

Kasvatus- ja koulutusosaston vuoden 2025 talousarvio

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.09.2024 § 52

Valmistelija

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

Kaupunginhallitus on 19.8.2024 §:ssä 182 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet ja kehyksen.

Vuoden 2025 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Talousarvion kehyksen lähtökohtana on, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan 7,9 prosentissa. Vuoden 2025 talousarvion kehyksessä verotulot on laskettu Kuntaliiton viimeisimmän, 2.5.2024 julkaistun ennusteen mukaisesti 14 864 henkilön asukasluvun perusteella. Paraisten kaupungin verotulojen ennustetaan vuonna 2025 olevan 42 750 000 euroa. Vuoden 2025 ennustetuista verotuloista kunnallisveron osuus on 30 090 000 euroa, yhteisöveron osuus 2 143 000 euroa ja kiinteistöveron osuus 10 517 000 euroa.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2025 valtionosuuksia 8,6 miljoonaa euroa, mikä on vain 400 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024, vaikka työllisyystehtävä siirtyy kaupungille 1.1.2025 alkaen. Työllisyysuudistukseen kaupunki saa valtionosuuksia noin 1,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin haastavan taloustilanteen vuoksi toimintojen kustannusten mahdollinen nousu on kompensoitava löytämällä säästöjä muualta. Sekä henkilöstökulujen että ostopalvelujen osalta kustannusten nousu on oltava 0 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Kuntien virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka, minkä jälkeen yleisestä palkankorotuksesta ei ole tietoa. Talousarviossa henkilöstökustannuksia lisätään arvioon perustuen 2,0 prosenttia.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut korkeampi kuin mitä kaupungin tavanomainen investointitaso sallii. Investointitarve kaupungissa on edelleen suuri. Vuoden 2025 kehys perustuu noin 3 miljoonan euron vuosikatteeseen. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti investointitalousarvio saa vuonna 2025 olla enintään 6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 kehyksen mukaan kaupungin alijäämä olisi noin -2,5 miljoonaa euroa.

Talousarvion kehyksessä on useita epävarmoja eriä johtuen organisaatiomuutoksesta, jota kaupunki on toteuttamassa, sekä työllisyysuudistuksen vaikutuksesta kaupungin kustannuksiin suhteessa kaupungin valtionosuuksina saamaan rahoitukseen. Kehys tulee siten nähdä alustavana kehyksenä, jota päivitetään syksyllä talousarvioprosessin edetessä, mikäli korjattavia asioita ilmenee.

Kasvatus- ja koulutustoimialan kehys perustuu noin 29 349 942 euron vuosikatteeseen ulkoisten kustannusten osalta, mikä on 456 936 euroa enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Lisäys on 1,6 prosenttia.

Talous- ja hallintopäällikkö Petra Palmroos informoi kokouksessa yleisesti taloudellisesta tilanteesta ja lähtökohdista vuoden 2025 talousarvion kehystä vahvistettaessa.

Oheismateriaali Vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet, kaupunginhallitus 19.8.2024
Vuoden 2025 talousarvion kehys, kaupunginhallitus 19.8.2024

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

Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi informaation kaupungin taloudellisesta tilanteesta sekä vuoden 2025 talousarvion laatimisohteista ja kehuksesta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.09.2024 § 61

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

Talousarvioehdotuksen laatimistyö on käynnissä. Osaston talousarvioehdotuksen arvioidaan valmistuvan viikon 38 lopussa. Varsinkin palkkoja tarkastellaan huolellisesti, ja poikkeamat toiminnassa syksystä 2025 alkaen otetaan huomioon. Tämä koskee varsinkin perusopetusryhmien määrää ja muita koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnassa tapahtuneita merkittäviä muutoksia. Muun muassa oppilasmäärän lasku vaikuttaa toiminnan volyyymiin.

