

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.

| Småbarnspedagogik | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall 06/2024 | UTF % | Prognos 2024 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 715 558 | 737 590 | 350 989 | 47,6 % | 711 050 |
| Verksamhetskostnader | -12 030 553 | -12 293 151 | -6 460 921 | 52,6 % | -12 677 825 |
| Verksamhetsbidrag | -11 314 995 | -11 555 561 | -6 109 933 | 52,9 % | -11 966 775 |

Verksamheten 2024

Inom småbarnspedagogiken arbetas det aktivt med att stödja personalens välmående. I och med att småbarnspedagogiken fick fortsatt extern finansiering för projektet "Aktivt välmående och rörelseglädje" kunde arbetet med den motionsinriktade livsstilen utvidgas till att omfatta en större del av personalen.

Under våren har det varit svårt att rekrytera personal till vissa yrkesgrupper. Denna vår har det främst varit svårt att rekrytera lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik.

Lönekostnaderna kommer att överskridas. Under våren 2024 har det behövt anställas mera personal än budgeterat. I slutet av år 2023 inkom ansökningar för flera barn under tre år än vi uppskattat. Trots att det totala platsbehovet är ungefär samma som tidigare så har det kalkylmässiga platsbehovet ökat eftersom småbarnspedagogiken har flera barn under tre år än tidigare. Barn under tre år upptar nu flera kalkylmässiga platser än barn över tre år. Behov av skiftomsorg har under våren och sommaren uppstått i två av skärgårdens daghem, därmed har extra personal behövt anställas. Behovet av extra resurs i barngrupper med anledning av utmaningar hos barn, är större än vi hade uppskattat. Till Kirjala och Nilsby förskolegrupper behövde anställas sammanlagt två barnskötare då förskoleundervisningen inte ordnas i Kirjala daghem.

Småbarnspedagogikens personalsituation har varit utmanande under årets första sex månader eftersom personalfrånvaron fortsättningsvis har 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. Det har också varit svårt att anställa korttidsvikarier då sådana inte finns tillgängliga i tillräckligt stor utsträckning. Förändringar i barngruppernas personal leder oftast till en större oro bland barnen.

Med anledning av att en indexjustering av klientavgifterna har gjorts fr.o.m. 1.8.2024 uppskattas det att inkomsterna kommer att minska något från det som budgeterats för år 2024. Faktureringen för platser som säljs till andra kommuner för årets första halva år är ännu på hälft. Uppskattningsvis kommer inkomsterna att motsvara det budgeterade medlet.

| Årsverken | 2023 | BU2024 | 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tillsvidare | 82,5 | 110,7 | 115,8 |
| Tidsbundna | 63,2 | 36,6 | 34,7 |
| Årsverken totalt | 145,7 | 147,3 | 150,5 |

| Nyckeltal | 2022 | 2023 | BU2024 | P2024 |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|
| Antal barn 0-6 år | 805 | 779 | 752 | 752 |
| Antal intensifierat och särskilt stöd | | 68 | 60 | 55 |
| I kommunal dagvård, % av 0–6-åringar | 79 % | 80 % | 84 % | 84 % |
| € / Invånare | 631 | 754,69 | 780,46 | |

Svenskspråkig utbildning

Fostran och utbildning
Nämnd för fostran och utbildning

Verksamhetsområde

Enheten 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.

| Svenskspråkig utbildning | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall 06/2024 | UTF % | Prognos 2024 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 236 714 | 240 786 | 150 972 | 62,7 % | 256 400 |
| Verksamhetskostnader | -16 126 422 | -16 872 074 | -8 603 738 | 51,0 % | -16 762 834 |
| Verksamhetsbidrag | -15 889 708 | -16 631 288 | -8 452 766 | 50,8 % | -16 506 434 |

