

Nämnden för fostran och utbildning

Tid / Aika 02.10.2024 kl. / klo 17:00 - 19:06

Plats / Paikka Styrhytten

§		
§ 63	Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 64	Val av protokolljusterare	4
§ 65	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 66	Ändring av budget 2024, avdelningen för fostran och utbildning	6
§ 67	Förskolornas verksamhetsplaner 2024–2025	8
§ 68	Budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning	9
§ 69	Ta del av tjänsteinnehavarbeslut och protokoll	20
§ 70	Anmälningssärenden	23
§ 71	Aktuella frågor	24

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besväransvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

09.10.2024

Ordförande / Puheenjohtaja Maj Björk

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 kl./klo 17:00 - 19:06

Närvarande / Läsnä

Björk Maj	ordförande	
Lehtonen Mona	vice ordförande	
Lepola Marcus	ledamot	
Silventoinen Erika	ledamot	på distans
Fraboni Paola	ledamot	
Engström Bror	ledamot	
Engström Sverker	ledamot	
Elenius Maija	ledamot	
Karlsson Hanna	ledamot	
Särkelä Jani	ledamot	

Frånvarande / Poissa

Toriseva Mikko	ledamot
Pohjakallio Ina	ungdomsfullm. representant

Övriga / Muut

Axén Tina	sst:s representant	på distans
Lundberg Ulrika	föredragande	
Sulonen Katriina	sakkunnig	
Lassinniemi Kerstin	sakkunnig	

Underskrifter

Allekirjoitukset	Maj Björk ordförande / puheenjohtaja	Ulrika Lundberg protokollförare / pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	--

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	63 - 71
------------------	---------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad 8.10.2024
Paraisten kaupunki

Erika Silventoinen
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Paola Fraboni
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Protokollet har varit
framlagt
Pöytäkirja on ollut
nähtävänä

Pargas stad
Paraisten kaupunki

Intyg / Todistaa

09.10.2024

Ann-Christin Nyström
administrativ sekreterare
hallinnollinen sihteeri

Nämnden för fostran och utbildning

§ 63

02.10.2024

Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 63

Beslut

Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Nämnden för fostran och utbildning

§ 64

02.10.2024

Val av protokolljusterare

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 64

Beslut

Till protokolljusterare valdes Erika Silventoinen och Paola Fraboni.

Nämnden för fostran och utbildning

§ 65

02.10.2024

Godkännande av föredragningslistan

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 65

Beslut

Föredragningslistan godkändes.

Nämnden för fostran och utbildning

§ 66

02.10.2024

Ändring av budget 2024, avdelningen för fostran och utbildning

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 66
456/02.02.00/2023

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Prognosen för utfallet av driftsekonomin för budgetåret 2024 visar på en överskridning för avdelningen fostran och utbildning , sektorn för småbarnspedagogik. För svenskspråkig och finskspråkig utbildning visar den ekonomiska uppföljningen att budgeten kan hållas. Men det finns många osäkerhetsfaktorer i prognostiseringen också för skolsidan. Ännu finns det inte lönekostnader för september månad att tillgå, vilket gör det svårt att dra slutsatser om utfallet.

För småbarnspedagogikens del beror överskridningen framför allt på följande faktorer:

- Mindre inkomster på grund av höjning av inkomstgränserna på nationellt plan
- Flera under treåringar i verksamheten som kräver större personaltäthet
- Svårt att rekrytera formell behörig personal, vilket bidrar till högre personalomsättning
- Ökade vikariekostnader pga sjukfrånvaro

Behovet av tilläggsanslag för småbarnspedagogik uppskattas till 411 214€ . Siffran bygger på prognosen 6/2024.

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och sektorerna inom avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan sektorerna. Eftersom den ekonomiska situationen är mycket ansträngd också för svenskspråkig och finskspråkig utbildning är omdisponering inom avdelningen inte möjlig.

