Budget 2027 för enheten svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 05.10.2026 § 36
370/02.02.00/2026

Beredare

Bildningsdirektör Ulrika Lundberg tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har på sitt möte 17.8.2026 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2027.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Stadens underskott enligt ramen år 2026 kommer att vara -2,5 miljoner minus.

För bildningsnämnden är den fastställda budgetramen – 0.8 %. För enheten svenskspråkig utbildning är ramen – 0.1 %.

I ramen är beaktat att lönekostnaderna ökar med 2,8%.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt.

En ny strategi för staden har godkänts, Tillväxt som syns och känns. Strategin utgår från tre värdeord: Mod, Kärlek och Smidighet. För bildningsavdelningen föresås följande strategiska tyngdpunktsområden:

- Ökad synlighet för småbarnspedagogik och skolor, med målsättning att öka inflyttningen av barnfamiljer
- Öka kontakterna över språkgränsen
- Läsfrämjande verksamhet

För enheten svenskspråkig utbildning kommer därtill enhetsvisa målsättningar att vara rörelse i skolvardagen och fortsatt implementering av stödreformen.

Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska med 22 elever. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 863 elever hösten 2027 (jfr 885 ht 2026) för att därpå följande höst ytterligare minska till ca 820. Antalet förskoleelever beräknas fortsätta att sjunka från 74 innevarande höst till 68 hösten 2027. Antalet studerande i gymnasiet fortsätter att öka pga stort tryck på studieplatserna i regionen. Antalet studerande beräknas uppgå till 210 hösten 2027.

Malms skolas samtliga elever är nu tillbaka i det egna skolhuset. Den sista och tredje delen av saneringen har inletts och beräknas vara slutförd till skolstarten i augusti 2027. Antalet elever i Malms beräknas ligga på samma nivå som innevarande läsår, drygt 330 elever. Elevantalet i Skräbböle skola går från 72 till 63 och i Kirjala skola från 40 till 32 elever. I Kyrkbackens skola beräknas antalet elever vara på samma nivå, 95 elever. I Skärgårdshavets skola sker sannolikt en minskning från 57 till 52 elever. I Träsk ökar elevantalet med några elever till 17, i Iniö från 8 till 10 elever.
I Sarlinska går elevantalet ned med en handfull elever, till 261.

Timresursen för den grundläggande utbildningen minskade inför innevarande läsår med 102,48 h, vilket inkluderar stängningen av Sunnabergs. För gymnasiets del ökade resursen med 5,8 timmar.

Antalet basgrupper beräknas vara detsamma hösten 2027 som innevarande läsår. Eftersom elevantalet kommer att sjunka i flera av skolorna kommer timresursen att ses över och justeras nedåt.

I budgetöversikten nedan ingår endast de externa kostnaderna. De interna hyrorna och städningen syns inte på kostnadssidan.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2027 bli 51 281 € högre än i budgeten för år 2026, sammanlagt 115 700 €. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten justerades inför innevarande läsår. Avgiftsinkomsterna beräknas öka något 2027, från 90 000 € till 94 000 € . Inkomsterna för de platser i skoltaxina som kan köpas beräknas minska något till 37 100 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet.

Mindre understödssummor som beräknas inkomma uppskattas till 42 500 € (jfr 2026 38 000 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 14 500 €.

Inkomsternas totalsumma är 309 300 € (jfr 2026: 278 639 €).

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 255 563 €. De totala lönekostnaderna ökar med 201 079 €. Personalbikostnaderna ökar med 54 484 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 10 070 613 € (jfr 2026: 9 815 050 €). En halv speciallärartjänst reserverats för koordineringen av specialundervisningen. Också gymnasieutbildningen beräknas bli högre på grund av ökat studerandeantal.

