

Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 sektorn fostran och utbildning, ansvarsområdet svenskspråkig utbildning

Nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion 09.10.2023 § 36
456/02.02.00/2023

Beredare

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

Stadstyrelsen har på sitt möte 21.8.2023 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2024.

Det fortsatt exceptionella läget i Finland och världen har fortsättningsvis medfört osäkerheter kring uppgörandet av budgeten 2024.

Utgångspunkten i budgetramen år 2024 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 skatteoch statsandelsinkomsterna.

I budgetramen 2024 har en förhöjning om totalt 4,9 % av personalkostnaderna beaktas och pga. världsläget och den rådande kostnadsutvecklingen har köptjänster och förnödenheter höjts mellan 5-10 % på grund av inflationen

Ramarna är bindande för budgetåret för varje sektor 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 2024 framskrider.

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 som 2023:

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

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 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 3036 € 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 en 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. Anafelt basgrupper i Malm 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 inför innevarande läsår med ca 30 h. Fråga var om insatser som gjordes redan under föregående läsår, men som var obudgeterade, bland annat införandet av Fokus-klassen. För gymnasiets del ökade timresursen med 10,5 h . Stödbehovet efter coronapandemin har fortsatt vara stort.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ligger i stort sett på samma nivå som 2023.

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 €.

Bildningsnämnden behandlar budgeten 11.10. 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 2024
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutar för sin del godkänna förslaget till budget 2024 för enheten svenskspråkig utbildning. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	bildningsnämnden