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Avdelningen fostran och utbildning anholder av stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 411 214€ för sektorn småbarnspedagogik. Verksamhetsbidraget skulle således för år 2024 vara 11 966 775€. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Stadsstyrelsen

Nämnden för fostran och utbildning

§ 67

02.10.2024

Förskolornas verksamhetsplaner 2024–2025

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 67
664/12.00.02/2024

Beredare

Chef för småbarnspedagogik Kerstin Lassinniemi, tfn 044 358 5870
fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt förordningen om grundläggande utbildning (1998/852) ska en på läroplanen baserad plan sammanställas för hur undervisningen ordnas. Av planen bör framgå bl.a undervisningstider och annan verksamhet i samband med undervisningen samt arbetstiderna, undervisningen utanför förskolan samt andra behövliga frågor som anknyter till ordnandet av undervisningen.

Förskoleundervisningens och småbarnspedagogikens gemensamma tyngdpunktsområde är social hållbarhet. Den sociala hållbarheten närmar vi oss från vinklarna: barnets rätt till goda sociala färdigheter och inklusion samt vårdnadshavarnas delaktighet.

De enheter som ger förskoleundervisning har lämnat in sina verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2024–2025.

Bilaga

- 1 Verksamhetsplan för Kirjala förskola
- 2 Verksamhetsplan för Björkhagens förskola
- 3 Verksamhetsplan för Knattebo förskola
- 4 Verksamhetsplan för Sagoängens förskola
- 5 Verksamhetsplan för Villa Kamomillas förskola
- 6 Verksamhetsplan för Pjukala förskola
- 7 Verksamhetsplan för Bantis förskola
- 8 Verksamhetsplan för Fyrklövers förskola
- 9 Verksamhetsplan för Kyrkbackens förskola
- 10 Verksamhetsplan för Korpo förskola
- 11 Verksamhetsplan för Houtskär förskola
- 12 Koivuhaan esiopetuksen toimintasuunnitelma
- 13 Nilsbyn esiopetuksen toimintasuunnitelma

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Nämnden för fostran och utbildning beslutar godkänna förskolornas verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2024–2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Daghemsföreståndarna, Kyrkbackens skolas rektor

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning

Nämnden för fostran och utbildning 04.09.2024 § 52

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har 19.8.2024 § 182 godkänt anvisningar och ram för budgeten 2025:

Budgeten för 2025 utgår från den gällande strategin. I budgetramen utgår man från en oförändrad inkomstskatteprocent om 7,9 %. I budgetramen för 2025 har skatteinkomsterna beräknats enligt Kommunförbundets senaste prognos som utkom 2.5.2024, utgående i från ett invånarantal om 14 864 personer. För Pargas stads prognostiserade skatteinkomsterna 2025 till 42 750 t€. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 30 090 t€, 2 143t€ samfundsskatten och fastighetskatten 10 517 t€ för år 2025.

Enligt prognosen från Kommunförbundet kommer staden att erhålla 8,6 miljoner euro i statsandelar 2025, vilket är endast 400 000 € mera än år 2024 fast staden påförs sysselsättningsuppgiften från och med 1.1.2025. För sysselsättningsreformen erhåller staden ca 1,4 miljoner euro i statsandelar.

Stadens utmanande ekonomiska läge gör att eventuella kostnadsökningar i verksamheterna måste kompenseras genom att hitta inbesparingar på annat håll. Både vad gäller personalkostnader och köptjänster måste kostnadsökningen vara 0 % jämfört med år 2024. Kommunernas tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 30.4.2025, varefter man inte känner till den allmänna löneförhöjningen. I budgeten kommer personalkostnaderna att ökas med 2,0% vilket bygger på en uppskattning.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna har de senaste åren legat på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter. Investeringsbehovet är fortsättningsvis stort inom staden. Ramen för 2025 utgår från ett årsbidrag om ca 3 miljoner euro. I enlighet med stadens balanseringsprogram får investeringsbudgeten vara högst 6 miljoner € år 2025.

Stadens underskott enligt ramen år 2025 kommer att vara ca 2,5 miljoner minus.

I budgetramen finns det flera oklara poster i och med den organisationsförändring som staden håller på att genomföra samt sysselsättningsreformens påverkan på stadens kostnader i förhållande till den finansiering staden erhåller i form av statsandelar. Denna ram ska därmed ses

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

som en preliminär ram som uppdateras under hösten när budgetprocessen framskrider, ifall det visar sig finnas saker som behöver korrigeras.

