

PERUSOPETUS

Toimielin Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Tehtäväalue perusopetus

Vastuhenkilö Johtava rehtori

Tehtäväalueen kuvaus

Yleisopetusta annetaan Kirkonkylän, Merttelän, Laukolan ja Maunun kouluilla hyväksytyyn opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Vahdon kunnanosassa ostopalveluna ja Ruskon kunnanosassa omana toimintana.

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

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Maunun koulun peruskorjaus ja laajennusosa otettiin kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2022. Kodin ja koulun päivänä 24.9. koululla järjestettiin avoimet ovet- tutustumispäivä. Kunnostetut ja laajennetut yläkoulun tilat vastaavat kasvavan oppilasmäärän mukanaan tuomaan tilatarpeeseen sekä nykyaikaistavat koulun tilat vastaamaan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

Oppilasmääräennuste vuoden 2023 syksylle osoittaa kokonaisoppilasmäärän luokka-asteilla 1.-9 olevan lähes sama kuin syksyllä 2022 (829).

Alakouluissa aloittaa elokuussa 2023 hieman enemmän 1. luokkalaisia kuin syksyllä 2022.

Perusopetuksen henkilöstö

ammattinimike	09/2022	ta2023
johtava rehtori (myös Laukolan koulun rehtori)	1	1
rehtori (Maunu ja Kirkonkylä/Hiidenvainio)	2	2
koulun johtaja (Merttelä)	1	1
aineen opettaja	22	22
luokanopettaja	26	26
erityisopettaja	10	11 (1.8.23: 11, (hankerahalla 7kk)
koulunkäynninohjaaja	18	18 (1.8.23: 22, 11v oppivelvollisten ohj.)
toimistosihteer	1,25	1,15
koulupsykologi	0,85	Hyvinvointialue
vastaava kuraattori	0,85	Hyvinvointialue
hankekuraattori	1	Hyvinvointialue
opinto-ohjaaja	1,4	1,4

Vuoden 2022 aikana toteutettiin laaja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Sen tuloksia hyödynnetään laadittaessa suunnitelmaa palveluiden järjestämiseksi lukuvuonna 2023-2024.

Ruskon oppilasmääräennuste on tilastokeskuksen ennusteeseen perustuen huomattavasti koko maan ennustetta parempi.

Tämä koskee sekä ala- että yläkoulun tilannetta.

Alakoulussa oppilasmäärän huippu koetaan lähivuosina lukuvuoden 2023-2024 alkaessa.

Sen jälkeen oppilasmäärä kääntyy hienoiseen laskuun lukuvuoteen 27-28 asti.

Tämän jälkeen ennusteen mukainen oppilasmäärän kasvu lähtee taas nousuun siirryttäessä kohti 2030 -lukua.

Koulutyönsä aloittavien oppilaiden määrä on sellainen, että Ruskon keskustan alueella aloittaa vuosittain kolme ekaluokkaa ja Vahdolla Laukolan koulussa yksi ekaluokka.(+ yhdysluokka)

Yläkoulussa oppilasmäärän huippu koetaan lukuvuonna 2026-2027, kun nykyiset isot oppilasluokat siirtyvät Maunun kouluun. Koulussa on silloin 15 yleisopetuksen ryhmää ja yli 310 oppilasta.

Tuon lukuvuoden jälkeen oppilasmäärä kääntyy hienoiseen laskuun.

Hiidenvainion kouluun sijoittuu kunnan 1.-2. luokkien pienryhmätoiminta.

Laukolan kouluun keskitettiin kunnan 3.- 6. luokkien pienryhmätoimintaa syksyllä 2019.

Tämä toiminta jatkuu tulevanakin lukuvuotena.

Lukuvuonna 2022-2023 Merttelässä ei aloittanut 1.luokkaa vaan Hiidenvainion kouluun sijoittui kolme 1. luokkaa. Laukolaan sijoittui yksi 1.lk

Lukuvuonna 2023-2024 toimitaan samalla tavalla ja lisäksi osa Laukolan koulun ekaluokkalaisista aloittaa koulutyönsä yhdysluokassa.

