

Småbarnspedagogik

Fostran och utbildning
Nämnd för fostran och utbildning

Verksamhetsområde

Småbarnspedagogisk verksamhet ordnas i daghem, familjedaghem och hos familjedagvårdare i Pargas kommun, i kommundelarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ordnas verksamheten i daghem. På Utö ordnas verksamhet hos en familjedagvårdare.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget ändringar 2024	Ändrad budget 2024	Utfall 2024	Bruksgrad %
Verksamhetsintäkter	715 558	737 590	0	737 590	818 252	110,9
Verksamhetskostnader	-12 030 553	-12 293 151	- 411 214	-12 704 365	-12 256 205	96,5
Verksamhetsbidrag	-11 314 995	-11 555 561	- 411 214	-11 966 775	-11 437 953	95,6

Verksamheten 2024

Enheten småbarnspedagogik beviljades ett tilläggsanslag på 411 214 euro. Personalfrånvaron har fortsättningsvis varit hög på grund av sjukdom. Trots att de flesta daghem har en reservperson anställd har antalet anställda inte räckt till då frånvaron varit stor. Vikarier har därför behövts anställas.

I verksamheten har småbarnspedagogiken haft flera barn under tre år, vilket har krävt mera personal. Under sommarmånaderna har behov av skiftomsorg funnits i två daghem i kommundelarna i skärgården, vilket har krävt mer personal.

Inkomsterna har varit mindre på grund av en indexjustering av klientavgifterna från och med 1.8.2024.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	82,5	110,7	97,6
Tidsbundna	63,2	36,6	57,5
Årsverken totalt	145,7	147,3	155,1

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	2024
Antal barn 0-6 år	805	779	752	768
Antal intensifierat och särskilt stöd		68	60	39
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	79 %	80 %	84 %	75 %
€ / Invånare	631	754,69	780,46	768,68

Svenskspråkig utbildning

Fostran och utbildning
Nämnd för fostran och utbildning

Verksamhetsområde

Verksamhetsenheten svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ, svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Inom den grundläggande utbildningen verkar nio enheter och på andra stadiet Pargas svenska gymnasium.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget ändringar 2024	Ändrad budget 2024	Utfall 2024	Bruksgrad %
Verksamhetsintäkter	236 714	240 786	0	240 786	301 824	125,3
Verksamhetskostnader	-16 126 422	-16 872 074	0	-16 872 074	-16 775 726	99,4
Verksamhetsbidrag	-15 889 708	-16 631 288	0	-16 631 288	-16 473 902	99,1

Verksamheten 2024

Inför höstterminen 2024 beaktades de ekonomiska utmaningarna och timresursen sänktes i de skolor det varit möjligt. Oförutsedda personalbehov har dykt upp, vilket har påverkat lönekostanderna. Vikariekostnaderna var höga under höstterminen pga influensaepidemier.

Minskningen av elevunderlaget har skett ojämnt i de olika enheterna och i vissa skolor har elevantalet till och med stigit.

I Malms skola har renoveringen av den så kallade E-delen inletts och flytten av en del av verksamheten till Vapparvägen har förverkligats från och med augusti. Åk 1–2 har verkat i de tillfälliga utrymmena. Arrangemanget har haft ekonomiska konsekvenser i form av extra kostnader för mat- och elevtransporter samt städning. Också de interna hyrorna har totalt sett blivit högre.

Lärcentret Brava har överlåtits till staden i och med att också skolgården färdigställts under sommaren. Verksamheten i Brava har under den förra terminen kännetecknats av anpassning till de nya verksamhetsutrymmena och samordning av verksamheten mellan de fyra skolorna som verkar i byggnaden.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	130,7	128,8	126,6
Tidsbundna	54,7	41,4	51,8
Årsverken totalt	185,5	170,2	178,4

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	2024
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	946	959	957	957
Elever med särskilt stöd	10 %	11 %	10 %	11%
Årsveckotimmar/elev	2,39	2,4	2,4	2,4
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	169	175	180	174
Årsveckotimmar/studerande	1,9	1,9	1,8	1,75
€ / Elev, grundläggande utbildning			14 427	14 476
€ / Elev, gymnasium			9 812	10 504
€ / Invånare	1 024	1 059,18	1 123,28	1 107,12

Finskspråkig utbildning

Fostran och utbildning
Nämnd för fostran och utbildning

Verksamhetsområde

Verksamhetsenheten finskspråkig utbildning ger högklassig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för barn och unga i Pargas. Verksamheten omfattar tre grundskolor och ett gymnasium i Pargas kommunområde och två grundskolor i Korpo kommunområde. Alla dessa skolor har etablerat nätverk med Åbos kranskommuner för att utveckla undervisningen och inläringen. Koivuhaan koulu har starkt kunnande i frågor som gäller stöd för inläring och i genomförandet av flexibla undervisningsarrangemang. Nilsbyn koulu är en trygg närskola i norra Pargas. Paraistenseudun koulu har ett fungerande och nära samarbete med Paraisten lukio. Samarbetet möjliggörs av gemensamma lärare och gemensam förvaltning samt av gemensamma inlärningslokaler i Brava. De små skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget ändringar 2024	Ändrad budget 2024	Utfall 2024	Bruksgrad %
Verksamhetsintäkter	627 683	591 042	0	591 042	669 718	113,3
Verksamhetskostnader	-9 522 077	-9 920 020	0	-9 920 020	-9 878 996	99,6
Verksamhetsbidrag	-8 894 394	-9 328 978	0	-9 328 978	-9 209 278	98,7

