

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden

§ 68
§ 77

07.10.2020
11.11.2020

Förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitut och kollektivtrafik

464/02.02.00/2020

Bildningsnämnden 07.10.2020 § 68

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

Föredragande

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

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 7.9.2020 § 174 anvisningarna för arbetet med 2021 års budget. I beredningen sägs att det exceptionella läget i Finland och världen har gjort årets budgetprocess och de kommunala ekonomiska förutsättningarna mycket osäkra. För stadens del har de senaste årens minusresultat (2017 -34 t€, 2018 -1 954 t€ och 2019 -5 446 t€) inte skapat de bästa förutsättningarna till att skapa en ekonomi i balans. För år 2020 utgick budgeten från att man skulle skapa ett positivt resultat om 638 000 euro. Under våren 2020 ställde coronaepidemin till det på många plan. Stadens skatteinkomster har minskat med 4,4 miljoner euro under 2020.

Utgångspunkten i budgetramen 2021 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planeperioden.

Styrelsen framhåller att det är viktigt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man målmedvetet ser över stadens processer och strukturer. Det är även av största vikt att stadens verksamhetsintäkter uppdateras till nivåer som motsvarar den verksamhet och service staden bedriver. Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 % i jämförelse med 2020. Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå. Personalkostnaderna behöver minska som helhet för att en balans i ekonomin skall kunna förverkligas. Samarbetsförhandlingar kan inte uteslutas under året. Budgetramen tillåter ej heller en kostnadsutveckling för köptjänsterna inom staden. Ramarna innefattar de interna kostnaderna, inkomsterna och även interna hyror. De interna hyrorerna stiger med 1,7 % och kosthållet med 1,3 %.

Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år, med undantag nu för några år under planeåren i och med investeringen i det nya skolcampuset. Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag

sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2022 - 2023) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter.

Ramen för bildningsavdelningen utgår från ett verksamhetsbidrag om -3,21 %. För bildningsavdelningen är det av stadsstyrelsen givna verksamhetsbidraget 34 377 000 €, vilket är en nettominskning med 1 140 526 €.

Verksamhetsintäkterna har beräknats öka med 7,72 % eller 159 230 € och verksamhetskostnaderna minska med -2,61 %, -981 296 €. Medborgarinstitutet ingår inte längre som en del av finskspråkig utbildning, utan bildar en egen enhet. På grund av kostnadshöjningarna har det inte funnits några som helst förutsättningar att få ned kostnaderna till den nivå som stadsstyrelsen förutsätter. Verksamheten inom småbarnspedagogiken och skolorna är till största del bunden till slutet av verksamhetsperioden, dvs sista juli. Endast löneökningen på 2 % betyder för bildningsavdelningens del 333 884 € på årsbasis (2020 års budget).

Småbarnspedagogiken

Allmänt

Antalet födda barn i Pargas har minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta några år framöver. Tillsvidare har det inte inverkat märkbart på antal barn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken eftersom deltagarprocenten är hög, 87 % och kommer enligt prognos ytterligare att stiga en aning. Även nettoomflyttningen till Pargas, 0 - 4-åringar, visar på ett klart plus, t.ex. år 2018 +20 barn. Under nästa år räknar man trots allt med att barnantalet inom småbarnspedagogiken totalt sett minskar med ca 30 barn jämfört med år 2020. En utredning över småbarnspedagogiken gjordes under våren av Vertikal Oy. I rapporten föreslås att man ser över servicenätet och t.ex. sammanslår verksamheter i mån av möjlighet. Servicenätet analyseras för tillfället och en plan ska uppgöras. Verksamheten kommer delvis att omstruktureras och anpassas under året.

