

Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 för enheten svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 10.10.2022 § 61
822/02.02.00/2022

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 3753593
förnamn.efternamn@pargas.fi

Stadstyrelsen har på sitt möte 22.8.2022 § 199 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2023.

Det fortsatt exceptionella läget i Finland och världen har fortsättningsvis medfört osäkerheter kring uppgörandet av budgeten 2023.

Utgångspunkten i budgetramen år 2023 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Dock saknas fortfarande informationen om flera stora poster beträffande det nya välfärdsområdet. Även den slutliga skattesatsen på nationell nivå är inte slutligen fastställd, vilket kan medföra förändringar/korrigeringar i kommunernas skatteinkomster.

I budgetramen 2023 har en förhöjning om totalt 3,5 % av personalkostnaderna beaktas och pga. världsläget och den rådande kostnadsutvecklingen har köptjänster och förnödenheter höjts mellan 5-10 % på grund av inflationen. Beträffande stadens hyror saknas ännu uppgifter på vad det nya välfärdsområdet kommer att godkänna för hyresnivå beträffande samtliga social- och hälsovårdsfastigheter.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. På grund att det rådande läget där nya uppgifter kommer dagligen och avsaknaden av information på väsentliga budgetposter kan budgetramen revideras under hösten då framställningen av budgeten 2023 framskrider.

Den nya organisationsstrukturen som slogs fast av stadsfullmäktige i juni innebär att den nuvarande bildningsavdelningen splittras. Småbarnspedagogiken, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kosthållet bildar i fortsättningen sektorn Fostran och utbildning.

De strategiska tyngdpunktsområden som valts för respektive ansvarsområde kommer att finnas samlade i budgetboken i ett gemensamt strategikapitel för hela stadens organisation. För ansvarsområdet svenskspråkig utbildning gäller följande strategiska tyngdpunktsområden 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
- Vi lyfter upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet

Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska något från hösten 2022. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 942 elever hösten 2023 (jfr 967 ht 2022) för att därpå följande höst ligga på samma nivå. Antalet förskoleelever minskar från 97 till 8. Antalet studerande i gymnasiet kommer att vara på en stabil nivå, ca 170 -180.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2022 bli 19 399 € mindre än i budgeten för år 2022, sammanlagt 11 900 €. Avgiftsinkomsterna ligger i stort sett på samma nivå som 2022, slgt 105 000 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. Mindre summor som beräknas inkomma uppskattas till 29 300 € (jfr 2021 31 000 €). Övriga verksamhetsinkomster som i huvudsak har varit pensionsavgifter som faktureras Axxell Utbildning Ab (2022 46 400 €) faller bort. Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 11 400 €. Inkomsternas totalsumma är 188 400 € (jfr 2022 245 399 €).

Verksamhetsutgifter

På grund av en lagändring påförs kommunerna en sk Keva utjämningsavgift som inte funnits tidigare. För svenksspråkig utbildning är summan 166 983€.

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 897 744 €. De totala lönekostnaderna ökar med 541 391 € och personalbikostnaderna ökar med 356 353 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 9 242 223 € (jfr 2022 8 344 479 €).

I lönebudgeten har upptagits anslag för två basgrupper mera än nu. Det finns numera två grupper för elever som studerar enligt verksamhetsormåde, en i Malms skola och en i Sarlinska skolan. Därtill verkar den sk fokusklassen som svenska sektionen tidigare fattat beslut om. Elevantalet i de stora skolorna minskar inte sså mycket att det inverkar på antalet basgrupper och nedgången i elevantal i de mindre skolorna möjliggör inte heller minskning av antalet basgrupper. Antalet elevassistenter beräknas öka med två, på grund av ökat stödbehov bland eleverna.

Timresursen för den grundläggande utbildningen ökade med ca 50 h, men minskade för gymnasiets del med 7,05 h . Från och med höstterminen 2022har personalresurserna i några av skolorna tillfälligt utökats på grund av stor oro i vissa klasser. Stödbehovet efter coronapandemin är uppenbart.

Kostnaderna för löner inom eftermiddagsverksamheten ökar. Lönekostanderna ökar med 42 023€ på grund av ökat personalbehov framför allt i Kyrkbackens skola och Sarlinska skolan, där eftsiverksamhten ökar för elever med särskilt stöd i åk 7-9. Också kotsnaderna för mellanmål ökar39 500€ till 45 000€.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster ökar med 160 245 € (6,5 %).

Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan ökar med 4 000 €, till 67 000 €. Anslagen för fortbildning ökatr med 6000 €, bland annat för naturskolverksamhet, slgt 19 950 €.

Anslagen för städningen ökar med 52 376 € till sammanlagt440 252 €.

Kostnaderna för skolbespisningen ökar med 53 900 €. Sammanlagt är summan

för skolbespisningen 864 400 €. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 20 260€, totalt är kostnaderna 145 416 €. Kostnaderna för transporter ökar med 151 300 €, sammanlagt 933 900 €. ökningen beror dels på indexjusteringar, dels på behov av nya rutter. De totala kostnaderna för köptjänster är år 2023: 2 580 074 € (år 2022, 2 371 764 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen per elev för skolmaterial har indexjusterats. Litteraturanslagen ökar från 181 400 € till 190 560 €. Anslagen för inventarier ökar med 2 700 €. Sammanlagt finns 30 100 € för inventarier. För Sarlinska skolan, PSG och Träsk skola finns inbegripet budgeterat för inventarier. Kostnaderna för inköp av it (ss videokameror, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) minskar med 5 000 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 357 650 € (jfr år 2022, 333 050 €).

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 finns budgeterat 10 000€.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 320 026 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 195 170 €, en ökning med 30 700 €. De interna hyrorna stiger med 48 177 € (3,5%) och de interna kapitalkostnaderna med + 12,6%, 233 359. Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 502 058 € (år 2022, 3 220 522 €).

Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 15 858 675 €.

Ett budgetmöte med stadsdirektören och ekonomichefen hålls torsdag 6.10.

Bildningsnämnden behandlar budgeten 18.10. På grund av stora osäkerhetsfaktorer i budgetarbete kan ändringar komma att ske i budgetförslaget de närmaste dagarna och veckorna.

Kompletterande material	Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning 2023
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 3753593 förnamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutar för sin del godkänna förslaget till budget 2023 för enheten svenskspråkig utbildning. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	bildningsnämnden