Ramen för sektorn fostran och utbildning utgår från ett årsbidrag om 29 349 942 € för externa kostnader, vilket är 456 936 € mera än budgeten för 2024. Ökningsprocenten är 1,6 %.

Ekonomichef Petra Palmroos informerar på mötet allmänt om det ekonomiska läget och utgångspunkten vid fastställande av ramen för budgeten 2025.

Kompletterande material	Anvisningar för upprättande av budgeten 2025, sst 19.8.2024 Budgetram 2025, sst 19.8.2024
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Nämnden för fostran och utbildning tar del av informationen om den ekonomiska situationen samt anvisningar och ram för 2025.
Beslut	Förslaget godkändes.

Nämnden för fostran och utbildning 25.09.2024 § 61

Beredare	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
	Arbetet med uppgörandet av budgetförslaget pågår. Ett budgetförslag för avdelningen beräknas vara klart i slutet av vecka 38. Framför allt granskas lönerna noggrant och avvikelser i verksamheten från och med hösten 2025 beaktas. Det här gäller framför allt antalet basgrupper och övriga betydande förändringar i skolornas och småbarnspedagogikens verksamhet. Bland annat påverkar nedgången i elevantalet verksamhetens volym. Eftersom budgetförslagen inte är klara då föredragningslistan publiceras , kommer de att skickas med skild epost innan mötet 25.9. På möte presenteras budgetförslaget i detalj. Budgetförslaget godkänns slutligt på mötet 2.10.
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Beslutsförslag Nämnden för fostran och utbildning tar del av förslaget till budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning.

Beslut Förslaget godkändes.

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 68
344/02.02.00/2024

Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Ett budgetförslag för budgetåret 2025 för avdelningen Fostran och utbildning har sammanställts utgående från stadsstyrelsens anvisningar.

För avdelningen gäller följande gemensamma strategisk tyngdpunktsområden 2025:

- Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synlig för invånare, inflyttare, företag och besökare
- Vi erbjuder språkberikande verksamhet för barn, unga och vuxna
- I alla situationer lyfter vi upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet

Småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens eget tyngdpunktsområde är social hållbarhet. Den sociala hållbarheten närmar vi oss från tre vinklar: barnets rätt till goda sociala färdigheter och inklusion, vårdnadshavarnas delaktighet samt personalens välmående.

Antalet födda barn i Pargas hålls på ungefär samma nivå som år 2024. Antalet barn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken uppskattas till 90 %. Enligt statistikcentralens prognos för 31.12.2024 bor det 752 barn i åldern 0–6 år i Pargas.

I samband med indexjusteringen för klientavgifterna 1.8.2024 sänktes avgiften för de flesta barn. Enligt avgiftsbesluten 1.8.2024 betalar 218 familjer ingen avgift medan 69 familjer betalar högsta avgiften (311 €). I en familj med två eller tre barn är det vanligt att familjen betalar en avgift för det yngsta barnet medan de äldre barnen inte har någon avgift. Avgiften för de äldre barnen är endast 40 % av det yngsta barnets avgift.

Antalet barn under 3 år som deltar i småbarnspedagogiken 31.12.2024 ökar med ca 25 barn från 31.12.2023. Den månad barnet fyller 9 månader kan hen börja i småbarnspedagogiken. Detta betyder i praktiken att barnet t.o.m. kan vara just fyllda 8 månader vid starten. Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) är resurseringen samma för ett 9 månaders barn som för ett barn i 2 ½ års åldern.

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

En välmående personal utgör grunden för en kvalitativ småbarnspedagogik. Projektet "Aktivt välmående och rörelseglädje" går in på sitt tredje och sista år. Under det sista året implementeras verksamheten i vardagen.

Inom småbarnspedagogiken arbetar vi för att verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att varje barn får en bra dag och det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete har vi utarbetat Nycklar för kvalitativ småbarnspedagogik / förskola. De s.k. kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och delaktig verksamhetsmiljö för alla barn.

Både barnens och personalens välbefinnande är i fokus då alla verksamhetsställen fortsättningsvis medvetet planerar och genomför rörelse i vardagen.