Småbarnspedagogiken har stått inför stora utmaningar gällande fastigheterna under många års tid. En del av daghemsfastigheterna i Pargas kommunområde är fortfarande oändamålsenliga samt verksamhetsmässigt små och sårbara. Detta kräver ofta mera personal t.ex. på grund av öppethållningstiderna. Under verksamhetsåret 2019 konstaterades det problem i fastigheten Havsvind. En del av verksamheten flyttades då tillfälligt till Björkhagens daghem och en barngrupp stannade kvar i fastigheten fram till sommaren 2020. I och med att barnantalet har sjunkit, har verksamheten omstrukturerats så att Havsvind-fastigheten inte behövs framöver för småbarnspedagogiken. Daghemmet Karusellen flyttade till tillfälliga utrymmen den 23.9.2019, på grund av problem med inomhusluften. Daghemmet har nu totalrenoverats och fått en tillbyggnad på ca 50 m², så att byggnaden uppfyller dagens krav. Verksamheten flyttade tillbaka till daghemmet i september 2020. Houtskär daghem kommer att renoveras under verksamhetsåret så att det uppfyller dagens krav.

Verksamhetsinkomster

Inkomsterna är uppskattade till 1 000 000 € för år 2021, vilket betyder en mycket optimistisk uppskattning. Samtidigt har beredningen av regeringens proposition med förslag till en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik inletts. Enligt förslaget ska bl.a. inkomstgränserna höjas med 31 % och maximiavgiften för det andra barnet sänkas från 50 % till 40 %. Tillsvidare har kommunen inte fått information om när dessa ändringar ska träda i kraft. Oberoende betyder detta förslag ett stort inkomstbortfall för kommunen som inte har kunnat beaktas i denna budget.

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

Personalutgifterna för år 2021 är 5 525 710 €, vilket betyder en minskning på 16 280 € (-0,3 %) jämfört med budgeten 2020, trots en löneförhöjning på 2 % (ca 90 000 €). Det beror på att verksamhet och antal personal anpassas och omstruktureras under året. Småbarnspedagogiken samarbetar med skolsidan beträffande förskoleundervisningen och delar på löneutgifterna. För eventuell skiftomsorg i Nagu, Korpo och Houtskär har inga extra resurser budgeterats eftersom behovet är oklart. Behovet verkar tillsvidare vara rätt litet.

Köp av tjänster

Utgifterna för köptjänster minskar med 8,3 % (219 704 €). Det beror främst på minskat antal köp av platser (från 84 till 63) av Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f. jämfört med år 2020.

Material, förnödenheter och varor

För material och varor har det budgeterats 190 700 € vilket betyder en minskning på 31 508 € (14,2 %) jämfört med budgeten i fjol.

Understöd

Pargas stad har tillsvidare erbjudit ett kommuntillägg till privat vård av barn. Kommuntillägget är inte lagstadgat. I dagsläget är användningen av kommuntillägget mycket litet. För kommuntillägget har det år 2020 budgeterats 21 000 €. I budgetförslaget för 2021 föreslås att Pargas stad inte betalar kommuntillägg till privatvård fr.o.m. januari 2021. Det skulle betyda en inbesparing på ca 18 000 €. Hemvårdsstödet är budgeterat på samma nivå som 2020.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader ökar med 90 174 € (8,8 %). Det beror bl.a. på att leasing utgifterna för ikt ökat, hyran stigit t.ex. i Nagu och justerats internt i Korpo. Hyran för Havsvind fastigheten, ca 37 000 € är borträknad eftersom fastigheten inte längre behövs för småbarnspedagogiken. Hyran för Houtskär daghem kommer antagligen att höjas under året eftersom fastigheten renoveras. Eventuell förhöjning är inte beaktad i budgeten.

Sammanfattningsvis är nettosumman för enheten för småbarnspedagogik 8 633 048 € vilket betyder 195 318 € (-2,2 %) mindre än budgeten 2020.

Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska något hösten 2021, enligt prognosen med ca 25 elever. Eleverna i åk 1-6 kommer enligt prognosen att ligga på samma nivå som 2020, minskningen gäller åk 7-9. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 975 elever hösten 2021 för att därpå följande höst igen minska något. Antalet elever med särskilda behov ligger på ungefär samma nivå som innevarande år. Antalet förskoleelever ser ut att också minska något. Antalet elever i förskolan är hösten 2020 93 för att hösten 2021 minska till 86. Antalet elever i gymnasiet kommer att vara på en stabil nivå, ca 150-160.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2021 bli 9 651 € mindre än i budgeten för år 2020, sammanlagt 47 522 €. Avgiftsinkomsterna ökar med 5 000 € till slgt 10 000 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. Mindre summor som beräknas inkomma uppskattas till 33 500 € (jfr 2020 37 200 €). Övriga verksamhetsinkomster är bland annat pensionsavgifter som faktureras Axxell Utbildning Ab. Totalt sett ökar de övriga inkomsterna något till 58 800 €. Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 12 000 €. Ersättningen för frivilliga skolskjutsar har höjts från 120 € per termin till 180 €. Sammanlagt har budgeterats 17 800 € inkomster för detta. Inkomsternas totalsumma är 273 622 € (jfr 2020: 268 645 €).

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 219 677 €. Personalkostnaderna har höjts med 2,0 %. De totala lönekostnaderna ökar med 187 604 € (+2,8 %) och personalbikostnaderna ökar med 32 073 € (+2,1 %). Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 8 447 053 € (jfr 2020: 8 227 376 €). För samtliga skolor kommer timresursen att skäras ned. Det slutliga antalet timmar klarnar först senare. Förslaget innebär också en minskning av antalet basgrupper.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster minskar med 18 509 € (-0,7 %). Anslagen för köptjänster av övriga ökar med 14 557 € (+10,9 %). Anslagen för fortbildning har skurits ned med 3 574 €, andra året i rad. Det här på grund av att personalen inte deltar i fortbildning i samma utsträckning som tidigare på grund av coronaepidemin. Så gott som alla fortbildningar ges idag över nätet. Summan för fortbildningar är 13 950 €. Anslagen för städningen ökar med 2 837 € (+0,7 %). Sammanlagt är kostnaderna för städningen 384 840 €. Kostnaderna för skolbespisningen ökar med 49 396 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 925 260 €. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 11 853 € (+9,7 %), slgt 134 159 €. Kostnaderna för skolskjutsarna ökar med 6 000 €, sammanlagt 664 000 €.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2021 2 461 885 € (år 2020: 2 480 394 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen för skolmaterial och litteratur är ungefär på samma nivå som år 2020, sammanlagt 210 470 €. Anslagen för inventarier minskar med 20 280 €. Det här på grund av att anslagen för Sarlinska skolan, Pargas svenska gymnasium och Träsk skola skurits ned. De här skolorna får sina inventarier förnyade i och med de nya skolhusen. Sammanlagt finns 29 600 € för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) ökar med 4 509 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 273 830 € (jfr år 2020: 291 094 €).

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående minskar med 5 000 €. Sammanlagt betalas 25 500 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 69 279 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 167 047 €, en ökning med 41 493 €. Kostnadsökningen beror på den stegvisa övergången till leasingsystemet under en tre-fyraårsperiod. I och med detta ingår alla elevdatorer i leasingsystemet. De interna hyrorna ökar med 26 066 € (+0,9 %). Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 077 677 € (år 2020, 3 051 611 €). Hyreskostnader för övriga fastigheter (Träsk och Sunnanbergs skolor) ökar med 9 750 € p.g.a. att hyran för Koupo stiger.

Sammanfattningsvis är nettosumman för svenskspråkig utbildning sammanlagt 14 312 520 €.

Ramen på -3,21 % innebär för svensk utbildning 13 617 689 €. Budgetförslaget ligger sålunda 694 831 € över ramen.

Finskspråkig utbildning

Följande faktorer har påverkat beredningen av den finskspråkiga utbildningens budget för år 2021:

Medborgarinstitutet Kombi har blivit ett eget ansvarsområde och hör inte längre till den finskspråkiga utbildningens ansvarsområde.

