

BILAGA 2

SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

18.09.2019

**BUDGETRAMENS FÖR BUDGET 2020 INVERKAN
PÅ SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET**

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2020 är uppgjort enligt kommunstyrelsens 10.6.2019 § 237 givna budgetram. Kommunens försämrade ekonomiska situation är bidragit till att man varit tvungen att strama åt budgetförslaget i förhållande till budgeten för år 2019.

FÖRTECKNING ÖVER SÅDANT SOM INTE RYMNS INOM DEN GIVNA BUDGETRAMEN:

VAKANSER

Personanslag för samtliga tillsvidare anställda har reserverats i budgetförslaget för år 2020.

Inga nya vakanser ryms inom den givna budgetramen för Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden gällande budgetförslaget för år 2020:

Svensk småbarnspedagogik:

1. Konstpedagog
 - Kostnadseffekt år 2020: 17 700 € / fem månader

Svensk utbildning:

2. Speciallärare inom den grundläggande utbildningen
 - Kostnadseffekt år 2020: 20 600 € / fem månader
3. Tre ledare för morgon- och eftermiddagsverksamheten
 - Kostnadseffekt år 2020: 38 600 € / fem månader
 - Kostnadseffekt per vakans år 2020: 12 870 € / fem månader
4. Skolcoach
 - Kostnadseffekt år 2020: 17 500 € / fem månader

Total kostnadseffekt för år 2020: 94 400 € / fem månader

SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Anslagen i budgetförslaget för år 2020 torde räcka för en verksamhet på samma nivå som år 2019.

Materialkostnader:

Anslagen för köp av material har skurits ner med närmare 30 %, men torde räcka för att genomföra verksamheten.

Fortsättning på försök med språkdusch för 4-6-åringar inom småbarnspedagogiken:

Kommunfullmäktige beslutade 5.3.2018 § 15 om ett försök med språkduschverksamhet på svenska/finska för barn i åldern 4-6 år i daghem som är närbelägna, dvs Hommas daghem och Liinaharjan päiväkoti samt i Prästgårdsbackens daghem och Ravalsin päiväkoti. Verksamheten fick inte ha någon kostnadseffekt. Försöket pågick under verksamhetsåret 2018-2019.

Ifall man vill satsa på dylik verksamhet, bör man reservera anslag för språkberikande verksamhet eller lärande på de två språken. Anslagen är nödvändiga bl.a. för att utbilda personalen.

Om verksamheten ordnas, bör man även reservera personresurser för den.

Inom småbarnspedagogiken har man gjort uträkningar vad den fortsatta verksamheten samt utvidgandet av densamma till samtliga daghem skulle kosta. Familjedagvården har inte beaktas i uträkningarna.

För den svenska småbarnspedagogikens del skulle kostnaderna uppgå till ca 19 000 €, ifall verksamheten inleddes 1.8.2020.

Anslagen för verksamheten ryms inte inom den givna budgetramen.

Total kostnadseffekt för år 2020: 19 000 €

SAMMANDRAG:

- Nya vakanser inom svensk småbarnspedagogik och utbildning
 - 94 400 €
- Språkduschverksamhet inom småbarnspedagogiken
 - 19 000 €

TOTALT: 113 400 €