

Kasvatus- ja koulutustoimialan ja varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja ruokapalvelun vastuualueiden vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelma

Sivistyslautakunta 20.09.2022 § 38

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 §:ssä 199 käsitellyt vuoden 2023 talousarvion laatimisohteja ja kehystä.

Edelleen jatkuva poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla on edelleen aiheuttanut epävarmuutta vuoden 2023 talousarvion laatimiseen.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 25.4.2022 §:ssä 34.

Vuoden 2023 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Uuden hyvinvointialueen osalta tiedot useista suurista eristä kuitenkin puuttuvat edelleen. Myöskään lopullista valtakunnallisen tason veroprosenttia ei ole lopullisesti vahvistettu, ja siitä voi aiheuttaa muutoksia/korjauksia kuntien verotuloihin.

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2021 vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 20,5 %, joten vuoden 2023 tuloveroprosentti on 7,86 %, koska uudelle hyvinvointialueelle menee 12,64 prosenttiyksikköä.

Kuntaliiton 2.8.2022 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saa vuonna 2023 valtionosuuksia 9 643 292 euroa, eli noin 26 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä on otettu huomioon yhteensä 3,5 %:n korotus henkilöstökuluihin, ja maailmantilanteen ja vallitsevan kustannuskehityksen vuoksi ostopalvelujen ja tarvikkeiden kustannuksia on nostettu inflaatiosta johtuen 5–10 %. Kaupungin vuokrien kohdalla ei vielä ole tietoa siitä, minkä vuokratason uusi hyvinvointialue hyväksyy kaikille sote-kiinteistöille.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten kahtena edellisvuonna, myös kahden seuraavan vuoden investointitaso tulee Koulukadun uudesta koulukampuksesta johtuen olemaan tilapäisesti korkeammalla tasolla kuin mitä kaupungin normaali investointitaso sallisi.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa uusia tietoja tulee päivittäin ja tiedot puuttuvat olennaisten talousarvioerien osalta, talousarvion kehystä saatetaan tarkistaa syksyllä, kunhan vuoden 2023 talousarvion laatiminen etenee.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa vahvistama uusi organisaatorakenne merkitsee nykyisen sivistysosaston pirstoutumista. Varhaiskasvatus, ruotsinkielinen koulutus, suomenkielinen koulutus ja ruokapalvelu muodostavat jatkossa kasvatus- ja koulutustoimialan.

Nousseiden hintojen takia muun muassa koulukuljetusmaksuihin ja vuokriin tehdään indeksitarkistus tammikuussa. Hintojen nousu lisää muutenkin budjettipainetta. Varhaiskasvatuksessa henkilöstökustannusten arvioidaan kasvavan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä.

Vuoden 2023 talousarvioon vaikuttavia tekijöitä tarkennetaan kokouksessa.

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee talousarvioprosessista. Lautakunta käsittelee kasvatus- ja koulutustoimialan talousarvioehdotusta seuraavassa kokouksessaan 18.10.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta 18.10.2022 § 50
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginjohtajan ja talouspäällikön kanssa pidettiin talousarviokokous maanantaina 10.10.2022. Organisaatiomuutoksesta ja talousarviorakenteesta johtuvien talousarviotyön epävarmuustekijöiden takia talousarvioehdotukseen voi tulla muutoksia lähipäivien ja -viikkojen aikana.

Oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja esiopetustoiminta toimii vuodesta 2023 alkaen varhaiskasvatuksen vastuualueen alaisuudessa.

Kullekin vastuualueelle valitut strategiset painopistealueet kootaan talousarviokirjaan koko kaupungin organisaation yhteiseen strategialukuun.

Varhaiskasvatus

Seuraavat strategiset painopistealueet ovat voimassa varhaiskasvatuksen vastuualueella vuonna 2023:

- Luomme joustavia päivähoitoratkaisuja.
- Tuomme esiin psykologisen turvallisuuden ja työskentelemme psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi.
- Kehitämme perhekeskusmallia yhdessä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

- Lisäämme ympäristötyön näkyvyyttä ulospäin.