Koska talousarvioehdotukset eivät ole valmiita esityslistan julkaisuajankohtana, ehdotukset lähetetään erikseen sähköpostilla ennen 25.9. pidettävää kokousta. Kokouksessa talousarvioehdotus esitellään yksityiskohtaisesti.

Talousarvioehdotus hyväksytään lopullisesti 2.10. pidettävässä kokouksessa.

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

Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi ehdotuksen kasvatus- ja koulutusosaston vuoden 2025 talousarvioksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.10.2024 § 68
344/02.02.00/2024

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

Kasvatus- ja koulutusosastolle on laadittu kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2025.

Osaston yhteiset strategiset painopistealueet vuonna 2025 ovat seuraavat:

- Kehitämme viestintäämme ulospäin Paraisten tarjoamien palvelujen, mahdollisuuksien ja ainutlaatuisen ympäristön näkyvyyden lisäämiseksi asukkaille, muuttajille, yrityksille ja matkailijoille.
- Tarjoamme kielirikasteista toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille.
- Tuomme kaikissa tilanteissa esiin psykologisen turvallisuuden ja työskentelemme psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen oma painopistealue on sosiaalinen kestävyys. Lähestymme sosiaalista kestävyttä kolmesta tulokulmasta: lapsen oikeus hyviin sosiaalisiin taitoihin ja inklusioon, huoltajien osallisuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Syntyneiden lasten määrä pysyy Paraisilla suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2024. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuuden arvioidaan olevan 90 prosenttia. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 31.12.2024 Paraisilla asuu 0–6-vuotiaita lapsia 752.

1.8.2024 tehdyn asiakasmaksujen indeksitarkistuksen yhteydessä useimpien lasten maksua alennettiin. 1.8.2024 tehtyjen maksupäätösten mukaan varhaiskasvatus on maksutonta 218 perheelle, kun taas 69 perhettä maksaa enimmäismaksun (311 euroa). Kahden tai kolmen lapsen perheissä on tavallista, että perhe maksaa maksun nuorimmasta lapsesta, kun taas vanhemmille lapsille varhaiskasvatus on maksutonta. Vanhemmista lapsista perittävä maksu on vain 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

31.12.2024 varhaiskasvatukseen osallistuvien alle kolmevuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 25 lapsella verrattuna määrään 31.12.2023. Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa siinä kuussa, kun hän täyttää yhdeksän kuukautta. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että lapsi voi olla jopa vain juuri kahdeksan kuukautta täyttänyt aloittaessaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatustlain (2018/540) mukaan resursointi on sama yhdeksänkuuisen lapsen kohdalla kuin 2,5-vuotiaan lapsen kohdalla.

Hyvinvoiva henkilöstö luo pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle. ”Aktiivista hyvinvointia ja liikkumisen iloa” -hankkeesta alkaa kolmas ja viimeinen vuosi. Viimeisen vuoden aikana toiminta jalkautetaan arkeen.

Teemme varhaiskasvatuksessa työtä toimintaympäristön ja -kulttuurin muovaamiseksi niin, että jokainen lapsi saa hyvän päivän ja kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa kannalta tarvitsemansa tuen. Tämän työn tukemiseksi olemme laatineet Laadukkaan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen avaimet. Ns. laadun avaimet tukevat henkilöstöä kaikille lapsille yhdenvertaisen ja osallistavan toimintaympäristön kehittämisprosessissa.

Sekä lasten että henkilöstön hyvinvointi on keskiössä, kun kaikki toimipaikat jatkossakin tietoisesti suunnittelevat ja toteuttavat liikkumista arjessa.

Vuonna 2025 jatkamme pedagogisten kahviloiden järjestämistä henkilöstölle.

Kaikki esiopetusryhmät saavat Åbolands naturskolan luontokouluopettajien johdolla osallistua vuonna 2025 neljään luontokoulupäivään, kahteen kevätlukukaudella ja kahteen syyslukukaudella.