Under år 2025 fortsätter vi ordna pedagogiska caféer för personalen.

Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2025, två under vårterminen och två under höstterminen.

Inom småbarnspedagogiken är det stor brist på behörig personal på nationell nivå. Motsvarande utmaningar märks av i Pargas. 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 är tillräcklig.

Enligt det av stadsfullmäktige godkända balanseringsprogrammet planeras en stängning av Knattebo daghem och en tillbyggnad till Björkhagens daghem. Knattebo daghem planeras stängas sommaren 2025. Inom småbarnspedagogiken jobbar vi för en familjevänlig lösning där barn inte placeras till en enhet för en kort tid. Därav behöver vi hålla kvar tillfälliga grupper i Kirjala daghem (14 kalkylmässiga platser), i Björkhagens daghem (16 kalkylmässiga platser) och i Pjukala daghem (7 kalkylmässiga platser). Ytterligare planeras en tillfällig grupp till Sagoängens daghem (14 kalkylmässiga platser). En tillfällig grupp har funnits i Björkhagens daghem sedan Havsvind daghem stängde. Enligt småbarnspedagogikens utredning (godkänd i stadsfullmäktige 24.4.2023) ska barngruppernas antal på sikt minskas i de flesta daghem i Pargas kommunområde.

Verksamhetsinkomster

Klientavgifterna för småbarnspedagogik är uppskattade till 490 000 €, vilket betyder en minskning på 16,8 % från år 2024. Försäljningen av platser till andra kommuner uppskattas vara 107 400 €, vilket är en minskning på 15,4 % från år 2024. Hemkommunsersättningen uppskattas vara 9 000 €.

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

De budgeterade personalutgifterna för år 2025 är 7 126 210 €, vilket betyder en förhöjning på 4,0 % från år 2024.

En biträdande föreståndare anställs för att sköta administrativa uppgifter i skärgårdens daghem. Således har daghemsföreståndaren för skärgården mera tid för att leda verksamhetskulturen och pedagogiken.

Med anledning av att antalet barn under tre år har ökat har småbarnspedagogiken behövt anställa mera personal. Det finns budgeterat för sammanlagt 3 lärare och 4 barnskötare för att möta behovet.

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 2 resursbarnskötare.

Köp av tjänster:

För köp av tjänster har det budgeterats 3 297 413 €, vilket är en ökning på 3,3 %. Småbarnspedagogiken har köpavtal med Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f och Folkhälsan Välfärd. Sammanlagt köper staden 124 kalkylmässiga platser.

För köp av platser i andra kommuners småbarnspedagogik har det budgeterats 32 500 €, vilket är en ökning på 170,8 %. För köp av sakkunnighetstjänster har det budgeterats 17 750 €, i detta ingår tolktjänster och arbetshandledning för personalen.

Material och varor:

För material och varor har det budgeterats 218 610 €, vilket betyder en höjning med 0,7 %. Lekredskapen för daghemmens och familjedaghemmens gårdar behöver förnyas. I budgeten för år 2025 är det reserverat en större summa för en klätterställning till en daghemsgård. En plan på anskaffning för förnyande av lekredskap finns. Anslagen för livsmedel är budgeterat till 78 750 €, i detta ingår den s.k. dagisfrukten som samtliga enheter får. Barnen får frukten som ett mellanmål på förmiddagen. För kostnaderna för dagisfrukten anholder vi om ett bidrag på 30 % från Livsmedelsverket. Anslagen för städ- och rengöringsmaterial har ökat med 66,7 % till 13 750 €.

Understöd:

Hemvårdsstödet är budgeterat på ungefär samma nivå som år 2024.

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Övriga verksamhetskostnader:

Sammanfattningsvis är nettosumman för enheten småbarnspedagogik 12 015 083 €, vilket betyder en höjning med 4,0 % från år 2024.

Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1–9 förväntas enligt prognosen minska med 32 elever. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 919 elever hösten 2025 (jfr 951 ht 2024) för att därpå följande höst ytterligare minska till ca 880. Antalet förskoleelever beräknas ligga på samma nivå, 83.

