

## Finskspråkig utbildning

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Katriina Sulonen, utbildningschef

Finskspråkig utbildning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	47 107	249 684	229 777	63 810	27,8 %	229 777
Avgiftsintäkter	19 367	52 648	50 000	19 450	38,9 %	50 000
Understöd och bidrag	20 204	108 346	15 000	28 742	191,6 %	30 000
Övriga verksamhetsintäkter	251	21 140	15 600	131	0,8 %	15 600
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>86 929</b>	<b>431 819</b>	<b>310 377</b>	<b>112 134</b>	<b>36,1 %</b>	<b>325 377</b>
Personalkostnader	-1 667 610	-5 207 295	-5 214 143	-1 658 431	31,8 %	-5 214 158
Köp av tjänster	-679 154	-1 927 540	-1 759 961	-612 055	34,8 %	-1 759 961
Material och varor	-44 767	-222 032	-202 760	-37 423	18,5 %	-202 760
Understöd	-4 790	-11 045	-7 000	-6 441	92,0 %	-10 800
Övriga verksamhetskostnader	-518 070	-1 485 885	-1 724 420	-612 679	35,5 %	-1 724 420
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 914 391</b>	<b>-8 853 798</b>	<b>-8 908 284</b>	<b>-2 927 028</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-8 912 099</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 827 462</b>	<b>-8 421 979</b>	<b>-8 597 907</b>	<b>-2 814 895</b>	<b>32,7 %</b>	<b>-8 586 722</b>
Avskrivningar enligt plan	-72 303	-226 459	-285 089	-76 507	26,8 %	-285 089
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-2 899 765</b>	<b>-8 648 439</b>	<b>-8 882 996</b>	<b>-2 891 401</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-8 871 811</b>

### Verksamheten 2022

Inga avvikelser i verksamheten har skett under perioden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Barns och ungas välmående.	Sektorsövergripande och mångprofessionellt samarbete mellan de olika förvaltningarna. Stärka den generellt inriktade elevhälsans betydelse i elevernas och studerandenas vardag.	Uppdatering av elev- och studerandevårdsplanerna. Fungerande skolspecifika utredningar och kartläggningar av trivseln i skolan. Elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltider.	Inom elevhälsan följs förberedelserna för välfärdsområdena upp när det gäller den generellt inriktade elevhälsan.  Verksamheten i skolornas matråd blir så småningom etablerad och elevernas delaktighet ökar tack vare de uppgifter som råden har. Pargas deltar i det riksomfattande utvecklingsprojektet Skolmat 2.0.

<p>Inflyttning: Intressanta och högklassiga undervisningstjänster.</p>	<p>Marknadsföra de högklassiga undervisningstjänster som staden tillhandahåller.</p>	<p>Upprättande av en kommunikations- och marknadsföringsplan. Vändning av nedgången i elevantalet.</p>	<p>En kommunikations- och marknadsföringsplan har ännu inte upprättats.</p> <p>Ingen ändring i antalet elever.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Hållbar verksamhet och social hållbarhet i undervisning och pedagogik.</p>	<p>Den inre företagsamheten som en del av företagsamhetsfostran och den hållbara verksamheten som ett mångvetenskapligt lärområde i skolorna och som ett tyngdpunktsområde för mångsidig kompetens inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.</p>	<p>Fortbildning av personalen i företagsamhetsfostran. Skolspecifika planer för företagsamhetsfostran och ett fungerande samarbete med Företagsbyn.</p>	<p>Ett projekt inom företagsamhetsfostran har inletts och en arbetsgrupp tillsatts. Likaså har ett samarbete med Pargas företagare och byrån för YES-nätverket inletts.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Förvaltning	7,4	11,8	6,8	7,3	7,3
Undervisning	73,9	71,3	66,8	66	66
Elevvård	19,6	18,3	21,1	22,6	22,6
<b>Årsverken totalt</b>	<b>100,9</b>	<b>101,4</b>	<b>94,7</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			89		
Tidsbundna			19		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>108</b>		

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Elever i förskola	67	61	61	50*	45
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	590
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	70
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196	194
<b>Grundläggande utbildning</b>					
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	
<b>Gymnasieutbildning</b>					
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.					