Valtakunnallisella tasolla varhaiskasvatuksessa on kova pula kelpoisuusvaatimukset täyttävästä henkilöstöstä. Nämä haasteet näkyvät myös Paraisilla. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän ja osaavan henkilöstön säilyttämiseksi on tärkeää, että työnantaja pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista selkeillä rakenteilla ja riittävillä resursseilla.

Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaan suunnitellaan Knattebon päiväkodin sulkemista ja Koivuhaan päiväkodin laajentamista. Knattebon päiväkotia suunnitellaan suljettavan kesällä 2025. Varhaiskasvatuksessa pyrimme perheystävälliseen ratkaisuun, jossa lapsia ei sijoiteta yksikköön lyhyeksi ajanjaksoksi. Tästä syystä väliaikaiset ryhmät on säilytettävä Kirjalan päiväkodissa (14 laskennallista paikkaa), Koivuhaan päiväkodissa (16 laskennallista paikkaa) ja Pjukala daghemissa (7 laskennallista paikkaa). Lisäksi Satuniityn päiväkotiiin suunnitellaan yhtä väliaikaista ryhmää lisää (14 laskennallista paikkaa). Koivuhaan päiväkodissa on ollut väliaikainen ryhmä Merituulen päiväkodin sulkemisen jälkeen. Varhaiskasvatuksen laatiman selvityksen (hyväksytty valtuustossa 24.4.2023) mukaan lapsiryhmien määrää on vähennettävä pitkällä aikavälillä useimmissa Paraisten kunta-alueen päiväkodeissa.

Toimintatuotot

Asiakasmaksujen on arvioitu olevan 490 000 euroa, mikä on 16,8 prosentin vähennys vuodesta 2024. Paikkojen myynnin muille kunnille arvioidaan olevan 107 400 euroa, mikä on 15,4 prosentin vähennys vuodesta 2024. Kotikuntakorvauksen arvioidaan olevan 9 000 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Vuodelle 2025 budjetoidut henkilöstökulut ovat 7 126 210 euroa, mikä on 4,0 prosentin lisäys vuodesta 2024.

Saariston päiväkotien hallinnollisia tehtäviä hoitamaan palkataan päiväkodinjohtajan sijainen. Näin ollen saariston päiväkodinjohtaja saa lisää aikaa toimintakulttuurin ja pedagogiikan johtamiseen.

Koska alle kolmivuotiaiden lasten määrä on kasvanut, varhaiskasvatus on palkannut lisähenkilöstöä. Talousarvioon on budjetoitu varat yhteensä 3 opettajaa ja 4 lastenhoitajaa varten tarpeen täyttämiseksi.

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 yksi tai useampi toimintarajoitteinen tai tuen tarpeessa oleva lapsi, tämä on huomioitava lapsi- tai henkilöstömäärässä. Näin ollen yhden paikan hinta nousee, kun joko ryhmän lapsimäärä vähenee tai on palkattava lisähenkilöstöä. Talousarvioon on varattu kahden resurssihoitajan palkkakulut kevätlukukaudelle (seitsemän kuukautta).

Palvelujen ostot:

Palvelujen ostoihin on budjetoitu 3 297 413 euroa, mikä on 3,3 prosentin lisäys. Varhaiskasvatuksella on ostosopimukset Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:n ja Folkhälsan Valfärdin kanssa. Kaupunki ostaa yhteensä 124 laskennallista paikkaa.

Paikkojen ostamiseen muiden kuntien varhaiskasvatuksesta on budjetoitu 32 500 euroa, mikä on 170,8 prosentin lisäys. Asiantuntijapalvelujen ostamiseen on budjetoitu 17 750 euroa, johon sisältyvät tulkkipalvelut ja henkilöstön työnohjaus.