Antalet studerande i gymnasiet beräknas öka något p.g.a. stort tryck på studieplatserna i regionen. Antalet studerande beräknas till ca 180.

I skolnätet föreslås inga förändringar från och med höstterminen 2025. Frågan om Sunnanbergs skolas framtid utreds under innevarande läsår, i enlighet med det godkända balanseringsprogrammet.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2025 bli 2265 € högre än i budgeten för år 2024, sammanlagt 17 201 €. Avgiftsinkomsterna ligger i stort sett på samma nivå som 2024, 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. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. På inkomstsidan finns också en försäljning av en undervisningstjänst till Turun yliopisto, 15 535€.

Mindre understödssummor som beräknas inkomma uppskattas till 35 500 € (jfr 2024 46 400 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 15 700 €.

Inkomsternas totalsumma är 227 936 € (jfr 2024: 240 786 €).

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 63 089 €. De totala lönekostnaderna ökar med 132 157 € och personalbikostnaderna minskar med 69 068 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 9 432 327 € (jfr 2024: 9 369 238 €).

I lönebudgeten har minskats en specialklasslärarresurs i Sarlinska skolan, en halv timläraruppgift i Malms skola och två timläraruppgifter i Kyrkbackens skola. Därtill minskas antalet skolgångshandledare med tre. Dessa minskningar har att göra med minskningar i elevantalet och förändringar i behovet av specialklasser och stödtjänster. Den sk Fokus-klassen som svenska sektionen tidigare fattat

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

beslut om fortsätter, trots att Varha har dragit sig ur den ursprungliga samarbetsmodellen.

Timresursen för den grundläggande utbildningen minskar inför innevarande läsår med ca 50 h. För gymnasiets del minskade timresursen något.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ökar med 11 523 € som i huvudsak beror på ökning i lönekostnader. Sammanlagt finns budgeterat för eftisverksamheten 198 064 €.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster ökar med 121 609 € (4,4 %).

Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan har minskat i jämförelse med år 2024. Det här beror främst på de egna satsningarna i fokus-klassen.

Anslagen för fortbildning inklusive naturskolverksamhet är beaktade också i år.

Övriga köptjänster ökar med 19 600 €. Ökningen beror i huvudsak på mattransporter till Malms skola åk 1–2 på Vapparvägen.

Anslagen för städningen ökar med 50 614 € till sammanlagt 482 771 €.

Ökningen beror i huvudsak på merkostnader med anledningen av verksamheten på Vapparvägen samt höjd kostnadsnivå på grund av indexjusteringar.

Kostnaderna för skolbispisningen ökar med 12 000 €. Sammanlagt är summan för skolbispisningen 901 000€. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 12 795 €, totalt är kostnaderna 200 250 €.

Kostnaderna för transporter ökar med 30 200 €, sammanlagt 1 029 400 €.

Ökningen beror främst på indexjusteringar, samt nytt behov av sjötransport.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2025: 2 855 877 € (år 2024, 2 734 268 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen för skolmaterial ligger nästan på samma nivå som år 2024, 105 950 €.

Litteraturanslagen minskar något, från 200 000 € år 2024 till 185 500 €. Anslagen för inventarier ökar. Sammanlagt finns 15 500 € för inventarier. För Malms skola, Sarlinska skolan och PSG finns ingenting budgeterat för inventarier, eftersom nya inventarier införskaffas i anslutning till tidigare och kommande byggprojekt. För övriga skolor har inventarieanslag igen budgeterats efter att ha varit nollbudgeterade senaste år på grund av inbesparingar. Kostnaderna för inköp av it (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) ligger på samma nivå som 2024, 18 800 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 337 270 € (jfr år 2024, 365 190 €).

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående har ökat något pga ökat antal subventionerade platser €. Sammanlagt betalas 20 000 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem minskar kostnaderna med 8 320 €, sammanlagt finns budgeterat 16 100 €. Totalt uppgår understöden till 36 100 €.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 40 493 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 249 380€, en ökning med 2 730 €. De interna hyrorna minskar med 20 815 € (1,3 %) och de interna kapitalkostnaderna ökar med 49 258 € (+ 2,1 %). Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 981 051€ (jfr år 2024: 3 952 608 €).

Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 16 836 089 € en ökning på 1,2 % i jämförelse med budget 2024. I den ingår de interna kostnaderna. Utan de interna kostnaderna är ökningsprocenten 0,9.

Finskspråkig utbildning

Beredningen av budgeten för 2025 är inte ännu klar och således presenteras nyckeltalen för verksamhetsintäkterna och -kostnaderna i euro på mötet.

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 de senaste åren. De finskspråkiga barn som bor i Nagu väljer Ulkosaariston koulu när de inleder den grundläggande utbildningen.

Koivuhaan koulu är en grundskola för åk 1–6 som också inhyser en grupp inom förberedande undervisning. Skolan har gediget kunnande i stöd för lärande och elevernas studier ordnas även verksamhetsområdesvis. I augusti började 41 elever i skolan. I Koivuhaan koulu går för tillfället 262 elever, varav 41 inte har finska som modersmål. Elevantalet i skolan minskar under de kommande åren med ungefär 20 elever per år. I augusti 2025 börjar en förskolegrupp i skolbyggnaden. I och med att förskoleundervisningen inleds behöver också utrymmeslösningarna och relaterade ändringar ses över.

Nilsbyn koulu är också en skola för åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen som också inhyser en förskolegrupp i sina lokaler. Skolan har 70 elever. Samarbetet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fungerar mycket bra. Skolan har för tillfället två sammansatta klasser och läsåret 2025–2026 går sannolikt alla elever i skolan i sammansatta klasser.

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Inlärningsutrymmena i skolan möjliggör till exempel att en undervisningsgrupp flyttas från Koivuhaan koulu.

Ulkosaariston koulu är en mycket liten enhetsskola med 16 elever. Eleverna i skolan går i sammansatta klasser. Lärarna i skolan, en elevassistent och specialläraren i Nilsbyn koulu ansvarar tillsammans för elevernas stöd för lärande.

Elevantalet i Utön koulu har stabiliserats till åtta elever. Undervisningen av eleverna i samma inlärningsutrymme förutsätter att läraren har förmåga till differentiering och att den omgivande naturen i skärgården beaktas som en del av målen för och innehållet av undervisningen.

Läsåret 2024–2025 har Nilsbyn koulu, Ulkosaariston koulu och Utön koulu egna rektorer; klass- eller ämneslärare som förordnats rektorns uppgifter. Arrangemangen för de administrativa uppgifterna i skolorna begrundas kontinuerligt för att få en fungerande lösning som betjänar eleverna, personalen och verksamhetskulturen i skolorna.

Paraistenseudun koulu är en skola för åk 7–9 i Pargas kommunområde med 232 elever för tillfället, vilket är 20 elever fler än förra läsåret. Fem parallellklasser inledde åk 7 i skolan. Största delen av lärarna i skolan är gemensamma med Paraisten lukio, vilket främjar samarbetet mellan skolorna, men det skapar också ramar för hur undervisningen kan ordnas.

Studerandeantalet i Paraisten lukio har stabiliserats till 75 studerande, varav några kommer från grannkommuner.

I den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen kan inga större förändringar noteras. Elevantalen motsvarar prognoserna och man har reagerat på förändringar genom personalplanering. Det är viktigt att koncentrera personalresurser i undervisningen, inte administrationen. Läsåret 2024–2025 har undervisning i fler än en skola ökats för lärarna. På detta sätt har särskilt problem i anslutning till övertid för ämneslärare kunnat lösas och samtidigt garanterat behöriga lärare tillräckligt med undervisningstimmar.

Lagberedningen som gäller stöd för lärande pågår och den nya lagstiftningen träder antagligen i kraft 1.8.2025. I och med lagändringen kommer elevernas stöd för lärande att ordnas på ett annat sätt och trestegsmodellen för stöd för lärande som varit i bruk i över tio år slopas. Lagändringen påverkar ordnandet av stöd för lärande och antalet speciallärare samt deras uppgifter. Kompanjonundervisning och flexibla undervisningsarrangemang ska ökas både i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Ordande av stöd för lärande och specialundervisning etableras som en del av gymnasieutbildningen.

