

Bildnings- och fritidsnämndens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanering för åren 2025–2026

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 59
490/02.02.00/2023

Beredare	<p>Fritidsdirektör Katja Linnakylä Förvaltningschef Tiina Koivisto Ekonomidirektör Esa Lindell Specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)</p>
Beslutsförslag	<p>Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen</p> <p>Bildnings- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget år 2024 och ekonomiplan åren 2025–2026 i enlighet med bilagan.</p>
Behandling	<p>Fritidsdirektör Katja Linnakylä och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarade som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.</p> <p>Under behandlingen gav ordförande Kari Virtanen följande förslag om anslag för stödande av ungdomsarbetet genom bidrag: Nämnden föreslår i budgeten ett tilläggsanslag om 30 000 euro för ungdomstjänsternas bidrag för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar.</p> <p>Förslaget understöddes av Krista Petäjäjärvi, Tero Suominen, Heidi Castrén, Martin Valtonen, Patrik Lundell, Maj Åberg-Hildén, Liisa Kosonen, Mikko Elfving, Birkitta Salonen och Maarit Orko. Förslaget godkändes enhälligt.</p> <p>Kommunstyrelsens representant Antti Kilappa lämnade sammanträdet efter behandlingen av detta ärende och beslutsfattandet kl. 19.55.</p>
Beslut	<p>Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.</p> <p>Dessutom föreslår nämnden i budgeten ett tilläggsanslag om 30 000 euro för ungdomstjänsternas bidrag för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar.</p>
För kännedom	-
Redogörelse	<p>Kommunstyrelsen godkände ramen för uppgörande av budgeten för år 2024 vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 196 och förslaget till ändring av ramen vid sitt sammanträde 11.9.2023. Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget.</p> <p>Ett av de centrala utvecklingsobjekten för verksamheten inom serviceområdet för bildning år 2024 är främjande av hälsa och välfärd inom tjänsterna för kommuninvånarna. Temat hänför sig till såväl arbetsfördelningen som håller på att vidareutvecklas och utformas, samarbetet med Västra Nylands välfärdsområde som fenomen som orsakar förändringar i Kyrksläotts befolkningsstruktur och verksamhetsmiljö. Vikten av att stöda välfärden och hälsan hos kommuninvånare i alla åldrar betonas ytterligare under de kommande åren. Utvecklingsobjektet omfattar</p>

naturligtvis också främjande av personalens välfärd och hälsa. Personalens välmående påverkar för sin del kvaliteten av kommuninvånarnas tjänster, personalens varaktighet, orkandet i arbetet, mängden frånvaro, motivationen för inläring i arbetet och resurserna för det och kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Bildningstjänsterna fokuserar i synnerhet på utveckling av främjandet av en rörlig livsstil, ungas aktiva eftermiddagar och aktivt medlemskap i gemenskapen för Kyrksläottsbor i alla åldrar samt psykologisk trygghet i såväl tjänsterna som i arbetsgemenskapen. Servicegrupperna inom serviceområdet för bildning har gjort upp egna åtgärder och mätare för dessa mål.

Då detta förslag utarbetats har det inte ännu funnits exakta uppgifter om regeringsprogrammets 20.6.2023 inverkan på kommunens verksamhet och ekonomi år 2024. Ändringarna av timfördelningen i den grundläggande utbildningen torde genomföras år 2025. Under de fyra kommande åren förväntas en klar nedskärning av statsandelsfinansieringen för det fria bildningsarbetet, dvs. Kyrksläotts medborgarinstitut. Enligt preliminära uträkningar förväntas en nedskärning om nästan 100 000 euro i de statsandelar som beviljas för ordnande av fritt bildningsarbete jämfört med nivån år 2023.

Bildningens ekonomi 2024 påverkas i synnerhet av kommunbranschens löneförhöjningar som avtalades om i arbets- och tjänstekollektivavtalsförhandlingarna våren 2023. Eftersom så mycket som 81 % av serviceområdets externa verksamhetsutgifter består av löner, är de förhandlade allmänna förhöjningarnas och regleringspotternas ekonomiska effekter betydande. Löneförhöjningarna påverkar förhöjande också på priserna på köpta tjänster. Värdet av småbarnspedagogikens servicesedel ska höjas fr.o.m. ingången av år 2024 eftersom även de privata serviceproducenternas personalkostnader har ökat och likaså priserna på förnödenheterna som fordras för att producera servicen.

En annan faktor som ökar utgifterna är den allmänna inflationsutvecklingen som höjt t.ex. priserna på energi, förnödenheter, material och system. De största höjningarna ekonomiåret 2024 gäller skolskjutsarna som hör till kommunens lagstadgade tjänster och som genomförs genom avtal som ingås med privata transportföretag. Ett tredje tydligt tillägg i bildningens utgifter är överföringen av utgifter som tidigare fakturerats som interna poster av bildningen, så som t.ex. ICT-anordningsleasingarna, vilka fr.o.m. 1.1.2014 överförs till bildningens externa verksamhetsutgifter. Enbart överföringen av ICT-utgifterna innebär för hela serviceområdet för bildnings del ett tillägg om 670 000 euro i de externa verksamhetsutgifterna jämfört med år 2023.

Serviceområdet för bildning försöker stävja kostnadsökningen med sitt eget interna utvecklingsarbete. Förvaltningens organisations funktionalitet utvecklas fortfarande genom att förtydliga och intensifiera processerna i och med att man minskar variationer, avbrott och flaskhalsar, bättre än tidigare utnyttjar teamarbete och andra samarbetsätt, minimerar andelen manuellt arbete och satsar på en så enhetlig och effektiv användning av datasystemen som möjligt. Utveckling av personalens kunnande t.ex. beträffande uppföljning och rapportering av projektens ekonomi och hanteringen av de ekonomiska systemen har visat sig vara ett nödvändigt och viktigt uppgiftsområde också år 2024.

I planeringen av år 2024 har serviceområdet fäst särskild uppmärksamhet vid ledningen av undervisningens ekonomi och vid att göra lokalanvändningen mer ändamålsenlig genom att förnya elevområdena

inom den finskspråkiga undervisningen. Förnyandet av undervisningens timfördelning kommer att påverka höstterminens fem månader år 2024, men på planeringsåren inverkar det redan för hela ekonomiårets del. Elevantalen som minskar leder dessutom till ett behov att noggrant granska rekryteringarna för varje tjänst som blir ledig så att resurserna kan riktas rätt i enlighet med servicebehovet och så att kostnadsökningen skulle förbli måttlig.

Organen ska senast 29.09.2023 tillstålla kommunstyrelsen sina förslag till budget. Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2024 enligt verksamhetsbidraget på serviceområdesnivå och de separat bindande anslagen för HRT enligt rammålen och att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläpps kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden.

Kommunstyrelsen godkände i sitt rambeslut målet att årsbidraget (utan försäljningar av anläggningstillgångar och markanvändningsersättningar) ska täcka avskrivningarna av investeringar.

Som tilläggsmaterial till ärendet har fogats revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 vilken beaktats i beredningen av budgeten 2024.