Ennusteen mukaan syntyneiden lasten määrä Paraisilla vähenee. Tämä ei ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään. Osallistumisprosentti on 82 prosenttia, ja se tulee ennusteen mukaan edelleen nousemaan hieman. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 31.12.2022 Paraisilla asuu 0–6-vuotiaita lapsia 796. Vuoden 2021 ennuste oli sama, eli 796 lasta, mutta vuoden 2021 lopussa 0–6-vuotiaita lapsia asui Paraisilla itse asiassa 814. Ensi vuonna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaismäärän ei odoteta vähenevän, vaan päin vastoin kasvavan. Vuoden 2022 aikana paikkamäärä on vähentynyt 12 paikalla, koska kolme perhepäivähoitajaa on lopettanut. Tämän johdosta Satuniityn päiväkodin paikkamäärää on ollut tarpeen nostaa vastaavalla määrällä toimintavuodeksi 2022–2023. Utöissä on jälleen syntynyt tarve varhaiskasvatukselle, ja saarelle on palkattu perhepäivähoitaja. Iniön lapsimäärä on kasvanut, ja toimintaan osallistuu elokuusta 2022 alkaen kolme lasta.

Varhaiskasvatuksessa tehdään nyt töitä toimintaympäristön ja -kulttuurin suunnittelemiseksi niin, että jokainen lapsi saisi hyvän päivän ja kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa kannalta tarvitsemansa tuen. Tämän työn tukemiseksi on kehitetty Laadukkaan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen avaimet - materiaali. Ns. laadun avaimet tukevat henkilöstöä kaikille lapsille yhdenvertaisen ja osallistavan toimintaympäristön kehittämisen prosessissa. Toimintaympäristössä, jossa lapsi on osallinen toiminnan suunnittelussa, jossa ratkaisuja etsitään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, jossa toimintaa mukautetaan joustavasti ja jossa painotetaan ulkopedagogiikkaa, lapsi saa mahdollisuuden kehittyä ja oppia.

Varhaiskasvatuksessa painotetaan pedagogista dokumentointia. Pedagoginen dokumentointi on työväline, jota käytetään toiminnan seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Pedagogisessa dokumentoinnissa dokumentoidaan sitä, mitä lasten, aikuisten ja ympäristön välillä tapahtuu. Dokumentointi voidaan tehdä muun muassa tabletin, valokuvien, videoiden tai kynän ja paperin avulla. Dokumentoinnin kautta henkilöstö näkee, mistä lapset ovat kiinnostuneita. Lapsia haastetaan, heille tuodaan uutta materiaalia ja uusia käsitteitä ja prosessi pidetään koko ajan käynnissä. Jokainen dokumentoitu asia kertoo jotakin toiminnasta, tavoitteiden saavuttamisesta ja suhteesta varhaiskasvatussuunnitelmaan / esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Pedagoginen dokumentointi tehdään yhdessä lasten kanssa, ja se auttaa lasta havainnoimaan omaa kehitystään.

"Vauhtia töppösiin – Liikunnan iloa saaristossa" -hanke päättyy joulukuussa 2022. Hankkeen kautta henkilöstöä on inspiroitu ja motivoitu suunnittelemaan enemmän liikkumista arkeen. Vuonna 2023 kaikki toimipaikat panostavat edelleen liikkumisen tietoiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen arjessa. Asiantuntijan johtamaa lasten ja henkilöstön yhteistä liikkumista järjestetään säännöllisesti kaikissa toimipaikoissa. Kaupungin liikunnanohjaaja jatkaa liikunta-aamupäivien pitämistä kerran viikossa.