I Brava pågår det andra läsåret och skolgården färdigställdes sommaren 2024. Samarbetet mellan skolorna i Brava förstärks förhoppningsvis, vilket för sin del ökar välmåendet hos personalen, eleverna och de studerande.

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna för den finskspråkiga utbildningen består i huvudsak av hemkommunsersättningar som beräknas uppgå till 512 040 €. Övriga intäktskällor är intäkterna från morgon- och eftermiddagsverksamheten som beräknas uppgå till ca 50 850 €. Sammanlagt beräknas inkomsterna uppgå till 600 590 €.

Verksamhetskostnader

Personalkostnader är den största kostnadsposten. I budgeten för 2025 utgör personalkostnader 5 560 341 €, vilket är en ökning på 1,4 % från 2024. Ökningen i personalkostnader beror på den allmänna löneförhöjningen och även undervisningspersonalens årsförhöjningar höjer lönesumman. Lönesumman omfattar även lönekostnaderna för personliga elevassistenter för åtta elever som placerats i Pargas och dessa lönekostnader återbetalas till staden i efterhand som hemkommunsersättningar.

Kostnaderna för köp av tjänster minskar med 2,3 %. De största kostnadsposterna gäller basmåltidstjänsterna, 574 400 €, samt resor och skolskjutsar, 729 775 €. Kostnaderna för resor och skolskjutsar minskar jämfört med 2024, eftersom kostnaderna för resor och skolskjutsar för året i fråga beräknats som för stora, särskilt när det gäller Koivuhaan koulu.

Kostnadsposten för material, förnödenheter och varor uppgår till 243 260 €, varav största delen består av kontors- och skolmaterial samt litteratur.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till totalt 2 337 372 €.

Budgetförslaget för den finskspråkiga utbildningen uppgår i sin helhet till 9 467 417 €, vilket är 1,5 % mer än 2024.

Avdelningen Fostran och utbildning, totalt

Verksamhetsbidraget för hela avdelningen uppgår till 38 318 589 €.

Budgetförslaget är 0,4 % över ramen på 1,6 %, vilket betyder 130 493 €. Den givna ramen utgår endast från externa kostnader, enligt stadsstyrelsens beslut.

Kompletterande material

Förslag till budget för enheten småbarnspedagogik
Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning
Förslag till budget för enheten finskspråkig utbildning

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Nämnden för fostran och utbildning beslutar för sin del godkänna förslaget till budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning och respektive enhet småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning.

Nämnden för fostran och utbildning	§ 52	04.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 61	25.09.2024
Nämnden för fostran och utbildning	§ 68	02.10.2024

Beslut Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delgivning Ekonomienheten, stadsstyrelsen

Nämnden för fostran och utbildning

§ 69

02.10.2024

Ta del av tjänsteinnehavarbeslut och protokoll

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 69

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Nämnden för fostran och utbildning antecknar att den tagit del av besluten samt beslutar att det inte finns orsak att ta något av besluten till behandling.

Utbildningschef, svensk utbildning

(S)Elevbeslut

5.9.2024 § 369 Beslut om särskilt stöd

Utbildningschef, finsk utbildning

(S)Elevbeslut

30.8.2024 § 182 Ansökan om frånvaro från närundervisning

30.8.2024 § 183 Ansökan om frånvaro från närundervisning

Chef för småbarnspedagogik

(S)Beslut

26.8.2024 § 38 Köp av plats inom småbarnspedagogik från S:t Karins stad

26.8.2024 § 39 Försäljning av plats inom småbarnspedagogik till Björneborgs stad

Personalbeslut

9.9.2024 § 40 Val av barnskötare inom småbarnspedagogik, 1.9.2024-31.7.2025,

Björkhagens daghem (Kuntarekry 616783)

Rektor, Malms skola

(S)Elevbeslut

12.2.2024 § 1 Särskilda undervisningsarrangemang angående skoldagarnas längd samt arrangemang

22.3.2024 § 3 Särskilda undervisningsarrangemang

13.5.2024 § 4 Skriftlig varning för elev, Malms skola

12.8.2024 § 5 Särskilda undervisningsarrangemang angående skoldagarnas längd

16.8.2024 § 6 Särskilda undervisningsarrangemang angående skoldagarnas längd samt undervisningsarrangemang

