

Ruotsinkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistisosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ruotsinkielinen koulutus	Toteuma 08/2021	Tilinpäättös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 08/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	57 696	98 431	31 299	25 049	80,0 %	35 000
Maksutuotot	57 544	98 834	100 000	70 254	70,3 %	100 000
Tuet ja avustukset	24 912	95 260	31 000	43 813	141,3 %	43 813
Muut toimintatuotot	19 102	79 319	83 300	31 344	37,6 %	94 300
Toimintatuotot	159 254	371 844	245 599	170 460	69,4 %	273 113
Henkilöstökulut	-5 745 817	-8 460 671	-8 599 183	-5 904 570	68,7 %	-8 677 624
Palvelujen ostot	-1 604 714	-2 726 743	-2 593 364	-1 781 426	68,7 %	-2 828 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 947	-327 286	-340 150	-260 807	76,7 %	-340 150
Avustukset	-21 250	-21 250	-17 000	-17 000	100,0 %	-17 000
Muut toimintakulut	-2 242 213	-3 378 663	-3 521 512	-2 380 691	67,6 %	-3 540 522
Toimintakulut	-9 884 941	-14 914 613	-15 071 209	-10 344 495	68,6 %	-15 403 590
Toimintakate	-9 725 687	-14 542 769	-14 825 610	-10 174 035	68,6 %	-15 130 477
Suunnitelman mukaiset poistot	-375 228	-861 345	-684 487	-375 388	54,8 %	-684 487
Nettokulut yhteensä	-10 100 914	-15 404 114	-15 510 097	-10 549 422	68,0 %	-15 814 964

Toiminta 2022

Talousarvio tulee ylittymään, todennäköisesti 250 000–300 000 eurolla. Syynä ovat ennen kaikkea henkilöstökulujen ylitykset huhtikuusta 2022 lukien ruotsinkielisissä kouluissa koulua käyneille ukrainalaisoppilaille järjestetystä opetuksesta johtuen. Myös kuljetuskustannukset tulevat olemaan arvioitua suuremmat, koska tulomuuton seurauksena on tarvittu uusia reittejä. Myös koronapandemiasta, muun muassa budjetoimattomista ylimääräisistä siivouspalveluista, aiheutuneet menot näkyvät. Koulukeskushankkeesta aiheutuu ylimääräisiä kuljetus- ja vuokrakustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
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.	Oppilashuoltosuunnitelma hyväksyttiin jaostossa kesäkuussa ja kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma elokuussa. Suunnitelmat jalkautetaan ja niistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille alkusyksystä.
Tulomuutto: Sivistysosaston 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.	Suunnitelman laatiminen on aloitettu yhteistyössä viestintäyrityksen kanssa. Koulujen mediavastaaville tullaan järjestämään erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyviä työpajoja ja koulutuksia.
Toiminnan kestävyys: Koulut profiloituvat kestävää kehitystä edistävään toimintaan ja tekevät työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta.	Kehitetään kestävyyssasioiden tiimoilta resurssi- ja ideapankki yhteistyössä biosfäärialueen kanssa. Työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta jatketaan.	Kestävyysasioihin liittyvä aineisto tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa. Henkilöstölle tarjotaan luentoja ja opastusta hyvinvointiasioista.	Yhteistyössä biosfäärialueen kanssa kehitetyn Kestävyyspolun visuaaliseen ilmeeseen on panostettu. Hyvinvointiasioita tuodaan kouluissa esille koko lukuvuoden ajan ja viikolla 40 koulut tulevat kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	TA2022	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
Henkilötyövuodet yhteensä	170,5	170,9	164,6	162,3	162,3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			149		
Määräaikaiset			34		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			183		

Suoritteet	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Oppilaita esikoulussa	121	97	96	94*	97
Oppilaita perusopetuksessa	964	1 001	1 001	972*	982
Vuosi viikkotunnit perusopetuksessa	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 297,96
Vuosi viikkotunnit lukiossa	296	297,1	297,1	326,85	
Oppilaita lukiossa	161	165	165	185	173
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	765	762	788	822	
Käyttökustannukset / oppilas	12 016	11 483	11 875	12 627	
Käyttökustannukset / vuosi viikkotunti	5 034	4 923	5 096	5 426	
Vuosi viikkotunnit / oppilas	2,39	2,3	2,33	2,33	2,37
Erityisen 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	
Lukio					
Kustannus / asukas €	81	81	85	94	
Käyttökustannukset / oppilas	7 625	7 468	7 724	7 595	
Käyttökustannukset / vuosi viikkotunti	4 147	4 097	4 290	4299	
Vuosi viikkotunnit / oppilas	1,84	1,82	1,8	1,8	
*) Talousarvio- ja suunnitelmavuosien oppilasennuste ei ota huomioon tulomuuttoa.					