

Suomenkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

Suomenkielinen koulutus	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Toteuma	Käyttöaste	Ennuste
	04/2020	2020	TA 2021	04/2021	%	2021
Myyntituotot	48 596	243 189	193 312	47 107	24,4 %	193 312
Maksutuotot	15 562	40 931	55 000	19 367	35,2 %	55 000
Tuet ja avustukset	7 835	20 251	0	20 204	0,0 %	20 204
Muut toimintatuotot	519	12 502	15 600	251	1,6 %	15 600
Toimintatuotot	72 512	316 873	263 912	86 929	32,9 %	284 116
Henkilöstökulut	-1 725 762	-5 224 666	-5 202 431	-1 667 610	32,1 %	-5 204 884
Palvelujen ostot	-567 908	-1 673 428	-1 662 905	-666 999	40,1 %	-1 682 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 716	-173 019	-176 250	-44 153	25,1 %	-189 000
Avustukset	-3 000	-8 325	-7 000	-4 790	68,4 %	-7 000
Muut toimintakulut	-511 608	-1 500 211	-1 522 977	-518 070	34,0 %	-1 522 977
Toimintakulut	-2 829 994	-8 579 649	-8 571 563	-2 901 621	33,9 %	-8 606 696
Toimintakate	-2 757 482	-8 262 776	-8 307 651	-2 814 693	33,9 %	-8 322 580
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 683	-221 839	-288 508	-72 303	25,1 %	-288 508
Tilikauden tulos	-2 831 165	-8 484 615	-8 596 159	-2 886 996	33,6 %	-8 611 088

Toiminta 2021

Pieni riski talousarvion ylittymiseen on, varsinkin jos koronapandemia jatkuu vielä syyslukukaudellakin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten monimuotoinen hyvinvointi	Suunnitelmallinen yhteistyö lastensuojelu- ja perhepalveluyksikön kanssa. Yhteisten tavoitteiden laatiminen oppilas- ja opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.	Oppilaiden koulupoissaolojen määrän väheneminen. Koulukiusaamisen väheneminen ja kiusaamiseen puuttuminen välittömästi.	Koulupoissaolojen vähenemiseen on tehty erillinen suunnitelma, jota työstetään koulukohtaisesti.
Tulomuutto: Hyvät opetus- ja koulutuspalvelut, vetovoimatekijä uusille asukkaalle	Turvallinen oppimisympäristö, laadukas opetus ja ohjaus, pätevät opettajat kaikissa kouluissa ja opetusryhmissä. Opetustoimen markkinointisuunnitelma.	Oppilas- ja opiskelijamäärän kasvu kouluissa, lisää lapsia varhaiskasvatuksen piiriin.	Koulukohtaisesti pyritään tuomaan eri tahoilla esille Paraisten laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta.
Toiminnan kestävyys: Kestävä kehitys ja toiminta	Vahvistetaan opetuksessa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Kestävä kehitys on vahvasti mukana eri oppiaineiden opetuksen tavoitteissa ja koulujen toimintakulttuurissa.	Laaja-alaisen osaamisen tavoista nostetaan keskiöön esi- ja perusopetuksessa osallistaminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Lukiokoulutuksessa eettisyys ja ympäristöosaaminen, varhaiskasvatuksessa arjen taidot.	Osallistaminen on toteutunut esim. yläkoulussa, kun oppilaiden näkemyksiä on kuultu tulevan Luovuuskeskuksen suunnittelussa, lukiolaiset ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinto	7,5	7,4	11,8	6,8	6,8
Opetus	73,5	73,9	71,3	66,8	66,8
Oppilashuolto	18,5	19,6	18,3	21,1	21,1
Henkilötyövuodet yhteensä	99,5	100,9	101,4	94,7	94,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset				89	89
Määräaikaiset				19	19
Henkilöstön lukumäärä 31.12.				108	108

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Oppilaita esikoulussa	68	67	61	61	62
Oppilaita perusopetuksessa	646	638	633	627	635
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 504	1 444	1 435	1 435	1 435
Oppilaita lukiossa	72	69	71	72	72
Vuosiviikkotunnit lukiossa	213	203	199	199	199
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	449	458	442	444	
Käyttökustannukset / oppilas	10 634	10 882	10 523	10 669	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 568	4 808	4 649	4 662	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,33	2,26	2,26	2,29	2,26
Erityisen tuen oppilaat, %	10 %	10 %	11 %	10 %	11 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	16	16	16
Koulukuljetusoppilaat, %	36 %	36%	44 %	38 %	38 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	652	765	726	773	773
Lukio					
Kustannus / asukas €	49	45	43	50	
Käyttökustannukset / oppilas	10 379	9 986	9 209	10 375	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 508	3 394	3 286	3 754	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,96	2,94	2,80	2,76	2,76
Nettokustannus/asukas					