



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää kaupungissa kuudessa lähikouluperiaatteella toimivassa yksikössä, joista yläkoulu hoitaa luokkien 7-9 opetuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Oppilasmäärä pienenee pikku hiljaa, mutta vaikutukset alkavat näkyä yläkoululla kunnolla vasta vuosien päästä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Virat ja pätevyys	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne. Viroissa pätevä henkilöstö.	sivistyslautakunta	Lähes kaikissa aineissa on pätevät opettajat tai sijaiset. Erityisopettajista on päteviä vain kaksi viidestä.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa, joka on noin 2,0.	sivistyslautakunta, rehtori	Opetustunteja on noin 2,4 vvh/oppilas. Tilanne näyttää hyvältä juuri siksi, että meillä on useampi pienryhmä, jossa on vain muutama oppilas (esim. lastensuojeluyksiköt).
Kehittämistehtävät	Liikuntasalin ja ruokalan remontti	rehtori, liikunnanopettajat	Ei ole vielä edennyt teknisen puolen henkilöstövajeen vuoksi. Palaveri asiasta on kuitenkin tulossa.
	Teknisen työn luokan laitteiston ja työtilojen nykyaikaistaminen	rehtori, teknisen työn opettaja	Tiloissa on tehty syksyllä työsuojelutarkastus. Suuria ongelmia ei ollut, mutta pikkuviatkin korjataan kevään kuluessa. Lisäksi hankitaan uudet höyläpenkit saatamme varat

			investointirahoista.
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan heti. Terve fyysinen ympäristö.	rehtori, oppilas-huoltoryhmä	Kiusaamiskysely järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Koulussamme puututaan tehokkaasti kiusaamistapauksiin koulun oman mallin mukaan. Tarvittaessa otetaan käsittelyyn mukaan myös poliisi. Tilat liikuntasalia ja ruokalaa lukuun ottamatta terveet.
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10 % oppilaista	rehtori, tilasto hallinto-ohjelmasta	Erityisen tuen päätös on 17 oppilaalla ja tehostetun tuen päätös on 45 oppilaalla (tilanne 20.9.2022). Oppilaita on 303 (31.12.2022).
Jatko-opintokelpoisuus	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle	rehtori, opo	Päättötodistuksen saivat kaikki oppilaat 31.12.2022 mennessä. Muutama oppilas, joilla on vuosiluokkiin sitomaton päätös, jatkavat koulunkäyntiä. Jatko-opintopaikan saivat kaikki päättötodistuksen saaneet.
Kodin ja koulun yhteistyö	Vanhempainvartit 7. luokan oppilaille, vanhempainillat joka luokkatasolla, Pihapiiri, ringit	rehtori, luokanvalvojat	Vanhempainvartit 7. luokan oppilaille pidetty, Pihapiiri ja ringit ovat kokoontuneet. Vanhempainiltoja on pidetty joka ikäluokalla. Viestikanavana on Wilma ja sitä kautta pidetään jatkuvaa yhteyttä koteihin.
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilas-huoltosuunnitelman päivittäminen, asiantuntijaryhmän palaverit, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän palaverit, koulunkäynnin-ohjaajan resurssin	rehtori, oppilas-huoltoryhmä	Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty. Oppilas-huoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. ATR (asiantuntijaryhmän) -

	turvaaminen.		palavereita pidetään viikoittain useita. Niissä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita. Koulunkäynninohjaajia on ollut 11 ja kaikilla on täydet tunnit.
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	rehtori	Jäi alle 1%:n. Opettajat keräävät lukuvuoden aikana 3 vesoa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit		
Rehtori	1/1	
Opettajat	34/34	
Koulunkäynninohjaajat	11/12	
Koulusihteeri	0,8/0,95	0,95/0,95
Vahtimestari	0,5/0,5	
Tilat	Riittävät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasaiset, paitsi teknisen työn luokka	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA/TP 2022	TS 2023	TS 2024
oppilasmäärä 20.9.	319	314	310/302	302	296
täytetyt virat	24	24	22/23	23	23
tuntiopettaja vakituinen	3	3	3/3	4	4
määräaikainen	6	7	9/8	7	7
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	688	645	655/646	646	646
josta oppitunteihin	579	579	546/546	546	546
perusopetusryhmät	20	21	21/22	22	22