

## Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026, sektorn för fostran och utbildning med ansvarsområdena småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning

Nämnden för fostran och utbildning 11.10.2023 § 62  
456/02.02.00/2023

### Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 3753593  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Budgetmöten med stadsdirektören, ekonomichefen och ansvarsområdescheferna har hållits 25.8, 25.9 och 3.10. 2023. På grund av stora osäkerhetsfaktorer i den ekonomiska verksamheten kan ändringar komma att ske i budgetförslaget de närmaste dagarna och veckorna.

Vissa strategiska tyngdpunktsområden har valts för hela staden. Dessa finns presenterade i budgetboken i ett gemensamt strategikapitel för stadens organisation. För sektorn fostran och utbildning gäller långt samma strategiska tyngdpunktsområden år 2024 som 2023:

- Vi utvecklar miljöfostran för alla åldrar och medvetenheten om hur man kan leva hållbart i skärgården
- Vi utvecklar det kreativa lärcentret med nätverk till övriga utbildningsinstitutioner och företag, regionalt, nationellt och internationellt
- Flexibla dagvårdslösningar.

### Småbarnspedagogik

För ansvarsområdet småbarnspedagogik gäller följande strategiska tyngdpunktsområden 2024:

- Vi skapar flexibla dagvårdslösningar
- Vi lyfter upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet
- Vi utvecklar familjecentermodellen tillsammans med välfärdsområdet och tredje sektorn
- Vi gör miljöarbetet mera synligt utåt
- Vi utvecklar våra sätt att kommunicera om utbildningsmöjligheter
- 

Antalet födda barn i Pargas kommer enligt prognosen att minska. Antalet barn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken är 84 % och kommer troligen att stiga en aning. Enligt statistikcentralens prognos för 31.12.2024 bor det 752 barn i åldern 0-6 år i Pargas.

Inkomstgränsen för klientavgifter höjdes 1.3.2023 vilket för Pargas del betydde att 52 % av barnen hade avgiftsfri småbarnspedagogik 1.3.2023. I Pargas debiteras ingen klientavgift om ett barn är frånvarande från småbarnspedagogiken tre månader i sträck (juni, juli och augusti) eller två månader i sträck (juni-juli eller juli-augusti), förutsatt att frånvaron har meddelats skriftligt inom utsatt tid. Sommaren 2023 var det 37 % färre barn som hade semester två eller tre månader i sträck än sommaren 2022. Jämfört med sommaren 2021 var det 44,5 % färre barn som hade semester två eller tre månader i sträck. Detta betyder att vikarier behöver anlitas för personalens semestrar i större utsträckning än det behövdes för en par år sedan.

En välmående personal är en av nycklarna till en kvalitativ småbarnspedagogik. I början av år 2023 beviljade Regionförvaltningsverket ett understöd för att

utveckla en motionsinriktad livsstil för småbarnspedagogikens personal. Statsunderstödet andel av den totala finansieringen är 50 %. En fysioterapeut har anställts för att leda projektet "Aktivt välmående och rörelseglädje". Det är fråga om ett treårigt projekt, ännu under hösten 2023 söks statsunderstöd för projektets andra år. Under år 2023 finns en pilotgrupp på 30 personer. Under det andra året är det meningen att utvidga den motionsriktade livsstilen att omfatta all personal inom småbarnspedagogiken. Under hösten 2023 startar fortbildningen "Välmående från positiv psykologi" för småbarnspedagogikens personal som fortgår under år 2024. Sammanlagt är det fråga om tre fortbildningsdagar.

Inom småbarnspedagogiken jobbas det för att verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att varje barn får en bra dag och får det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete har materialet "Kvalitetsnycklar" utvecklats. Kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och inkluderande verksamhetsmiljö för alla barn. I en verksamhetsmiljö där bl.a barnet får vara delaktig i planering av verksamheten, där lösningar söks i den fysiska, psykiska och sociala miljön, där verksamheten anpassar flexibelt och där utomhuspedagogiken betonas, ges barnet möjligheter att utvecklas och lära sig.

