



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och resultaträkningsdelen i budgeten för år 2021

VD/4651/02.01.00.04/2021

RV/AH/ALS

Budgetens bindande nivå har framställts med **grå** bottenfärg

Förslag till anslagsändring i driftsekonomin för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning 2021

Läropliktslagen om förlängd läroplikt stadfästes 30.12.2020. Lagändringen stadfästes först efter det att stadsfullmäktige godkänt budgeten och därmed har inte de tilläggskostnader som ändringen medfört beaktats i budgeten för 2021. I och med läropliktslagen kommer utbildningen på andra stadiet i fortsättningen att till största del vara avgiftsfri för studerandena, det vill säga utbildningsanordnaren måste erbjuda de läropliktiga de läromedel och arbetsredskap som studierna förutsätter. Den arbetsgrupp som förberett införandet av den förlängda läroplikten i Vanda har uppskattat att det år 2021 måste reserveras sammanlagt 1 654 550 euro för utgifter med anknytning till datorer samt service, stöd och programvaror. IT-administrationens serviceenhet svarar för utgifterna.

11 Stadens strategi och ledning	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	13 045 000	0	13 045 000
Utgifter	-126 743 000	-1 655 000	-128 397 000
Verksamhetsbidrag	-113 698 000	-1 655 000	-115 352 000

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2021

Förlängning av läroplikten

I och med den nya läropliktslagen upphör läroplikten då en ung person fyllt 18 år eller då hen innan det fullföljt andra stadiets utbildning och avlagt examen. Lagen träder i kraft stegvis så att den första årsklass som omfattas av den förlängda läroplikten är de studerande som går ut grundskolan våren 2021. I Vanda innebär det att omkring 2 200 studerande inleder en utbildning på andra stadiet i augusti 2021.

I och med den utvidgade läroplikten kommer verksamhetsområdet för fostran och lärande att ansvara för nya uppgifter på grund av en förstärkt handledning, tillsyn och studerandevård samt utbildningens avgiftsfrihet. Utbildningsanordnaren ska erbjuda de läromedel och arbetsredskap som de läropliktiga behöver i sina studier. Enligt läropliktslagen kan ungdomar avlägga utbildningen på andra stadiet avgiftsfritt tills det den studerande fyller 20 år om studierna på andra stadiet inletts i läropliktsåldern.

Som grund för ansökan om tilläggsanslag framförs med avseende på den utvidgade läroplikten speciellt den i lagen inskrivna nya förpliktelsen för anordnare av grundläggande utbildning att erbjuda intensifierad personlig elevhandledning i årskurserna 8 och 9. Förpliktelsen träder i kraft 1.8.2021. På nationell nivå har det uppskattats att omkring en sjättedel av eleverna i årskurserna 8 och 9 har behov av intensifierad personlig elevhandledning. För Vandas del betyder det under de närmaste åren uppskattningsvis 850 elever i årskurs 8 och 9 och i framtiden fler i och med att årsklasserna ökar.



Elever som behöver stöd i anslutning till fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen ska från och med 1.8.2021 även få intensifierad personlig elevhandledning. Handledningen ska fokusera på att utveckla elevens färdigheter för fortsatta studier samt vägleda eleven till lämpliga fortsatta studier. I den intensifierade personliga elevhandledningen får eleven personlig elevhandledning och övrig handledning samtidigt som en individuell plan för fortsatta studier görs upp. Elevhandledaren bedömer behovet av intensifierad personlig elevhandledning. I de särskilda målgrupper som betonas i den intensifierade personliga handledningen ingår en del av eleverna med invandrarbakgrund, en del av eleverna inom undervisningen för funktionshindrade, samt elever med ett flertal kumulativa faktorer som försvårat skolgången, till exempel hög frånvarofrekvens.