Verksamheten 2024

Det ekonomiska utfallet avviker från budgeten när det gäller personalens lönekostnader. Detta beror på att det ännu inte var klart hur många personliga elevassistenter som kommer att behöva anställas när budgeten upprättades. Staden får dessa kostnader tillbaka retroaktivt i form av så kallade hemkommunsersättningar. Likaså har kostnaderna för vikarier för personalen i skolorna beräknats för lågt när budgeten för 2024 har upprättats.

Utvecklingsområden under de kommande åren kommer att vara att anpassa antalet anställda till elevantalet och att öka antalet gemensamma lärare i de olika skolorna. För att göra Kirjalaön mer attraktiv och öka elevantalet på ön bör man hitta lösningar, som till exempel omfattande språkbadsverksamhet.

Det har inte skett några större förändringar i verksamheten i skolorna inom den grundläggande utbildningen eller gymnasiet. I Brava börjar verksamhetskulturen gradvis etablera sig och samarbetet med Axxell har kommit i gång.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	81,3	77,8	78,3
Tidsbundna	25,4	17,9	27,8
Årsverken totalt	106,7	95,6	106,1

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	2024
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	605	598	588	588
Elever med särskilt stöd	13 %	14 %	13 %	14%
Årsveckotimmar/elev	2,2	2,2	2,2	2,2
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	67	71	70	75
Årsveckotimmar/studerande	2,9	2,7	2,8	2,53
€ / Elev, grundläggande utbildning			13 368	13 504
€ / Elev, gymnasium			11 545	12 443
€ / Invånare	592	593,24	630,08	618,91

Varhaiskasvatus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Paraisten kunta-alueella varhaiskasvatustoimintaa järjestetään päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien kodeissa, Nauvon, Korppoon, Houtskarın ja Iniön kunta-alueilla toimintaa järjestetään päiväkodeissa. Utössä toimintaa järjestetään perhepäivähoitajan kotona.

	Tilinpäätös		TA		KäyttöKäyttöaste	
	2023	2024	2024	2024	2024	%
Toimintatuotot	715 558	737 590	0	737 590	818 252	110,9
Toimintakulut	-12 030 553	-12 293 151	- 411 214	-12 704 365	-12 256 205	96,5
Toimintakate	-11 314 995	-11 555 561	- 411 214	-11 966 775	-11 437 953	95,6

Toiminta 2024

Varhaiskasvatusyksikölle myönnettiin 411 214 euron lisämääräraha. Henkilöstön poissaolot sairauden vuoksi ovat edelleen olleet korkealla tasolla. Vaikka useimpiin päiväkoteihin on palkattuna varahenkilö, henkilöstömäärä ei ole riittänyt, kun poissaoloja on ollut paljon. Tämän vuoksi on jouduttu palkkaamaan sijaisia.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa on ollut useita alle kolmivuotiaita lapsia, mikä on vaatinut enemmän henkilöstöä. Kesäkuukausina kahdessa päiväkodissa saariston kunta-alueilla on tarvittu vuoroa, mikä on vaatinut enemmän henkilöstöä.

Tulot ovat olleet pienemmät asiakasmaksuihin 1.8.2024 alkaen tehdyn indeksitarkistuksen vuoksi.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	82,5	110,7	97,6
Määräaikaiset	63,2	36,6	57,5
Henkilötyövuodet yhteensä	145,7	147,3	155,1

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	2024
0–6-vuotiaiden lasten määrä	805	779	752	768
Tehostetun ja erityisen tuen piirissä		68	60	39
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0–6-vuotiaista	79 %	80 %	84 %	75 %
€ / Asukas	631	754,69	780,46	768,68

Ruotsinkielinen koulutus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Ruotsinkielisen koulutuksen toimintayksikkö tarjoaa laadukasta ruotsinkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perusopetuksessa toimii yhdeksän yksikköä ja toisella asteella Pargas svenska gymnasium.

	Tilinpäätös		TA		Käyttöaste	
	2023	2024	Muutokset 2024	Muutettu TA 2024	2024	%
Toimintatuotot	236 714	240 786	0	240 786	301 824	125,3
Toimintakulut	-16 126 422	-16 872 074	0	-16 872 074	-16 775 726	99,4
Toimintakate	-15 889 708	-16 631 288	0	-16 631 288	-16 473 902	99,1

Toiminta 2024

Taloudelliset haasteet otettiin huomioon ennen syyslukukautta 2024 ja tuntikehystä pienennettiin niissä kouluissa, joissa se oli mahdollista. Ennakoimattomia henkilöstötarpeita on ilmennyt, mikä on vaikuttanut palkkakustannuksiin. Sijaiskustannukset olivat syyslukukaudella korkeat influenssaepidemioiden vuoksi.