I lönebudgeten ingår flera justeringar för att effektivera verksamheten då elevantalet går ner. Stängningen av Sunnanbergs skola ger en sju månaders kostnadseffekt. I övrigt ingår minskning av timresurs, förändringar i gruppstrukturer och ledarskapsarrangemang. Förändringarna gäller de flesta enheter i den grundläggande utbildningen, i olika omfattning.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten minskar med 2 717 € som beror på minskat antal elever i verksamheten. I verksamheten finns 8 egna grupper och två externa som subventioneras. Totala antalet elever i verksamheten är innevarande läsår 97. Sammanlagt finns budgeterat för lönekostnader i eftisverksamheten 261 723 €.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster minskar med 250 611 € (11.3 %).
Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan beräknas igen minska något. Anslagen för köptjänster ss naturskoladagar är slopade ur budgeten. Utgifterna för fortbildning ligger på samma nivå, 16 200 €. Övriga köptjänster

minskar med 17 900€. Minskningen beror i huvudsak på att mattransporterna till Vapparvägen faller bort.

Kostnaderna för skolbespisningen minskar med 88 300 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 822 200€. Minskningen beror på nedgång i elevantalet. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka endast marginellt med 1 850 € , totalt är kostnaderna 96 100 €.

Kostnaderna för transporter minskar med 135 840 €, sammanlagt 905 600€. Upphandlingen av skolskjutsarna gjordes hösten 2025 och de nya avtalen trädde i kraft 1.1.2026. Upphandlingen var lyckad och medförde lägre kostnader än budgeterat.
De totala kostnaderna för köptjänster är år 2027: 1 973 729 € (år 2026: 2 224 340 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen för skolmaterial minskar från 104 000 € till 101 870 €. Litteraturanslagen ökar något , från 194 300 € 2026 till 197 150 €. Ökningen beror på litteraturanskaffningar till gymnasiestuderande. Anslagen för inventarier ökar, då mindre summor igen lagts in för skolorna i Brava. Malms skola har inte anslag för inventarier, då skolans inventarier förnyas i samband med renoveringsprojektet. Sammanlagt finns 14 750 € för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) har strukits eftersom största delen leasas och finns budgeterat som köptjänst. Förslaget innehåller inte anslag för den sk. skolfrukten. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 329 640 € (jfr år 2026, 318 940 €).

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten ligger på samma nivå 18 500 € . För inkvarteringstjänster för elever i privata hem minskar kostnaderna med 2 000 €, sammanlagt finns budgeterat 11 000 €. Totalt uppgår understöden till 29 500 €.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de minskar totalt med 37 200 €. Hyror för byggnader minskar med 49 300 € som till stor del beror på bortfallet av skolutrymmena för Sunnanbergs skola. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer och övrig ikt utrustning, 280 200 €, en ökning med 21 400 €. Detta trots att i budgetförslaget inte längre ingår leasing av datorer för åk 1 från och med 1.8.2027.

Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 12 529 772 € en minskning på 0.4 % % i jämförelse med budget 2026. Ramen för svenskspråkig utbildning var - 0.1 %.

Bildningsnämnden behandlar budgeten 7.10.

Kompletterande material Förslag till budget för sektorn svenskspråkig utbildning 2026

Föredragande Utbildningschef Anders Vikström, tfn 040 180 1324

fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutar för sin del godkänna budgetförslaget 2027 för enheten svenskspråkig utbildning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Ledamot Paola Fraboni föreslog understödd av Marlena Laurén att meningen i beredningstexten om samarbete med Åbolands naturskola stryks. Till budget sätts 6000€ för naturskoleundervisning för åk 5, med önskan att skolorna söker bidrag för resterande summan.

Ordföranden föreslog att nämnden röstar om föredragandens förslag och ledamoten Frabonis förslag så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Frabonis förslag röstar Nej.

Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs 9 röster

- Ja röster 4
- Nej röster 5
- Nedlagda röster 0

Sektionen beslöt sålunda godkänna Paola Frabonis förslag. Röstningsprotokollet bifogas protokollet som bilaga.

Beslutet justerades omedelbart.

Bilaga Omröstningsprotokoll

Delgivning Bildningsnämnden

_____