

Budget 2026 för enheten svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 07.10.2025
388/02.02.00/2025

Beredare

Bildningsdirektör Ulrika Lundberg tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadstyrelsen har på sitt möte 18.8.2025 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2026.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Stadens underskott enligt ramen år 2026 kommer att vara -2,5 miljoner minus.

För bildningsnämnden är den fastställda budgetramen 0 %.

Lönekostnaderna ökar med 2,5%.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt.

En ny strategi för staden är under arbete och det mest centrala är fokus på befolkningstillväxt. Preliminärt utgår strategin från visionen Tillväxt som syns och känns. För bildningsavdelningen föresås följande strategiska tyngdpunktsområden:

- Utarbetande av en kommunikationsplan för extern och intern kommunikation, med syfte att bland annat öka synligheten för avdelningens verksamhet.
- Utarbetande av en språkstrategi, med syfte att bland annat stärka samarbetet över språkgränsen och utveckla den språkberikande verksamheten.

Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska med 33 elever. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 888 elever hösten 2026 (jfr 921 ht 2025) för att därpå följande höst ytterligare minska till ca 860. Antalet förskoleelever beräknas sjunka kraftigt från 87 innevarande höst till 66 hösten 2026. Antalet studerande i gymnasiet fortsätter att öka pga stort tryck på studieplatserna i regionen. Antalet studerande beräknas uppgå till 205 hösten 2026.

Malms skolas åk 1-2 verkar ännu innevarande läsåret i de tillfälliga utrymmena vid Vapparvägen, pga renoveringen av skolbyggnaden på Parsbyvägen. Arrangemanget medför ökade hyres- och städkostnader samt kostnader för mattransporter. Från och med hösten 2026 sker all undervisning i det egna skolhuset. Då vidtar det tredje skedet av renoveringen i och med att matsal, aula, auditorium och gymnastiksal står i tur.

En stor förändring är att Sunnanbergs skola stängs från och med 1.8.2026. Ny närskola för eleverna blir Malms skola.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2026 bli 47 218 € högre än i budgeten för år 2025, sammanlagt 64 419 €. Avgiftsinkomsterna beräknas sjunka något 2026, från 102 000 € till 90 000 €. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten är beräknade att ligga på samma nivå. Inkomsterna för de platser i skoltaxina som kan köpas beräknas öka något till slgt 43 620 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. På inkomstsidan finns också en försäljning av en undervisningstjänst till Turun yliopisto på ca 15 000 €.

Mindre understödssummor som beräknas inkomma uppskattas till 38 000 € (jfr 2025 35 500 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 11 300 €.

Inkomsternas totalsumma är 278 639 € (jfr 2025: 227 936 €).

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 180 635 €. De totala lönekostnaderna ökar med 316 222 €. Personalbikostnaderna minskar med 135 587 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 9 587 395 € (jfr 2025: 9 432 327 €). Orsakerna till den procentuellt höga ökningen av lönekostnaderna är förutom löneförhöjningen att det i samband med budgeteringen har uppdagats att tre löner saknades i budgetprogrammet för 2025. Orsakerna till det här utreds. Därtill har en halv speciallärartjänst reserverats för koordineringen av specialundervisningen. Också gymnasieutbildningen beräknas bli högre på grund av ökat studerandeantal.

I lönebudgeten ingår flera justeringar för att effektivisera verksamheten då elevantalet går ner. Stängningen av Sunnanbergs skola är beaktad, vilket ger en fem månaders kostnadseffekt. I övrigt ingår minskning av timresurs, förändringar i gruppstrukturer och ledarskapsarrangemang. Förändringarna gäller alla enheter i den grundläggande utbildningen, i olika omfattning.

Timresursen för den grundläggande utbildningen minskade inför innevarande läsår med 28,72 h. För gymnasiets del ökade resursen med 25 h.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ökar med 16 044 € som i huvudsak beror på ökning i löneskostnader. Totala antalet elever i verksamheten är innevarande läsår 142 (2024-2025: 132 elever). Från och med hösten 2026 beräknas antalet minska något. Sammanlagt finns budgeterat för eftisverksamheten 225 727 €.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster ökar med 55 170 € (2,5%).

Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan beräknas igen minska något, efter att i år ha ökat. Anslagen för fortbildning inklusive naturskolverksamhet är beaktade också i år. Kostnaderna för samarbetet kring naturskolan är drygt 10 000 €. Övriga köptjänster ligger på samma nivå, 21 400€. Ökningen beror i huvudsak på mattransporter till Malms skola åk 1-2 på Vapparvägen.

Anslagen för städningen minskar med 27 870 € till sammanlagt 454 901 €. De

extra kostanderna för städningen av Vapparvägen faller bort från och med augusti.

Kostnaderna för skolbespisningen ökar med 9 500 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 910 500€. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 9 727 €, totalt är kostnaderna 209 977 €. Kostnaderna för transporter ökar med 12 040 €, sammanlagt 1 041 440€. Upphandlingen av skolskjutsarna gjordes våren 2025 och de nya avtalen träder i kraft 1.1.2026.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2026: 2 892 904 € (år 2025: 2 855 877 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen för skolmaterial ligger nästan på samma nivå som år 2025, 104 000 €. Litteraturanslagen ökar något, från 185 500 € år 2025 till 194 300 €. Ökningen beror på litteraturanskaffningar till gymnasiestuderande. Anslagen för inventarier minskar. Sammanlagt finns 7 000 € för inventarier. För Malms skola, Sarlinska skolan och PSG finns ingenting budgeterat för inventarier eftersom nya inventarier införskaffas i anslutning till tidigare och kommande byggprojekt. För övriga skolor har inventarieanslag igen budgeterats efter att ha varit nollbudgeterade senaste år på grund av inbesparingar. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) har strukits eftersom största delen leasas och finns budgeterat som köptjänst. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 318 940 € (jfr år 2024, 337 270 €).

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående har minskat något pga minskat antal subventionerade platser, slgt 1 500 €. Sammanlagt betalas 18 500 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem minskar kostnaderna med 3 100 €, sammanlagt finns budgeterat 13 000 €. Totalt uppgår understöden till 31 500 €.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 886 449 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 258 800 €, en ökning med 9 420 €. De interna hyrorna ökar med 438 022 € (28,1 %) och de interna kapitalkostnaderna ökar med 397 037 € (+ 16,4 %). Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 4 816 110 € (jfr år 2025: 3 981 051 €).

Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 18 119 639 € en ökning på 6,3 % i jämförelse med budget 2025. I den ingår de interna kostnaderna. Utan de interna kostnaderna är ökningsprocenten 1,8 %.

Bildningsnämnden behandlar budgeten 8.10.

Föredragande

Bildningsdirektör Ulrika Lundberg tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutar för sin del godkänna budgetförslaget 2026 för enheten svenskspråkig utbildning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut**Delgivning**

Bildningsnämnden