Vertikal OY:n pitkän tähtäimen suunnitelmassa suositeltiin, että oppilaat keskitetään Ruskon keskustan alueella Hiidenvainion ja Kirkonkylän kouluun.

Syyskuussa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Merttelän koulun oppilaat siirtyvät opiskelemaan Kirkonkylän kouluun lukuvuoden 2023-2024 alkaessa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti myös, että Merttelän koulua voidaan jatkossa käyttää mm. väistötilana kunnan rakennuskannan remonttien yhteydessä.

Lukuvuoden 2020-2021 alkaessa erityisen vaativan tuen luokka aloitti toimintansa Kirkonkylän koulun päätyyn remontoitussa tilassa. Vuoden 2021 talousarviossa erityisluokanopettajan virka muutettiin vakituisesti viraksi. Luokassa opiskelevilla oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus (11v) ja osa heistä opiskelee toiminta-alueittain tuetun oppimissuunnitelman kanssa. Tämän luokan oppilaiden koulutyön järjestämiseen kunta saa korotettua valtionosuutta, joka joidenkin kohdalla on huomattavan paljon suurempi kuin yleisopetuksen oppilaan osalla. (kolmin- tai viisinkertainen yksikköhinta perusosaan verrattuna) Syksyllä 2023 koulutyönsä aloittaa kuusi pidennetyn oppivelvollisuuden lasta. Tämä tuo mukanaan koulukohtaisia erityisjärjestelyitä, jotka on huomioitava myös talousarviossa erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajien palkkauksessa.

Opetus- ja varhaiskasvatustalouden toimintatavan siirtäminen tietokoneiden ja iPadien osalta Tieran tarjoamaan palvelumalliin uusien laitteiden hankkimisen osalta. Samalla päätettiin ottaa palvelumallin kustannukset huomioon käyttötalouden suunnittelussa. (OPVA 9.6.2020, §64) Lukuvuonna 2021-2022 uusia laitteita hankitaan palvelumallilla. Oppilaslaitteiden vaihtosykli on iPadien osalta 5 vuotta ja kannettavien tietokoneiden osalta 4 vuotta. Sekä opettajien iPadeissa että kannettavissa tietokoneissa vaihtosykli on 4 vuotta. Oppilaiden osalta on siirrytty malliin, jossa oppilas saa laitteen (iPad) 1. luokalla ja luovuttaa sen 5. luokan lopussa. Tämän jälkeen oppilas saa 6. luokan alussa uuden laitteen (kannettava tietokone) ja luovuttaa sen 9. luokan lopussa. Investointitarve päätelaitteiden osalta on poistunut talousarviosta ja kustannukset siirtyneet käyttötalouden puolelle. Mikäli olisi jatkettu investointimallilla, olisi laitekanta oppilaiden osalta heikentynyt tulevina vuosina huomattavasti.

Erityisopettaja, vakituinen virka, (Kirkonkylä + Maunu) ja koulunkäynninohjaajat (4)