Både personalens och barnens välbefinnande är i fokus då alla verksamhetsställen fortsättningsvis medvetet planerar in och genomför rörelse i vardagen. Tillfällen då barnen och personalen tillsammans rör på sig under ledning av en sakkunnig ordnas emellanåt vid respektive enhet.

Under år 2024 kommer det att fortsätta ordnas pedagogiska caféer för personalen. Det pedagogiska caféet fungerar som en intern fortbildning som kan innehålla en input av småbarnspedagogikens egen personal eller av en utomstående sakkunnig. Caféet fungerar också som ett forum där personalen från olika enheter utbyter tankar, idéer och erfarenheter.

Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2024, under våren ordnas två dagar och under hösten ordnas två dagar. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten.

Inom småbarnspedagogiken är det stor brist på behörig personal på nationell nivå. Motsvarande utmaningar märks av i Pargas. Det behövs behörig personal för att upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och för att både verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att de stöder varje barns utveckling, lärande och välmående. För att hålla kvar den behöriga och kompetenta personalen är det viktigt att arbetsgivaren är mån om personalens arbetsvälmående där strukturerna är tydliga och resurseringen tillräcklig. Enligt planen för småbarnspedagogik är det daghemsföreståndaren / familjedagvårdsledaren som ansvarar för en god verksamhetskultur och att det allmänna stödet för barnet fungerar inom verksamheten.

Enligt prognosen minskar antalet barn i Nilsby och Kirjala förskolegrupper. Verksamhetsåret 2024-2025 har Nilsby förskola 6 barn och Kirjala förskola 3 barn. För att upprätthålla förskoleverksamheten och den kompletterande småbarnspedagogiken i respektive skola krävs minst en lärare och en barnskötare i vardera grupp. Fr.o.m verksamhetsåret 2024-2025 ordnas förskolan i Kirjala daghem och då minskar personalbehovet med en lärare och två barnskötare.

## Verksamhetsinkomster

Avgifterna för småbarnspedagogik är uppskattade till 588 800 €, vilket betyder en förhöjning på 2,8 % från år 2023. Försäljningen av platser till andra kommuner uppskattas vara 80 000 €, vilket är en förhöjning på 14,3 % från år 2023. Hemkommunersättningen uppskattas vara 15 900 €.

## Verksamhetsutgifter

### Personalutgifter:

De budgeterade personalutgifterna för år 2024 är 6 900 854 €, vilket betyder en förhöjning på 4,9 % från år 2023. En biträdande föreståndare anställs för att sköta administrativa uppgifter i två daghem. Således har daghemsföreståndaren i respektive daghem mera tid för att leda verksamhetskulturen och pedagogiken. Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) § 15 har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att som en del av den grundläggande verksamheten få sådant stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Om det i ett daghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver stöd ska detta beaktas i antalet barn eller i antalet anställda. Priset för en plats stiger därmed då antingen barnantalet i gruppen minskar eller att det behöver anställas mera personal. I budgeten finns för vårterminen (7 månader) reserverat löneutgifter för tre resursbarnskötare.

### Köp av tjänster:

För köp av tjänster har det budgeterats 3 195 452 € vilket är en förhöjning på 119 039 € (3,9 %). Småbarnspedagogiken har köpavtal med Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f och Folkhälsan välfärd. Sammanlagt köper staden 124 platser.

Städ och tvätteritjänster har ökat med 772,6 % då anslaget för år 2023 budgeterats på ett annat konto. Anslaget för undervisning och kulturtjänster har ökat eftersom speciellt teater och konserter behöver erbjudas i daghemmen då barn under tre år inte får transporteras utan barnbilstol i taxi eller buss.

### Material och varor:

För material och varor har det budgeterats 217 175 € vilket betyder en sänkning med 14 975 € (5,7 %). Lekredskap på daghemmens och familjedaghemmens gårdar behöver förnyas. I budgeten för år 2024 är det reserverat en större summa för en klätterställning på en daghemsgård. En plan på anskaffning för lekredskap till samtliga daghems och familjedaghemsgårdar är under arbete.

### Understöd:

Hemvårdsstödet är budgeterat på samma nivå som år 2023.

