

## Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen koulutus

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen koulutus	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	98 431	31 299	0	31 299	38 879	124,2
Avgiftsinkomster	98 834	100 000	0	100 000	109 031	109,0
Understöd och bidrag	95 260	31 000	0	31 000	121 092	390,6
Övriga verksamhetsinkomster	79 319	83 300	0	83 300	113 620	136,4
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>371 844</b>	<b>245 599</b>	<b>0</b>	<b>245 599</b>	<b>382 622</b>	<b>155,8</b>
Personalkostnader	-8 460 671	-8 599 183	-163 000	-8 762 183	-8 887 148	101,4
Köp av tjänster	-2 726 743	-2 593 364	-137 000	-2 730 364	-2 916 339	106,8
Material och varor	-327 286	-340 150	0	-340 150	-347 137	102,1
Understöd	-21 250	-17 000	0	-17 000	-22 484	132,3
Övriga verksamhetskostnader	-3 378 663	-3 521 512	0	-3 521 512	-3 555 024	101,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-14 914 613</b>	<b>-15 071 209</b>	<b>-300 000</b>	<b>-15 371 209</b>	<b>-15 728 132</b>	<b>102,3</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 542 769</b>	<b>-14 825 610</b>	<b>-300 000</b>	<b>-15 125 610</b>	<b>-15 345 510</b>	<b>101,5</b>
Avskrivningar enligt plan	-861 345	-684 487	0	-684 487	-562 528	82,2
Kalkylmässiga poster	1 763 247	1 846 983	0	1 846 983	1 846 983	100,0
<b>Nettokostnader/-inkomster sammanlagt</b>	<b>-13 640 867</b>	<b>-13 663 114</b>	<b>-300 000</b>	<b>-13 963 114</b>	<b>-14 061 055</b>	<b>100,7</b>

### Verksamheten 2022

Budgeten överskreds med ca 220 000 €, trots justerad budget. Orsaken är överskridningar vad gäller framför allt personalkostnader med anledning av undervisningen för de ukrainska elever som gått i svenska skolor sedan april 2022, olika specialarrangemang i undervisningen och höga vikariekostnader. Köptjänsterna blev dyrare än beräknat. Orsaken är inflationen och bland annat kostnader för att åtgärda ökat psykiskt illamående bland eleverna. Också skjutskostnaderna blev större än beräknat på grund av behov av nya rutter som en följd av inflyttning. Utgifter med anledning av coronapandemin syns också, trots ett visst coronastöd från staten. Skolcenterprojektet medförde extra kostnader i form av transport- och hyreskostnader, som inte var kända då budgeten uppgjordes.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
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 bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i juni och den mobbningsförebyggande planen i augusti. Planerna har implementerats i verksamheten under höstterminen. Föräldrarna har fått information om planerna bland annat på höstens föräldramöten. Arbetet med den uppdaterade välfärdsberättelsen har kommit igång och den

			sektorövergripande mona-gruppen har sammankommit.
Inflytning: 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 kommunikationsplanen har pågått under höstterminen och flera möten och workshops har hållits för personal inom småbarnspedagogiken och skolorna. Stadens kommunikatör har deltagit i arbetet. Det finns nu ett färdigt utkast, som ytterligare ska finslipas. Därefter ordnas ännu en workshop för rektorer och daghemsföreståndare.
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.	Arbetet med hållbarhetsstigen har pågått under hösten och den visuella utformningen har legat i fokus. Hittills har arbetet gällt i huvudsak åk 1-6. Välmående frågor har varit på tapeten och vecka 40 ordnades en välmåendevecka i alla skolor. Skolorna har haft möjlighet att delta i de föreläsningar och workshops som ordnats av stadens centralt.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Förvaltning	9,7	10,5	9,1	8,2	9
Undervisning	129,7	129,4	124,8	120,8	138
Elefvård	31,1	31	30,7	33,3	39,2
<b>Årsverken totalt</b>	<b>170,5</b>	<b>170,9</b>	<b>164,6</b>	<b>162,3</b>	<b>186,2</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			149		
Tidsbundna			34		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>183</b>		<b>188</b>

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	97
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	946
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 261,7
Årsveckotimmar i gymnasiet	296	297,1	297,1	326,85	326,85
Elever i gymnasiet	161	165	165	185	169
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Nettokostnad / invånare	765	762	788	822	845
Kostnad / elev	12 016	11 483	11 875	12 627	13 389
Kostnad / årsveckotimme	5 034	4 923	5 096	5 426	5 600
Årsveckotimmar / elev	2,39	2,3	2,33	2,33	2,39
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	10 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34%	36 %	33 %	33 %	31 %
Skjutskostnader / alla elever	709	615	663	750	859
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Nettokostnad / invånare	81	81	85	94	102
Kostnad / elev	7 625	7 468	7 724	7 595	9 031
Kostnad / årsveckotimme	4 147	4 097	4 290	4299	4 670
Årsveckotimmar / elev	1,84	1,82	1,8	1,8	1,9
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					