

## Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	28 743	98 431	31 299	11 221	35,9 %	32 000
Avgiftsintäkter	42 022	98 834	100 000	49 964	50,0 %	100 000
Understöd och bidrag	15 512	95 260	31 000	27 825	89,8 %	31 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 311	79 319	83 300	4 081	4,9 %	83 300
<b>Verksamhetsintäkter</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>
Personalkostnader	-2 706 304	-8 460 671	-8 599 183	-2 737 734	31,8 %	-8 599 200
Köp av tjänster	-951 779	-2 726 743	-2 593 364	-884 473	34,1 %	-2 593 364
Material och varor	-47 578	-327 286	-340 150	-56 671	16,7 %	-340 150
Understöd	-12 750	-21 250	-17 000	-8 500	50,0 %	-17 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 149 365	-3 378 663	-3 521 512	-1 238 437	35,2 %	-3 521 512
<b>Verksamhetskostnader</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>Verksamhetsbidrag</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>
Avskrivningar enligt plan	-185 298	-861 345	-684 487	-185 377	27,1 %	-684 487
<b>Nettokostnader totalt</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>

### Verksamheten 2022

Inga avvikelser i verksamheten har skett under perioden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Sektorövergripande samarbete för att främja välmående bland barn och unga. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och kränkande behandling uppdateras, likaså elevvårdsplanen.	De uppdaterade planerna tas i bruk och tillämpas i alla skolor.  Hälsa i skola-enkäten följs upp.	Mobbningsförebyggandeplanen och elevhälsoplanen har uppdaterats under våren, i sektorövergripande samarbete. Planerna förs till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i juni.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas.	Arbetet med planen påbörjas innan sommarsemesterna.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som	En resurs- och idébank kring hållbarhetsfrågor	Materialet kring hållbarhetsfrågor färdigställs och tas i bruk i samtliga skolor	Samarbetet med Biosfärområdet har fortsatt under våren och pågår speciellt intensivt i maj månad. Skolorna

<p>bidrar till en hållbar utveckling och arbetar för välmående elever och personal.</p>	<p>utvecklas i samarbete med Biosfärområdet.</p> <p>Arbetet med välmående elever och personal fortsätter.</p>	<p>inom den grundläggande utbildningen.</p> <p>Personalen erbjuds föreläsningar och handledning kring välmående frågor.</p>	<p>har satsat på hållbarhetsfrågor under läsåret och har redan nu tillgång till det material som tagits fram. En websida för materialet planeras.</p> <p>Välmående frågor har lyfts upp under vårterminen. Skolornas ledning har erbjudits stöd och hjälp via de gemensamma webinarier som erbjudits från personalenhetens sida. Skolorna har också gjort egna satsningar.</p>
---	---	---	--

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Förvaltning	9,7	10,5	9,1	8,2	8,2
Undervisning	129,7	129,4	124,8	120,8	120,8
Elevvård	31,1	31	30,7	33,3	33,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>170,5</b>	<b>170,9</b>	<b>164,6</b>	<b>162,3</b>	<b>162,3</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			149		
Tidsbundna			34		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>183</b>		
Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	94
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	968
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 297,96
Årsveckotimmar i gymnasiet	296	297,1	297,1	326,85	
Elever i gymnasiet	161	165	165	185	185
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Nettokostnad / invånare	765	762	788	822	
Kostnad / elev	12 016	11 483	11 875	12 627	
Kostnad / årsveckotimme	5 034	4 923	5 096	5 426	
Årsveckotimmar / elev	2,39	2,3	2,33	2,33	2,37
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34%	36 %	33 %	33 %	33 %
Skjutskostnader / alla elever	709	615	663	750	
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Nettokostnad / invånare	81	81	85	94	
Kostnad / elev	7 625	7 468	7 724	7 595	
Kostnad / årsveckotimme	4 147	4 097	4 290	4299	
Årsveckotimmar / elev	1,84	1,82	1,8	1,8	
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					