### Övriga verksamhetskostnader:

Övriga verksamhetskostnader ökar med 106 397 € (7,1 %).

Sammanfattningsvis är nettosumman för ansvarsområdet småbarnspedagogik 11 650 825 €, vilket betyder 518 726 € (4,7 %) mer än budgeterat 2023.

## Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen ligga på samma nivå som 2023. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 957 elever hösten 2024 (jfr 961 ht 2023) för att därpå följande höst igen ligga på ungefär samma nivå. Antalet förskoleelever minskar från 93 till 76. Antalet studerande i gymnasiet kommer att vara på en stabil nivå, ca 170 -180.

### Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2024 bli 3 036 € högre än i budgeten för år 2023, sammanlagt 14 936 €. Avgiftsinkomsterna ligger i stort sett på samma nivå som 2023, slgt 102 000 €. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten har justerats så att en mindre inkomstökning har budgeterats. Detsamma gäller inkomsterna för de platser i skolskjutsarna som kan köpas. Om dessa förändringar i avgifterna kommer ännu att beslutas skilt. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. På inkomstsidan finns också en försäljning av undervisningstjänst till Turun yliopisto, 19 750 €.

Mindre summor som beräknas inkomma uppskattas till 46 400 € (jfr 2023 29 300 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 14 200 €. Inkomsternas totalsumma är 240 786 € (jfr 2023: 188 400 €).

### Verksamhetsutgifter

#### Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 330 473 €. De totala lönekostnaderna ökar med 254 501 € och personalbikostnaderna ökar med 75 972 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 9 440 761 € (jfr 2023: 9 110 288 €).

I lönebudgeten har upptagits anslag för en ny basgrupp inom specialundervisningen i Sarlinska skolan. En timlärarresurs på 5 månader har budgeterats för detta. Den sk Fokus-klassen som svenska sektionen tidigare fattat beslut om fortsätter. Anatelt basgrupper i Malms ökar med en från och med augusti. 44 elever går där ut åk 6 och 56 elever beräknas börja i åk 1. Nedgången i elevantal i de mindre skolorna möjliggör inte minskning av antalet basgrupper. Antalet elevassistenter beräknas ligga ungefär på samma nivå som 2023.

Timresursen för den grundläggande utbildningen ökade med ca 50 h, men minskade för gymnasiets del med 7,05 h. Från och med höstterminen 2023 har personalresurserna i några av skolorna tillfälligt utökats på grund av stor oro i vissa klasser. Stödbehovet efter coronapandemin har fortsatt vara stort.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ligger i stort sett på samma nivå som 2023. Sammanlagt finns budgeterat 194 541 € för verksamheten.

#### Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster ökar med 144 258 € (5,6 %).

Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan ligger på samma nivå som 2023, likaså anslagen för fortbildning inklusive naturskolverksamhet, som beaktades redan 2023.

Anslagen för städningen minskar med 8 095 € till sammanlagt 432 157 €. Minskningen beror på att extra städning fallit bort i och med att corona pandemin är över.

Kostnaderna för skolbespisningen ökar med 25 500 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 889 000€. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 42 039 € , totalt är kostnaderna 187 455 €.

Kostnaderna för transporter ökar med 65 300 €, sammanlagt 999 200 €.

Ökningen beror dels på indexjusteringar, dels på behov av nya rutter till lands och havs.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2024: 2 734 268 € (år 2023, 2 590 010 €).

#### Material, förnödenheter och varor

Anslagen per elev för skolmaterial har indexjusterats. Litteraturanslagen ökar från 190 560 € till 200 000 €. Anslagen för inventarier ligger på samma nivå.

Sammanlagt finns 31 100 € för inventarier. För Sarlinska skolan och PSG finns ingenting budgeterat för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) minskar med 5 050 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 395 790 € (jfr år 2023, 357 650 €).

#### Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående ligger på samma nivå €. Sammanlagt betalas 17 000 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem ökar kostnaderna med 14 420 €, sammanlagt 24 420 €.

#### Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 526 880 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 246 650 €, en ökning med 51 480 €. De interna hyrorna stiger med 156 783 € (11 %) och de interna kapitalkostnaderna med + 14,1 %, 293 767 €. Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 952 608 € (jfr år 2023: 3 502 058 €).

#### Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 16 733 411 €.

#### **Finskspråkig utbildning**

##### Verksamhet

Den finskspråkiga utbildningen i Pargas omfattar fem skolor inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning ges i Paraisten lukio.

Simonkylän koulu i Nagu har inte haft någon undervisningsverksamhet under de senaste läsåren, utan de finskspråkiga eleverna i Nagu har valt antingen Koivuhaan koulu eller Ulkosaariston koulu för grundläggande utbildning.

Från och med läsåret 2024–2025 kommer situationen att förändras och de finskspråkiga barn som bor i Nagu väljer Ulkosaariston koulu när de inleder den grundläggande utbildningen.

Koivuhaan koulu är en skola för åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen med stark kunskap om stöd för elevens inläring som genomförs till exempel genom flexibla undervisningsarrangemang och gruppindelningar.

I Koivuhaan koulu finns också en grupp för förberedande undervisning.

I augusti började 36 elever i skolan och skolan har totalt 306 elever inklusive eleverna inom förberedande undervisning.

Under de senaste åren har elever från kranskommuner flyttat till Koivuhaan koulus område och skolans elevantal har lyckligtvis inte minskat så snabbt som prognoserna förutspått. Till exempel enligt prognosen som utarbetades hösten 2022 borde Koivunhaan koulu ha 247 elever i augusti 2024, men enligt nuvarande prognos är elevantalet 267.

Även Nilsbyn koulu är en skola för åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen som också inhyser en grupp i försöket med tvåårig förskoleundervisning i sina lokaler.

Skolan har 71 elever. I Nilsbyn koulu är storleken på undervisningsgrupperna måttlig och elevernas inläring kan stödjas genom det fungerande samarbetet mellan skolans speciallärare och klasslärarna. Elever i åk 1 och 2 går i en sammansatt klass. I Nilsbyn koulu pågår en kontinuerlig bedömning om i vilka situationer och i vilka årskurser det är förnuftigt att bilda sammansatta klasser. I augusti 2024 börjar 14 elever i åk 1, vilket inte ger anledning till att bilda en sammansatt klass.

Ulkosaariston koulu i Korpo är en ytterst liten enhetsskola med 14 elever i åk 1–9 under pågående läsår.

Skolans elever går i mångformiga sammansatta klasser och skolans lärare och specialläraren i Nilsbyn koulu svarar tillsammans för att stödja elevernas inläring.

I Utön koulu går för tillfället åtta elever, varav två går i förskolan och sex i åk 1–6. Undervisningen av eleverna kräver skicklig differentiering och att den omgivande naturen i skärgården beaktas som en del av målen för och innehållet av undervisningen.

Undervisningen genomförs som undervisning i en sammansatt klass.

Läsåret 2023–2024 har Nilsbyn koulu, Ulkosaariston koulu och Utön koulu egna rektorer. Arrangemangen som gäller de administrativa uppgifterna i skolorna ska ses över och en hållbar lösning ska utarbetas våren 2024. Lösningen ska fungera med tanke på skolornas elevantal och personalstyrka samt verksamhetskultur.

Paraistenseudun koulu är en skola för åk 7–9 i Pargas kommunområde med 212 elever för tillfället, inklusive eleverna inom förberedande undervisning. Läsåret 2024–2025 ökar antalet elever i skolan enligt prognosen med ca 20 elever. I praktiken innebär detta att åk 7 kommer att ha fem parallellklasser. Största delen av lärarna i skolan är gemensamma med Paraisten lukio, vilket främjar samarbetet mellan skolorna, men det skapar också på sätt och vis ramar för hur undervisningen kan ordnas.

Paraisten lukio har i huvudsak sin verksamhet på tredje våningen i lärcentret Brava. Utvidgningen av läroplikten har höjt antalet elever i gymnasieutbildningen och det kommer också gymnasieelever till Pargas lite längre ifrån, inte endast från grannkommunerna. För tillfället går 74 studerande i gymnasiet.

