

## FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Katriina Sulonen, utbildningschef

Finsk utbildning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	138 225	156 796	0	156 796	198 511	126,6
Avgiftsinkomster	163 109	136 000	0	136 000	195 939	144,1
Understöd och bidrag	67 624	5 000	0	5 000	44 469	889,4
Övriga verksamhetsinkomster	32 052	6 600	0	6 600	19 433	294,4
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>401 009</b>	<b>304 396</b>	<b>0</b>	<b>304 396</b>	<b>458 351</b>	<b>150,6</b>
Personalkostnader	-5 656 520	-5 514 513	-95 000	-5 609 513	-5 846 406	104,2
Köp av tjänster	-1 782 749	-1 756 811	0	-1 756 811	-1 856 362	105,7
Material och varor	-221 800	-240 135	0	-240 135	-192 839	80,3
Understöd	-14 075	-9 300	0	-9 300	-8 040	86,5
Övriga verksamhetskostnader	-1 711 679	-1 644 786	0	-1 644 786	-1 620 563	98,5
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 386 824</b>	<b>-9 165 545</b>	<b>-95 000</b>	<b>-9 260 545</b>	<b>-9 524 209</b>	<b>102,8</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 985 814</b>	<b>-8 861 149</b>	<b>-95 000</b>	<b>-8 956 149</b>	<b>-9 065 858</b>	<b>101,2</b>
Avskrivningar enligt plan	-246 417	-251 717	0	-251 717	-276 920	110,0
Kalkylmässiga poster	924 125	918 183	0	918 183	842 587	91,8
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-8 308 106</b>	<b>-8 194 683</b>	<b>-95 000</b>	<b>-8 289 683</b>	<b>-8 500 191</b>	<b>102,5</b>

### Ekonomiskt utfall

Budgeten 2019 för finskspråkig utbildning överskreds med 102 521 € eller 1,1 %. Bidragande orsaker till överskridningen av budgeten är följande: Vikariekostnaderna har varit betydligt högre än beräknat. Kostnaderna för lärarlöner har blivit högre på grund av Paraisten lukios flytt till tillfälliga lokaler på Vapparvägen. Detta gjorde att en del av lärarna har fått ett tillägg utbetalt enligt inräknande av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten (UKTA, del B, § 18). Den arbetsgemenskapsutredning som beställdes av Arbetshälsoinstitutet har inte kunnat beaktas när budgeten för 2019 har upprättats. Kostnaderna för skolmat och skolskjutsar har varit högre än beräknat.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

I slutet av hösten godkände Utbildningsstyrelsen de nationella grunderna för läroplanen för gymnasiet. I och med detta fortsatte arbetet med läroplanen, liksom också arbetet med planering av ett nybygge. Rektorererna involverades i planeringsarbetet till exempel genom att de uppmuntrades att gemensamt fundera ut hur mycket undervisningslokaler som behövs. Gymnasiet fortsatte att verka på Vapparvägen, i samarbete med Axxell. Språkstrategin för bildningssektorn utarbetades i ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen, "Språkstig Paraisilla - Kielipolku i Pargas". Processen kommer att fortgå under hela 2020 och omfattar hela sektorn från småbarnspedagogiken till avgångsklasserna inom den grundläggande utbildningen. Inom grundläggande utbildning gjordes en utvärdering av hur målen i den lokala läroplanen för åk 1-6 uppnåtts. Arbetet med att utvärdera läroplanen fortsätter under 2020 med fokus på åk 7-9. Det nya feedbacksystem som utvecklats för Kombi fungerar bra. Feedbacken gör det lättare att utveckla verksamheten.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Inläringen bedöms mångsidigt på det sätt som	Inläringssamtalen och den numeriska bedömningen	Bedömningsdag i alla skolor inom grundläggande	Bedömningsamtal och bedömningsdag har blivit

lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och läroplanen förutsätter.	förstärker bedömningen av elevernas kunskande. Lärarnas bedömningskompetens förstärks.	utbildning. Göra bedömningssätten i gymnasiet mångsidigare och lätta på provveckorna så att bedömningen utgör en del av undervisningen på kurserna.	en etablerad del av verksamheten. Att man frångått provveckorna i gymnasiet är ett bra steg mot det pedagogiska bedömningstänket som förutsätts i den läroplan som ska börja tillämpas i augusti.
Elevernas och studerandenas övergripande välbefinnande i fokus i den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan.	Inlärningsmiljöerna är pedagogiskt välfungerande, trivsamma och säkra.	Den generellt inriktade elevhälsans roll förstärks. Skolmåltidernas betydelse som en faktor som främjar den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan förstärks och elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna ökar.	Det har beställts uppiggande informationstavlor som har tagits fram i samarbete med en kommunikationsbyrå. Skolmåltiderna diskuteras och det har satts upp gemensamma spelregler för aktörerna i de olika skolorna.
Flerspråkigheten och samarbetet mellan språkgrupperna etableras.	Elevernas språkval blir mångsidigare.	En delvis gemensam kursbricka i gymnasierna, fortsättning på tvåspråkighetsprojekten (Koivuhaka-Malms) och tidigareläggning av svenskundervisningen (Nilsby och Koivuhaka). Gemensamma rektors- och lärarmöten i skolorna 2–3 gånger om året.	Arbetet med Språkstigen inleddes i augusti och processen fortsätter under 2020.
Få IKT-strategin implementerad. Stärka lärarnas kompetens.	Lärarna använder programmen på ett mångsidigt sätt.  En elektronisk enkät om lärarnas kompetens.	Användningen av digitala lärprogram och läromedel ökar i alla läroämnen och den digitala dokumentationen av inlärningsprocesserna ökar.	Utbildningsdagen i augusti stärkte lärarnas kompetens och samarbetet mellan de olika aktörerna. Digitatorerna fortsätter med sitt arbete.
Kombis verksamhet utvecklas vidare.	Kursutvärderingarna förnyas.	En smidig interaktion mellan kunderna, studerandena och medborgarinstitutet.	Utvärdering är en etablerad del av kurserna på Kombi.
Alla aktörer från småbarnspedagogik till utbildning på andra stadiet är delaktiga och medverkar i utvecklingen av verksamheten.	Enkät och diskuterande möten.	Enkätsvaren når upp till en nivå på minst 3 (på skalan 1–5).	

## Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Förvaltning	10,4	9,9	11,2	11	11,5

Undervisning	79,7	77,1	73,5	69	73,9
Elevvård	17,2	17,5	18,5	21,8	19,6
<b>Årsverken totalt</b>	<b>107,3</b>	<b>104,5</b>	<b>103,2</b>	<b>101,8</b>	<b>105,0</b>
<b>Antal anställda 31.12</b>					
tills vidare	80	79			
tidsbundna	22	23			
<b>Sammanlagt</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	n.a.	n.a.	n.a.

### Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Elever i förskola	73	72	68	66	67
Elever i den grundlägg. utbildningen	628	644	646	633	638
Årsvekotimmar i den grundläggande utbildningen	1 503	1 477	1 504	1 504	1 444
Elever i gymnasiet	82	82	72	78	69
Årsvekotimmar i gymnasiet	213	213	213	213	203
Antal timmar i mbi	2 981	9 000	8 854	9 000	9 039
Studerande (brutto)	1 539	3 000	5 916	3 000	5 925
Studerande (netto)	1 104	3 000	2 629	5 000	2 619
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>BU 2019</b>	<b>2019</b>
<b>Grundläggande utb.</b>					
Nettokostnad/invånare €	389	437	449	445	458
Kostnad/elev	9 584	10 311	10 634	10 744	10 882
Kostnad/årsvekotimme	4 005	4 552	4 568	4 522	4 808
Årsvekotimmar/elev	2,39	2,27	2,33	2,38	2,26
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Elevantal/antal basgrupper	14,27	15,9	15	15	15
Skolskjutselever, %	42 %	40 %	36 %	36 %	36 %
Skjutskostnader/alla elever	607	603	652	617	765
<b>Gymnasieutb.</b>					
Nettokostnad/invånare €	46	49	49	48	45
Kostnad/elev	8 719	9 626	10 379	9 859	9 986
Kostnad/årsvekotimme	3 357	3 525	3 508	3 427	3 394
Årsvekotimmar/elev	2,60	2,73	2,96	2,73	2,94
<b>Kombi</b>					
Nettokostnad/invånare €	33	36	38	40	39
Kostnad/studerande	1115	102	99	123	100
Kostnad/timme		66	66	69	66