

Ruotsinkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ruotsinkielinen koulutus	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	98 431	31 299	0	31 299	38 879	124,2
Maksutuotot	98 834	100 000	0	100 000	109 031	109,0
Tuet ja avustukset	95 260	31 000	0	31 000	121 092	390,6
Muut toimintatuotot	79 319	83 300	0	83 300	113 620	136,4
Toimintatuotot	371 844	245 599	0	245 599	382 622	155,8
Henkilöstökulut	-8 460 671	-8 599 183	-163 000	-8 762 183	-8 887 148	101,4
Palvelujen ostot	-2 726 743	-2 593 364	-137 000	-2 730 364	-2 916 339	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327 286	-340 150	0	-340 150	-347 137	102,1
Avustukset	-21 250	-17 000	0	-17 000	-22 484	132,3
Muut toimintakulut	-3 378 663	-3 521 512	0	-3 521 512	-3 555 024	101,0
Toimintakulut	-14 914 613	-15 071 209	-300 000	-15 371 209	-15 728 132	102,3
Toimintakate	-14 542 769	-14 825 610	-300 000	-15 125 610	-15 345 510	101,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-861 345	-684 487	0	-684 487	-562 528	82,2
Laskennalliset erät	1 763 247	1 846 983	0	1 846 983	1 846 983	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-13 640 867	-13 663 114	-300 000	-13 963 114	-14 061 055	100,7

Toiminta 2022

Talousarvio ylittyi noin 220 000 eurolla talousarvion tarkistamisesta huolimatta. Syynä ovat ennen kaikkea henkilöstökulujen ylitykset, jotka johtuvat huhtikuusta 2022 lähtien ruotsinkielisissä kouluissa koulua käyneille ukrainalaisoppilaille järjestetystä opetuksesta, erilaisista opetuksessa toteutetuista erityisjärjestelyistä ja korkeista sijaiskustannuksista. Ostopalvelut muodostuivat arvioitua kalliimmiksi. Syynä ovat inflaatio ja muun muassa kustannukset oppilaiden lisääntyneen henkisen pahoinvoinnin korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Myös kuljetuskustannukset olivat arvioitua suuremmat, koska tulomuuton seurauksena on tarvittu uusia reittejä. Myös koronapandemiaan liittyvät menot näkyvät, vaikka valtiolta saatiin jonkin verran koronatukea. Koulukeskushankkeesta aiheutui ylimääräisiä kuljetus- ja vuokratkustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 31.12.
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 sivistyslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa kesäkuussa ja kiusaamisen ehkäisy-suunnitelma elokuussa. Suunnitelmat on jalkautettu toimintaan syyslukukaudella. Vanhemmille on kerrottu suunnitelmista muun muassa syksyn vanhempainilloissa. Työ päivitetyn hyvinvointikertomuksen parissa on käynnistynyt ja

			monialainen MONA-ryhmä on kokoontunut.
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.	Viestintäsuunnitelmatyö on jatkunut syyslukukaudella ja varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle on järjestetty useita kokouksia ja työpajoja. Kaupungin tiedottaja on osallistunut työhön. Nyt on olemassa valmis luonnos, jota on vielä hiottava. Tämän jälkeen rehtoreille ja päiväkodin johtajille järjestetään vielä yksi työpaja.
Toiminnan kestävyys: Koulut profiloituvat kestävä kehitystä edistävään toimintaan ja tekevät työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta.	Kehitetään kestävyysasioiden 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.	Kestävyyspolkutyö on jatkunut syksyllä ja keskiössä on ollut visuaalinen suunnittelu. Tähän mennessä työ on koskenut pääasiassa 1.–6. vuosiluokkia. Hyvinvointiasiat ovat olleet tapetilla, ja viikolla 40 järjestettiin hyvinvointiviikko kaikissa kouluissa. Kouluilla on ollut mahdollisuus osallistua kaupungin keskitetysti järjestämiin luentoihin ja työpajoihin.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	TA2022	2022
Hallinto	9,7	10,5	9,1	8,2	9
Opetus	129,7	129,4	124,8	120,8	138
Oppilashuolto	31,1	31	30,7	33,3	39,2
Henkilötyövuodet yhteensä	170,5	170,9	164,6	162,3	186,2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			149		
Määräaikaiset			34		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			183		188

Mittarir	2019	2020	2021	TA2022	2022
Oppilaita esiopetuksessa	121	97	96	94*	97
Oppilaita perusopetuksessa	964	1 001	1 001	972*	946
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 261,7
Oppilaita lukiossa	161	165	165	185	169
Vuosiviikkotunnit lukiossa	296	297,1	297,1	326,85	326,85
Perusopetus					
Kustannus / asukas	765	762	788	822	845
Kustannus / oppilas	12 016	11 483	11 875	12 627	13 389
Kustannus / vuosiviikkotunti	5 034	4 923	5 096	5 426	5 600
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,39	2,3	2,33	2,33	2,39
Erityisen tuen oppilaat, %	9 %	9 %	9 %	9 %	10 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	34 %	36 %	33 %	33 %	31 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	709	615	663	750	859
Lukio					
Kustannus / asukas	81	81	85	94	102
Kustannus / oppilas	7 625	7 468	7 724	7 595	9 031
Kustannus / vuosiviikkotunti	4 147	4 097	4 290	4299	4 670
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,84	1,82	1,8	1,8	1,9
Nettokustannus/asukas					
*) Talousarvio- ja suunnitelmavuosien oppilasennuste ei ota huomioon tulomuuttoa.					