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa digitaitoihin ja -osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen ympäristön kehittämishanketta varhaiskasvatuksessa on mahdollista aloittaa digitutortoiminta. Digitutoreiden koulutus alkaa marraskuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2023 aikana. Tutoreiden tehtävänä on tukea henkilöstöä suunnittelussa ja opetuksessa. Näin kaikille lapsille annetaan mahdollisuus oppia medialukutaitoa, digiosaamista ja ohjelmointia. Hanketta johtaa it-pedagogi.

Pedagogisten kahviloiden järjestäminen henkilöstölle jatkuu vuonna 2023. Pedagoginen kahvila toimii sisäisenä koulutuksena, joka voi sisältää varhaiskasvatuksen oman henkilöstön tai ulkoisen asiantuntijan tuottamaa sisältöä. Ennen kaikkea se on foorumi, jossa eri toimipaikkojen henkilöstöt vaihtavat ajatuksia, ideoita ja kokemuksia.

Valtakunnallisella tasolla varhaiskasvatuksessa on suuri pula kelpoisuusvaatimukset täyttävästä henkilöstöstä. Nämä haasteet näkyvät myös Paraisilla. Kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä tarvitaan laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi ja sekä toimintaympäristön että -kulttuurin suunnittelemiseksi niin, että ne tukevat jokaisen lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän ja osaavan henkilöstön säilyttämiseksi on tärkeää, että työnantaja pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista selkeillä rakenteilla ja riittäväillä resursseilla. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan päiväkodinjohtaja / perhepäivähoidon ohjaaja vastaa siitä, että lapsen yleinen tuki toiminnassa toimii, ja siksi johtajat tarvitsevat aikaa henkilöstön pedagogiseen ohjaukseen.

Toimintatuotot

Vuoden 2023 varhaiskasvatusmaksujen on arvioitu olevan 572 800 euroa, mikä on 26,4 prosentin vähennys vuodesta 2022. Arvioitu toimintatuottojen vähentyminen johtuu hallituksen vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta, jossa lapsiperheitä tuetaan laskemalla varhaiskasvatusmaksuja pysyvästi. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, milloin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan.

Toimintakulut

Vuodelle 2023 budjetoidut henkilöstökulut ovat 6 840 287 euroa, mikä merkitsee 627 902 euron (10,1 prosentin) lisäystä vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Lakimuutoksen johdosta kunnille tulee maksettavaksi ns. Keva-tasausmaksu, jota ei ole ollut olemassa aikaisemmin, ja varhaiskasvatuksen osalta summa on 130 258 euroa.

Varhaiskasvatuslain (2018/540) 36 §:n, Päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen, mukaan henkilöstömitoituksesta ei saa poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, olivat ne sitten suunniteltuja tai äkillisiä. Kunta tarvitsee riittävän ja toimivan sijaisjärjestelmän tai muita järjestelyitä myös henkilöstön äkillisten poissaolojen varalle. Tätä tarkoitusta varten on budjetoitu varat yhtä lisävarahenkilöä varten.

Varhaiskasvatuslain (2018/540) 15 §:n mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus lapsen yksilöllisen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellyttämään tukeen perustoiminnan osana. Jos päiväkodissa on yksi tai useampi toimintarajoitteinen lapsi tai tuen tarpeessa olevia lapsia, tämä on huomioitava lapsi- tai henkilöstömäärässä. Tämä merkitsee sitä, että yhden paikan hinta nousee, kun joko ryhmän lapsimäärä vähenee tai on palkettava lisähenkilöstöä. Talousarvioon on varattu kahden resurssihoitajan palkkakulut kevätlukukaudelle (7 kuukautta).

Monet huoltajat tarvitsevat tukea vanhemmuudessa, jotta perheen arki toimisi paremmin. Varhaiskasvatukseen palkataan koordinoiva sosionomi, joka ohjaa henkilöstöä, työskentelee sellaisten lasten ja perheiden parissa, joilla on haasteita arjessa, ja pyrkii hyvään yhteistyöhön perheyksikön kanssa. Sosionomi tukee ja

ohjaa huoltajia vanhemmuudessa niin, että perheiden arki toimisi paremmin, mikä vuorostaan edistää lasten hyvinvointia.

