

# SUOMENKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto







Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

<b>5400 FINNSPRÄKIG UTBILDNING</b>	<b>Toteuma 04/2019</b>	<b>Tilinpäätös 2019</b>	<b>Muutettu ta 2020</b>	<b>Käyttö 04/2020</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 30.4.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	51 899	198 511	167 225	48 596	29,1	145 788
MAKSUTUOTOT	84 045	195 939	170 000	71 150	41,9	170 000
TUET JA AVUSTUKSET	21 554	44 469	42 000	15 335	36,5	42 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 244	19 433	8 200	519	6,3	8 200
TOIMINTATUOTOT	165 741	458 351	387 425	135 599	35,0	365 988
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 831 188	-5 846 406	-5 596 314	-1 904 586	34,0	-5 684 240
PALKAT JA PALKKIOT	-1 505 714	-4 808 000	-4 585 859	-1 567 862	34,2	-4 658 306
HENKILÖSIVUKULUT	-325 474	-1 038 405	-1 010 455	-336 724	33,3	-1 025 934
PALVELUJEN OSTOT	-669 699	-1 856 362	-1 844 237	-582 883	31,6	-1 744 427
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 351	-192 839	-205 855	-23 717	11,5	-200 000
AVUSTUKSET	-4 610	-8 040	-9 300	-3 000	32,3	-9 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-563 897	-1 620 563	-1 637 088	-559 825	34,2	-1 637 186
TOIMINTAKULUT	-3 097 745	-9 524 209	-9 292 794	-3 074 012	33,1	-9 275 153
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 932 003</b>	<b>-9 065 858</b>	<b>-8 905 369</b>	<b>-2 938 413</b>	<b>33,0</b>	<b>-8 909 165</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-90 236	-276 920	-234 441	-76 943	32,8	-234 441
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 236	-276 920	-234 441	-76 943	32,8	-234 441
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 022 239</b>	<b>-9 342 778</b>	<b>-9 139 810</b>	<b>-3 015 356</b>	<b>33,0</b>	<b>-9 143 606</b>

## Toiminta 2020

Kevätlukukauden 2020 aikana koulujen ja kansalaisopiston toiminta muuttui perusteellisesti, kun korona-pandemian takia siirryttiin etäopetukseen 18.3.2020. Opetus- ja kasvatustyö järjestettiin verkko-opetuksena joitain poikkeusryhmiä lukuun ottamatta (1.-3.luokan oppilaat, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat). Poikkeusaikana keskityttiin varmistamaan kaikille oppilaille laadukas opetus. Tämän takia esim. kestävän kehityksen suunnitelmat sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä prosessikuvaus on vielä alkuvaiheessa. Henkilöstön IT osaaminen vahvistui ja etäopetukseen liittyvät työtavat monipuolistuivat lyhyessä ajassa, mitä voidaan pitää erittäin myönteisenä asiana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella näyttää talousarviossa pysyminen haasteelliselta. Henkilöstökulut ovat jo nyt korkeat. Näitä kuluja pyritään tasoittamaan koulujen syyslukukauden aikana esimerkiksi eläköitymiseen liittyvillä järjestelyillä ja muutoinkin tiukalla taloudenpidolla. Koronan takia ja etäopetusjärjestelyjen myötä palvelujen ostoihin (kouluruokailu ja -kuljetukset) liittyvät kustannukset ovat olleet alkuvuonna arvioitua pienemmät.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Status
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.	Prosessikuvauksen aloitus siirtyi poikkeusajan takia. Koulutuspäivä tulossa syksyllä 2020, ohjelma valmis.	Kesken 
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.	Koulujen suunnitelmien laajuus vaihtelee. Suunnitelmat tarkentuvat syksyllä lukuvuosisuunnitelmien laadinnan yhteydessä.	Myöhässä 
Monikielisyys	Oppilaiden kiinnostus vieraiden kielten ja ruotsin opiskeluun ja kulttuuriin lisääntyy.	Pargas polku - Parainen stig rakentuu ja valmistuu opetusta eheyttämään kaikissa kouluissa.	Kielipolku- språkstig valmistuu syksyllä. Käyttäjien näkemysten kartoitus meneillään.	Kesken 
Lukioiden kehittäminen	Lukion opetussuunnitelman uudistaminen yhteisöllisesti ja yhteistyössä Pargas svenska gymnasiumin kanssa.	Opetussuunnitelma prosessina etenee annetun aikataulun mukaisesti, käytössä elokuussa 2021.  Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.	Henkilöstö osallistunut LOPS prosessiin ja OPS koulutuksiin aktiivisesti.  Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa pidetty kaksi palaveria, joissa kartoitettu yhteistyön mahdollisuuksia.	Kesken 
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	Poikkeusaika vahvistanut kouluttajien ja opettajien IT osaamista voimakkaasti. Verkossa tapahtuvia koulutuksia jatketaan syksyllä.	Kesken 
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa	Koulukeskuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvä suunnitteluprosessi etenee.	Kesken 

<b>Työvuodet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>BU2020</b>	<b>P2020</b>
Hallinto	9,9	11,2	11,5	11	11
Opetus	77,1	73,5	73,9	68,2	68,2
Oppilashuolto	17,5	18,5	19,6	24,5	24,5
<b>Työvuodet yhteensä</b>	<b>104,5</b>	<b>103,2</b>	<b>105,0</b>	<b>103,7</b>	<b>103,7</b>
Toistaiseksi	79				
Määräaikaiset	23				
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>102</b>				

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Oppilaita esikoulussa	72	68	67	61	54
Oppilaita perusopetuksessa	644	646	638	641	636
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 477	1 504	1 444	1 460	1 435
Oppilaita lukiossa	82	72	69	72	70
Vuosiviikkotunnit lukiossa	213	213	203	203	199
Kansalaisopiston tunnut	9 000	8 854	9 039	9 000	8 100
Opiskelijat (brutto)	3 000	5 916	5 925	5 000	4 500
Opiskelijat (netto)	3 000	2 629	2 619	3 000	2 700
<b>Mittarit</b>					
Perusopetus					
Kustannus / asukas	437	449	458	451	
Kustannus / oppilas	10 311	10 634	10 882	10 697	
Kustannus / vuosiviikkotunti	4 552	4 568	4 808	4 697	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,27	2,33	2,26	2,28	2,26
Erityisen tuen oppilaat, %	10 %	10 %	10 %	11 %	11 %
Ryhmäkoko ka.	15,9	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	40 %	36 %	36%	35 %	35 %
Koulukuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	603	652	765	661	
<b>Lukio</b>					
Kustannus / asukas	49	49	45	45	
Kustannus / oppilas	9 626	10 379	9 986	9 496	
Kustannus / vuosiviikkotunti	3 525	3 508	3 394	3 368	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,73	2,96	2,94	2,82	2,84
<b>Kombi</b>					
Kustannus / asukas	36	38	39	40	
Kustannus / opiskelija	102	99	100	121	
Kustannus / tunti	66	66	66	67	