

Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Talousarviokohdan nimi:

Toimiala: Sivistys
Toimielin: Sivistysvaliokunta
Palvelualue: Perusopetus ja keskiasteen koulutus
Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. Toiminnan kuvaus

Opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhoito ja yksilöllinen tuki oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019 – 2020 Kojonkulman, Metsämaan ja Niinijoen koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen.

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäiskoulun. Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetusta. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluun (kouluyhteistyösopimus).

Pienryhmäopetusta järjestetään Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä seitsemän laaja-alaista erityisopettajaa.

Loimaalla on **erityisopetussopimuksia** naapurikuntien kanssa. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken Tl kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken Tl kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta tarkistettiin vuonna 2013). Oripään kunta teki kesällä 2015 päätöksen aloittaa kouluyhteistyön Pöytyän kunnan kanssa. Ensimmäiset oripääläiset yläkoululaiset siirtyivät Pöytyälle 1.8.2019 alkaen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvuille. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla (Vapaudenkadulla), Kirkonkylän koululla,

Kojonkulman koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla, Virttaan koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinoititehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma.

Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhoitohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille.

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia hankkeita, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistysvaliokunnassa. Vuonna 2020 käynnissä ovat mm. seuraavat hankkeet:

Loimaan kaupunki on saanut vuosille 2019 - 2020 valtionavustusta 19 000 € **kerhotoiminnan** kehittämiseen (20 000 euroa edellisenä vuonna). Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.

Loimaan kaupungille on myönnetty 35 000 euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen **tasa-arvoa** edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille 2019 – 2020.

Loimaan kaupungille on myönnetty 36 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020.

Opetushallitus on myöntänyt avustusta 20 365 € **tutoropettajien** toimintaan ja osaamisen kehittämiseen sekä 59 185 € tutortoiminnan alueelliseen vakiinnuttamiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa on yhteistyökumppanina Someron kaupunki.

2. Toimintaympäristön muutos

Kouluverkkoselvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon.

Oppilasmäärän vähenemisen aiheuttamat muutokset tuntikehykseen, opetusryhmien määrään, ryhmäkokoihin ja henkilöstön määrään.

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

<i>Strateginen tavoite ja toimenpide</i>	<i>Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan</i>	<i>Toiminnallinen tavoite 2020</i>	<i>Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot</i>
<p>A.2. Loimaa on yritysmönteinen.</p> <p>A2.4. Toteutamme yrittäjyyskasvatusta.</p> <p>A2.5. Kannustamme aktiivisesti pienyrittäjyyteen.</p>	<p>Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä, Yritysten liikevaihto, Yritystonttien hinnat</p> <p>Yritysalueiden ja -tonttien määrä</p> <p>Yrityskysely, asiakaspalaute</p>	<p><i>Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.) Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (työelämätaidot ja yrittäjyys).</i></p>	<p><i>Opetussuunnitelman toteutuminen Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot</i></p>

<p>B.4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja - Loimaalla on hyvä tehdä töitä.</p> <p>B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.</p> <p>B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.</p>	<p>Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.</p> <p>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut</p> <p>Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut.</p> <p>Henkilöstömäärä</p>	<p><i>Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.</i></p> <p><i>Kouluverkon kehittäminen niin, että tuloksena on pedagogisesti, taloudellisesti ja tilankäytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva kouluverkkokokonaisuus.</i></p> <p><i>Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä (jakotunnit, ryhmäkoot). ->vaikutukset henkilöstömäärään/palkkamenoihin</i></p>	<p><i>Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hakkeen tulokset jne.)</i></p> <p><i>Päätös kouluverkosta ja toteutuvat ratkaisut</i></p> <p><i>Tuntikehys (tunnit/opp.) Henkilöstömäärä Ryhmäkoot</i></p>
<p>Strateginen tavoite ja toimenpide</p>	<p>Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan</p>	<p>Toiminnallinen tavoite 2020</p>	<p>Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot</p>
<p>C.1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.</p> <p>C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan.</p>	<p><i>Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.</i></p>	<p><i>Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastuksiin. Toimintaan haetaan valtionavustusta.</i></p>	<p><i>Toteutuneiden kerhojen määrä. Osallistujamäärä Myönnetty valtionavustus</i></p>

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Perusopetuksen oppilailla on oikeus opiskeluhooltoon. Opiskeluhoollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhooltotyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Koulujen opiskeluhooltotyön toimintamallit ja periaatteet on kirjattu sivistysvaliokunnan hyväksymään esi- ja perusopetuksen opiskeluhooltosuunnitelmaan.

