

Svenskspråkig Utbildning


Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef




Svenskspråkig Utbildning



| Ruotsinkielinen Koulutus | Bokslut | Budget | Budgetändringar | Ändrad budget | Utfall | Bruksgrad |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | % |
| Försäljningsinkomster | 83 018 | 59 673 | 0 | 59 673 | 65 421 | 109,6 |
| Avgiftsinkomster | 89 743 | 95 000 | 0 | 95 000 | 73 837 | 77,7 |
| Understöd och bidrag | 67 501 | 37 200 | 0 | 37 200 | 17 454 | 46,9 |
| Övriga verksamhetsinkomster | 97 828 | 76 772 | 0 | 76 772 | 78 797 | 102,6 |
| Verksamhetsinkomster | 338 090 | 268 645 | 0 | 268 645 | 235 509 | 87,7 |
| Personalkostnader | -8 183 824 | -8 227 376 | 0 | -8 227 376 | -8 099 943 | 98,5 |
| Köp av tjänster | -2 595 981 | -2 480 394 | 0 | -2 480 394 | -2 326 981 | 93,8 |
| Material och varor | -320 614 | -291 094 | 0 | -291 094 | -257 751 | 88,5 |
| Understöd | -32 000 | -30 500 | 0 | -30 500 | -22 000 | 72,1 |
| Övriga verksamhetskostnader | -3 191 766 | -3 308 595 | 0 | -3 308 595 | -3 283 880 | 99,3 |
| Verksamhetskostnader | -14 324 186 | -14 337 959 | 0 | -14 337 959 | -13 990 555 | 97,6 |
| Verksamhetsbidrag | -13 986 096 | -14 069 314 | 0 | -14 069 314 | -13 755 046 | 97,8 |
| Avskrivningar enligt plan | -624 430 | -629 567 | 0 | -629 567 | -623 713 | 99,1 |
| Kalkylmässiga poster | 1 703 755 | 1 756 791 | 0 | 1 756 791 | 1 756 791 | 100,0 |
| Nettokostnader/-inkomster sammanlagt | -12 906 772 | -12 942 090 | 0 | -12 942 090 | -12 621 968 | 97,5 |

