

Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen koulutus

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen koulutus	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	57 696	98 431	31 299	25 049	80,0 %	35 000
Avgiftsintäkter	57 544	98 834	100 000	70 254	70,3 %	100 000
Understöd och bidrag	24 912	95 260	31 000	43 813	141,3 %	43 813
Övriga verksamhetsintäkter	19 102	79 319	83 300	31 344	37,6 %	94 300
Verksamhetsintäkter	159 254	371 844	245 599	170 460	69,4 %	273 113
Personalkostnader	-5 745 817	-8 460 671	-8 599 183	-5 904 570	68,7 %	-8 677 624
Köp av tjänster	-1 604 714	-2 726 743	-2 593 364	-1 781 426	68,7 %	-2 828 294
Material och varor	-270 947	-327 286	-340 150	-260 807	76,7 %	-340 150
Understöd	-21 250	-21 250	-17 000	-17 000	100,0 %	-17 000
Övriga verksamhetskostnader	-2 242 213	-3 378 663	-3 521 512	-2 380 691	67,6 %	-3 540 522
Verksamhetskostnader	-9 884 941	-14 914 613	-15 071 209	-10 344 495	68,6 %	-15 403 590
Verksamhetsbidrag	-9 725 687	-14 542 769	-14 825 610	-10 174 035	68,6 %	-15 130 477
Avskrivningar enligt plan	-375 228	-861 345	-684 487	-375 388	54,8 %	-684 487
Nettokostnader totalt	-10 100 914	-15 404 114	-15 510 097	-10 549 422	68,0 %	-15 814 964

Verksamheten 2022

Budgeten kommer att överskridas, sannolikt med 250 000-300 000 €. Orsaken är överskridningar vad gäller framför allt personalkostnader med anledning av undervisningen för de ukrainska elever som gått i svenska skolor sedan april 2022. Också skjutskostnaderna kommer att bli större än beräknat på grund av behov av nya rutter som en följd av inflyttning. Utgifter med anledning av coronapandemin syns också, bland annat obudgeterade, extra städtjänster. Skolcenterprojektet medför extra kostnader i form av transport- och hyreskostnader, som inte var kända då budgeten uppgjordes.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Elevhälsoplanen godkändes i sektionen i juni och den mobbningsförebyggandeplanen i augusti. Planerna implementeras och elever och vårdnadshavare informeras under början av hösten.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla	Planen tas i bruk och tillämpas.	Arbetet med planen har påbörjats i samarbete med ett kommunikationsföretag. Workshops och fortbildningar kring framför allt sociala

	information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.		medier kommer att ordnas för skolornas medieansvariga.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling och arbetar för välmående elever och personal.	En resurs- och idébank kring hållbarhetsfrågor utvecklas i samarbete med Biosfärområdet. Arbetet med välmående elever och personal fortsätter.	Materialet kring hållbarhetsfrågor färdigställs och tas i bruk i samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen. Personalen erbjuds föreläsningar och handledning kring välmående frågor.	Satsning har gjorts på det visuella vad gäller Hållbarhetsstigen som tagits fram i samarbete med Biosfärområdet. Välmående frågor lyfts upp i skolorna under hela läsåret och under vecka 40 kommer skolorna att speciellt uppmärksamma välmående bland elever och personal.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
Årsverken totalt	170,5	170,9	164,6	162,3	162,3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			149		
Tidsbundna			34		
Antal anställda 31.12.			183		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	97
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	982
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	173
Grundläggande utbildning					
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	
Gymnasieutbildning					
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.					