

Andra budgetbehandlingen B2021

142/02.02.00/2020

SUUS 01.10.2020 § 65

Mer information:

undervisningschef Maria Ekman-Ekeboom, tfn 050 308 6262

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsen godkände den 8 juni 2020 (paragraf 113) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2021. Stadens budgettram för år 2021 fastställdes till – 64,0 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgettram för år 2021 fastställdes till – 33,1 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, vilket motsvarar 51,7 procent av stadens totala budgettram. Anpassningen för bildningen jämfört med behovet för år 2021 är totalt 884 000 euro. Stadens budgettram för år 2021 presenteras som bilaga. Staden totalt har en anpassning på 1,8 MEUR i den godkända ramen.

Inbesparingen inom bildningen, totalt 884 000 euro betyder ca 202 000 euro inbesparing för småbarnspedagogiken totalt samt ca 233 000 euro gällande den svenskspråkiga undervisningen totalt, ifall inbesparingen 884 keur allokeras ut till bildningens ansvarsområden enligt verksamhetsutgifter.

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgettram för 2021 utgått från budgeten 2020. Sektorernas egna uppskattningar om förändringar i verksamheten under åren 2020 och 2021 har till stor del beaktats. Dessutom har beaktats kommande allmänna löneförhöjningar enligt nya kollektivavtal.

Svenskspråkiga undervisningen

Den svenskspråkiga undervisningens budgetbehov för budgetåret 2021 har uppskattats till – 8 596 000 eur (verksamhetsbidrag). Inbesparingen, om den genomförs enligt en matematisk fördelning i proportion enligt olika enheters verksamhetsutgifter inom bildningen, skulle således betyda en inbesparing till beloppet 233 000 euro gällande den svenskspråkiga undervisningen. Budgeten skulle då bli för den svenskspråkiga undervisningen på verksamhetsbidragsnivån - 8 363 000 euro. Budgeten för år 2020 är – 8 409 292 euro.

Kartläggningen av inbesparingsåtgärder har genomförts i samarbete med ansvarspersonerna för enheterna. Följande åtgärder föreslås för den svenskspråkiga undervisningen:

- Ny modell för undervisningsförvaltningen under åren 2021-2022 (en gemensam undervisningschef och en gemensam planerare).

- Inbesparing 10 000 eur inom förvaltningen för vardera språkgruppen,
- Minskning av en klasslärarvakans i Granhultsskolan från hösten 2021. Inbesparing 20 000 euro,
- Minskning av skolgångsbiträden, obesatta vakanser år 2021 (1 Granhultsskola, 1 Hagelstamska skolan). Inbesparing 44 500 euro,
- Minskning av valbara kurser i gymnasiet, kurser ordnas inte varje år (GGs) Inbesparing 15 000 euro,
- Gymnasielärarnas övervakningsluncher i skolan lämnas bort. Inbesparing 7 500 euro (GGS),
- Minskning av avgiftsbelagda fortbildningar. Inbesparing 25 000 euro,
- Minskning av lärarresor, elevresor, vikarier. Inbesparing 23 000 euro,
- Minskning av möbelanskaffningar i skolorna. Inbesparing 35 000 euro
- Läromedel nyanvändning. Inbesparing 21 000 euro,
- Minskning av IT-anskaffningar. Inbesparing 10 000 euro,
- Minskning av material anskaffningar i skolorna 6 000 euro (GGs).

Inbesparingen enligt detta är på verksamhetsbidragsnivå totalt 217 000 euro. Inbesparingsåtgärderna är koordinerade med de åtgärder som görs i de finska skolorna.

Följande förändring föreslås också. Tilläggsinkomsten fås emellertid genom statsfinansieringens clearingssystem först år 2022.

- Minimigruppantal 20 elever per undervisningsgrupp (Hagelstamska skolan). Inkomst ca 60 000 (6 elever * hemkommunersättning).

År 2022 görs också andra förändringar som sänker kostnaderna, t.ex. inflyttningen av förskolan till Granhultsskolan.

Alternativa sparmöjligheter som inte föreslås är:

- Minskning av årsveckotimmar – 5 åvt från 1.8.2021 (239->234. Nationell minimigräns 222 åvt) / Granhultsskolan. Inbesparing 18 000 euro.

Om reformen om utvidgad läroplikt gällande andra stadiets studier genomförs från hösten 2021 beräknas tilläggskostnaden för staden (båda språkgrupperna) bli 152 000 euro. Denna summa ingår inte i det här budgetförslaget.

Småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens budgetbehov för budgetåret 2021 har uppskattats till – 8 023 000 eur (verksamhetsbidrag). Inbesparingen, om den genomförs enligt en matematisk fördelning i proportion enligt olika enheters verksamhetsutgifter inom bildningen, skulle således betyda en inbesparing med beloppet 202 000 euro beträffande småbarnspedagogiken, båda språkgrupperna. Budgeten skulle då bli för småbarnspedagogiken på verksamhetsbidragsnivån - 7 821 000 euro. Budgeten för år 2020 är – 7 490 382 euro.

Följande åtgärder föreslås för småbarnspedagogiken:

- Kommuntillägget gällande hemvårdsstödet sänks till 160 euro för alla under 2 år. Inbesparing 12 500 euro då båda språkgrupperna beaktas. För närvarande skulle förändringen gälla ca 60 under treåringar.

Inbesparingen enligt detta är på verksamhetsbidragsnivå totalt 12 500 euro. Sparmöjligheterna inom småbarnspedagogiken är begränsade, eftersom barnantalet till småbarnspedagogiken som helhet ökar och personalresurseringen är lagstadgad.

Alternativa sparmöjligheter som inte föreslås för småbarnspedagogiken är:

- Indragning av kommundillägget gällande hemvårdsstödet. Inbesparing 141 300 euro då båda språkgrupperna beaktas. För närvarande skulle förändringen gälla 60 under treåringar.
- Indragning av kommundillägget gällande privatvårdsstödet för barn över 3 år. Inbesparing 110 880 euro då båda språkgrupperna beaktas. För närvarande skulle förändringen gälla 21 barn.
- Indragning av kommundillägget gällande privatvårdsstödet för barn under 3 år. Inbesparing ca 45 000 euro då båda språkgrupperna beaktas. För närvarande skulle förändringen gälla 6 barn.
- Indragning av den öppna familjeverksamheten. Inbesparing 91 761 euro.

Regeringen har inlett en beredning av en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik. Enligt förslaget ska inkomstgränserna höjas med 31 procent och maximavgiften för det andra barnet sänkas från 50 procent till 40 procent. Avsikten är att lagförslaget ska lämnas till riksdagen före utgången av oktober. Kommunerna anvisas totalt 70 miljoner euro i statsbudgeten för ändamålet. Den här förändringen är inte beaktad i det här budgetförslaget.

En lösöresinvestering 15 000 euro görs i daghemmens apparater för att svara mot det strategiska målet om antal pekplattor per barn.

Verksamhetsmålen, Grankulla stads strategi 2018-2022 och nyckeltalstabellen – budgetår 2021

Förslag till verksamhetsmål för strategin år 2021 och välfärdsöversikten presenteras som bakgrundsmaterial (endast för utskottets medlemmar.) Som bilagor presenteras budgetförslag för år 2021 och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde.

Bildningsdirektören:

Utskottet godkänner beträffande sitt verksamhetsområde det föreslagna budgetpaketet för år 2021.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.