

Ehdotus suomenkielisen koulutuksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi

464/02.02.00/2020

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 05.10.2020 § 46

**Valmistelija
Esittelijä**

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Suomenkielisen koulutuksen vuoden 2021 talousarvion valmisteluun ovat vaikuttaneet seuraavat asiat:

Kansalaisopisto Kombi on omana vastuualueenaan eikä kuulu enää suomenkielisen koulutuksen vastuualueeseen.

Toiminta

Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärissä ja koulujen toiminnassa ei ole näkyvissä suuria muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Simonkylän koulussa ei anneta opetusta lukuvuonna 2020-2021, koska kouluun ilmoittautuneita ei ollut. Nauvossa asuvat suomenkieliset oppilaat ovat valinneet koulukseen joko Ulkosaariston tai Koivuhaan koulun. Lukuvuonna 2020-2021 Koivuhaan koulussa aloitti 45 ensimmäisen luokan oppilasta, kun vuotta aikaisemmin 1. luokan oppilaita oli Koivuhaassa 49. Valmistavan opetuksen oppilaiden lukumäärä on laskenut ja syyskuussa valmo-luokalla oli vain kaksi oppilasta. Tämän takia on järkevää, että valmistavan opetuksen oppilaita integroidaan yleisopetuksen opetusryhmiin heti, kun se on oppilaan oppimisen ja ryhmäytymisen kannalta järkevää. Valtion erityisavustuksen turvin valmistavan opetuksen oppilaiden suomen kielen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen osaamista on mahdollisuus vahvistaa lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Lukiokoulutuksessa oppilasmäärä on laskenut ja yhteistyö ruotsinkielisen lukion kanssa on kohtuullisen toimivaa, esimerkkinä ylioppilaskirjoitusten järjestäminen yhteistyössä ja tandemopetus. Lukio toimii väistötiloissa Vapparintiellä, Axxellin tiloissa. Lukiot ovat aloittaneet yhteistyön ammattiopisto Axxellin kanssa, tavoitteena yhteinen opiskeluviikko (intensiv vecka) helmikuussa 2021. Lukioissa valmistellaan paikallista opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön lukuvuonna 2021-2022.

Erityistä tukea saavien lasten ja oppilaiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia, joskin tehostettuun tukeen oikeuttavia lapsia ja oppilaita on entistä enemmän. Yleisen tuen toimintamalleja tulisi olla käytössä enemmän, sillä kaikki oppimisen tuen tasot yleisestä tuesta erityiseen tukeen vahvistavat oppilaan oppimista ja osaamista. Opetusryhmät ovat Paraisten kunta-alueella kooltaan hyvinkin maltillisia, joten integrointiin ja opetuksen eriyttämiseen ei pitäisi olla esteitä.

Samanaikaisopettajuutta ja joustavia opetusjärjestelyjä tulee edelleen kehittää. Talousarvion toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että opetusryhmät on rakennettu järkevästi ja opetukseen suunnatut resurssit kohdistetaan niin ikään toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi.

Vuosina 2020-2023 toteutuu vuosiluokkien 7-9 ja lukion opetus- ja hallinnon tilojen peruskorjaus. Peruskorjauksen jälkeen opetus on mahdollista toteuttaa lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla ja oppimisympäristöt ovat pedagogisesti toimivat, monikäyttöiset ja turvalliset. Ensiarvoisen tärkeää on jo peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyö opetuksessa ja kaikessa koulujen toiminnassa.

Toimintatuotot

Suomenkielisen koulutuksen toimintatuotot rakentuvat pääosin kotikuntakorvausmaksuista, joiden oletetaan olevan noin 193 000 euroa vuonna 2021, korvausten arvioidaan olevan noin 26 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Kotikuntakorvausten kulut ovat tuottojen suuruusluokkaa. Muita tulonlähteitä ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut, 50 000 euroa, sekä valtion erityisavustukset. Tuottojen kokonaissumman on arvioitu olevan noin 269 000 euroa.

Toimintamenot

Henkilöstökulut ovat ylivoimaisesti suurin menoerä. Henkilöstökulujen osuus talousarviosta on 5 232 804 euroa, korotusta on 2,5 % verrattuna vuoteen 2020. Henkilöstökulujen korotus johtuu palkkojen yleiskorotuksesta (2 %). Myös opetushenkilöstön määrävuosilisät vaikuttavat palkkasummaan korottavasti. Samoin kaksoiskelpoisten luokanopettajien palkat ovat korkeammat kuin luokanopettajilla. Palkkasummassa on nyt huomioitu lukioresurssi ja opettajien työpaikan välinen liikkuminen koulupäivän aikana (toimipaikkahuojennus).

Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan 1 664 647 euroa, vähennystä 118 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Vähennykseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi ICT-kulut ja muiden asiakaspalvelujen ostojen kustannusten pieneminen. Kouluruokailun kustannukset nousevat 1,3 %. Palvelujen ostoissa suurimmat yksittäiset kuluerät ovat ruokapalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Vuokrakustannuksiin muutosta tuovat lukion vuokratulot Axxellin toimipisteessä Vapparintiellä. Mahdolliset leirikoulukustannukset on sisällytetty talousarvioon.

Avustukset

Avustuksiin kuuluvat stipendit ja Koululiikuntaliiton jäsenmaksu sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset. Määräraha 9 300 euroa on sama kuin vuonna 2019.

Talousarviossa on huomioitu tuntikehyksen järkevä jakaminen elokuussa 2021,

opetusryhmien yhdistäminen ja oppilasmäärän hienoinen väheneminen.

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 8 339 766 euroa, joka on 23 177 euroa suurempi kuin vuoden 2020 talousarvio.

Oheismateriaali

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus 2021

[Kaupunginhallitus 29.6.2020 § 123: Kiinteistöjen sisäiset vuokrat, ruokapalvelun ateriahinnat ja siivouksen kustannukset 2021](#)

[Kaupunginhallitus 7.9.2020 § 174: Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma: ohjeet ja kehys](#)

Ehdotus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsee tiedoksi talousarvioehdotuksen ja hyväksyy omalta osaltaan talousarvioehdotuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Sivistyslautakunta, Kaupunginhallitus