Aineet ja tarvikkeet:

Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 218 610 euroa, mikä on 0,7 prosentin lisäys. Päiväkotien ja perhepäiväkotien pihojen leikkivälineet kaipaavat uusimista. Vuoden 2025 talousarviossa on varattu suurehko summa kipeilytelinettä varten yhden päiväkodin pihalle. Hankintasuunnitelma leikkivälineiden uusimiseksi on olemassa. Elintarvikkeiden määrärahaan on budjetoitu 78 750 euroa, johon sisältyvät niin sanotut päiväkotihedelmät, joita kaikki yksiköt saavat. Lapset saavat hedelmiä välipalaksi aamupäivällä. Päiväkotihedelmien kustannuksista anomme 30 prosentin avustusta Ruokavirastolta. Siivous- ja puhdistustarvikkeiden määräraha on kasvanut 66,7 prosentilla 13 750 euroon.

Tuet:

Kotihoidon tuki on budjetoitu suunnilleen samalle tasolle kuin vuonna 2024.

Muut toimintakulut:

Yhteenvedonä todetaan, että varhaiskasvatusyksikön nettosumma on 12 015 083 euroa, mikä on 4,0 prosentin lisäys vuodesta 2022.

Ruotsinkielinen koulutus

1.–9. vuosiluokkien oppilasmäärän ennustetaan vähenevän 32 oppilaalla. Oppilasmäärän arvioidaan olevan yhteensä 919 syksyllä 2025 (vrt. 951 syyslukukaudella 2024) ja sitä seuraavana syksynä vähenevän edelleen noin 880 oppilaaseen. Esiopetuksen oppilaiden määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla, 83 oppilaassa.

Lukio-opiskelijoiden määrän arvioidaan kasvavan hieman, koska alueen opiskelupaikoille on suuri kysyntä. Opiskelijamäärän arvioidaan olevan noin 180.

Kouluverkkoon ei ehdoteta muutoksia syyslukukaudesta 2025 lukien. Sunnanbergs skolan tulevaisuutta selvitetään kuluvan lukuvuoden aikana hyväksytyin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Toimintatuotot

Kotikuntakorvausten odotetaan olevan 2 265 euroa korkeammalla tasolla vuonna 2025 vuoden 2024 talousarvioon verrattuna, yhteensä 17 201 euroa.

Maksutulot ovat yleisesti samalla tasolla kuin vuonna 2024, eli yhteensä 102 000 euroa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja on tarkistettu siten, että tuloihin on budjetoitu pieni lisäys. Sama koskee tuloja ostettavista koulukuljetuspaikoista. Ulkoisista hankeavustuksista saatavat yli 10 000 euron tulot sisältyvät kaupungin hanketoimintaan kirjanpidollisista syistä. Tulopuolella on myös opetuspalvelun myynti Turun yliopistolle, 15 535 euroa.

Pienempiä avustussummia arvioidaan kertyvän yhteensä 35 500 euroa (vrt. 46 400 euroa vuonna 2024). Koulutilojen vuokrauksesta saatavien vuokratulojen arvioidaan olevan 15 700 euroa.

Tuottojen kokonaissumma on 227 936 euroa (vrt. 240 786 euroa vuonna 2024).

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Menopuolella henkilöstökulut kasvavat yhteensä 63 089 euroa. Palkkakulut yhteensä kasvavat 132 157 euroa ja henkilösivukulut vähenevät 69 068 euroa. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 9 432 327 euroa (vrt. 9 369 238 euroa vuonna 2024).

Palkkabudjetista on vähennetty yksi erityisluokanopettajan resurssi Sarlinska skolanista, puolikas tuntiopettajan tehtävä Malms skolasta ja kaksi tuntiopettajan tehtävää Kyrkbackens skolasta. Lisäksi koulunkäynninohjaajien määrää vähennetään kolmella. Nämä vähennykset liittyvät oppilasmäärän vähenemiseen ja erityisluokkien ja tukipalvelujen tarpeessa tapahtuneisiin muutoksiin. Niin sanottu fokus-luokka, josta ruotsinkielinen jaosto on päättänyt aikaisemmin, jatkaa, vaikka Varha on vetäytynyt alkuperäisestä yhteistyömallista.