Perusopetuksen 5., 8. ja 9.luokkalaiset osallistuvat säännöllisesti kouluterveyskyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. opiskeluhoollollisten yms. palvelujen suunnittelussa.

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- *Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet*
- *Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun*

Merkittävistä rakenteellisista yms. muutossuunnitelmista (esim. kouluverkko) järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Samoin esimerkiksi opetussuunnitelmia uudistettaessa osallistetaan huoltajia ja oppilaita suunnitelman valmisteluvaiheessa.

Perusopetuksessa oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintoihin ja ajankohtaisiin asioihin mm. oppilaskunnan ja vanhempainyhdistysten kautta.

Perusopetuksessa toteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyys- yms. -kyselyjä.

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Koulukuljetusten hankinnalla on merkittävää paikallista yritysvaikutusta, sillä useat paikalliset liikennöitsijät osallistuvat kuljetuspalvelujen tuottamiseen.

Loimaan kaupunki on mukana Turun kaupungin hallinnoimassa seutuhankintoja koskevassa yhteistyösopimuksessa (mm. oppikirja-, askartelu- ja koulutarvike- yms. hankinnat).

7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelman (13.12.2017). Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa koulun toimintaa.

Koulujen kestävän kehityksen työhön velvoittavat myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen visiona on kestävään elämäntapaan sitoutuneet kansalaiset, joiden tietoja, taitoja ja motivaatiota kartutetaan kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen sisäänrakennetulla kestävän kehityksen kasvatuksella.

Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja kestävään elämäntapaan oppimisessa. Koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on huolehtia, että kaikenikäisillä kansalaisilla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat.

Loimaan Keskuskoulu on useamman kerran palkittu ns. Vihreällä lipulla, joka on kansainvälinen tunnustus yhteisöille, jotka toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vuonna 2020 ei perusopetuksessa ole toteutumassa mitään erityisiä palvelujen tai palvelurakenteiden uudistamisia.

A1-kielen (englanti) opetus alkaa 1.-luokkalaisille tammikuussa 2020.

Vuonna 2020 jatketaan käynnissä olevia kehittämishankkeita ja haetaan mahdollisesti jatkorahoitusta ja uusiakin hankkeita, mikäli ne ovat palvelujen järjestämisen/kehittämisen kannalta perusteltuja.

Vuonna 2020 on käynnissä mm. opetusryhmien pienentämiseen ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen liittyvät hankkeet, joissa tarjotaan oppilaille lisätukea opiskeluun sekä kehitetään uusiakin tukimuotoja.

Toisena merkittävänä kokonaisuutena ovat tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyvät hankkeet, joiden tavoitteena on tukea opettajia opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan käyttöön ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen opetuksessa. Oppilaille ja henkilöstölle pyritään varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia ja kehittää tv-taitojaan nykypäivän ja tulevaisuuden edellyttämälle tasolle.

Kouluverkkoselvityksen muutokset ja toimenpiteet tulevat kohdentumaan suunnitelmakaudelle.

9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Oppilasmäärän väheneminen näkyy jossain määrin henkilöstömäärän ja/tai opettajien työtuntien vähenemisenä. Nykyisellä kouluverkolla oppilasmäärän väheneminen ei kuitenkaan välttämättä näy suoraan opetusryhmien vähenemisenä ja sitä kautta opettajien määrän vähenemisenä.

Oppilasmäärän väheneminen merkitsee tuntikehyksen pienenemistä, mikä puolestaan tuo haastetta joidenkin opettajien kohdalla opetusvelvollisuuden täyttymiselle ja toisaalta opettajien pitää myös opettaa useammalla koululla. Näillä voi olla jatkossa vaikutusta opettajien pysyvyyteen ja uusien henkilöiden rekrytointiin.

Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa koulunkäynninohjaajien määrään ja resurssitarve vaihtelee vuosittain merkittävästikin. Osa ohjaajien työtunneista kohdentuu myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Oppilasmäärän väheneminen, epävarmuus tulevasta palveluverkosta, taloustilanne yms. osaltaan kuormittavat henkilöstöä. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat myös haastetta henkilöstösuunnitteluun.

Opettajista muodollinen kelpoisuus on 95 %:lla ja koulunkäynninohjaajista 100 %:lla. Henkilöstöstä määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa on noin 22 %. Määräaikaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin ja tehtävien hoidon järjestelyihin.

