

## Ruotsinkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistisosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ruotsinkielinen koulutus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	28 743	98 431	31 299	11 221	35,9 %	32 000
Maksutuotot	42 022	98 834	100 000	49 964	50,0 %	100 000
Tuet ja avustukset	15 512	95 260	31 000	27 825	89,8 %	31 000
Muut toimintatuotot	2 311	79 319	83 300	4 081	4,9 %	83 300
<b>Toimintatuotot</b>	<b>88 588</b>	<b>371 844</b>	<b>245 599</b>	<b>93 091</b>	<b>37,9 %</b>	<b>246 300</b>
Henkilöstökulut	-2 706 304	-8 460 671	-8 599 183	-2 737 734	31,8 %	-8 599 200
Palvelujen ostot	-951 779	-2 726 743	-2 593 364	-884 473	34,1 %	-2 593 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 578	-327 286	-340 150	-56 671	16,7 %	-340 150
Avustukset	-12 750	-21 250	-17 000	-8 500	50,0 %	-17 000
Muut toimintakulut	-1 149 365	-3 378 663	-3 521 512	-1 238 437	35,2 %	-3 521 512
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 867 776</b>	<b>-14 914 613</b>	<b>-15 071 209</b>	<b>-4 925 815</b>	<b>32,7 %</b>	<b>-15 071 226</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 779 189</b>	<b>-14 542 769</b>	<b>-14 825 610</b>	<b>-4 832 724</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-14 824 926</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 298	-861 345	-684 487	-185 377	27,1 %	-684 487
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-4 964 486</b>	<b>-15 404 114</b>	<b>-15 510 097</b>	<b>-5 018 101</b>	<b>32,4 %</b>	<b>-15 509 413</b>

### Toiminta 2022

Toiminnassa ei ole tapahtunut tarkastelujakson aikana poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten hyvinvointi.	Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä päivitetään, samoin kuin oppilashuoltosuunnitelma.	Päivitetyt suunnitelmat otetaan käyttöön ja niitä sovelletaan kaikissa kouluissa.  Kouluterveyskyselyä seurataan.	Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty kevään aikana monialaisena yhteistyönä. Suunnitelmat viedään sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kesäkuussa.
Tulomuutto: Sivistisosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen.	Jatketaan viestintä- ja profilointisuunnitelman laatimista, jotta saadaan välitettyä paremmin tietoa Paraisten kaupungin erityisesti lapsiperheille tarjoamista hyvistä palveluista.	Suunnitelma otetaan käyttöön ja sitä sovelletaan.	Työ suunnitelman parissa aloitetaan ennen kesälomia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
<p>Toiminnan kestävyys: Koulut profiloituvat kestävästä kehitystä edistävään toimintaan ja tekevät työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta.</p>	<p>Kehitetään kestävyysasioiden tiimoilta resurssi- ja ideapankki yhteistyössä biosfäärialueen kanssa.</p> <p>Työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta jatketaan.</p>	<p>Kestävyysasioihin liittyvä aineisto tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa.</p> <p>Henkilöstölle tarjotaan luentoja ja opastusta hyvinvointiasioista.</p>	<p>Yhteistyö biosfäärialueen kanssa on jatkunut kevään aikana ja se on erityisen tiivistä toukokuussa. Koulut ovat panostaneet lukuvuoden aikana kestävyysasioihin, ja laadittu aineisto on jo nyt koulujen saatavilla. Aineistoa varten suunnitellaan verkkosivustoa.</p> <p>Hyvinvointiasioita on nostettu esille kevätlukukaudella. Koulujen johdolle on tarjottu tukea ja apua henkilöstöyksikön tarjoamien yhteisten webinaarien kautta. Koulut ovat tehneet myös omia panostuksia.</p>

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	9,7	10,5	9,1	8,2	8,2
Opetus	129,7	129,4	124,8	120,8	120,8
Oppilashuolto	31,1	31	30,7	33,3	33,3
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>170,5</b>	<b>170,9</b>	<b>164,6</b>	<b>162,3</b>	<b>162,3</b>
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset			149		
Määräaikaiset			34		
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>			<b>183</b>		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Oppilaita esikoulussa	121	97	96	94*	94
Oppilaita perusopetuksessa	964	1 001	1 001	972*	968
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 297,96
Vuosiviikkotunnit lukiossa	296	297,1	297,1	326,85	
Oppilaita lukiossa	161	165	165	185	185
<b>Perusopetus</b>					
Kustannus / asukas €	765	762	788	822	
Käyttökustannukset / oppilas	12 016	11 483	11 875	12 627	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	5 034	4 923	5 096	5 426	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,39	2,3	2,33	2,33	2,37
Erytisen tuen oppilaat, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	34%	36 %	33 %	33 %	33 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	709	615	663	750	
<b>Lukio</b>					
Kustannus / asukas €	81	81	85	94	
Käyttökustannukset / oppilas	7 625	7 468	7 724	7 595	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 147	4 097	4 290	4299	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,84	1,82	1,8	1,8	