

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämnden






Bildningsavdelningen


Ulrika Lundberg, utbildningschef

5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	25 107	83 018	59 673	17 672	29,6	54 673
MAKSUTUOTOT	36 352	89 743	95 000	24 710	26,0	90 000
TUET JA AVUSTUKSET	32 282	67 501	37 200	11 590	31,2	37 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 087	97 828	76 772	5 519	7,2	76 772
TOIMINTATUOTOT	115 828	338 090	268 645	59 490	22,1	258 645
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 594 652	-8 183 824	-8 227 376	-2 563 464	31,2	-8 227 386
PALKAT JA PALKKIOT	-2 126 510	-6 700 114	-6 717 243	-2 098 560	31,2	-6 717 243
HENKILÖSIVUKULUT	-468 142	-1 483 711	-1 510 133	-464 904	30,8	-1 510 143
PALVELUJEN OSTOT	-985 568	-2 595 981	-2 480 394	-786 919	31,7	-2 350 394
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 288	-320 614	-291 094	-38 928	13,4	-290 000
AVUSTUKSET	-15 250	-32 000	-30 500	-9 250	30,3	-28 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 093 024	-3 191 766	-3 308 595	-1 125 715	34,0	-3 308 595
TOIMINTAKULUT	-4 765 782	-14 324 186	-14 337 959	-4 524 277	31,6	-14 204 375
TOIMINTAKATE	-4 649 954	-13 986 096	-14 069 314	-4 464 787	31,7	-13 945 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-203 378	-624 430	-629 567	-207 437	32,9	-629 567
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203 378	-624 430	-629 567	-207 437	32,9	-629 567
TILIKAUDEN TULOS	-4 853 333	-14 610 527	-14 698 881	-4 672 223	31,8	-14 575 297

Verksamhet 2020

Verksamheten under våren 2020 präglades av undantagsförhållandena under perioden 18.3.-13.5.2020 på grund av corona-viruset. Skolorna stängdes och undervisningen skedde per distans, förutom för elever i åk 1-3 samt elever med särskilt stöd, som hade rätt till närundervisning. Närundervisningsgrupper fanns i fem skolor och ca 40-50 elever deltog. Distansundervisningen löpte i stort sett väl tack vare tidigare satsningar på leasing av personliga datorer och it-pedagogiska lösningar. Vissa planerade verksamhetsåtgärder så som processbeskrivningen kring välmående barn och unga har blivit framskjutna på grund av epidemiläget. Det ekonomiska utfallet följer budgeten, eventuellt kommer budgeten att något underskridas. Kostnaderna för kosthållet och skolskjutsarna har varit lägre under perioden april-maj, vilket innebär en uppskattad minskning av kostnaderna på ca. 130 000 €.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.	Status
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	<p>En processbeskrivning görs.</p> <p>En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus.</p> <p>En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för skolpersonalen innan skolstart.</p>	Processbeskrivningen är på hälft på grund av omständigheterna under våren. Regelbundna sektorövergripande träffar har ordnats. Skolvis fortbildning kring välmående planeras inför höstterminen.	Under arbete 
Hållbar utveckling	Planen för miljöfostran implementeras i undervisningen.	Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran.	Planen för miljöfostran har tagits i bruk i alla skolor.	Färdig 
Flerspråkighet	Elevernas intresse för tvåspråkighet och främmande språk stärks.	<p>En gemensam språkstig för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasiet tas fram tillsammans med den finskspråkiga utbildningen.</p> <p>Klubbar i främmande språk erbjuds.</p>	Arbetet med den gemensamma språkstigen är under arbete och utkast har presenterats för bildningsnämnden. En webbplats kommer att öppnas.	Under arbete 
Utveckling av gymnasieverksamheten	Arbetet med den nya läroplanen för gymnasiet inleds och färdigställs under året.	<p>All personal och alla elever är delaktiga i läroplansarbetet.</p> <p>Föräldrarna bereds tillfälle att påverka innehållet.</p> <p>Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas.</p>	Arbetet med gymnasiets läroplan pågår under ledning av en utsedd koordinator. Fortbildningstillfällen har hållits gemensamt med Paraisten lukio. I samband med planeringen av det nya skolcentret har visioner om samarbete med yrkesinstitutet Axxell tagits fram.	Under arbete 
Kombi: Förbättrad digital kunskap hos kommuninvånarna.	Ökat intresse för it-kurser bland kommuninvånarna.	Flera it-kurser i kursprogrammet och flera deltagare än tidigare i kurserna.	Digitaliseringen av medborgarinstitutets verksamhet har tagit ett stort steg framåt i och med corona-krisen. Många kurser har förverkligats per distans och inför hösten planeras ett stort	Under arbete 

			utbud. av nätkurser. Både lärarna och deltagarna har visat en stor beredskap att använda it-verktyg och stödfunktioner kommer att sättas in för att ytterligare utveckla den nätbaserade verksamheten.	
Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.	Satsningarna på fastigheterna inom bildningsavdelningen fortsätter, framför allt i och med planeringen av nya utrymmen vid Skolgatan och ett nytt skolhus i Houtskär. Fastighetssidan följer processplanen vid problem med inomhusluften.	Under arbete 

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Förvaltning	9,8	10,7	9,7	10,5	10,5
Undervisning	133,3	129,1	129,7	122,8	122,8
Elevvård	33,2	30,3	31,1	31,6	31,6
Årsverken totalt	176,3	170,1	170,5	164,9	164,9
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Tillsvidare	131				
Tidsbundna	42				
Antal anställda 31.12.	173				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Elever i förskola	100	114	121	88	89
Elever i den grundlägg. utbildningen	977	972	964	993	989
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 331,5	2 352,5	2 301	2 290	2332,5
Årsveckotimmar i gymnasiet	287,2	298,2	296	296	297,1
Elever i gymnasiet	162	148	161	165	165
Mätetal					
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare €	713	738	765	765	
Kostnad / elev	11 233	11 601	12 016	11 707	
Kostnad / årsveckotimme	4 707	4 793	5 034	5 077	
Årsveckotimmar / elev	2,4	2,42	2,39	2,31	
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34 %	34 %	34%	31 %	31 %
Skjutskostnader / alla elever	614	660	709	651	
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	85	81	81	85	
Kostnad / elev	8 106	8 346	7 625	7 845	
Kostnad / årsveckotimme	4 572	4 142	4 147	4 373	
Årsveckotimmar / elev	1,77	2,01	1,84	1,79	