

## Suomenkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistisosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

Suomenkielinen koulutus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	47 107	249 684	229 777	63 810	27,8 %	229 777
Maksutuotot	19 367	52 648	50 000	19 450	38,9 %	50 000
Tuet ja avustukset	20 204	108 346	15 000	28 742	191,6 %	30 000
Muut toimintatuotot	251	21 140	15 600	131	0,8 %	15 600
<b>Toimintatuotot</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>
Henkilöstökulut	-1 667 610	-5 207 295	-5 214 143	-1 658 431	31,8 %	-5 214 158
Palvelujen ostot	-679 154	-1 927 540	-1 759 961	-612 055	34,8 %	-1 759 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 767	-222 032	-202 760	-37 423	18,5 %	-202 760
Avustukset	-4 790	-11 045	-7 000	-6 441	92,0 %	-10 800
Muut toimintakulut	-518 070	-1 485 885	-1 724 420	-612 679	35,5 %	-1 724 420
<b>Toimintakulut</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>Toimintakate</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>
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 303	-226 459	-285 089	-76 507	26,8 %	-285 089
<b>Nettokulut yhteensä</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>

### Toiminta 2022

Toiminnassa ei ole tapahtunut tarkastelujakson aikana poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
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.	Opiskelijahuollossa seurataan hyvinvointialueiden valmistelua liittyen yhteisölliseen opiskelijahuoltoon.  Koulujen ruokaraatien toiminta vakiintuu pikkuhiljaa ja raatien tehtävien avulla oppilaiden osallisuus lisääntyy. Parainen mukana valtakunnallisessa Kouluruoka 2.0 - kehittämishankkeessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tulomuutto: Kiinnostavat ja laadukkaat opetuspalvelut.	Kaupungin tarjoamien laadukkaiden opetuspalveluiden markkinointi.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen.  Oppilasmäärän laskun kääntäminen nousuun.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.  Oppilasmäärässä ei muutosta.
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.	Yrittäjyyskasvatushanke aloitettu ja työryhmä perustettu. Samoin yhteistyö Paraisten yrittäjien ja YES-toimiston kanssa on alkanut.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	7,4	11,8	6,8	7,3	7,3
Opetus	73,9	71,3	66,8	66	66
Oppilashuolto	19,6	18,3	21,1	22,6	22,6
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	100,9	101,4	94,7	95,9	95,9
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset			89		
Määräaikaiset			19		
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>			108		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Oppilaita esikoulussa	67	61	61	50*	45
Oppilaita perusopetuksessa	638	633	627	606*	590
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Oppilaita lukiossa	69	71	72	70	70
Vuosiviikkotunnit lukiossa	203	199	199	196	194
<b>Perusopetus</b>					
Nettokustannus / asukas	458	442	444	473	
Käyttökustannukset / oppilas	10 882	10 523	10 669	11 653	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 808	4 649	4 662	5 278	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,26	2,26	2,29	2,2	2,26
Erytisen tuen oppilat, %	10 %	11 %	10 %	10 %	10 %
Ryhmäkoko ka.	15	16	16	16	16
Koulukuljetusoppilaat, %	36%	44 %	38 %	38 %	38 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	765	726	773	931	
<b>Lukio</b>					
Nettokustannus / asukas	45	43	50	45	
Käyttökustannukset / oppilas	9 986	9 209	10 375	9 692	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 394	3 286	3 754	3 461	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,94	2,80	2,76	2,8	2,77