

Perusopetuksen tuntimäärä lukuvuodelle 2022-2023

Sivistyslautakunta 08.02.2022 § 2

Tuntikehyksen laskemisen pohjana on lukuvuoden 2021-2022 koulukohtaiset tunnit ja kokonaistuntimäärä 6379,3 tuntia. Lukuvuoden 2022-2023 koulukohtaista tuntikehystä laskettaessa on otettu huomioon oppilasmäärät (pohjana 20.9.2021 oppilasmäärät sekä tiedossa olevat, lukuvuoden 2022-2023 1. luokkalaisten ja 7. luokkalaisten määrät), koulussa olevat kuntakohtaiset erityisluokat, koulussa luokkiin integroitujen erityisoppilaiden määrä (jokaisesta integroidusta erityisoppilaasta 0,5 vvt lisää) ja koulun 11-vuotisten oppivelvollisten määrä (jokaisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevasta oppilaasta 1,5 vvt lisää). Lisäksi huomioitiin ns. pienien alakoulujen oppilasmäärät yhdysluokkien kohdalla, yleisopetuksen oppilaiden määrät ja jakorajat 1 - 6 luokilla, oppilasmäärärajat fysiikan, kemian, käsityön ja kotitalouden osalta yläkoulun luokilla, muut kuntakohtaiset tehtävät (kuten kotiopetuksesta vastaaminen) sekä muut harkinnanvaraiset muutokset.

Talousarvion 2022 päättämisen yhteydessä lukuvuoden 2021-2022 tuntikehykseen päätettiin lisätä 30 tuntia lukuvuodeksi 2022-2023, jotka voidaan käyttää yhden pienluokan perustamiseen tai tuntien jakamiseen alaluokkien jakotunneiksi ja/tai tukiopetukseen.

Lukuvuoden 2022-2023 kokonaistuntimäärä 6409,3 tuntia sisältää perusopetuksen luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä erityisluokkien tunnit ja virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät.

| | |
|--------------|---|
| Valmistelija | Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi@vihti.fi, puh. 044 467 5239 |
| Esittelijä | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen |
| Ehdotus | Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen tuntiresurssiksi 6409, 3 tuntia lukuvuodelle 2022-2023. |
| Päätös | Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. |

Kunnanhallitus 14.02.2022 § 33

Kunnanjohtaja on Vihdin kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti päättänyt ottaa sivistyslautakunnan päätöksen 08.02.2022 § 2 koskien perusopetuksen tuntimäärää lukuvuodelle 2022-2023 kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Talousarvion 2022 päättämisen yhteydessä lukuvuoden 2021-2022 tuntikehykseen päätettiin lisätä 30 tuntia lukuvuodeksi 2022-2023, jotka voidaan käyttää yhden pienluokan perustamiseen tai tuntien jakamiseen alaluokkien jakotunneiksi ja/tai tukiopetukseen.

Sivistyslautakunnan 8.2.2022 päättämä lukuvuoden 2022-2023 kokonaistuntimäärä 6409,3 tuntia sisältää perusopetuksen luokkaopetustunnit, tukiovetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä erityisluokkien tunnit ja virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät. Perusopetuksen tunneista muodostetulla tuntikehyksen kokonaismäärällä ohjataan talousarvion määrärahojen mukaista henkilöstöresurssien kohdentumista kouluille.