Verksamhet

Inga större förändringar i antalet elever eller skolornas verksamhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan skönjas jämfört med innevarande läsår. Ingen undervisning sker i Simonkylän koulu under läsåret 2020–2021, eftersom ingen anmält sig till skolan. De finskspråkiga eleverna som

bor i Nagu har valt antingen Ulkosaariston koulu eller Koivuhaan koulu som sin skola. Vid ingången av läsåret 2020–2021 började sammanlagt 45 elever i åk 1 på Koivuhaan koulu, året innan var antalet elever 49 i åk 1. Antalet elever i den förberedande undervisningen har sjunkit och i september fanns det endast två elever i klassen. Därför är det ändamålsenligt att eleverna i den förberedande undervisningen integreras till undervisningsgrupperna inom den allmänna undervisningen så fort som det är ändamålsenligt med tanke på elevens inläring och gruppbildningen. Med hjälp av statens specialunderstöd är det möjligt att inom den förberedande undervisningen stärka elevers kunskaper i att tala, läsa och skriva på finska under läsåret 2020–2021.

Inom gymnasieutbildningen har antalet elever minskat och samarbetet med Pargas svenska gymnasium fungerar relativt bra, ett exempel på detta är organiseringen av studentskrivningarna i samarbete och tandemundervisningen. Gymnasiet är tillfälligt inrymt i Axxells lokaler på Vapparvägen. Gymnasierna har inlett ett samarbete med yrkesinstitutet Axxell med en gemensam studievecka (intensiv vecka) i februari 2021 som mål. I gymnasierna bereds en lokal läroplan som tas i bruk inför läsåret 2021–2022.

Det har inte skett förändringar i antalet barn och elever med särskilt stöd, även om det finns allt fler barn och elever som är berättigade till intensifierat stöd. Handlingsmodeller för det allmänna stödet borde användas mer, eftersom alla nivåer av stöd för inläringen från allmänt stöd till särskilt stöd stärker elevens inläring och kunskaper. Undervisningsgrupperna i Pargas kommunområde är mycket blygsamma till storleken, vilket innebär att det inte borde finnas förhinder för integreringen och undervisningens differentiering.

Kompanjonsundervisning och flexibla undervisningsarrangemang bör vidareutvecklas. Med tanke på utfallet av budgeten är det ytterst viktigt att undervisningsgrupperna har byggts upp rationellt och att resurserna för undervisningen fördelas rationellt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Under åren 2020–2023 genomförs en totalrenovering av lokalerna för undervisning och administration för åk 7–9 och gymnasiet. Efter renoveringen är det möjligt att ordna undervisningen enligt läroplanerna för grundläggande utbildning och gymnasium så att lärmiljöerna är pedagogiskt fungerande, mångsidiga och säkra. Det är ytterst viktigt att redan i planeringskedet av totalrenoveringen beakta samarbetet mellan de finsk- och svenskspråkiga skolorna i undervisningen och all verksamhet.

Verksamhetsinkomster

Verksamhetsinkomsterna för den finskspråkiga utbildningen består främst av hemkommunsersättningar som förväntas uppgå till cirka 193 000 € år 2021, ersättningarna beräknas öka med cirka 26 000 € jämfört med år 2020. Kostnaderna för hemkommunsersättningar är i samma storleksklass som inkomsterna. Andra inkomstkällor är avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet, 50 000 €, samt statliga specialunderstöd. Sammanlagt beräknas inkomsterna uppgå till 269 000 €.

Verksamhetsutgifter

Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten. Personalkostnadernas andel av budgeten är 5 232 804 €, vilket innebär en ökning på 2,5 % jämfört med 2020. Ökningen av personalkostnader beror på den allmänna löneförhöjningen (2 %). Även undervisningspersonalens årstillägg höjer lönesumman. Klasslärare med dubbelbehörighet har också högre löner än klasslärare. Gymnasieresursen och lärarnas resor mellan arbetsplatserna under skoldagen har nu beaktats i lönesumman (reskostnadsersättningar).