Talousarvioehdotuksen henkilöstölisäykset perustuvat siihen, että perusopetuksessa aloittaa koulutyönsä oppilaita (kuusi), joilla on pidennetty oppivelvollisuus (11v) ja he tarvitsevat erityistä tukea oppimiseensa. Kunnan pitää järjestää heille koulunkäyntimahdollisuus ja ympäristökunnista ei ole enää tarjolla opiskelupaikkaa ulkopaikkakuntalaiselle. Lähikoulumahdollisuus tuo näille kodeille hyvinvointia, joka helpottaa vaativamman arjen sujumista. Oppilaan lähioppimisympäristö tukee koulutyön onnistumista koulutaipaleen alusta alkaen. Oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus (11v). Näiden oppilaiden koulutyön järjestämiseen kunta saa korotettua valtionosuutta, joka joidenkin kohdalla on huomattavan paljon suurempi kuin yleisopetuksen oppilaan osalla (kolmen/viisinkertainen). Erityisopettaja on toiminut kunnassa koronahankeavustuksen kautta saadun määrärahan avulla jo kahden lukuvuoden ajan ja tehnyt työtä niiden oppilaiden kanssa, joilla on suuri tuen tarve. Tämänhetkinen hankeraha loppuu vuoden 2022 lopussa. Kunta on anonut OKM:n hankehaun kautta koronatukirahaa, jonka kautta saatava palkkamääräraha riittää 7 kk ajaksi. Sen jälkeen tehtävä tulee muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi virkasuhteeksi. Kustannusvaikutus vuoteen 2023 on sivukuluineen 4000,00€/kk, yhteensä 20000€. (5kk) Vuositasolla kustannus sivukuluineen on noin 48000€.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden koulutyön tukemiseen tarvitaan oppilaan ohjaajia. Tarve on neljä ohjaajaa kuudelle lapselle. Osa oppilaista pystyy tekemään koulutyötä siten, että yksi ohjaaja tukee kahta lasta, mutta osalla tulee olla oma aikuinen koulutyön onnistumiseksi. Kunnan saama valtion osuus kattaa ohjaajien palkkakulut. Kustannusvaikutus vuoteen 2023 on sivukuluineen 2200,00€/kk, yhteensä 11000€/ohjaaja (5kk). $4 \times 11000€ = 44000€$ (vuositaso 22000€/ohjaaja)

Lukuvuosi 2021-2022

	Oppilaita yht.	Luokkia	Keskim. luokka koko	Pienluokka
Maunun koulu	227	13	17,46	22
Kirkonkylän koulu	154	7	22,00	5
Laukolan koulu	157	8	19,63	17
Merttelän koulu	76	4	19,00	0
Hiidenvainion koulu	153	7	21,86	10

Tuntikehys/yleisopetuksessa olevat oppilaat 2021-2022

Maunun koulu	424,58/227	1,87
Kirkonkylän koulu	208/154	1,35
Laukolan koulu	214/157	1,36
Merttelän koulu	99/76	1,30
Hiidenvainion koulu	175 /153	1,14

Oppilaita/opettaja/koulu

Oppilaita/opettaja

(ei sisällä erityisopettajia eikä pienryhmän oppilaita)

Maunun koulu	10,30
Kirkonkylän koulu	22,00
Laukolan koulu	19,63
Merttelän koulu	19,00
Hiidenvainion koulu	21,86

Kuljetettavien oppilaiden (lakisääteiset) määrä

Maunun koulu	89
Kirkonkylän koulu	2
Laukolan koulu	46
Merttelän koulu	38
Hiidenvainion koulu	9

Lukuvuosi 2022-2023

	Oppilaita yht.	Luokkia	Keskim. luokka koko	Pienluokka
Maunun koulu	242	13	18,62	18
Kirkonkylän koulu	219	10	21,9	4
Laukolan koulu	149	8	18,63	19
Merttelän koulu	62	3	20,67	0
Hiidenvainion koulu	106	5	21,2	10

Tuntikehys/yleisopetuksessa olevat oppilaat 2022-2023

Maunun koulu	428,24/242	1,77
Kirkonkylän koulu	284/219	1,30
Laukolan koulu	213/149	1,43
Merttelän koulu	85/62	1,37
Hiidenvainion koulu	123/106	1,16

Oppilaita/opettaja/koulu

Oppilaita/opettaja

(ei sisällä erityisopettajia eikä pienryhmän oppilaita)

Maunun koulu	11
Kirkonkylän koulu	21,9
Laukolan koulu	18,63
Merttelän koulu	20,67
Hiidenvainion koulu	21,2

Kuljetettavien oppilaiden (lakisääteiset) määrä

Maunun koulu	102
Kirkonkylän koulu	6
Laukolan koulu	46
Merttelän koulu	35
Hiidenvainion koulu	8