Aineisiin ja tavaroihin on budjetoitu 221 000 euroa, mikä merkitsee 12 500 euron (6 prosentin) lisäystä vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Suuri osa Korppoon päiväkodin leikkivälineistä on uusittava. Tätä tarkoitusta varten on varattu 20 000 euroa. Myös muiden päiväkotien ja perhepäiväkotien pihojen leikkivälineet kaipaavat uusimista.

Kaikki esiopetusryhmät saavat Åbolands naturskolanin luontokouluopettajien johdolla osallistua neljään luontokoulupäivään vuoden 2023 aikana, kahteen keväällä ja kahteen syksyllä. Satujen, leikin, liikkeen ja taiteen kautta lapset ja henkilöstö saavat seurata vuodenaikojen vaihtelua luonnossa samalla kun ekologiset ilmiöt tulevat tutuiksi käytännössä. Luontokoulupäivien kokonaiskulut ovat 6 270 euroa.

Palvelujen ostot

Varhaiskasvatuksella on ostosopimukset Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:n ja Folkhälsan välfärdin kanssa. Ostamme yhteensä 124 paikkaa, joista 35 ovat esiopetuspaikkoja. Varhaiskasvatus ostaa myös muutamia paikkoja lapsille, jotka on sijoitettu muihin kuntiin. Paikan hinta vaihtelee lapsen sijoituskunnasta riippuen.

Avustukset

Kotihoidon tuki on budjetoitu samalle tasolle kuin vuonna 2022.

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut nousevat 159 442 euroa (11,9 prosenttia). Tämä johtuu muun muassa siitä, että sisäisiä vuokria on korotettu 11 prosentilla ja että IT-leasingkulut ovat lisääntyneet.

Tiivistäen varhaiskasvatusyksikön nettosumma on 11 291 532 euroa, mikä on 1 065 910 euroa (10,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Ruotsinkielinen koulutus

Seuraavat strategiset painopistealueet ovat voimassa ruotsinkielisen koulutuksen vastuualueella vuonna 2023:

- Kehitämme kaikenikäisten ympäristökasvatusta ja tietoisuutta siitä, miten saaristossa voi elää kestävästi.
- Kehitämme luovuuskeskusta verkostoitumalla muiden koulutuslaitosten ja yritysten kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Tuomme esiin psykologisen turvallisuuden ja työskentelemme psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

1.–9. vuosiluokkien oppilasmäärän ennustetaan vähenevän hieman syksystä 2022. Oppilaita arvioidaan olevan yhteensä 942 syksyllä 2023 (vrt. 967 syyslukukaudella 2022) ja sitä seuraavana syksynä pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksen oppilasmäärä vähenee 97 oppilaasta 86 oppilaaseen. Lukion opiskelijamäärä pysyy vakaana, opiskelijoita on noin 170–180.

Toimintatuotot

Kotikuntakorvausten arvioidaan vuonna 2022 jäävän 19 399 euroa pienemmiksi kuin vuoden 2022 talousarviossa, yhteensä 11 900 euroa. Maksutulot ovat yleisesti samalla tasolla kuin vuonna 2022, eli yhteensä 105 000 euroa. Ulkoisista hankeavustuksista saatavat yli 10 000 euron tulot sisältyvät kaupungin hanketoimintaan kirjanpidollisista syistä. Pienempiä summia arvioidaan kertyvän yhteensä 29 300 euroa (vrt. 31 000 euroa vuonna 2021). Muut toimintatulot, jotka ovat muodostuneet etupäässä Axxell Utbildning Ab:n laskuttamista eläkemaksuista (46 400 euroa vuonna 2022), jäävät pois. Koulutilojen vuokrauksesta saatavien vuokratulojen arvioidaan olevan 11 400 euroa. Tuottojen kokonaissumma on 188 400 euroa (vrt. 245 399 euroa vuonna 2022).