Överlag kan inga större förändringar skönjas i skolornas verksamhet och antalet elever har inte heller sjunkit betydligt.

Man har redan i flera år reagerat på förändringen i antalet elever genom personalplanering. Det har varit viktigt att koncentrera personalresurser i undervisningen, inte administrationen. Vid planeringen av läsåret 2024–2025 var det också viktigt att bedöma hur lärare ska kunna undervisa i flera skolor. På detta sätt kan särskilt problem i anslutning till övertid för ämneslärare lösas och samtidigt garanteras behöriga lärare tillräckligt med undervisningstimmar.

Antalet elever som behöver stöd i inläringen har hållits på samma nivå som tidigare år. Utmaningarna i elevernas inläring har dock blivit mer komplexa än tidigare och behoven av stöd mer krävande. I och med projektet Konsti utökas användningen av modeller för allmänt stöd för inläringen och lärarna får handledning i differentiering av undervisningen. Storleken på undervisningsgrupperna är måttlig, vilket innebär att det inte borde finnas hinder för utvidgad användning av verksamhetsmodeller för allmänt stöd för inläring. Kompanjonsundervisningen bör utökas och fler flexibla undervisningsarrangemang tas i bruk.

I och med att Brava tagits i bruk kan undervisningen för åk 7–9 och gymnasieutbildningen genomföras på det sätt som förutsätts i läroplanerna, samarbetet mellan stadens skolor stärkas och elevernas och personalens välbefinnande förbättras.

#### Verksamhetsinkomster

Verksamhetsinkomsterna för den finskspråkiga utbildningen bildas i huvudsak av hemkommunsersättningar som antas uppgå till ca 512 042 €.

Övriga betydande inkomstkällor är inkomsterna från morgon- och eftermiddagsverksamheten som beräknas uppgå till ca 53 000 €. Sammanlagt beräknas inkomsterna uppgå till 217 042 €.

#### Verksamhetsutgifter

Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten. I budgeten för år 2024 uppgår personalkostnaderna till 5 553 381 €, vilket är en ökning på 2,5 % i jämförelse med föregående år.

Andelen personalkostnader beror på den allmänna löneförhöjningen och undervisningspersonalens årsförhöjningar höjer lönesumman.

Lönesumman omfattar även lönekostnaderna för personliga elevassistenter för vissa elever som placerats i Pargas och dessa lönekostnader betalas till staden i efterhand som hemkommunsersättningar.

Köp av tjänster ökar med 5,8 %. De största ökningarna och kostnadsposterna gäller basmåltidstjänsterna (6 %) samt resor och skolskjutsar (16,2 %).

Kostnadsposten för material, förnödenheter och varor uppgår till 225 850 €, varav största delen består av kontors- och skolmaterial samt litteratur.

Övriga verksamhetsutgifter uppgår till totalt 2 243 013 €, vilket är en ökning på 19 %. Ökningen av interna hyreskostnader, 320 335 €, beror i huvudsak på den högre hyran för det nya skolcentret i jämförelse med de tidigare lokalerna.

Budgetförslaget för finskspråkig utbildning uppgår till totalt 9 404 353 €, vilket är 640 940 € (7,3 %) mer än i budgeten för 2023.

**Sektorn för fostran och utbildning, totalt**

Totalt uppgår verksamhetsbidraget för hela sektorn till 37 788 589 €.

Budgetförslaget är 23 499 € under ramen som för sektorn är 37 812 088 €.

<b>Kompletterande material</b>	Förslag till budget för ansvarsområdet småbarnspedagogik Förslag till budget för ansvarsområdet svenskspråkig utbildning Förslag till budget för ansvarsområdet finskspråkig utbildning
<b>Föredragande</b>	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 3753593 fornamn.efternamn@pargas.fi
<b>Beslutsförslag</b>	Nämnden för fostran och utbildning beslutar för sin del godkänna förslaget till budget 2024 för sektorn Fostran och utbildning och respektive ansvarsområde småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.
<b>Delgivning</b>	Ekonomienheten

---