9.1. Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	Henkilöstömäärä 2019	Henkilöstömäärä 2020
Perusopetus (yhteensä)	198,5	195	193
Sivistysjohtaja	1	1	1
Palvelusihteerit	5	5	5
Rehtori	4	4	4
Luokanopettaja	54,5	55	55
Lehtori	30,5	32	30
Pt. tuntiopettaja	21	20	22

St. tuntiopettaja	3	1	1,5
Erityisluokanopettaja	12,5	13	12
Erityisopettaja	7,5	7	7,5
Esikoulun opettaja	2	1	2
Koulunkäynninohjaaja	47	46	43
Apip-toiminnan ohjaaja	4,5	4	4
Koulukuraattori	3	3	3
Koulupsykologi	3	3	3

10. Muut olennaiset perustelutiedot

1. Toimitilat	<p>Loimaan kaupungin perusopetuksessa on 11 koulua. Kouluilla olisi tälläkin hetkellä kapasiteettia suuremmalle oppilasmäärälle. Koulujen tämänhetkinen vapaa kapasiteetti ja oppilasmäärän väheneminen mahdollistavat palveluverkon tiivistämisen ja sen, että useat koulut pystyvät tarvittaessa vastaanottamaan toisten koulujen oppilaita.</p> <p>Asemanseudun, Kauhanojan, Kojonkulman ja Niinijoen koulujen tiloissa on myös varhaiskasvatusta.</p> <p>Koulukiinteistöissä on ajoittain esiintynyt sisäilmaongelmia (mm. Hirvikosken yhtenäiskoulu ja Kirkonkylän koulu). Yhtenäiskoululla tehtiin kesällä 2019 sisäilmakorjauksia.</p> <p>Vuonna 2020 jatketaan koulujen työpaikkaselvityksiä (työterveys/työsuojelu), joissa kartoitetaan toimitilojen terveyteen ja turvallisuuteen yms. liittyviä tekijöitä.</p> <p>Aluehallintovirasto tekee ajoittain työsuojelutarkastuksia. Vuonna 2019 tällaiset tehtiin Kirkonkylän koululle, Alastaron yläasteelle, Puistokadun koululle, Keskuskoululle, Kauhanojan koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle. (-> tilojen, välineiden, toimintojen korjaaminen).</p>
2. Palvelujen ostot	<p>Opetuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat kuljetusten hankinta. (n.1 200 000 euroa/vuosi). Näissä kustannuksissa ei ole tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia. Kuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille 2018-2021 (+ optiovuosi).</p> <p>Palvelujen ostoihin kirjataan myös lukiokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset eli todellisten kustannusten ja valtionosuuden välinen erotus (noin 500 000 euroa/vuosi).</p>

3. Muut toiminnan edellyttämät resurssit

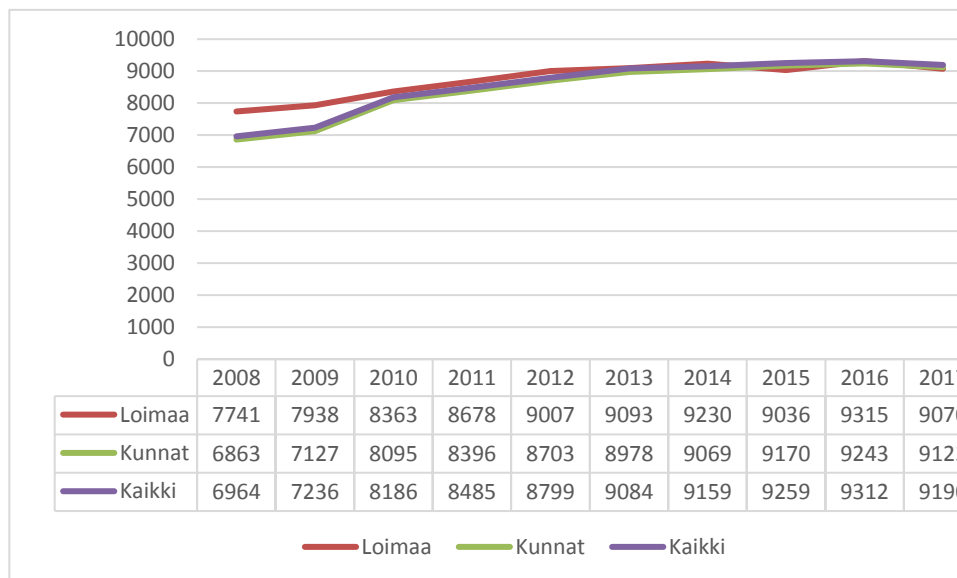
4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	PERUSTIEDOT		TP 2018	TA 2019	TA 2020
(TA keskiarvo 2020 syksy 2019 ja arvio syksy 2020)	Oppilaat kouluittain	Asemanseudun koulu	55,5	55	55
		Kauhanojan koulu	69	69	64
		Keskuskoulu	377,5	383	392
		Kirkonkylän koulu	5+127	126	115
		Kojonkulman koulu	4+45	4+39	6+39
		Metsämaan koulu	9+52	9+54	5+53
		Niinijoen koulu	2+44	43	6+40
		Virttaan koulu	4+12,5	17	16
		Alastaron yläaste	145	129	110
		Puistokadun koulu	247,5	243	243
		Hirvikosken yhtenäiskoulu	379	386	379
	Oppilaat perusopetuksessa	Oppilaat yht.	24+1554	13+1543	17+1506
		Yleisopetus	1437	1425	1391
		Luokkamuotoinen erityisopetus	117	118	115
		Osa-aikaiseen erityisop. osallistuneet	355	350 - 360	350-360
		Tehostetun tuen oppilaat	175	140 - 150	170-180
	Vieraskuntalaisia	Perusopetus	5,4 %	4,5 %	5,9 %
		Erityisopetus	19,8 %	16,0 %	17,8 %

