



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa

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

Oulaisten kaupungin syntyvyys on laskenut n. 50 lasta / vuosi -tasolle. Näin ollen oppilasmäärät kouluissa tulevat pienenemään tulevaisuudessa. V. 2022 asialla ei vielä ole merkittävää vaikutusta opetustoimintaan. Oppilasmäärien vähentyessä ryhmäkoot pienenevät, aluksi alkuopetuksessa, myöhemmin myös muualla. Toiminnassa varaudutaan vähenevään oppilasmäärään etenkin v. 2023 alkaen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi.	sivistysltk	Resurssit ovat olleet riittävät. Opetus- ja kasvatustyötä on voitu toteuttaa laadukkaasti riittävän tuntikehyksen myötä.
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä Kiva koulu Kerhotoiminta Valtion Korona-tuen myötä saatu rahoitus tukiopetukseen ja henkilöstön palkkaamiseen	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy. Koronakevään aiheuttamien oppimis- ja osaamisvajaiden sekä sosiaalisten ja psyykkisten haavoittuvuuksien tunnistaminen ja niissä tukeminen.	sivistysltk rehtori	Yrityskylään osallistutaan kaikilla kouluilla 5. tai 6. luokat. Kiva koulun periaatteet ovat käytössä. Kerhotoiminnan hankkeisiin osallistutaan hyvin, kouluilla 43 kerhoa. Tasa-arvo- ja koronatuon hankkeet ovat tuoneet lisäresurssia.
ICT	Välineistön täydentäminen ajan vaatimiin haasteisiin. Varautuminen mahdollisiin Korona-toimenpiteisiin sekä laitteiston, että osaamisen kannalta (etäopetus).	sivistysltk rehtori	Oppilaiden käytössä olevat laitteistot ovat melko hyvät. Osalla kouluista olisi tarvetta päivittää laitteistoja ja esitystekniikkaa.
Toiminnallisuus ja liikunnallisuus	Kouluympäristön saattaminen sellaiseksi, että se lisää toiminnallisuutta ja liikunnallisuutta opetuksessa	sivistysltk rehtori	Pitkät ja sisävälitunnit käytössä osassa kouluissa. Teemaviikot ja -päivät sekä välituntikisat käytössä

			koulukohtaisesti
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen. vanhempainillat Vanhempien vartit Arviointikeskustelut Palautekyselyt keväällä	rehtori luokanopettajat	Kaikkia toimenpiteitä on toteutettu koulukohtaisesti
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja sen päivittäminen. Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Koulunkäyntiohjaajaresurssin turvaaminen Oppilashuollon vuosikellon päivitys Koulupsykologin viran täyttö.	sivistysltk rehtori sivistysltk koulujen oppilashuoltooryhmät	Oppilashuollon ohjauskirja on päivitetty, mutta koulukohtaisia ei ole päivitetty hyvinvointialueen muutoksen johdosta. Oppilashuollon vuosikelloja on päivitetty. Erityisopetuksen vuosikello on laadittu. Koulupsykologin resurssia on ostettu ulkopuoliselta keskimäärin puoli työviikkoa.
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. Huomioidaan mahdollisen etäopetuksen vaatimat toimet.	sivistysltk rehtori	VESOt on käytetty, mutta koulutukseen käytettävää 1% ei ole saatu kasaan.
	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävä, resurssiopettajat Juho Oksalla ja yläkoulussa ovat olleet erittäin tarpeelliset	Nykyinen taso tarvitaan jatkossakin
tilat	riittävä	Nykyinen taso riittää toteuttamaan opetussuunnitelmaa.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitekanta on hyvä	Ohjelmistot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Digitaalisten oppimateriaalien merkitys kasvaa jatkuvasti.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA/TP 2022	TA 2023	TS 2024
oppilasmäärä (sis. esiop.)	671	605	616/605	529	469
tuntikehys (sis. esiop.)	1336	1243	1299/1358	1240	1206
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	43	44	42/41	40	39
tietokoneiden määrä/oppilas	-	0,6	0,6/0,6	0,8	0,8
€/oppilas	9 007	9 852	8 679/10 316	9 192	9 192
opettajien määrä	-	50	50/53	50	49
avustajien	-	43	36/45	36	35

muun henkilöstön määrä	-	10	12/10	5	5
------------------------	---	----	-------	---	---