

## PERUSOPETUS

**Toimielin** Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

**Tehtäväalue** perusopetus

**Vastuhenkilö** Johtava rehtori

### Tehtäväalueen kuvaus

Yleisopetusta annetaan Kirkonkylän, Laukolan ja Maunun kouluilla hyväksytyyn opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestettiin Vahdon kunnanosassa ostopalveluna ja Ruskon kunnanosassa omana toimintana. Lukuvuoden 2024-2025 alusta alkaen kerhot omana toimintana koko kunnan alueella.

Luokkamuotoinen erityisopetus hoidetaan oman kunnan peruskouluissa sekä pienryhmäluokissa, että integroituna opetuksena. Vaativan erityisen tuen pienryhmäopetusta järjestetään Kirkonkylän koulussa kunnan omana toimintana. Ruotsinkielisten perusopetus järjestetään Turussa ja vaikeimmin vammaisten perusopetus järjestetään ostopalveluna (Mylly-Antin koulu, Raisio).

### Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Henkilöstömenot ovat korkeammat kuin talousarviossa on ennakoitu. Valtuustolle esitettävä arvioitu lisämäärärahopyyntö henkilöstömenoihin on 328476 €.

Lautakunnan toukokuun 2024 kokouksessa on esitetty omana pykälänä lopullinen ylityspyyntö valtuustolle ja lisäksi kesäkuun kokouksessa ylitystä on perusteltu tarkemmin.

### Arvio riskien toteutumisesta

Ruskon kunnan palvelualueet ovat vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä laatineet omat riskienhallintasuunnitelmansa. Riskienhallintatyöryhmä laatii näistä koko kuntaa koskevan yhteenvedon, johon nostetaan todennäköisyydeltään ja vaikutukseltaan keskeiset riskit sekä niitä asioita, joita on arvioitu kunnan toiminnan kannalta muutoin keskeisiksi. Perusopetuksen merkittävimmät riskit liittyvät kelpoisuusehdot täyttävien sijaisten saamiseen, tiettyjen ammattiryhmien rekrytointivaikeuteen, valtionosuuksien kautta tulevien määrärahojen riittävyyteen, työn kuormittavuuden lisääntymiseen, väkivaltatilanteiden lisääntymiseen oppilaiden kesken sekä henkilöstöön kohdistuen.

## Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TA 2024	TOT 30.6.
Opetuksen laadun arviointi	<p>Toteutetaan vuosittain 6. lk:n oppimistulosten laadun arviointi matematiikassa ja äidinkielessä.</p> <p>Osallistutaan vuosiluokilla 7.-9. mahdollisiin oppiainekohtaisiin valtakunnallisiin arviointeihin. Mikäli satunnaisotanta ei osu kohdalle, osallistutaan matematiikan valtakunnallisiin.</p>	<p>Kansallisessa ainekohtaisessa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle (Makeko –koe ja SUK-koe)</p> <p>Kansallisessa ainekohtaisessa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle</p>	<p>Vuoden 2024 keskiarvo: matematiikka: 66,5/90 suomen kieli: 27,9 /40. MA- vastauksista 73,9 % ja SUK- vastauksista 69,8 % oikein. Tavoite toteutui, koska oikeita vastauksia lähes 70% tai yli.</p> <p>Matematiikan valtakunnallisen kokeen keskiarvo keväällä 2024 Maunun koulussa oli 6,36. Koko Suomessa 6,25 Tavoite toteutui keskiarvon ollessa yli valtakunnallisen arvon.</p>
Nuorten henkinen hyvinvointi	<p>Edulyzer- sovelluksella säännöllinen oppilaiden hyvinvoinnin mittaus</p> <p>Primus/Wilma- tiedon analysointi erilaisten mittarien avulla Tutkimushanke: poissaolojen vaikutus oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin</p>	<p>Tavoitteena kerätä tietoa koulun toiminnasta oppimisen, viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja yhteisen toiminnan kehittämiseksi.</p> <p>Tavoitteena kartoittaa poissaolojen vaikutusta oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin tarkastelemalla Primus/Wilma-datasta löytyviä poissaolokirjauksia, tukitoimia, pedagogisia asiakirjoja ja niiden yhteyksiä tilastokustusten tarjoamiin taustatietoihin, muihin rekisteriaineistoihin sekä kyselyaineistoon.</p>	<p>Vastauksia on kertynyt hieман alle 10 000. Asteikolla 1-5: pedagoginen hyvinvointi 3,6 Oppiminen 3,2 Motivaatio 3,6 Kouluviihtyvyyttä 3,5</p> <p>Arvosanat ovat laskeneet hieман muutamien viimeisten vuosien aikana. Poissaolot ovat olleet lukuvuosina 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 edellisiä lukuvuosia suuremmat. Perusopetuksen lukuvuoden 2024-2025 keskeinen tavoite on saada poissaolotuntien määrä vähenemään.</p>

Harrastustakuu	Harrastamisen Ruskon mallin kerhotoiminta, koordinaattorit	Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla lasten ja nuorten toiveiden mukaisia maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä.	Tavoite toteutui. Kaikilla kouluilla järjestettiin kerhotoimintaa kevätlukukauden 2024 aikana.
----------------	--	--	---

**Tuloarviot ja määrärahat sekä kuvaus muutoksista alkuperäiseen budjettiin nähden**

## TAULUKKO

**PERUSOPETUS**

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>MTa2024</u>	<u>TOT30.6.</u>	<u>Ta:n tot%</u>
Toimintatuotot	855 843	911 850	951 350	963 775	550 768	57,1
Toimintakulut	-5 905 290	-5 870 074	-6 332 317	-6 340 017	-3 402 903	53,7
josta palvelujen ostot	-943 868	-948 936	-988 370	-959 181	-441 797	46,0
Toimintakate	-5 049 446	-4 958 224	-5 380 967	-5 376 242	-2 852 135	53,1
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 959 854	-2 100 446	-2 011 823	-2 014 883	-995 477	49,4
Toimintakate	-1 959 854	-2 100 446	-2 011 823	-2 014 883	-995 477	49,4
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	855 843	911 850	951 350	963 775	550 768	57,1
Toimintakulut	-7 865 144	-7 970 520	-8 344 140	-8 354 900	-4 398 379	52,6
<b>Toimintakate (=sitova)</b>	<b>-7 009 301</b>	<b>-7 058 670</b>	<b>-7 392 790</b>	<b>-7 391 125</b>	<b>-3 847 611</b>	<b>52,1</b>
muut laskennalliset erät	-293 725	-363 693	-395 795	-395 795	-197 898	
poistot	-35 072	-64 653	-88 825	-88 825	-44 170	
nettomenot/asukas	-1 139,99	-1 160,78	-1 221,87	-1 221,61	-634,35	
asukkaat	6437	6 450	6 447	6 447	6 447	