De uppskattade tilläggskostnaderna är:

	€	Studerande som inleder studierna		Kostnader totalt, €
		finskspråkiga	svenskspråkiga	
Gymnasierna	443	1220	54	570 363
Varia	425	921		391 425
2 psykologer (1.8.2021–)	50 000			50 000
2 kuratorer (1.8.2021–)	43 000			43 000
Sakkunnig inom bildningsväsendet (1.1.2021–)	54 600			54 600
Intensifierad personlig elevhandledning inom den grundläggande utbildningen	250 000			250 000
Totalt				1 359 388

Fördelning av kostnaderna enligt serviceområde och -enhet:

	€
Elevvården	93 000
Grundläggande utbildningen	250 000
Gymnasieutbildning	595 060
Utbildning på svenska	29 903
Varia	391 425
	1 359 388

Specialunderstöd / projektfinsiering

Gymnasieutbildningen fick under hösten statligt specialunderstöd på 646 000 euro för utjämning av effekterna av frånvaro på grund av coronavirus. Beslutet kom dock i ett så sent skede att stödet inte kunde beaktas i stadsdirektörens budgetförslag, exempelvis de coronabidrag som tilldelats den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Av gymnasiernas understöd användes 0,2 milj. euro under slutet av förra året och resten fanns till förfogande under våren 2021. Vårens andel (438 626 euro) föreslås ändras till anslag för inkomster och utgifter för gymnasieutbildningen.

ÄNDRING			
13 Fostran och lärande bruttoenheter	BDG 2021	2021	NY BDG 2021



Inkomster	32 760 000	439 000	33 199 000
Utgifter	-442 484 000	-1 407 000	-443 891 000
Verksamhetsbidrag	-409 724 000	-968 000	-410 692 000

		ÄNDRING	
13 Fostran och lärande	BDG 2021	2021	NY BDG 2021
nettoenheter			
Inkomster	1 904 000	0	1 904 000
Utgifter	-37 672 000	-391 000	-38 063 000
Verksamhetsbidrag	-35 768 000	-391 000	-36 159 000

Undervisningsnämnden behandlade förslaget till ändring av anslag vid sitt sammanträde 15.3.2021.

Förslag till ändring av skattefinansieringens inkomstbudgetar i resultaträkningsdelen 2021

Staten ersätter kommunerna för de utgifter den förlängda läropliktsåldern medfört genom statsandelar. Det uppskattas att det för år 2021 innebär en höjning av statsandelarna på 2,4 milj. euro.

		ÄNDRING	
Statsandelar	BDG 2021	2021	NY BDG 2021
Statsandelar totalt	247 000 000	2 400 000	249 400 000

Förslag till anslagsändring för driftsekonomi inom Affärsverket Mellersta Nylands räddningsväsende för år 2021

Vid EP-förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna 2.11.2020 fördes överläggningar om ändringar i budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan för åren 2021–2024. I stadsstyrelsens förslag infördes en ändring om att överföra effekterna av den kommunala löneuppgörelsen på Affärsverket Mellersta Nylands räddningsväsende och den effekt överföringen medför på Vandas andel av räddningstjänsterna. På grund av ändringen uppstod ett rörelseunderskott på 241 000 euro för affärsverket. Kostnaderna för räddningsväsendets affärsverk tas av de kommuner som deltar i samarbetet, och rörelseunderskott hör inte till avsikten med affärsverket, i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 16.11.2020 i samband med att budgeten för år 2021 godkändes. Samtidigt som driftsplanen för år 2021 utarbetades korrigerades resultaträkningen och till affärsverkets omsättning har man tillfört kostnadseffekterna som gäller de övriga kommunerna som deltar i samarbetet. Genom dessa åtgärder har den bindande nivån och överskottet för Affärsverket Mellersta Nylands räddningsväsende korrigerats till 0 euro. För ändringen i den bindande nivån krävs stadsfullmäktiges beslut.

Affärsverket Mellersta Nylands räddningsväsende	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Omsättning	41 344 000	241 000	41 585 000
Rörelseöverskott	-241 000	241 000	0

Stadsstyrelsen 10.5.2021 § 6

Stadsdirektörens förslag:



Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 1 655 000 euro,
- b) verksamhetsintäkterna för bruttoenheter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 439 000 euro och verksamhetskostnaderna med 1 407 000 euro,
- c) verksamhetskostnaderna för nettoenheter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 391 000 euro,
- d) statsandelsinkomsterna höjs med 2 400 000 euro, och
- e) rörelseöverskottet för Affärsverket Mellersta Nylands räddningsväsende höjs med 241 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 15.6.2021 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 1 655 000 euro,
- b) verksamhetsintäkterna för bruttoenheter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 439 000 euro och verksamhetskostnaderna med 1 407 000 euro,
- c) verksamhetskostnaderna för nettoenheter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 391 000 euro,
- d) statsandelsinkomsterna höjs med 2 400 000 euro, och
- e) rörelseöverskottet för Affärsverket Mellersta Nylands räddningsväsende höjs med 241 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043824 9254, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)