Toimintakulut

Lakimuutoksen johdosta kunnille tulee maksettavaksi ns. Keva-tasausmaksu, jota ei ole ollut olemassa aikaisemmin. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta summa on 166 983 euroa.

Henkilöstökulut

Menopuolella henkilöstökulut nousevat yhteensä 897 744 euroa. Palkkakulut yhteensä nousevat 541 391 euroa ja henkilösivukulut nousevat 43 536 euroa. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 9 242 223 euroa (vrt. 8 344 479 euroa vuonna 2022).

Palkkatalousarvioon on varattu määrärahat kahdelle uudelle perusopetusryhmälle. Nykyään toiminta-alueen mukaan opiskeleville oppilaille on kaksi ryhmää, yksi Malms skolassa ja yksi Sarlinska skolanissa. Lisäksi on olemassa niin sanottu fokusluokka, josta ruotsinkielinen jaosto on päättänyt aikaisemmin. Iniö skolassa ei enää syksystä 2023 lähtien tarjota 1.–2. luokan opetusta, koska oppilaita ei ole. Suurten koulujen oppilasmäärä ei vähene niin paljoa, että se vaikuttaisi perusopetusryhmien määrään, ja pienten koulujen oppilasmäärän vähentyminen ei myöskään mahdollista perusopetusryhmämäärän vähentämistä. Koulunkäynninohjaajien määrän arvioidaan lisääntyvän kahdella oppilaiden kasvaneen tukitarpeen takia. Lisäksi talousarvioon on varattu varat ukrainalaisia oppilaita kolmessa koulussa kolmessa eri ryhmässä opettavia opettajia ja avustajia varten. Oppilaita on yhteensä 14.

Perusopetuksen tuntikehys kasvoi noin 50 tunnilla, mutta pieneni lukion osalta 7,05 tunnilla. Syyslukukaudesta 2022 lähtien muutamien koulujen henkilöstöresursseja on lisätty väliaikaisesti tiettyjen luokkien levottomuuden takia. Koronapandemian jälkeinen tuen tarve on ilmeinen.

Iltapäivätoiminnan palkkojen kustannukset kasvavat. Palkkakulut kasvavat 42 023 euroa varsinkin Kyrkbackens skolan ja Sarlinska skolanin lisääntyneen henkilöstötarpeen vuoksi, kun 7.–9. luokan erityisen tuen oppilaiden iltapäivätoiminta lisääntyy. Myös välipalojen kustannukset kasvavat 39 500 eurosta 45 000 euroon.

Ostopalvelut

Ostopalvelujen kustannukset kasvavat 160 245 euroa (6,5 prosenttia). Kuntien ostopalvelujen, kuten sairaalakoulun, määräraha kasvaa 4 000 euroa 67 000 euroon. Täydennyskoulutuksen määräraha, muun muassa luontokoulutoimintaa varten, kasvaa 6 000 euroa, yhteensä 19 950 euroa. Siivousmääräraha kasvaa 52 376 euroa yhteensä 440 252 euroon. Kouluruokailun kustannukset kasvavat 53 900 euroa. Kouluruokailuun budjetoitu summa on

yhteensä 864 400 euroa. IT-ostopalvelujen kustannukset kasvavat tulevana vuonna 20 260 euroa, kustannukset ovat yhteensä 145 416 euroa. Kuljetuskustannukset kasvavat 151 300 euroa, kustannukset ovat yhteensä 933 900 euroa. Kasvu johtuu osittain indeksitarkistuksista, osittain uusien reittien tarpeesta. Vuonna 2023 ostopalvelujen kustannukset ovat yhteensä 2 580 074 euroa (2 371 764 euroa vuonna 2022).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Koulumateriaalien oppilaskohtainen määräraha on indeksitarkistettu. Kirjallisuusmääräraha kasvaa 181 400 eurosta 190 560 euroon. Irtaimiston määrärahat kasvavat 2 700 euroa. Yhteensä irtaimistoa varten on budjetoitu 30 100 euroa. Sarlinska skolanin, PSG:n ja Träsk skolan irtaimistoon ei ole budjetoitu mitään. Tieto- ja viestintäteknisten hankintojen kustannukset (esim. videotykit, dokumenttikamerat ja televisiot, ei koske oppilaiden tietokoneita) vähenevät 5 000 euroa. Aineisiin ja tavarihin on budjetoitu yhteensä 357 650 euroa (vrt. 333 050 euroa vuonna 2022).