Verksamheten 2024

Våren 2024 har förverkligats planenligt. Inför höstterminen 2024 har i planerna beaktats de ekonomiska utmaningarna och timresursen har sänkts i de skolor det varit möjligt. Oförutsedda personalbehov kan dyka upp vilket kan bidra till överskridningar. Minskningen av elevunderlaget sker ojämnt i de olika enheterna och i vissa skolor har elevantalet till och med stigit. I Malms skola har renoveringen av den s.k. E-delen inletts och flytten av en del av verksamheten till Vapparvägen har planerats för att förverkligas från och med augusti. Åk 1–2 kommer att verka i de tillfälliga utrymmena. Arrangemanget kommer att ha ekonomiska konsekvenser i form av extra kostnader för mat- och elevtransporter samt städning. Också de interna hyrorna blir totalt sett högre. Lärcentret Brava har överlåtit 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 | 128,5 |
| Tidsbundna | 54,7 | 41,4 | 40,2 |
| Årsverken totalt | 185,5 | 170,2 | 168,7 |

| Nyckeltal | 2022 | 2023 | BU2024 | P2024 |
|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Grundläggande utbildning: | | | | |
| Antal elever | 946 | 959 | 957 | 953 |
| Elever med särskilt stöd | 10 % | 11 % | 10 % | 11 % |
| Årsvekotimmar/elev | 2,39 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Gymnasieutbildning: | | | | |
| Antal studerande | 169 | 175 | 180 | 177 |
| Årsvekotimmar/studerande | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| € / Elev, grundläggande utbildning | | | 14 427 | 14 533 |
| € / Elev, gymnasium | | | 9 812 | 11 108 |
| € / Invånare | 1 024 | 1 059,18 | 1 123,28 | |

Finskspråkig utbildning

Fostran och utbildning
Nämnd för fostran och utbildning

Verksamhetsområde

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 inlärningen. Koivuhaan koulu har starkt kunnande i frågor som gäller stöd för inlärning 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.

| Finskspråkig utbildning | Bokslut | Budget | Utfall | UTF | Prognos |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 06/2024 | % | 2024 |
| Verksamhetsintäkter | 627 683 | 591 042 | 203 555 | 34,4 % | 606 000 |
| Verksamhetskostnader | -9 522 077 | -9 920 020 | -5 067 340 | 51,1 % | -10 079 951 |
| Verksamhetsbidrag | -8 894 394 | -9 328 978 | -4 863 784 | 52,1 % | -9 473 951 |

Verksamheten 2024

Avvikelserna i driftsekonomin för Paraisten lukio i början av året beror på lärares långvariga tjänstledigheter. Man har varit tvungen att anställa vikarier under tiden. Det ser ut som att det blir längre tjänstledigheter, som höjer vikariekostnaderna, i gymnasiet också under höstterminen. Å andra sidan kan det inom den grundläggande utbildningen bli inbesparingar på grund av ändrade tjänstestrukturer och en pensionering.

I Utön koulu ordnas skolmåltiderna på ett nytt sätt från och med augusti 2024. Orsaken till ändringen är osäkerheten kring hotellverksamheten på Utö.

Personalsituationen klarnar när läsåret 2024–2025 börjar, även om det inte finns några betydande förändringar jämfört med våren 2024.

| Årsverken | 2023 | BU2024 | 2024 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Tillsvidare | 81,3 | 77,8 | 82,1 |
| Tidsbundna | 25,4 | 17,9 | 14,4 |
| Årsverken totalt | 106,7 | 95,6 | 96,5 |

| Nyckeltal | 2022 | 2023 | BU2024 | P2024 |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundläggande utbildning: | | | | |
| Antal elever | 605 | 598 | 588 | 592 |
| Elever med särskilt stöd | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % |
| Årsveckotimmar/elev | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Gymnasi utbildning: | | | | |
| Antal studerande | 67 | 71 | 70 | 82 |
| Årsveckotimmar/studerande | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,3 |
| € / Elev, grundläggande utbildning | | | 13 368 | 13 413 |
| € / Elev, gymnasium | | | 11 545 | 12 059 |
| € / Invånare | 592 | 593,24 | 630,08 | |