Verksamhet 2020

Verksamheten 2020 präglades av undantagsförhållandena under perioden 18.3-13.5.2020 på grund av coronaviruset. 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. Höstterminen inleddes med närundervisning, men med särskilda arrangemang för att minska smittspridning och underlätta eventuell smittspårning. Strax innan jul övergick årskurserna 5-9 och gymnasierna igen till distansundervisning. Vissa planerade verksamhetsatsningar så som processbeskrivningen kring välmående barn och unga har blivit framskjutna på grund av epidemiläget. Planeringen av det nya skolcentret i Pargas har inletts, likaså planeringen av ett nytt skolhus i Houtskär. Budgeten underskreds med drygt 300 000 €, mest p.g.a. att kostnaderna för kosthållet och skolskjutsarna var lägre under perioden april-maj. Detta minskade kostnader med ca 130 000 €. Stadens ekonomiska balanseringsprogram medförde inköpsstopp på hösten och av anslaget för material och varor användes 33 000 € mindre än budgeterat. Personalkostnaderna förverkligades enligt budget.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 31.12. | Status |
|-------------------------|--|---|---|---|
| Välmående barn och unga | Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen | En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus. | På grund av coronaepidemin kunde inte planerna på en gemensam fortbildningsdag förverkligas. Likaså har arbetet med den gemensamma processbeskrivningen och | Färdig  |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för skolpersonalen innan skolstart. | verksamhetsmodellen dragit ut på tiden, av samma orsak. Samarbetet mellan rektorerna och familjeenheten har intensifierat och regelbundna möten hållits via nätet. En nepsy-coach har börjat arbeta med barn och unga, också i skolorna. | |
| Hållbar utveckling | Planen för miljöfostran implementeras i undervisningen. | Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran. | Alla skolor har tagit i bruk planen för miljöfostran. | Färdig  |
| Flerspråkighet | Elevernas intresse för tvåspråkighet och främmande språk stärks. | En gemensam språkstig för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasiet tas fram tillsammans med den finskspråkiga utbildningen. Klubbar i främmande språk erbjuds. | Projektet med den gemensamma språkstigen slutfördes planenligt under året. Arbetet har ytterligare fortsatt så att en hemsida med information om språkstigen är under arbete. | Färdig  |
| Utveckling av gymnasieverksamheten | Arbetet med den nya läroplanen för gymnasiet inleds och färdigställs under året. | All personal och alla elever är delaktiga i läroplansarbetet. Föräldrarna bereds tillfälle att påverka innehållet. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasier och yrkesutbildningen i Pargas. | De ämnesvisa läroplansdelarna är färdiga och också de allmänna delarna i läroplanen har skrivits. Läroplanen kommer till formellt godkännande i svenska sektionen i juni 2021. Samarbetet och utredning av möjligheter till samverkan med yrkesutbildningen på orten har gjorts som en del av det pågående campusprojektet vid Skolgatan. Axxell deltar i planeringsarbetet och gymnasiernas placering i Axxells utrymmen 2 år framåt bidrar till ytterligare samverkan. | Färdig  |
| Kombi: Förbättrad digital kunskap hos kommuninvånarna. | Ökat intresse för it-kurser bland kommuninvånarna. | Flera it-kurser i kursprogrammet och | Ett stort utbud av Kombis kurser förverkligades som | Färdig |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|
| | | flera deltagare än tidigare i kurserna. | online-kurser från om med slutet av vårterminen på grund av coronaepidemin. Flera lärare övergick att hålla kurser helt eller delvis per distans. Vid planeringen av kurserna våren 2021 utökades utbudet ytterligare. Deltagandet i dessa kurser har varit högt och ännu flera nätkurser har efterfrågats av deltagarna. |  |
| Välmående barn och unga | Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft | Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft. | Planeringen av nya skolhus för att bland annat åtgärda problem med inomhusluft har påbörjats. Det nya skolcentret Alltiittuovuuskeskus och skolhuset i Houtskär är ett led i arbetet för friska och välfungerande skolhus och som en följd av det välmående barn och unga. | Färdig  |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | 2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Förvaltning | 9,8 | 10,7 | 9,7 | 10,5 | 10,5 |
| Undervisning | 133,3 | 129,1 | 129,7 | 122,8 | 129,4 |
| Elevvård | 33,2 | 30,3 | 31,1 | 31,6 | 31 |
| Årsverken totalt | 176,3 | 170,1 | 170,5 | 164,9 | 170,9 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 131 | | | | |
| Tidsbundna | 42 | | | | |
| Antal anställda 31.12. | 173 | | | | |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | 2020 |
|--|---------|---------|--------|--------|---------|
| Elever i förskola | 100 | 114 | 121 | 88 | 97 |
| Elever i den grundlägg. utbildningen | 977 | 972 | 964 | 993 | 1 001 |
| Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen | 2 331,5 | 2 352,5 | 2 301 | 2 290 | 2 332,5 |
| 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 | 762 |
| Kostnad / elev | 11 233 | 11 601 | 12 016 | 11 707 | 11 483 |
| Kostnad / årsveckotimme | 4 707 | 4 793 | 5 034 | 5 077 | 4 923 |
| Årsveckotimmar / elev | 2,4 | 2,42 | 2,39 | 2,31 | 2,3 |
| Elever med special stöd, % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| Elevantal / antal basgrupper | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skolskjutselever, % | 34 % | 34 % | 34% | 31 % | 36 % |
| Skjutskostnader / alla elever | 614 | 660 | 709 | 651 | 615 |
| Gymnasieutbildning | | | | | |
| Kostnad / invånare | 85 | 81 | 81 | 85 | 81 |
| Kostnad / elev | 8 106 | 8 346 | 7 625 | 7 845 | 7 468 |
| Kostnad / årsveckotimme | 4 572 | 4 142 | 4 147 | 4 373 | 4 097 |
| Årsveckotimmar / elev | 1,77 | 2,01 | 1,84 | 1,79 | 1,82 |