

Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027 sektorn fostran och utbildning, ansvarsområdet svenskspråkig utbildning

Nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion 30.09.2024 § 49
344/02.02.00/2024

Beredare

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

Stadstyrelsen har på sitt möte 19.8.2024 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2025.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Stadens underskott enligt ramen år 2025 kommer att vara -2,5 miljoner minus.

För nämnden för fostran och utbildning är den fastställda budgetramen + 1,6 %.

I budgetramen 2025 har en förhöjning om totalt 2 % av personalkostnaderna beaktas och för köptjänster gäller en noll linje.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. Budgetramen kankomma att revideras under hösten då framställningen av budgeten 2025 framskrider.

Vissa strategiska tyngdpunktsområden har valts för hela staden. För sektorn fostran och utbildning gäller följande strategiska tyngdpunktsområden:

- Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synliga 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

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 pga stort tryck på studieplatserna i regionen. Antalet studerande beräknas till ca 180.

Malms skolas åk 1-2 verkar i de tillfälliga utrymmena vid Vapparvägen, pga renovering av skolhuset på Parsbyvägen. Arrangemanget medför ökning i hyres- och städkostnader samt mattransporter.

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 beslut om fortsätter.

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 löneskostnader. 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 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 ikt (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 €).

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%.

Nämnden för fostran och utbildning behandlar budgeten 2.10.

Kompletterande material	Förslag till budget för sektorn svenskspråkig utbildning 2025
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion beslutar för sin del godkänna budgetförslaget 2025 för svenskspråkig utbildning.
Beslut	Förslaget godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.
Delgivning	Nämnden för FoU