Vuoden 2022 talousarviossa on päätetty opetuksen tulosalueen sitovaksi toimintakatteeksi -38 143 875 euroa ja tarkemmassa käyttötaloussuunnitelmassa sitovasta toimintakatteesta on kohdennettu -21 545 508 euroa tulosalueen alaisiin henkilöstökuluihin. Vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa opetuksen tulosalueen henkilöstökuluihin oli varattu -20 551 579 euroa. Talousarviota on muutettu kunnanvaltuuston päätöksin 21.3.2021 § 9 ja 13.12.21 § 99. Opetuksen tulosalueen muutettu talousarvio on ollut sitovan toimintakatteen osalta -37 359 336 euroa ja henkilöstökulujen osalta -21 935 282 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen laadinta on vielä kesken, mutta opetuksen tulosalueen toimintakatteen toteutumaksi on muodostumassa -38 158 563 euroa ja henkilöstökulujen toteutumaksi -22 826 777 euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa varatut opetuksen tulosalueen henkilöstökulut ovat merkittävästi pienemmät kuin vuoden 2021 toteuma. Vuonna 2022 henkilöstökuluihin tulee vaikuttamaan korottavasti mm. kunta-alan palkankorotukset sekä mahdolliset tuntikehyksen lisäykset. Sivistyslautakunnan tulisi arvioida tuntikehyksen määrä suhteessa kunnanvaltuuston myöntämiin talousarvioihin ja toimenpiteet, joilla talousarviovuoden aikana voidaan toimintaa sopeuttaa myönnettyihin määrärahoihin. Lisäksi on tarpeen käsitellä vuoden 2021 talousarvioylitys ja edellisvuosien muita kunnan toimintoja suurempi palkkasummien kehitys.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | TA2022 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opetuksen tulosalue | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 15 570 552 | 16 824 427 | 17 680 579 | 18 332 727 | 17 440 000 |
| <i>Muutos %</i> | -1,89 % | 8,05 % | 5,09 % | 3,69 % | -4,87 % |

| | |
|------------|---|
| Esittelijä | Kunnanjohtaja Erkki Eerola |
| Ehdotus | Kunnanhallitus päättää <ol style="list-style-type: none"> 1. ottaa käsiteltäväkseen hallintosäännön 58 §:n mukaisesti sivistyslautakunnan päätöksen 08.02.2022 § 2 koskien perusopetuksen tuntimäärää lukuvuodelle 2022-2023; ja 2. palauttaa perusopetuksen tuntiresurssia lukuvuodelle 2022-2023 koskevan päätöksen uudelleen valmisteluun siten, että lautakunta arvioi perusopetuksen tuntimäärän suhteessa kunnanvaltuuston myöntämään talousarvioon ja laatii toimenpiteet lautakunnan alaisten henkilöstökulujen parempaan hallintaan. |
| Käsittely | Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Välimaa esitti, ettei sivistyslautakunnan päätöstä palauteta uuteen valmisteluun, mutta sen sijaan laaditaan toimenpiteet lautakunnan alaisten kulujen parempaan ennakkointiin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. |
| Päätös | Kunnanhallitus päätti <ol style="list-style-type: none"> 1. ottaa käsiteltäväkseen hallintosäännön 58 §:n mukaisesti sivistyslautakunnan päätöksen 08.02.2022 § 2 koskien perusopetuksen tuntimäärää lukuvuodelle 2022-2023; ja 2. palauttaa perusopetuksen tuntiresurssia lukuvuodelle 2022-2023 koskevan päätöksen uudelleen valmisteluun siten, että lautakunta arvioi perusopetuksen tuntimäärän suhteessa kunnanvaltuuston myöntämään talousarvioon ja laatii toimenpiteet lautakunnan alaisten henkilöstökulujen parempaan hallintaan. |

Sivistyslautakunta 15.03.2022 § 5
37/12.01.02/2022

Kunnanhallitus päätti 14.2.2022 kokouksessaan § 33 ottaa käsiteltäväkseen sivistyslautakunnan kokouksessaan 8.2.2022 § 2 tekemän päätöksen koskien perusopetuksen tuntimäärää lukuvuodelle 2022-2023 ja palautti se uudelleen valmisteluun siten, että lautakunta arvioi perusopetuksen tuntimäärän suhteessa kunnanvaltuuston myöntämään talousarvioon ja laatii toimenpiteet lautakunnan alaisten henkilöstökulujen parempaan hallintaan.

Kunnanhallituksessa olleen taulukon luvut eivät näytä opetuksen tulosaluetta vuosilta 2018, 2019 ja 2020 vertailukelpoisena hallintosääntöuudistuksen 2021 jälkeiseen rakenteeseen verrattuna.

Lisäksi vuoden 2020 osalta tulosalueen luvuissa on ollut mukana nuorisopalvelut. Tämä johtunee siitä, että aiemmin nuorisopalvelut oli sivistyksen hallinnon ja opiskeluhoillon kanssa samalla tulosalueella ja on ohjelmateknisesti seurannut jostain syystä niiden mukana.

