

## Antal undervisningstimmar vid medborgarinstitutet hösten 2024

DIRLOVMI 13.05.2024 § 27  
413/12.08/2024

### Beredning

Rektor för Lovisa medborgarinstitut Anu Tikka-Blomqvist tel. 040 6632840

Direktionen för medborgarinstitutet diskuterade 23.4.2024 § 21 hur anslagen för 2024 kommer att räckta till. Enligt verkställighetsanvisningarna för budgeten 2024 (STST 22.1.2024) ska man i stadens verksamhet följa budgeten.

Medborgarinstitutets verksamhet finansieras till 57 procent med statsandelar. Finska staten har minskat statsandelarna för medborgarinstitut med i medeltal 13,8 procent 2024. Lovisa medborgarinstituts statsandelar minskade med cirka 11 procent jämfört med statsandelarna för 2023. År 2022 uppgick de teoretiska grunderna för statsandelarna till 741 968 euro. År 2023 ökade Lovisa medborgarinstituts statsandelar till 764 882 euro. För 2024 fick Lovisa medborgarinstitut 680 442 euro, det vill säga 85 000 euro mindre än 2023. Direktionen för medborgarinstitutet fattade beslut om en höjning av kursavgifterna på sitt sammanträde 5.3.2024 § 12.

Priset per undervisningstimme har ökat. År 2022 var nettopriset för en undervisningstimme vid medborgarinstitutet 64 euro. För 2023 budgeterades ett nettopris på 65 euro per undervisningstimme, men utfallet uppgick till 70 euro. Budgeten överskreds. Priset per undervisningstimme förväntas stiga även under 2024 bland annat i och med utbetalningen 1.6.2024 av de justeringspotter som tjänste- och kollektivavtalen medför. De kollektivavtalsenliga generella lönehöjningarna för visstidsanställda lärare vid medborgarinstitutet kommer att bidra till en ökning av institutets verksamhetskostnader.

Kostnaderna ökar vad gäller anskaffning av material och förnödenheter och för flera slag av driftskostnader.

Lappträsk kommun kommer att höja sitt anslag till medborgarinstitutet för 2024. Det finns inga kända förändringar i Pyttis anslag.

Lovisa stads anslag kommer enligt beräkningen att räckta till 4 350 undervisningstimmar på hösten 2024 i Lovisa. Hösten 2023 var det totala antalet timmar vid medborgarinstitutet i Lovisa cirka 4400 timmar. Under våren 2024 har 4 481 undervisningstimmar genomförts i Lovisa. Det är all anledning att iaktta försiktighetsprincipen. Antalet timmar som ska genomföras i Lovisa stad bör begränsas till högst 4 350 timmar under hösten 2024. Samtidigt krävs balanseringsåtgärder för att förhindra överskridanden av budgetramarna. Förutom höjda kursavgifter omfattar balanseringsåtgärderna en omprövning av avtalen för inköpstjänster och hyror för verksamhetens utrymmen. Rektorn för medborgarinstitutet följer upp budgetens utfall på månadsnivå i samarbete med stadens controller.

### Föredragning

Rektor för Lovisa medborgarinstitut Anu Tikka-Blomqvist

### Förslag

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut beslutar att medborgarinstitutets undervisningstimmar i Lovisaområdet uppgår till högst 4 350 undervisningstimmar hösten 2024.

### Behandling

Under diskussionen framgick det att kommunen i enlighet med Lovisa stads strategi ska erbjuda kommuninvånarna tjänster som producerar välfärd. Medborgarinstitutets verksamhet producerar välfärd för kommuninvånarna. Sålunda finns det ingen orsak att försvaga medborgarinstitutets verksamhetsförutsättningar med sparåtgärder. Ansökande av tilläggsanslag diskuterades, om situationen på hösten 2024 skulle kräva det.

### Mötesmaterial

Tabell 1: Institutets verksamhetskostnader, verksamhetsintäkter och verksamhetsbidrag under 2018-2023

Tabell 2: Jämförelse av nettopriser för antalet utförda timmar

### Beslut

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut beslutade att medborgarinstitutets undervisningstimmar i Lovisaområdet uppgår till högst 4 350 undervisningstimmar hösten 2024. Direktionen konstaterade att, hänvisande till stadens strategi, det till kommuninvånarna ska produceras välfärdstjänster, så som medborgarinstitutets verksamhet. Direktionen beslutade för återkomma till ekonomiska frågor under följande sammanträde, då kostnaderna för lokalhyrorna är kända. Då reds det eventuella behovet av tilläggsanslag och dess ansökning ut.