 50 000 €(koulutus- ja kulttuuripalvelut, kuntoputken käyttö, MLL:n kaveritoiminnan määrärahan pienentäminen).

Suunnitelmakauden aikana kouluverkon tarkastelusta arvioidaan saatavan säästöjä n. 500 000 €

Resurssit

Toimielinten esitys: Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen ja kielitietoisuuden opetuksen (Kietu) tarve ja tarjonta kasvaa maahanmuuttajaoppilaiden siirtyessä opiskelemaan valmo-opetuksesta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Talousarviossa tämä tarve on huomioitu lisäämällä 2 määräaikaista opettajan vakanssia S2- ja KIETU-opetukseen (kustannusvaikutus 100 000 €/vuosi).

Oppilasmäärän pienenemisen johdosta lukuvuodesta 2024–2025 alkaen vähennetty 1 luokanopettajan vakanssi.

Kalannin yläkoulun siirtyminen Wintteriin vaikuttaa henkilöstömäärään -5 htv:ta.

Talousarvioon on varattu uutena kouluvalmentajan vakanssi, joka täytetään toistaiseksi voimassa olevana, jos saadaan valtionavustusta vähintään 70 % työsuhteen henkilöstökuluista vuosille 2024–2025. Kaupungin kustannukseksi jää hankeaikana 15 000 €/vuosi, joka on katettu perusopetuksen muista kustannuksista. Vuodelle 2026 henkilöstökuluihin on lisätty 53 000 €

Kaupunginjohtajan esitys: Poistettu 2 kahteen kertaan budjetoitua vakanssia (kustannusvaikutus n. 100 000 €/vuosi). Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Perusopetus	149,33	147,21	145,16	140,26	134,81

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvät perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyiden avulla. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistaminen	-
Kouluhyvinvointi	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisääminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta ja KO- ja someturvatoimintamallien käyttöönotto kaikissa kouluissa	-
	Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen	-
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen toteutuminen kaikissa yksiköissä oppimisen tuen käsikirjan mukaisesti ja suomi toisen kielenä (S2)- ja kielitietoisuuden opetuksen lisääminen	-
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	534	612	699	14,1 %	627	631	18,2 %
Maksutuotot	87	70	85	21,4 %	85	85	-2,2 %
Tuet ja avustukset	740	693	389	-44,0 %	408	373	-49,7 %
Muut toimintatuotot	10	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 370	1 376	1 172	-14,8 %	1 119	1 088	-20,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-9 315	-9 664	-9 762	1,0 %	-9 880	-9 802	5,2 %
Palvelujen ostot	-6 677	-7 480	-7 812	4,4 %	-7 927	-7 904	18,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479	-432	-405	-6,2 %	-541	-411	-14,2 %
Avustukset	-2	-6	0	-100,0 %	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-36	-27	-42	51,9 %	-42	-41	11,6 %
TOIMINTAKULUT	-16 509	-17 609	-18 020	2,3 %	-18 389	-18 158	10,0 %
TOIMINTAKATE	-15 139	-16 233	-16 848	3,8 %	-17 270	-17 070	12,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-104	-129	-87	-32,3 %	-903	-984	848,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 243	-16 362	-16 935	3,5 %	-18 172	-18 054	18,4 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-1 009,12	-1 070,04	-1 134,84	6,1 %	-1 224,80	-1 223,67	21,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Opetustunnit perusopetus	102 119	108 000	109 020	106 606	106 606
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 247	8 250	8 100	8 100	8 100
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 370	1 366	1 347	1 315
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	1	1	1	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	103	114	115	115	115
Perusopetusryhmät	89	90	89	82	82
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	15	16	16
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	31	53	19	19	19
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	25	20	29	11	7

3.4. Lukio

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio tuottaa lukio-opetusta yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman kor-