Perusopetuksen tuntikehys pienenee noin 50 tunnilla tänä lukuvuonna. Lukion osalta tuntikehys pieneni hiukan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset kasvavat 11 523 euroa, mikä johtuu pääasiassa palkkakulujen kasvusta. Iltapäivätoimintaan on budjetoitu yhteensä 198 064 euroa.

Ostopalvelut

Ostopalvelujen kustannukset kasvavat 121 609 euroa (4,4 %). Kuntien ostopalvelujen, kuten sairaalakoulun, määräraha on vähentynyt verrattuna vuoteen 2024. Tämä johtuu lähinnä omista panostuksista fokusluokkaan. Täydennyskoulutuksen, mukaan lukien luontokoulutoiminta, määräraha on otettu huomioon myös tänä vuonna. Muut ostopalvelut kasvavat 19 600 euroa. Lisäys johtuu pääasiassa ruokakuljetuksista Vapparintielle Malms skolan 1.–2. luokalle.

Siivousmääräraha kasvaa 50 614 euroa yhteensä 440 482 euroon. Lisäys johtuu pääasiassa Vapparintien toimintaan liittyvistä lisäkustannuksista sekä kustannustason noususta indeksitarkistusten seurauksena.

Kouluruokailun kustannukset kasvavat 12 000 euroa. Kouluruokailuun varattu summa on yhteensä 901 000 euroa. IT-ostopalvelujen kustannukset kasvavat tulevana vuonna 12 795 euroa, kustannukset ovat yhteensä 200 250 euroa.

Kuljetuskustannukset kasvavat 30 200 euroa, yhteensä 1 029 400 euroa. Lisäys johtuu lähinnä indeksitarkistuksista ja uudesta merikuljetuksen tarpeesta. Vuonna 2025 ostopalvelujen kustannukset ovat yhteensä 2 855 877 euroa (2 734 268 euroa vuonna 2024).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Koulumateriaalien määräraha on melkein samalla tasolla kuin vuonna 2024, 105 950 euroa. Kirjallisuusmääräraha vähenee hiukan, 185 500 euroon (vrt. 200 000 euroa vuonna 2024). Irtaimiston määräraha kasvaa. Yhteensä irtaimistoa varten on budjetoitu 15 500 euroa. Malms skolan, Sarlinska skolanin ja PSG:n osalta

irtaimistoon ei ole budjetoitu mitään, koska uutta irtaimistoa hankitaan aikaisempien ja tulevien rakennushankkeiden yhteydessä. Muiden koulujen osalta irtaimiston määrärahoja on taas budjetoitu niiden oltua nollabudjetoituja viime vuonna säästöjen vuoksi. Tieto- ja viestintätekniisten hankintojen kustannukset (esim. videotykit, dokumenttikamerat ja televisiot, ei koske oppilaiden tietokoneita) ovat samalla tasolla kuin vuonna 2024, 18 800 euroa. Aineisiin ja tavaroihin on budjetoitu yhteensä 337 270 euroa (vrt. 365 190 euroa vuonna 2024).

Tuet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuet ulkopuolisille ovat kasvaneet hieman subventoitujen paikkojen lisääntymisen vuoksi, X euroa. Iltapäivätoiminnasta maksetaan tukina yhteensä 20 000 euroa. Kustannukset oppilaiden majoittamisesta yksityisiin koteihin vähenevät 8 320 euroa, tähän on budjetoitu yhteensä 16 100 euroa. Avustukset ovat yhteensä 36 100 euroa.

Muut toimintakulut

Muiden toimintakulujen voidaan todeta kasvavan 40 493 euroa. Muiden toimintakulujen alle tulevat myös tietokoneiden liisaukset, 249 380 euroa, 2 730 euron lisäys. Sisäiset vuokrat vähenevät 20 815 euroa (1,3 %) ja sisäiset pääomakustannukset kasvavat 49 258 euroa (2,1 %). Sisäiset vuokratulot ovat yhteensä 3 981 051 euroa (vrt. 3 952 608 euroa vuonna 2024).

