

## Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	17 672	65 421	47 522	28 743	60,5 %	78 550
Avgiftsintäkter	24 710	73 837	100 000	42 022	42,0 %	100 000
Understöd och bidrag	11 590	17 454	33 500	15 512	46,3 %	33 500
Övriga verksamhetsintäkter	5 519	78 797	92 600	2 311	2,5 %	80 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>59 490</b>	<b>235 509</b>	<b>273 622</b>	<b>88 588</b>	<b>32,4 %</b>	<b>292 050</b>
Personalkostnader	-2 563 464	-8 099 943	-8 388 213	-2 705 952	32,3 %	-8 443 811
Köp av tjänster	-798 642	-2 326 981	-2 460 119	-917 301	37,3 %	-2 460 119
Material och varor	-39 034	-257 751	-273 830	-47 179	17,2 %	-303 830
Understöd	-9 250	-22 000	-25 500	-12 750	50,0 %	-25 500
Övriga verksamhetskostnader	-1 125 715	-3 283 880	-3 377 874	-1 149 362	34,0 %	-3 377 874
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-4 536 106</b>	<b>-13 990 555</b>	<b>-14 525 536</b>	<b>-4 832 544</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-14 611 134</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 476 616</b>	<b>-13 755 046</b>	<b>-14 251 914</b>	<b>-4 743 957</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-14 319 084</b>
Avskrivningar enligt plan	-207 437	-623 713	-630 572	-185 298	29,4 %	-630 572
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-4 684 053</b>	<b>-14 378 759</b>	<b>-14 882 486</b>	<b>-4 929 254</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-14 949 656</b>

### Verksamheten 2021

Budgeten ser ut att hålla, förutom personalkostnaderna som sannolikt går något över de budgeterade kostnaderna. Orsaken är de extra stödinsatser som man i skolorna har behövt göra på grund av coronapandemin. Pandemisituationen inkommande höst är en riskfaktor som kan komma att påverka verksamheten i skolorna. Eventuellt behövs ytterligare personalinsatser för att ge eleverna det stöd de har rätt till.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	<p>En ny byggnad för Träsk skola planeras och uppförs.</p> <p>Planeringen av det nya kreativitets- och skolcentret i Pargas centrum fortsätter i samråd med användarna under våren och byggandet inleds på hösten.</p>	<p>Träsk skola tas i bruk 2021</p> <p>Det nya kreativitets- och skolcentret 2023.</p>	<p>Planeringen av Träsk skola har pågått under våren. Personalen och utbildningschefen har deltagit i gemensamma möten med styrgruppen för projektet. Också planeringen av inredningen har inletts.</p> <p>Likaså har planeringen av det nya kreativitetscentret - Alltiätt pågått intensivt. En pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan har godkänts. Arbetet tillsammans med inredningsarkitekten inleds inom kort. Workshops och infotillfällen har ordnats för eleverna och personalen.</p>
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1–16 ökar.	Arbetet med planen har inte inletts på grund av tidsbrist under våren.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling.	Skolorna medverkar i projektet 'Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil' i samarbete med CLL vid Åbo Akademi. Planen för miljöfostran kompletteras med en resursbank med konkreta undervisningstips och -material.	En enkät utförs bland lärarna och materialbanken uppgörs utgående från behoven.	Skolorna deltar i projektet Stigar. Under fortbildningsdagen i augusti för samtliga lärare hålls anföranden kring hållbar utveckling och välmående. I maj har skolorna deltagit i Håll skärgården ren:s satsning Snygg beach och har aktivt deltagit i vårstädandet av stränder i Pargas. Samarbete planeras med Biosfärområdet kring resursbanken.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Förvaltning	10,7	9,7	10,5	9,1	9,1
Undervisning	129,1	129,7	129,4	124,8	124,8
Elevvård	30,3	31,1	31	30,7	30,7
<b>Årsverken totalt</b>	<b>170,1</b>	<b>170,5</b>	<b>170,9</b>	<b>164,6</b>	<b>164,6</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare				149	149
Tidsbundna				34	34
<b>Antal anställda 31.12.</b>				<b>183</b>	<b>183</b>

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Elever i förskola	114	121	97	96	98
Elever i den grundläggande utbildningen	972	964	1 001	1 001	1 000
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 352,5	2 301	2 332,5	2 332,5	2 332,5
Årsveckotimmar i gymnasiet	298,2	296	297,1	297,1	326,85
Elever i gymnasiet	148	161	165	165	185
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Nettokostnad / invånare	738	765	762	788	
Kostnad / elev	11 601	12 016	11 483	11 875	
Kostnad / årsveckotimme	4 793	5 034	4 923	5 096	
Årsveckotimmar / elev	2,42	2,39	2,3	2,33	2,33
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34 %	34%	36 %	33 %	33 %
Skjutskostnader / alla elever	660	709	615	663	663
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Nettokostnad / invånare	81	81	81	85	
Kostnad / elev	8 346	7 625	7 468	7 724	
Kostnad / årsveckotimme	4 142	4 147	4 097	4 290	
Årsveckotimmar / elev	2,01	1,84	1,82	1,8	1,8