

Suomenkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistisosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

Suomenkielinen koulutus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	47 107	249 684	229 777	63 810	27,8 %	229 777
Maksutuotot	19 367	52 648	50 000	19 450	38,9 %	50 000
Tuet ja avustukset	20 204	108 346	15 000	28 742	191,6 %	30 000
Muut toimintatuotot	251	21 140	15 600	131	0,8 %	15 600
Toimintatuotot	86 929	431 819	310 377	112 134	36,1 %	325 377
Henkilöstökulut	-1 667 610	-5 207 295	-5 214 143	-1 658 431	31,8 %	-5 214 158
Palvelujen ostot	-679 154	-1 927 540	-1 759 961	-612 055	34,8 %	-1 759 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 767	-222 032	-202 760	-37 423	18,5 %	-202 760
Avustukset	-4 790	-11 045	-7 000	-6 441	92,0 %	-10 800
Muut toimintakulut	-518 070	-1 485 885	-1 724 420	-612 679	35,5 %	-1 724 420
Toimintakulut	-2 914 391	-8 853 798	-8 908 284	-2 927 028	32,9 %	-8 912 099
Toimintakate	-2 827 462	-8 421 979	-8 597 907	-2 814 895	32,7 %	-8 586 722
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 303	-226 459	-285 089	-76 507	26,8 %	-285 089
Nettokulut yhteensä	-2 899 765	-8 648 439	-8 882 996	-2 891 401	32,5 %	-8 871 811

Toiminta 2022

Toiminnassa ei ole tapahtunut tarkastelujakson aikana poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten hyvinvointi.	Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä. Yhteisöllisen oppilashuollon merkityksen vahvistaminen oppilaiden ja opiskelijoiden arjessa.	Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien päivitys. Toimivien koulukohtaisten kouluviihtyvyysselvitysten ja - kartoitusten laadinta. Oppilaiden osallistaminen kouluruokailun kehittämiseen.	Opiskelijahuollossa seurataan hyvinvointialueiden valmistelua liittyen yhteisölliseen opiskelijahuoltoon. Koulujen ruokaraatien toiminta vakiintuu pikkuhiljaa ja raatien tehtävien avulla oppilaiden osallisuus lisääntyy. Parainen mukana valtakunnallisessa Kouluruoka 2.0 - kehittämishankkeessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tulomuutto: Kiinnostavat ja laadukkaat opetuspalvelut.	Kaupungin tarjoamien laadukkaiden opetuspalveluiden markkinointi.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Oppilasmäärän laskun kääntäminen nousuun.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Oppilasmäärässä ei muutosta.
Toiminnan kestävyys: Kestävä toiminta ja sosiaalinen kestävyys opetuksessa ja kasvatuksessa.	Sisäinen yrittäjyys osana yrittäjyyskasvatusta ja kestävää toimintaa koulujen monialaisena oppimiskokonaisuutena ja laaja-alaisen osaamisen painopisteenä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Henkilöstön täydennyskoulutus yrittäjyyskasvatukseen. Koulukohtaiset suunnitelmat yrittäjyyskasvatukseen ja toimiva yhteistyö Yrityskylän kanssa.	Yrittäjyyskasvatushanke aloitettu ja työryhmä perustettu. Samoin yhteistyö Paraisten yrittäjien ja YES-toimiston kanssa on alkanut.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	7,4	11,8	6,8	7,3	7,3
Opetus	73,9	71,3	66,8	66	66
Oppilashuolto	19,6	18,3	21,1	22,6	22,6
Henkilötyövuodet yhteensä	100,9	101,4	94,7	95,9	95,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			89		
Määräaikaiset			19		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			108		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Oppilaita esikoulussa	67	61	61	50*	45
Oppilaita perusopetuksessa	638	633	627	606*	590
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Oppilaita lukiossa	69	71	72	70	70
Vuosiviikkotunnit lukiossa	203	199	199	196	194
Perusopetus					
Nettokustannus / asukas	458	442	444	473	
Käyttökustannukset / oppilas	10 882	10 523	10 669	11 653	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 808	4 649	4 662	5 278	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,26	2,26	2,29	2,2	2,26
Erytisen tuen oppilat, %	10 %	11 %	10 %	10 %	10 %
Ryhmäkoko ka.	15	16	16	16	16
Koulukuljetusoppilaat, %	36%	44 %	38 %	38 %	38 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	765	726	773	931	
Lukio					
Nettokustannus / asukas	45	43	50	45	
Käyttökustannukset / oppilas	9 986	9 209	10 375	9 692	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 394	3 286	3 754	3 461	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,94	2,80	2,76	2,8	2,77