16.8.2024 § 7 Särskilda undervisningsarrangemang angående skoldagarnas längd samt undervisningsarrangemang

16.8.2024 § 8 Särskilda undervisningsarrangemang angående skoldagarnas längd

Nämnden för fostran och utbildning

§ 69

02.10.2024

20.8.2024 § 9 Särskilda undervisningsarrangemang
12.9.2024 § 10 Särskilda undervisningsarrangemang angående skoldagarnas
längd samt undervisningsarrangemang

Rektor, Sarlinska skolan

(S)Elevbeslut

9.2.2024 § 1 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan
12.3.2024 § 2 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan
18.3.2024 § 3 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan
4.4.2024 § 4 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan
3.5.2024 § 5 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan
22.5.2024 § 6 Årskursintegrerad undervisning, Sarlinska skolan
22.5.2024 § 7 Årskursintegrerad undervisning, Sarlinska skolan
2.9.2024 § 8 Särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan
6.9.2024 § 9 Skriftlig varning, Sarlinska skolan
11.9.2024 § 10 Särskilda undervisningsarrangemang, Sarlinska skolan

Rektor/Skräbböle skola

(S)Elevbeslut

26.3.2024 § 1 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang

Rektor, Kyrkbackens skola

(S)Elevbeslut

14.5.2024 § 1 Beslut om särskilda undervisningsarrangemang för elev i
Kyrkbackens skola

Rektor, Koivuhaan koulu

23.1.2024 § 1 Särskilda undervisningsarrangemang (18 § i lagen om
grundläggande utbildning)
21.5.2024 § 2–7 Gå om årskurs
23.5.2024 § 8 Flytt av elev inom förberedande undervisning till en lägre årskurs
än hens åldersklass inom den grundläggande utbildningen
23.5.2024 § 9 Flytt av elev inom förberedande undervisning till en lägre årskurs
än hens åldersklass inom den grundläggande utbildningen
23.5.2024 § 10 Flytt av elev inom förberedande undervisning till en lägre årskurs
än hens åldersklass inom den grundläggande utbildningen
23.5.2024 § 11 Flytt av elev inom förberedande undervisning till en lägre årskurs
än hens åldersklass inom den grundläggande utbildningen

Rektor, Paraistenseudun koulu

4.4.2024 § 1 Särskilda undervisningsarrangemang
4.4.2024 § 2 Särskilda undervisningsarrangemang
4.4.2024 § 3 Särskilda undervisningsarrangemang
20.5.2024 § 4 Särskilda undervisningsarrangemang
19.9.2024 § 5 Särskilda undervisningsarrangemang

Nämnden för fostran och utbildning

§ 69

02.10.2024

Beslut

Förslaget godkändes.

Nämnden för fostran och utbildning

§ 70

02.10.2024

Anmälningssärenden

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 70

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Nämnden för fostran och utbildning antecknar att den tagit del av följande handlingar:

Undervisnings- och kulturministeriet

Brev 23.8.2024: Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Kommunförbund informerar om genomförandet av ökningen av antalet årsveckotimmar inom den grundläggande utbildningen (VN/33230/2023-OKM-71)

Regionförvaltningsverket

Styrningsbrev 3, 6.9.2024: Anordnande av åskådningsfostran och religiösa tillställningar inom småbarnspedagogiken (LSSAVI/1373/2024)

Beslut

Förslaget godkändes.

Nämnden för fostran och utbildning

§ 71

02.10.2024

Aktuella frågor

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 71

- skolornas invigning av aktiverande samlingsplatsen i Korpo 27.9.
- skolorna höll öppet hus lördag 28.9.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 63, § 64, § 65, § 66, § 68, § 69, § 70, § 71

Besvärsförbud

Enligt 136 § i kommunallagen får inte omprövning begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 67

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Pargas stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Nämnden för fostran och utbildning

Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas[a]pargas.fi, tfn 02 458 5700

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9.00–14.00.

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Pargas stads registratur.

Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas[a]pargas.fi, tfn 02 458 5700

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 09.10.2024 .

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes