

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens förslag till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2022

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 18.09.2019 § 14
445/02.02.00/2019

Beredare

Controller Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Chef för svensk dagvård och utbildning, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 10.6.2019 § 237 ramen för uppgörande av budgeten för år 2020. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden har den 13.8.2019 § 5 antecknat ramen för budgeten för kännedom. Ramen har uppgjorts sektorsvis för de externa inkomsternas och utgifternas del. Orsaken till detta är att de här är poster som varje sektor direkt kan påverka. Ramen för specialsjukvård och HRT som är separat bindande har givits separat. Kyrkslätts HRT-andel stiger till 2,5 milj. €, dvs. 76 %, eftersom överskotten från tidigare år nu har använts till godo.

Förtroendeorganen ska lämna sina förslag till budget till kommunstyrelsen senast 26.9.2019. Kommunstyrelsen behandlar kommundirektörens förslag till budget samt förslag till skatteprocent vid sitt sammanträde 4.11.2019.

År 2018 blev underskottet för räkenskapsperioden 4,3 milj. euro, vilket huvudsakligen berodde på att skatteintäkterna utföll lägre än förväntat. Enligt budgetramen var prognosen för driftsekonomin underskott 2,8 milj. euro i år. Enligt nuvarande uppskattning håller driftsekonomin utfallsprognos på att överskrida budgeten med ca 7 milj. euro. Enligt kommunförbundets skatteintäktsprognos från augusti underskrider Kyrkslätts skatteintäkter dessutom det budgeterade med ca 12,2 milj. euro. Då rambeslutet uppgjordes var den tidigare prognosen en underskridning av skatteinkomsterna på 5 milj. euro.

Samhällsekonomin och kommunens invånarantal långsamma tillväxt och den offentliga ekonomin allmänna och kommunens egna balanseringsåtgärder skapar ett behov att effektivera verksamheten och öka serviceproduktionens produktivitet.

Semesterpenningen skars ner med en tredjedel under ett par år och nästa år betalas semesterpenningen på normal nivå. Inverkan av arbetstidens förlängningar på produktivitetens ökning förblev liten. Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft till slutet av mars 2020. Det nya avtalets uppskattade inverkan och personalutgifternas årstillväxt som orsakas av att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterlönerna upphör har i ramen uppskattats vara 1,2%. I ramen inkluderades inga befattningar som skulle öka utgifterna, vilket betyder att sektorerna endast kan göra befattningsändringar eller förslag som ersätter andra utgifter.

Det nya regeringsprogrammet torde medföra nya förpliktelser för kommunerna och kostnaderna som orsakas av dessa förväntas ersättas med statsandelar.

Då den godkände ramen, uppmanade kommunstyrelsen alla sektorer att uppgöra sina förslag till budget 2020 inom ramen för det sektorsvisa verksamhetsbidraget med beaktande av de separat bindande anslagen för

specialsjukvård och HRT. Kommunstyrelsen uppmanade också alla sektorer att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläatts kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden och de kommande åren.

Ramen som gavs av kommunstyrelsen har delats mellan sektorns tre nämnder så att budgetförslagen är förenliga med ramen.

Controller Esa Lindell och chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich närvarade på sammanträdet för denna paragrafs del.

Föredragande	Direktören för bildningsväsendet
Beslutsförslag	Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige nämndens budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021–2022 i enlighet med bilagorna.
Behandling	<p>Under diskussionen föreslog ledamot Thorolf Sjölund att nämnden önskar att de interna hyrorna för utbildningen korrigeras. Ledamöterna Kim Liljequist och Rita Holopainen understödde förslaget. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden godkände förslaget enhälligt.</p> <p>Ordförande Tony Björk föreslog följande:</p> <p>Nämnden äskar en höjning av nämndens budgetram på 396.300 € (+38.100 €):</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidigareläggande av A-språket 44.000 € (måste genomföras oberoende)- Skolans vikarie- och timplärranslag 270.000 € (måste genomföras oberoende)- Skolornas material 20.000 € (skolförnödenheter) och köp av litteratur- Hemkommunsersättning 37.300 €- Projektens självfinansieringsdel 25 000 €. <p>Ifall fullmäktiges budget ger möjlighet till nya vakanser, prioriterar SFUN följande nya vakanser:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skolcoachen ger en kostnadsinbesparing ifall den förhindrar utslagning 17.500 €- Specialläraren ger en kostnadsinbesparing, då de hjälper barn att komma vidare i sina studier och förhindrar utslagning 20.600 €. <p>Ledamöterna Rita Holopainen och Hilikka-Maija Katajisto understödde ordförandes förslag. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden godkände förslaget enhälligt.</p>
Beslut	<p>Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutade</p> <p>1 föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige nämndens budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021–2022 i enlighet med bilagorna</p> <p>2 begära att de interna hyrorna för utbildningen korrigeras</p>

3

att man äskar en höjning av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens budgetram på 396.300 euro. Ifall fullmäktiges budget ger möjlighet till nya vakanser, prioriterar svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden tjänsterna som skolcoach och speciallärare.

För kännedom

Kommunstyrelsen för behandling