MITTARI	TP2018	TA2019	TA2020
Oppilaita/opettaja (perusopetus)	11,7	11,7	11,5
Oppilaita/opettaja (laaja-alainen erityisopetus)	207	230	205
Perusopetuksen käyttökustannukset (€/opp)	8 950	8 950	8 950
Perusopetuksen laatu arviointikyselyssä (vastausten keskiarvo, asteikko 1 – 4)	3,26	3,3-3,5	3,3-3,5
Oppilasmäärä/ opetusryhmä			

1-2lk	17,2	17-18	17-18
3-6lk	17,8	18-19	18-19
7-9lk	15,6	16-17	16-17
Oppilaita apip-toiminnan piirissä (1-2lk)	170	160	170
Oppilaita apip-toiminnan piirissä (3-9lk)	29	40	20
Ohjaustuntien määrä/vko	480	490	480

OPM:n selvityksen mukaan yleisin ryhmäkoko 1.-luokalla on 15 - 19 oppilasta ja 2.-luokalla 20 - 24 sekä 3.-6.-luokilla 20 - 24 ja 7.-9.-luokilla 15 - 19 oppilasta. Ryhmäkokojen keskiarvot olivat 1-2lk 18,8; 3-6lk 21,1; 7-9lk 17,1. Loimaalla tyypillistä on ryhmäkokojen suuri vaihtelu kouluittain. OKM:n tekemät toimenpiteet opetusryhmien pienentämiseksi ovat pienentäneet opetusryhmien keskimääräistä kokoa ja suurten ryhmien osuus on puolittunut vuodesta 2008. Keväällä 2013 opetusryhmät olivat 1.-6. vuosiluokilla keskimäärin 19,66 oppilaan kokoisia ja 7.-9. luokilla keskimääräinen ryhmäkoko oli 16,46. Loimaan kaupungissa voidaan todeta ryhmäkokojen olevan hyvällä tasolla valtakunnallisessa vertailussa.

Perusopetuksen käyttökustannukset 2008-2017 (OPH:n raportit):



Perusopetuksen käyttökustannusten kehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Loimaalla haastetta tuovat mm. useat (pienehköt) yksiköt, laaja erityisopetus, laaja tuntikehys sekä kuljetusoppilaiden merkittävä osuus. Koulukohtaiset erot yleisopetuksen opetuskustannuksissa ovat Loimaalla huomattavat. Erot ovat monen tekijän summa, mutta ainakin oppilasmäärä sekä erityisesti kiinteistöhuolto- ja kuljetuskustannukset ovat tässä

mielessä merkittäviä tekijöitä. (taulukon kustannukset sisältävät sairaala- ja vammaisopetuksen).

OPH:n raportin mukaan vuonna 2017 oppilaskohtaiset kustannukset 40 - 100 oppilaan kouluissa olivat noin 10 300 – 11 500 euroa, 100 – 200 oppilaan kouluissa noin 8 700 – 9 500 ja yli 200 oppilaan kouluissa noin 8 400 – 8 600 euroa.