Opetuksen tulosalueen palkat ja palkkiot vuoden 2021 hallintosäännön mukaisena sisältäen vastuualueet sivistyksen hallinto, perusopetus, toisen asteen opetus ja opiskeluhoito:

| Vastuualueet/tulosalue palkat ja palkkiot | tp 2018 | tp 2019 | Muutos-% | tp 2020 | Muutos-% | tp 2021 | Muutos-% | ta 2022 | Muutos-% |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Sivistyksen hallinto | 29 171,30 | 60 574,24 | 107,65 % | 120 836,00 | 99,48 % | 88 803,72 | -26,51 % | 83 987,00 | -5,42 % |
| Perusopetus | 13 890 515,33 | 15 057 158,67 | 8,40 % | 15 473 684,68 | 2,77 % | 15 995 610,05 | 3,37 % | 15 204 090,00 | -4,95 % |
| Toisen asteen opetus | 1 680 036,28 | 1 767 268,68 | 5,19 % | 1 843 120,03 | 4,29 % | 1 995 101,73 | 8,25 % | 1 820 543,00 | -8,75 % |
| Opiskeluhoito | 222 168,26 | 231 141,21 | 4,04 % | 242 938,49 | 5,10 % | 253 211,04 | 4,23 % | 331 380,00 | 30,87 % |
| Yhteensä opetuksen tulosalue | 15 821 891,17 | 17 116 142,80 | 8,18 % | 17 680 579,20 | 3,30 % | 18 332 726,54 | 3,69 % | 17 440 000,00 | -4,87 % |
| Perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen vastuualueiden muutos | | | 8,05 % | | 2,93 % | | 3,89 % | | -5,37 % |

Sivistyslautakunnan 8.2.2022 § 2 tekemä päätös ja viranhaltijoiden tekemä tuntimääräjako on laadittu kunnanvaltuuston opetuksen talousarvioon 2022 tekemien päätösten mukaisesti. Tilinpäätös 2021 osoittaa kuitenkin, että vuoden 2021 opetuksen tulosalueen toimintakate ylittyi 799 227 euroa, syynä ovat budjetoitua suuremmat palkat ja palkkiot. Opetuksen tulosalueen henkilöstökulut eivät muodostu pelkästään tuntikehyksestä, vaan sisältävät myös esimerkiksi toisen asteen opetuksen, hallinnon, opiskeluhoillon, kouluohjaajien sekä hankkeiden henkilöstökustannukset. Raportointia kehitetään jatkoa varten, jolloin kustannuksia voidaan seurata paremmin eri osa-alueiden osalta ja erottaa myös tuntikehykseen suoraan liittyvät kustannukset paremmin. Tämän hetken laskelman mukaan opetuksen vuoden 2022 talousarvio on ylittymässä n. 1 000 000 euroa. Tarkempi kustannusten selvitys on käynnissä ja tulokset tuodaan lautakunnalle seuraavaan kokoukseen.

Jotta koulut pystyisivät suunnittelemaan lukuvuoden 2022-2023 rekrytoinnit, oppilaiden luokkasijoittelut ja lukujärjestykset aikataulussa ja muiden toimintojen (mm. koulukuljetusten järjestäminen) häiriintymättä, sivistyslautakunta toteaa, että lukuvuoden 2022-2023 suunnittelua voidaan jatkaa sivistyslautakunnan 8.2.2022 tekemän tuntimääräpäätöksen mukaisesti. Huhtikuun sivistyslautakunnan kokoukseen mennessä selvitetään vuoden 2022 osalta mm. hankkeiden aiheuttamien omarahoitusosuuksien vaikutukset opetuksen kuluihin ja Vihta-toimenpiteiden vaikutukset opetuksen kuluihin ja niiden toteutumismahdollisuudet.

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi@vihti.fi, puh. 044 467 5239

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2022-2023 suunnittelua voidaan jatkaa sivistyslautakunnan 8.2.2022 tekemän tuntimääräpäätöksen mukaisesti. Huhtikuun sivistyslautakunnan kokoukseen mennessä selvitetään vuoden 2022 osalta mm. hankkeiden aiheuttamien omarahoitusosuuksien vaikutukset opetuksen kuluihin ja Vihta-toimenpiteiden vaikutukset opetuksen kuluihin ja niiden toteutumismahdollisuudet.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.