Avustukset

Ulkopuolisille toimijoille maksettavat aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset ovat samalla tasolla. Iltapäivätoiminnasta maksetaan avustuksina yhteensä 17 000 euroa. Oppilaiden majoittamiseen yksityisiin koteihin on budjetoitu 10 000 euroa.

Muut toimintakulut

Muiden toimintakulujen voidaan todeta nousevan 320 026 euroa. Muiden toimintakulujen alle tulevat myös tietokoneiden leasingkustannukset, 195 170 euroa, lisäystä 30 700 euroa. Sisäiset vuokrat nousevat 48 177 euroa (3,5 prosenttia) ja sisäiset pääomakustannukset 233 359 euroa (12,6 prosenttia). Sisäiset vuokratulot ovat yhteensä 3 502 058 euroa (3 220 522 euroa vuonna 2022).

Yhteenveto, ruotsinkielinen koulutus

Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 15 858 675 euroa.

Suomenkielinen opetus

Toiminta

Paraisten suomenkielisessä koulutuksessa perusopetuksen kouluja on neljä, lukiokoulutusta annetaan Paraisten lukiossa. Nauvon Simonkylän koulussa ei ole ollut opetustoimintaa viime lukuvuosina, vaan Nauvossa asuvat suomenkieliset oppilaat ovat valinneet perusopetuksen koulukseen joko Koivuhaan tai Ulkosaariston koulun.

Koivuhaan koulu on vuosiluokkien 1-6 perusopetuksen koulu, jossa on vahvaa oppilaan oppimisen tukeen liittyvää osaamista, jota toteutetaan esimerkiksi joustavien opetusjärjestelyjen ja ryhmittelyn avulla. Koivuhaan koulussa toimii myös valmistavan opetuksen ryhmä. Elokuussa koulupolkuunsa aloitti 29 oppilasta, koulun oppilasmäärä on 306.

Nilsbyn koulu on niinikään vuosiluokkien 1-6 perusopetuksen koulu, jonka tiloissa toimii myös kaksivuotisen esiopetuskokeilun ryhmä. Nilsbyn koulussa opetusryhmät ovat maltillisen kokoisia ja oppilaan oppimista voidaan tukea koulun erityisopettajan ja luokanopettajien toimivalla yhteistyöllä. Koulun 1. ja

2.luokan oppilaat opiskelevat yhdysluokassa, koulun oppilasmäärä on 79. Nilsbyn koulun rehtori toimii myös Ulkosaariston ja Utön koulujen rehtorina.

Ulkosaariston koulu Korppoossa on erittäin pieni yhtenäiskoulu, jossa vuosiluokilla 1-9 on kuluvana lukuvuonna 16 oppilasta. Koulun oppilaat opiskelevat monimuotoisissa yhdysluokissa ja oppilaiden oppimisen tuesta vastaavat yhdessä koulun opettajat ja Nilsbyn koulun erityisopettaja. Koulun rehtori on paikalla kerran viikossa, vastaten opetustyön lisäksi koulun hallinnollista tehtävistä.

Utön koulussa on kuusi oppilasta, vuosiluokilla 2-6. Oppilaiden opetus vaatii taitavaa eriyttämistä ja ympäröivän saaristoluonnon huomioimista osana opetuksen tavoitteita ja sisältöä.