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	830 976,18	690 045	911 850		
Toimintakulut	-5 850 288,77	-5 893 677	-5 870 074		
josta palvelujen ostot	-938 795,40	-1 098 901	-948 936		
Toimintakate	-5 019 312,59	-5 203 632	-4 958 224	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 661 937,73	-1 873 984			
Toimintakate	-1 661 937,73	-1 873 984	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	830 976,18	690 045	911 850	0	0
Toimintakulut	-7 512 226,50	-7 767 661	-5 870 074	0	0
Toimintakate (=sitova)	-6 681 250,32	-7 077 616	-4 958 224	0	0
muut laskennalliset erät	-291 880,62	-311 198			
poistot	-10 427,42	-6 125	-64 653		

20.9. oppilasmäärät	2017-18	2018-19	2019-20	2120-21	2121-22	2122-23				
yhteensä	740	761	785	791	821	831				
Maunun koulu	255	252	246	238	249	270				
Kirkonkylänkoulu	270	180	174	197	159	224				
Laukolan koulu	159	167	190	177	174	167				
Merttelän koulu	56	53	55	64	76	59				
Hiidenvainion koulu		109	120	115	163	111				
OPPILAAT KESKIM.	2018	2019	2020	2021	2022		muutos	muutos	muutos	muutos
yhteensä	704	773	789	804	825	9,8 %	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Maunun koulu	254	250	243	243	258	-1,6 %	-2,8 %	0,0 %	6,2 %	
Kirkonkylän koulu	233	178	184	181	186	-23,6 %	3,4 %	-1,6 %	2,8 %	
Laukolan koulu	162	177	185	176	171	9,3 %	4,5 %	-4,9 %	-2,8 %	
Merttelän koulu	55	54	59	69	69	-1,8 %	9,3 %	16,9 %	0,0 %	
Hiidenvainion koulu		114	118	135	141		3,5 %	14,4 %	4,4 %	
Ulk., sis, vyör., nettokustannukset:	tp2018	tp2019	tp2020	ta2021	ta2022		muutos	muutos	muutos	muutos
Yhteensä	5 904 380	6 050 276	6 281 478	6 311 909	6 684 991	2,5 %	3,8 %	0,5 %	5,9 %	
Maunun koulu	2 034 229	2 050 039	2 002 613	2 011 267	2 115 134		-2,3 %	0,4 %	5,2 %	
Kirkonkylän koulu	1 695 421	1 215 316	1 241 364	1 255 708	1 156 972		2,1 %	1,2 %	-7,9 %	
Laukolan koulu	922 265	900 224	1 061 284	1 017 117	1 140 831		17,9 %	-4,2 %	12,2 %	
Merttelän koulu	418 754	416 254	418 366	452 925	476 147		0,5 %	8,3 %	5,1 %	
Hiidenvainion koulu		554 465	598 469	565 159	690 603		7,9 %	-5,6 %	22,2 %	
Opvan hallinto	83 693									
Perusopetuksen hallinto										
Hankkeet										
Erityisopetus	750 018	913 978	959 382	1 009 733	1 105 304	21,9 %	5,0 %	5,2 %		
Kustannukset per oppilas:	2018	2019	2020	2021	2022		muutos	muutos	muutos	muutos
Koulut yhteensä	8 387	7 827	7 961	7 851	8 103	-6,7 %	1,7 %	-1,4 %	3,2 %	
Maunun koulu	9 193	9 383	9 457	9 533	9 538	2,1 %	0,8 %	0,8 %	0,1 %	
Kirkonkylän koulu	8 461	8 010	7 962	8 194	7 560	-5,3 %	-0,6 %	2,9 %	-7,7 %	
Laukolan koulu	6 877	6 268	6 953	7 035	8 011	-8,9 %	10,9 %	1,2 %	13,9 %	
Merttelän koulu	8 798	8 891	8 307	7 820	8 240	1,1 %	-6,6 %	-5,9 %	5,4 %	
Hiidenvainion koulu		6 046	6 288	5 442	6 238		4,0 %	-13,5 %	14,6 %	

Oppilaskohtaiseen kustannukseen on laskettu mukaan Hallinto, Hankkeet ja Erityisopetus koulujen oppilasmäärien suhteessa