

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

5400 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 6/2019	NÄMND/LTK 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	138 225	156 796	78 581	167 225	6,7
MAKSUTUOTOT	163 109	136 000	91 926	170 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	67 624	5 000	53 893	42 000	740,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 052	6 600	10 954	8 200	24,2
TOIMINTATUOTOT	401 009	304 396	235 353	387 425	27,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 656 520	-5 514 513	-2 790 373	-5 636 211	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-4 656 467	-4 532 899	-2 296 865	-4 618 736	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 000 053	-981 614	-493 508	-1 017 475	3,7
ELÄKEKULUT	-817 946	-798 274	-416 927	-828 393	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182 107	-183 340	-76 581	-189 082	3,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 782 749	-1 756 811	-933 004	-1 844 237	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-221 800	-240 135	-103 480	-205 855	-14,3
AVUSTUKSET	-14 075	-9 300	-5 040	-9 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 711 679	-1 644 786	-832 445	-1 637 088	-0,5
TOIMINTAKULUT	-9 386 824	-9 165 545	-4 664 342	-9 332 691	1,8
TOIMINTAKATE	-8 985 814	-8 861 149	-4 428 988	-8 945 266	0,9

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Sivistystoimen suomenkielinen koulutus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta sekä vapaata sivistystyötä. Opetuksen, oppimisen ja kasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten sekä aikuisten monimuotoista hyvinvointia. Opetus- ja kasvatustyön paikalliset tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmiin sekä näitä täydentäviin asiakirjoihin sekä toimintaa ohjaavaan opetustoimen lainsäädäntöön. Toiminnassa pyritään tekemään jatkuvasti yhteistyötä ruotsinkielisen koulutuksen kanssa ja hyödyntämään alueellisia opetukseen liittyviä verkostoja.

Tärkeä osa toimintaa on yhteistyö kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2019-2022

Strategiset toimenpiteet tuleville vuosille on johdettavissa kaupungin strategiasta ja sivistystoimen toimintasuunnitelmasta. Vuoden 2020 keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi, muita painopistealueita ovat kestävä tulevaisuus ja kaupungin kielistrategian vahvistaminen.

Toimenpiteissä onnistuminen vaatii paikallista yhteistyötä, alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista sekä opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisten linjausten seuraamista.

Tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä ovat huoltajat, lapset ja nuoret. Yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä opetustoimen henkilöstölle.
Kestävä elämäntapa ja kestävä kehitys näkyväksi koulun toimintakulttuurissa	Monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointi sekä koulun että oppilaan näkökulmasta	Jokaisella koululla toimiva kestävä kehityksen toimintasuunnitelma, jossa kosketuspintaa kaikkiin oppiaineisiin.
Monikielisyys	Oppilaiden kiinnostus vieraiden kielten ja ruotsin opiskeluun ja kulttuuriin lisääntyy.	Pargas polku - Parainen stig rakentuu ja valmistuu opetusta eheyttämään kaikissa kouluissa.
Lukioiden kehittäminen	Lukion opetussuunnitelman uudistaminen yhteisöllisesti ja yhteistyössä Pargas svenska gymnasiumin kanssa.	Opetussuunnitelma prosessina etenee annetun aikataulun mukaisesti, käytössä elokuussa 2021.
Kansalaisopisto Kombi: painopiste digiosaamiseen ja it-kiinnostuksen lisäämiseen	Järjestämme enemmän it-kursseja ja aktivoimme kuntalaisia innostumaan oppimaan lisää.	Aiempaa enemmän it-kursseja ja osallistujia it-kursseilla

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinto	10,4	9,9	11,2	11	11		
Opetus	79,7	77,1	73,5	69	68,2		
Oppilashuolto	17,2	17,5	18,5	21,8	24,5		
Henkilötyövuodet yhteensä	107,3	104,5	103,2	101,8	103,7		

Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Toistaiseksi	80	79					
Määräaikaiset	22	23					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	102	102					

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Oppilaita esikoulussa	73	72	68	65	61	41	50
Oppilaita perusopetuksessa	628	644	646	634	641	631	602
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 503	1 477	1 504	1504	1460		
Oppilaita lukiossa	82	82	72	72	72	72	72
Vuosiviikkotunnit lukiossa	213	213	213	203	203		
Kansalaisopiston tunnit	2 981	9 000	8 854	9 000	9 000	9 000	9 000
Opiskelijat (brutto)	1 539	3 000	5 916	5 000	5 000	5 000	5 000
Opiskelijat (netto)	1 104	3 000	2 629	3 000	3 000	3 000	3 000
Mätetal / Mittarit							
Perusopetus							
Kustannus / asukas €	389	437	449				
Käyttökustannukset / oppilas	9 584	10 311	10 634				
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 005	4 552	4 568				
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,39	2,27	2,33				
Erityisen tuen oppilat, %	10 %	10 %	10 %				
Ryhmäkoko ka.	14,27	15,9	15				
Koulukuljetusoppilaat, %	42 %	40 %	36 %				
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	607	603	652				
Lukio							
Kustannus / asukas €	46	49	49				
Käyttökustannukset / oppilas	8 719	9 626	10 379				
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 357	3 525	3 508				
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,60	2,73	2,96				
Kansalaisopisto							
Kustannus / asukas €	33	36	38				
Kustannus / opiskelija	115	102	99				

Kustannus / tunti		66	66				
-------------------	--	----	----	--	--	--	--