Paraistenseudun koulu on Paraisten kunta-alueen vuosiluokkien 7-9 koulu. Osa koulun opetustiloista toimii lukuvuoden 2022-2023 väistötiloissa, kunnes uusi koulukeskus otetaan elokuussa 2023 käyttöön. Valtaosa koulun opettajista on yhteisiä Paraisten lukion kanssa, mikä edistää koulujen välistä yhteistyötä, mutta omalla tavallaan asettaa reunaehdot opetuksen järjestämiselle. Koulussa on 204 oppilasta.

Paraisten lukio toimii jo neljättä lukuvuotta väistötiloissa Vapparintiellä. Oppivelvollisuuden laajentaminen on vaikuttanut korottavasti lukiokoulutuksen oppilasmääriin ja lukiolaisia tulee Paraisille myös jonkin verran kauempaa, ei pelkästään naapurikunnista.

Kaiken kaikkiaan koulujen toiminnassa ei ole havaittavissa suuria muutoksia, myöskään oppilasmäärät eivät ole vielä merkittävästi laskeneet. Erityistä tukea saavien oppilaiden määrät ovat pysyneet aikaisempien vuosien tasolla, mutta valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet, erityisesti vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärissä on nousua. Konsti hankkeen myötä ja erityisopetuksen kehittäjä opettajan avulla oppimisen yleisen tuen mallien käyttöä pyritään lisäämään ja opastamaan opettajia opetuksen eriyttämiseen. Opetusryhmät ovat kooltaan maltillisia, joten oppimisen yleisen tuen toimintamallien laajemmalla käytöllä ei pitäisi olla esteitä. Samanaikaisopettajuutta tulee lisätä ja joustavia opetusjärjestelyjä ottaa enemmän käyttöön.

Koulukeskuksen valmistumisen myötä vuosiluokkien 7-9 opetus ja lukiokoulutus on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla, vahvistaa kaupungin koulujen yhteistyötä sekä lisätä oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia.

Toimintatuotot

Suomenkielisen toimintatuotot rakentuvat pääosin kotikuntakorvauksista, joiden oletetaan olevan noin 527 790 euroa. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotot, arviolta noin 50 000 euroa. Tuottojen kokonaissumma on arvioitu olevan noin 612 490 euroa.

Toimintamenot

Henkilöstökulut ovat ylivoimaisesti suurin menoerä. Vuoden 2023 talousarvioissa henkilöstökuluja on 5 548 228 euroa, korotusta edelliseen vuoteen on 11,7 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus johtuu palkkojen yleiskorotuksesta (2,8%), opetushenkilöstön määrävuosikorotukset vaikuttavat palkkasummaan

korottavasti. Palkkasummassa on myös joidenkin Paraisille sijoitettujen oppilaiden henkilökohtaisten koulunkäyntiavustajien palkkakustannukset, jotka maksetaan takautuvasti kaupungille.

Palvelujen ostot nousevat noin 10,3 %. Suurimmat korotukset ja kuluerät kohdistuvat perusateriapalveluihin (5,7%) sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin (27,4%). Vuokrakulujen korotus johtuu pääosin uuden koulukeskuksen korkeammasta vuokrasta verrattuna nykyisten tilojen vuokriin. Kokonaisuus on 1 863 445 euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden menoerä on 204 830 euroa, josta enin osa rakentuu toimisto- ja koulutarvikkeista sekä kirjallisuudesta.

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 8 904 806 euroa, joka on 631 026 euroa suurempi kuin vuoden 2022 talousarvio (7,6%)

Ruokapalvelu

Tekniset tukipalvelut on laatinut ruokapalvelun vuoden 2023 talousarvion.

Oheismateriaali

Ehdotus varhaiskasvatusyksikön talousarvioksi
Ehdotus ruotsinkielisen koulutusyksikön talousarvioksi
Ehdotus suomenkielisen koulutusyksikön talousarvioksi

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä ehdotuksen kasvatus- ja koulutustoimialan ja varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja ruokapalvelun vastuualueiden vuoden 2023 talousarvioksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Talousohjelmat