Vertailutietoja (v. 2017) muutamista (samankokoisista) kunnista (OPH:n raportit):

Kunta	Oppilaat	Opetus-tunnit/opp	Opetus €/tunti	Kuljetus-oppilaat	Kuljetus €/opp	Ruokailu €/opp/pv	Yhteensä €/opp
Forssa	1 497,5	73	70	194,5	1 589	2,64	9 291
Kauhajoki	1 377	75	65	529,5	1 579	3,62	9 283
Lieto	2 450,5	66	67	544,5	982	2,52	8 193
Loimaa	1 552,5	81	58	593	1 774	3,27	9 070
Naantali	1 996,5	67	71	368,5	1 853	3,61	8 558
Uusikaupunki	1 325,5	77	63	362,5	921	2,94	9 436
Kunnat yhteensä	524 428,5	70	68	112 693,5	1 647	2,79	9 123

Edellä olevan taulukon perusteella erityisesti opetuksen määrä (tuntikehys) ja kuljetuskustannukset ovat merkittävimmät tekijät, jotka nostavat oppilaskohtaisia kustannuksia Loimaalla. Viime vuosina Loimaan ero keskimääräisiin oppilaskohtaisiin kustannuksiin on pienentynyt, mikä perustuu lähinnä tuntikehysten vähentämiseen. Pinta-alalta laajassa kunnassa koulukuljetusten kustannukset ovat joka tapauksessa jatkossakin merkittävät. Tämän takia kustannuksissa on ongelmallista päästä valtakunnalliselle tasolle, mutta vuonna 2017 Loimaan kaupungissa oppilaskohtaiset kustannukset olivat alle valtakunnan keskiarvon. (edellä olevan taulukon luvut eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta).

4. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

1. Toimitilojen kunto (mm. sisäilmaongelmat)
Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen.

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuutoksiin voidaan varautua. Mm. kouluverkon rakenteella on olennaista vaikutusta koulujen henkilöstötarpeeseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus)

Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa olemme valtakunnan keskiarvon tuntumassa, mutta oppilasmäärän väheneminen tulevaisuudessa tuo tähän omat haasteensa. Jotta oppilaskohtaiset kustannukset eivät

	<p>kasvaisi merkittävästi, pitäisi oppilasmäärien väheneminen näkyä opetusryhmien määrissä ja tuntikehyksessä. Haastetta aiheuttaa myös oppilaiden lisääntyvä tuen tarve.</p> <p>Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toimintakustannuksista, joten myös tilojen määrä on olennaista ottaa huomioon. Kouluverkon harveneminen puolestaan lisää kuljetuskustannuksia ja kuljetuksessa olevien oppilaiden määrää.</p> <p>4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin Esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamisten vaikutukset oppimateriaaleihin, opetuksen laajuuteen, henkilöstön täydennyskoulutustarpeeseen jne.</p>
5.Muut perustelutiedot	

11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talousarvioon 2020 sisältyvät seuraavat tasapainotustoimet:

- henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen, koulunkäynninohjaajien (3) vähentäminen) 235 000 €
- aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 268 000 €

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

Vuosi 2020

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 315 000 euroa.

Vuosi 2021

- Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 315 000 euroa.
- Tuntikehyksen vähentäminen. Perustuu oppilasmäärän vähenemiseen. Vuonna 2021 yhteensä 75 000 euroa.

Vuosi 2022

- Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 545 000 euroa.

Vuosi 2023

- Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2023 yhteensä 150 000 euroa.

--

Perusopetus ja keskiasteen koulutus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023
Toimintatuotot	1 555 393	1 469 100	1 436 200	1 450 562	1 465 068	1 479 718
Sisäiset tuotot	-141 075	-281 400	-153 333	-164 000	-160 000	-150 000
Tuotot yhteensä	1 414 318	1 187 700	1 282 867	1 286 562	1 305 068	1 329 718
Toimintakulut	-12 811 317	-12 451 300	-12 087 200	-11 933 589	-11 628 282	-11 701 989
Sisäiset kulut	-3 599 934	-3 380 900	-3 449 439	-3 394 600	-3 300 000	-3 300 000
Kulut yhteensä	-16 411 251	-15 832 200	-15 536 639	-15 328 189	-14 928 282	-15 001 989
TOIMINTAKATE	-14 996 933	-14 644 500	-14 253 772	-14 041 627	-13 623 214	-13 672 271
Rahoitustuotot ja -kulut	-29	0				
Poistot ja arvonalent.	0	0				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 996 962	-14 644 500	-14 253 772	-14 041 627	-13 623 214	-13 672 271

12. Käyttötaloussuunnitelma

Toimintakulut:

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 315 000 euroa. *Toimenpiteet tarkentuvat yt-neuvottelujen päätyttyä.*
- Henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen (150 h/vko), koulunkäynninohjaajien (4) vähentäminen) 221 000 €
- Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 242 000 €

Toimintatuotot:

- Kehittämishankkeisiin liittyvät valtionavustukset
 - Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen (myönnetty 19 085 €)
 - Kielten opetuksen kehittäminen (myönnetty 10 000 €)
 - Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta (haettu 11 500 €)