Yhteenvedo, ruotsinkielinen koulutus

Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 16 836 089 euroa, 1,2 prosentin lisäys verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tämä sisältää sisäiset kustannukset. Ilman sisäisiä kustannuksia lisäysprosentti on 0,9.

Suomenkielinen koulutus

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu on vielä kesken, joten euromääräiset tunnusluvut toimintatuotoille ja -kuluille esitellään kokouksessa.

Paraisten suomenkielisessä koulutuksessa on viisi perusopetuksen koulua, lukiokoulutusta annetaan Paraisten lukiossa. Nauvon Simonkylän koulussa ei ole ollut opetustoimintaa viime vuosina. Nauvossa asuvat suomenkieliset lapset valitsevat Ulkosaariston koulun aloittaessaan perusopetuksen.

Koivuhaan koulu on vuosiluokkien 1–6 perusopetuksen koulu, jossa toimii myös valmistavan opetuksen ryhmä. Koulussa on vahvaa oppimisen tukeen liittyvää osaamista ja oppilaiden opiskelua järjestetään myös toiminta-alueittain. Elokuussa koulupolkunsa aloitti 41 oppilasta. Koivuhaan koulussa on tällä hetkellä 262 oppilasta, joista 41 oppilaan äidinkieli ei ole suomi. Koulun oppilasmäärä laskee tulevina vuosina noin 20 oppilaan vuosivauhdilla. Elokuussa 2025 koulurakennuksessa aloittaa yksi esiopetuksen ryhmä. Esiopetuksen aloittamisen myötä tilaratkaisut ja niihin liittyvät muutokset tulevat pohdittavaksi.

Nilsbyn koulu on niin ikään vuosiluokkien 1–6 perusopetuksen koulu, jonka tiloissa toimii esiopetuksen ryhmä. Koulun oppilasmäärä on 70. Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö toimii erittäin hyvin. Koulussa toimii tällä

hetkellä kaksi yhdysluokkaa ja lukuvuonna 2025–2026 todennäköisesti kaikki koulun oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Koulun oppimisen tilat mahdollistaisivat esimerkiksi yhden opetusryhmän siirtämisen Koivuhaan koulusta.

Ulkosaariston koulu on erittäin pieni, 16 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulun oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Oppilaiden oppimisen tuesta vastaavat yhdessä koulun opettajat, yksi koulunkäynninohjaaja ja Nilsbyn koulun erityisopettaja.

Utön koulun oppilasmäärä on vakiintunut kahdeksaan oppilaaseen. Oppilaiden opetus samassa oppimistilassa edellyttää opettajalta eriyttämisen taitoja ja ympäröivän saaristoluonnon huomioimista osana opetuksen tavoitteita ja sisältöä.

Lukuvuonna 2024–2025 Nilsbyn, Ulkosaariston ja Utön kouluilla on omat rehtorinsa; luokan- tai aineenopettajia, joille on määrätty rehtorin tehtävät. Koulujen hallintotehtävien järjestelyjä pohditaan jatkuvasti, jotta saadaan koulujen oppilaita, henkilöstöä ja toimintakulttuuria hyvin palveleva, toimiva ratkaisu.

Paraistenseudun koulu on Paraisten kunta-alueen vuosiluokkien 7–9 koulu, jossa on tällä hetkellä 232 oppilasta, joka on 20 oppilasta viime lukuvuotta enemmän. Koulussa aloitti viisi rinnakkaisluokkaa seitsemännellä luokalla. Valtaosa koulun opettajista on yhteisiä Paraisten lukion kanssa, mikä edistää koulujen välistä yhteistyötä, mutta asettaa reunaehjoja opetuksen järjestämiselle.

