

Suomenkielinen koulutus

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Katriina Sulonen, utbildningschef

Finskspråkig utbildning Suomenkielinen koulutus	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	97 358	249 684	229 777	138 208	60,1 %	237 000
Avgiftsintäkter	34 584	52 648	50 000	29 474	58,9 %	46 000
Understöd och bidrag	27 764	108 346	15 000	48 722	324,8 %	48 722
Övriga verksamhetsintäkter	9 500	21 140	15 600	12 017	77,0 %	18 600
Verksamhetsintäkter	169 205	431 819	310 377	228 421	73,6 %	350 322
Personalkostnader	-3 548 280	-5 207 295	-5 214 143	-3 580 534	68,7 %	-5 223 643
Köp av tjänster	-1 124 371	-1 927 540	-1 759 961	-1 199 992	68,2 %	-1 978 431
Material och varor	-166 851	-222 032	-202 760	-167 669	82,7 %	-202 760
Understöd	-8 415	-11 045	-7 000	-10 941	156,3 %	-12 660
Övriga verksamhetskostnader	-993 244	-1 485 885	-1 724 420	-1 205 505	69,9 %	-1 764 570
Verksamhetskostnader	-5 841 162	-8 853 798	-8 908 284	-6 164 640	69,2 %	-9 182 064
Verksamhetsbidrag	-5 671 957	-8 421 979	-8 597 907	-5 936 219	69,0 %	-8 831 742
Avskrivningar enligt plan	-146 413	-226 459	-285 089	-154 926	54,3 %	-285 089
Nettokostnader totalt	-5 818 370	-8 648 439	-8 882 996	-6 091 145	68,6 %	-9 116 831

Toiminta 2022

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joskin Paraistenseudun koulussa on jouduttu ottamaan enemmän väistöiloja käyttöön ja koulun hallinnollisten tehtävien hoito on jaettu useamman henkilön hoidettavaksi.

Talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään noin 233 000 € lähinnä palvelujen oston osalta. Koulukuljetuskustannuksia on ollut arvioitua enemmän ja myös kouluruokailuun varatut määrärahat ylittivät. Koronapandemian takia kouluissa on tehty ylimääräisiä siivouksia, eikä niistä aiheutuneita kustannuksia ollut budjetoitu. Talousarviossa ei myöskään ollut varauduttu koulukeskushankkeesta johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Kuluja on syntynyt ruokapalveluun liittyviin lisähenkilö- ja kuljetuskustannuksiin sekä vuokriin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
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.	Koulujen ruokaraadit toiminnassa. Kiusaamisen vastaiset suunnitelmat päivitetty siten, että kouluilla yhteinen toimintamalli. Viihtyvyysskartoitustyö valmistelussa.
Tulomuutto: Kiinnostavat ja laadukkaat opetuspalvelut.	Kaupungin tarjoamien laadukkaiden opetuspalveluiden markkinointi.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen.	Oppilasmäärät suuremmat kuin ennusteissa, muutamia

		Oppilasmäärän laskun kääntäminen nousuun.	oppilaita muuttanut Paraisille.
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.	Opettajien elokuun suunnittelupäivän ohjelma keskittyi yrittäjyyskasvatukseen. Yhteistyö Valonian, kaupungin yrittäjien sekä YES-verkoston kanssa alkanut elokuussa.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Förvaltning	7,4	11,8	6,8	7,3	7,3
Undervisning	73,9	71,3	66,8	66	66
Elefvård	19,6	18,3	21,1	22,6	22,6
Årsverken totalt	100,9	101,4	94,7	95,9	95,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			89		
Tidsbundna			19		
Antal anställda 31.12.			108		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Elever i förskola	67	61	61	50*	55
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	613
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	71
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196	194
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	458	442	444	473	
Kostnad / elev	10 882	10 523	10 669	11 653	
Kostnad / årsveckotimme	4 808	4 649	4 662	5 278	
Årsveckotimmar / elev	2,26	2,26	2,29	2,2	2,26
Elever med special stöd, %	10 %	11 %	10 %	10 %	10 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	16	16	16	16
Skolskjutselever, %	36%	44 %	38 %	38 %	38 %

Skjutskostnader / alla elever	765	726	773	931	
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	45	43	50	45	
Kostnad / elev	9 986	9 209	10 375	9 692	
Kostnad / årsveckotimme	3 394	3 286	3 754	3 461	
Årsveckotimmar / elev	2,94	2,80	2,76	2,8	2,77
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					