

Finskspråkig utbildning

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Katriina Sulonen, utbildningschef

Finskspråkig utbildning	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	97 358	249 684	229 777	138 208	60,1 %	237 000
Avgiftsintäkter	34 584	52 648	50 000	29 474	58,9 %	46 000
Understöd och bidrag	27 764	108 346	15 000	48 722	324,8 %	48 722
Övriga verksamhetsintäkter	9 500	21 140	15 600	12 017	77,0 %	18 600
Verksamhetsintäkter	169 205	431 819	310 377	228 421	73,6 %	350 322
Personalkostnader	-3 548 280	-5 207 295	-5 214 143	-3 580 534	68,7 %	-5 223 643
Köp av tjänster	-1 124 371	-1 927 540	-1 759 961	-1 199 992	68,2 %	-1 978 431
Material och varor	-166 851	-222 032	-202 760	-167 669	82,7 %	-202 760
Understöd	-8 415	-11 045	-7 000	-10 941	156,3 %	-12 660
Övriga verksamhetskostnader	-993 244	-1 485 885	-1 724 420	-1 205 505	69,9 %	-1 764 570
Verksamhetskostnader	-5 841 162	-8 853 798	-8 908 284	-6 164 640	69,2 %	-9 182 064
Verksamhetsbidrag	-5 671 957	-8 421 979	-8 597 907	-5 936 219	69,0 %	-8 831 742
Avskrivningar enligt plan	-146 413	-226 459	-285 089	-154 926	54,3 %	-285 089
Nettokostnader totalt	-5 818 370	-8 648 439	-8 882 996	-6 091 145	68,6 %	-9 116 831

Verksamheten 2022

Det har inte skett några betydande förändringar i verksamheten inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, fastän man i Paraistenseudun koulu varit tvungen att ta i bruk fler tillfälliga lokaler och skötseln av skolans administrativa uppgifter har fördelats på flera personer.

Budgeten kommer sannolikt att överskridas med ca 233 000 € främst i fråga om köp av tjänster. Kostnaderna för skolskjutsar har varit större än beräknat och även anslagen för skolmåltider kommer att överskridas. Man har gjort extra städningar i skolorna på grund av coronapandemin, och dessa kostnader hade inte budgeterats. I budgeten hade man inte heller berett sig på extra kostnader på grund av skolcenterprojektet. Det har uppstått kostnader för extra personal och transporter samt hyror som hänför sig till kostservice.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Matråden fungerar i skolorna. Planerna mot mobbning har uppdaterats så att skolorna har en gemensam handlingsmodell. En kartläggning av trivseln är under arbete.
Inflyttning: Intressanta och högklassiga undervisningstjänster.	Marknadsföra de högklassiga undervisningstjänster som staden tillhandahåller.	Upprättande av en kommunikations- och marknadsföringsplan.	Antalet elever har varit större än i prognoserna, några elever har flyttat in till Pargas.

		Vändning av nedgången i elevantalet.	
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar verksamhet och social hållbarhet i undervisning och pedagogik.	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.	Fortbildning av personalen i företagsamhetsfostran. Skolspecifika planer för företagsamhetsfostran och ett fungerande samarbete med Företagsbyn.	Programmet för lärarnas planeringsdag i augusti fokuserade på företagsamhetsfostran. Ett samarbete med Valonia, stadens företagare och YES-nätverket har inletts i augusti.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
Årsverken totalt	100,9	101,4	94,7	95,9	95,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			89		
Tidsbundna			19		
Antal anställda 31.12.			108		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Elever i förskola	67	61	61	50*	55
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	613
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	71
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196	194
Grundläggande utbildning					
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	
Gymnasieutbildning					
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.					