Paraisten lukion opiskelijamäärä on vakiintunut 75 opiskelijaan, joista muutama tulee naapurikunnista.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Oppilasmäärät ovat ennusteiden mukaiset ja muutoksiin on reagoitu henkilöstösuunnittelulla. Tärkeää on keskittää henkilöstöresursseja opetukseen, ei hallintoon. Lukuvuoden 2024–2025 on lisätty opettajien opettamista useammassa kuin yhdessä koulussa. Tällöin on voitu ratkaista erityisesti aineenopettajien ylitunteihin liittyviä pulmia ja toisaalta taata päteville opettajille riittävästi opetustunteja.

Oppimiseen tukeen liittyvä lainvalmistelu on meneillään ja uusi lainsäädäntö astuu todennäköisesti voimaan 1.8.2025. Lakimuutoksen myötä oppilaiden oppimisen tuki tullaan järjestämään toisella tavalla ja yli kymmenen vuotta käytössä ollut oppimisen tuen kolmiportaisuus poistuu. Lakimuutos vaikuttaa oppimisen tuen järjestämiseen ja erityisopettajien määrään sekä tehtäviin. Samanaikaisopettajuutta ja joustavia opetusjärjestelyjä tulee lisätä sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen järjestäminen vakiintuu osaksi lukiokoulutusta.

Bravassa on menossa toinen lukuvuosi ja koulun välituntihiha valmistui kesällä 2024. Bravan koulujen yhteistyö toivottavasti vahvistuu, mikä omalta osaltaan lisää henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Toimintatuotot

Suomenkielisen koulutuksen toimintatuotot muodostuvat pääosin kotikuntakorvauksista, joiden arvioidaan olevan 512 040 euroa. Muita tulonlähteitä ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotot, arvioilta noin 50 850 euroa. Tuottojen kokonaissumman on arvioitu olevan 600 590 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut ovat suurin. Vuoden 2025 talousarviossa henkilöstökuluja on 5 560 341 euroa, korotusta vuoteen 2024 on 1,4 prosenttia. Henkilöstökulujen korotus johtuu palkkojen yleiskorotuksesta, opetushenkilöstön määrävuosikorotukset vaikuttavat niin ikään palkkasummaan korottavasti. Palkkasummassa on myös kahdeksan Paraisille sijoitettujen oppilaiden henkilökohtaisten koulunkäyntiavustajien palkkakustannukset, jotka maksetaan kaupungille takautuvasti takaisin kotikuntakorvauksina.

Palvelujen ostojen kustannukset laskevat 2,3 prosenttia. Suurimmat kuluerät kohdistuvat perusateriapalveluihin 574 400 euroa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin 729 775 euroa. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on laskua vuoteen 2024 verrattuna, koska ko. vuoden matkustus- ja kuljetuspalvelujen kustannukset oli arvioitu liian suureksi, erityisesti Koivuhaan koulussa.

Aineiden ja tarvikkeiden menoerä on 243 260 euroa, josta enin osa rakentuu toimisto- ja koulutarvikkeista sekä kirjallisuudesta.

Muiden toimintakulujen kokonaisuus on 2 337 372 euroa.

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 9 467 417 euroa, joka on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Kasvatus- ja koulutusosasto, yhteensä

Koko osaston toimintakate on 38 318 589 euroa.

Talousarvioehdotus ylittää 1,6 prosentin kehysten 0,4 prosentilla, tarkoittaen 130 493 € ylitystä. Annettu kehys perustuu ainoastaan ulkoisiin menoihin, kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Oheismateriaali

Ehdotus varhaiskasvatuksen yksikön talousarvioksi
Ehdotus ruotsinkielisen koulutuksen yksikön talousarvioksi
Ehdotus suomenkielisen koulutuksen yksikön talousarvioksi

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä ehdotuksen Kasvatus ja koulutusosaston ja varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen ja suomenkielisen koulutuksen yksiköiden vuoden 2025 talousarvioksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Talouksyksikkö, kaupunginhallitus