Oppilaspuoleisen väheneminen on ollut epätasaista eri yksiköissä ja joissakin kouluissa oppilasmäärä on jopa noussut.

Malms skolassa ns. E-osan peruskorjaus on käynnistynyt ja osan toiminnasta siirto Vapparantielle on toteutettu elokuusta alkaen. 1.–2. vuosiluokat ovat toimineet väistötiloissa. Järjestelyllä on ollut taloudellisia vaikutuksia ruoka- ja oppilaskuljetuksista ja siivouksesta aiheutuneiden lisäkustannusten muodossa. Myös sisäiset vuokrat ovat kokonaisuudessaan muodostuneet korkeammiksi.

Oppimiskeskus Brava on luovutettu kaupungille koulun pihan valmistuttua kesän aikana. Bravan toimintaa on viime lukukauden ajan leimannut sopeutuminen uusiin toimitiloihin ja neljän rakennuksessa toimivan koulun toiminnan yhteensovittaminen.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	130,7	128,8	126,6
Määräaikaiset	54,7	41,4	51,8
Henkilötyövuodet yhteensä	185,5	170,2	178,4

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	2024
Perusopetus:				
Oppilaiden määrä	946	959	957	957
Eriyisen tuen piirissä olevat oppilaat	10 %	11 %	10 %	11%
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,39	2,4	2,4	2,4
Lukiokoulutus:				
Opiskelijoiden määrä	169	175	180	174
Vuosiviikkotunnit/opiskelija	1,9	1,9	1,8	1,75
€/oppilas, perusopetus			14 427	14 476
€/oppilas, lukio			9 812	10 504
€ / Asukas	1 024	1 059,18	1 123,28	1 107,12

Suomenkielinen koulutus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Suomenkielisen koulutuksen toimintayksikkö tarjoaa laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta paraislaisille lapsille ja nuorille. Toiminta kattaa Paraisten kunta-alueen kolme peruskoulua ja lukion sekä Korppoon kunta-alueella kaksi peruskoulua. Kaikki koulut ovat verkostoituneet Turun ympäristökuntien kanssa opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Koivuhaan koulussa on vahvaa osaamista oppimiseen tukeen liittyvissä asioissa sekä joustavien opetusjärjestelyjen toteuttamisessa. Nilsbyn koulu on turvallinen lähikoulu Pohjois-Paraisilla. Paraistenseudun koululla on toimiva ja tiivis yhteistyö Paraisten lukion kanssa. Yhteistyön mahdollistavat yhteiset opettajat ja hallinto sekä yhteiset oppimistilat Bravassa. Saariston pienet koulut ovat tärkeä osa alueiden elinvoimaisuutta.

	Tilinpäätös		TA		KäyttöKäyttöaste	
	2023	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu TA 2024	2024	%
Toimintatuotot	627 683	591 042	0	591 042	669 718	113,3
Toimintakulut	-9 522 077	-9 920 020	0	-9 920 020	-9 878 996	99,6
Toimintakate	-8 894 394	-9 328 978	0	-9 328 978	-9 209 278	98,7

Toiminta 2024

Talouden toteuma poikkeaa talousarviosta henkilöstön palkkakustannusten osalta. Tämä johtuu siitä, että talousarviota laadittaessa ei vielä ole ollut tietoa siitä, kuinka monta henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa tullaan palkkaamaan. Nämä kustannukset kaupunki saa takautuvasti takaisin ns. kotikuntakorvauksina. Niin ikään koulujen henkilöstön sijaiskulut on vuoden 2024 talousarviota laadittaessa arvioitu alakanttiin.

Tulevien vuosien kehittämiskohteita tulee olemaan henkilöstön lukumäärän sopeuttaminen oppilasmäärään ja eri koulujen yhteisten opettajien lukumäärän kasvattaminen. Kirjalansaaren houkuttelevuuden ja oppilasmäärän lisäämiseksi tulee löytää ratkaisuja, joista yhtenä esimerkkinä laajamittainen kielikylytoiminta.

Perusopetuksen koulujen ja lukion toiminnassa ei ole ollut suuria muutoksia. Bravassa toimintakulttuuri alkaa pikkuhiljaa vakiintua ja yhteistyö Axxellin kanssa on alkanut.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	81,3	77,8	78,3
Määräaikaiset	25,4	17,9	27,8
Henkilötyövuodet yhteensä	106,7	95,6	106,1

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	2024
Perusopetus:				
Oppilaiden määrä	605	598	588	588
Eriyisen tuen piirissä olevat oppilaat	13 %	14 %	13 %	14 %
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,2	2,2	2,2	2,2
Lukiokoulutus:				
Opiskelijoiden määrä	67	71	70	75
Vuosiviikkotunnit/opiskelija	2,9	2,7	2,8	2,53
€/oppilas, perusopetus			13 368	13 504
€/oppilas, lukio			11 545	12 443
€ / Asukas	592	593,24	630,08	618,91