Anslaget för köp av tjänster är i sin helhet 1 664 647 €, vilket innebär en minskning på 118 000 € jämfört med budgeten för år 2020. Minskningen har till exempel påverkats av sänkningen på ICT-kostnader och kostnader på köp av andra kundtjänster. Skolmatens kostnader stiger med 1,3 %. De största enstaka kostnadsposterna i köp av tjänster utgörs av kostnaderna för kosthåll samt resor och skolskjutsar. Hyreskostnaderna för gymnasiet i Axxells lokaler på Vapparvägen medför förändringar i hyreskostnader. Eventuella kostnader för lägerskolor finns upptagna i budgeten.

Understöd

Understöden omfattar stipendier, medlemsavgiften i Finska Skolidrottsförbundet samt understöd till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Anslaget på 9 300 € är samma som år 2019.

I budgeten beaktas en ändamålsenlig fördelning av timresursen i augusti 2021, sammanslagningen av undervisningsgrupperna och den hårfina minskningen av elever.

Budgetförslaget för den finskspråkiga utbildningen är i sin helhet 8 339 766 €, vilket innebär en ökning på 23 177 € jämfört med budgeten för år 2020.

Kollektivtrafik

Det är mycket utmanande att uppgöra kollektivtrafikens budget för år 2021. Detta år har på grund av coronaläget varit exceptionellt och för tillfället ligger antalet resor cirka 75 % från normalläget. Efter en diskussion med NTM-centralen kom man fram till att kostnaderna för år 2021 också beräknas enligt denna nivå. Ifall coronaepidemin fortsätter kan det vidare minska antalet resenärer, vilket även gäller för en eventuellt försämrad sysselsättningssituation. Den nu beräknade nettosumman på 252 000 € är alltså en mycket grov uppskattning och den innehåller en risk för överskridning av budgeten ifall antalet resor återgår till sin normala nivå. Förslaget innehåller inte ett anslag för sommarens anropstaxitrafik.

Sammanfattning för hela bildningsavdelningen

Budgetförslaget för hela bildningsavdelningen är 35 459 536 €. Budgetramen är 34 377 000 € vilket betyder att förslaget är 1 082 536 € över ramen.

Kompletterande material	Förslag till budget för enheten småbarnspedagogik Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten finskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten medborgarinstitut Förslag till budget för enheten kollektivtrafik
Förslag	Bildningsnämnden godkänner för sin del förslaget till budget för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitutet och kollektivtrafik.
Beslut	Bildningsnämnden godkänner för sin del förslaget till budget för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitutet och kollektivtrafik, men förbeder sig att granska och bereda förslaget till budget för år 2021 igen.
Delgivning	Stadsstyrelsen, ekonomitjänster

Bildningsnämnden 11.11.2020 § 77

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

Efter att bildningsnämnden 7.10.2020 för sin del godkände budgetförslaget har stadsstyrelsen 26.10.2020 § godkänt nya budgetramar. För bildningsavdelningens del har ramen justerats med + 756 000 €. Den nya ramen är 35 133 000 €. Inkomsterna ligger på samma nivå som i den tidigare ramen 2 223 000 €. Utgiftsramen har däremot justerats så att de tillåtna utgifterna skulle uppgå till 37 356 000 € (enligt tidigare ramen 36 600 000€).

Det budgetförslag som bildningsnämnden godkände låg 1 062 536 € över den ursprungliga ramen. Med beaktande av den nya, justerade ramen ligger avdelningen 306 536 € över.

Stadsdirektören har inlett arbetet med att ta fram sitt budgetförslag och diskussioner har förts med samtliga avdelningar.

På mötet redogörs närmare för budgetprocessen.

Bilaga	2 Stasstyrelsen 26.10.2020 § 230, Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023: anvisningar och ram
Förslag	Bildningsnämnden tar del av informationen om den pågående budgetprocessen.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Ekonomienheten
