

**Ehdotus suomenkielisen koulutuksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi**

653/02.02.00/2019

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 08.10.2019 § 55

**Valmistelija**  
**Esittelijä**

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

Suomenkielisen koulutuksen vuoden 2020 talousarvion valmisteluun ovat vaikuttaneet seuraavat asiat:

Toiminta

Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärissä ja koulujen toiminnassa ei ole näkyvissä suuria muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Poikkeuksena Simonkylän koulun oppilaat, jotka käyvät koulua Koivuhaassa. Lukuvuonna 2019-2020 Koivuhaan koulussa aloitti 50 ensimmäisen luokan oppilasta, kun vuotta aikaisemmin 1.luokan oppilaita oli Koivuhaassa 60. Valmistavan opetuksen oppilaiden lukumäärä on vakiintunut (lokakuussa kahdeksan oppilasta), joten yksi opettaja sekä yksi koulunkäynnin ohjaaja riittävät vastaamaan ryhmän opetuksesta. Valmistavan opetuksen oppilaita integroidaan yleisopetuksen opetusryhmiin heti kun se on oppilaan oppimisen ja ryhmäytymisen kannalta järkevää, tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että nykyiset resurssit riittävät. Valmistavan luokan opettaja käy kerran viikossa Nauvossa ohjaamassa niiden esiopetusoppilaiden toimintaa, jotka ovat ruotsinkielisessä esiopetusryhmässä.

Lukiokoulutuksessa oppilasmäärä on hieman laskenut ja yhteistyö ruotsinkielisen lukion kanssa on kohtuullisen toimivaa, esimerkkinä ylioppilaskirjoitusten järjestäminen yhteistyössä ja tandemopetus. Lukio toimii väistötiloissa Vapparintiellä, Axxellin tiloissa.

Erityistä tukea saavien lasten ja oppilaiden määrissä ei ole tapahtunut muutoksia, joskin tehostettuun tukeen oikeuttavia lapsia ja oppilaita on entistä enemmän. Yleisen tuen toimintamalleja tulisi olla käytössä enemmän, varsinkin vuosiluokilla 7-9, sillä kaikkia oppimisen tuen tasot yleisestä tuesta erityiseen tukeen tulisi olla käytössä. Opetusryhmien kokoja ei tule kaupungin suurissa kouluissa kasvattaa ja koulunkäynnin ohjaajien määrä on järkevä pitää samana, jotta integrointi ja joustava opetusryhmien ryhmittely toimivat jatkossakin. Samanaikaisopettajuutta tulee edelleen kehittää, erityisesti perusopetuksen ylemmillä vuosiluokilla ja lukiossa. Lukiossa samanaikaisopettajuutta ja erityisopetusta kehitetään valtion erityisavustuksen turvin. Talousarvion toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että opetusryhmät on rakennettu järkevästi ja opetukseen suunnatut resurssit kohdistetaan niin ikään toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi.

Saariston Kombi kaksikielinen toiminta on vakiintunut. Toiminta on tehokasta ja kurssitarjoja monipuolista eri puolilla kaupunkia. Kombi osallistuu aktiivisesti alueelliseen kansalaisopistojen yhteis- ja kehittämistyöhön.

Tulevina vuosina 2020-2022 toteutunee 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.

#### Tuotot

Suomenkielisen koulutuksen tuotot rakentuvat pääosin kotikuntakorvausmaksuista, joiden oletetaan olevan noin 167 000 € vuonna 2020, korvausten arvioidaan olevan noin 10 000 € suuremmat kuin vuonna 2019. Kotikuntakorvausten kulut ovat tuottojen suuruusluokkaa. Muita tulonlähteitä ovat kansalaisopiston kurssimaksut, 120 000 €, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut, 40 000 € sekä valtion erityisavustukset. Tuottojen kokonaissumman on arvioitu olevan noin 387 000 €.

#### Menot

Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan 1 844 237 €, 87 426 € korotusta vuoden 2019 talousarviosta. Siivoukseen, vuokriin ja kouluruokailun kustannuksiin tulee korotuksia. Palvelujen ostoissa suurimmat yksittäiset kuluerät ovat ruokapalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Vuokratkustannuksiin muutosta tuo lukion vuokratkulut Axxellin toimipisteessä Vapparintiellä. Mahdolliset leirikoulukustannukset on sisällytetty talousarvioon.

#### Avustukset

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

#### Yhteenveto

Henkilöstökulujen osuus talousarviosta on 5 636 211 €, korotusta on 2,2 % verrattuna vuoteen 2019. Henkilöstökulujen korotus johtuu palkkojen yleiskorotuksesta ja palkkasumman virheellisestä arvioinnista vuodelle 2019. Palkkasumman virheellisyys on jatkunut vuoden 2019 aikana, joskaan ei niin suurena kuin vuonna 2018. Syyt ovat osittain samat kuin vuonna 2018: opettajien palkkasummista puuttuivat erilliskorvaukset (esimerkiksi TVA, luokanvalvoja, demonstraatio, taito- ja taideaineiden sekä koulukohtaiset lisäkorvaukset).

Talousarviossa on huomioitu tuntikehyksen järkevä jakaminen elokuussa 2020 ja oppilasmäärän väheneminen, mikä osaltaan jo nyt vaikuttaa henkilöstökuluihin. Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 8 945 266 €, joka on 84 117 € suurempi kuin vuoden 2019 talousarvio ja 950 €

pienempi kuin vuoden 2020 talousarviokehys.

**Oheismateriaali**

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus 2020

**Ehdotus**

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy osaltaan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2020.

**Päätös**

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsee vuoden 2020 talousarvioehdotuksen tiedoksi ja jää odottamaan kaupunginhallituksen lisäohjeita talousarvion laadintaan.

**Tiedoksianto**

Sivistyslautakunta, Kaupunginhallitus

---