

Suomenkielisen koulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelu

Suomenkielinen koulutusjaosto 13.06.2023 § 56
1732/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen
jari.kettunen@porvoo.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.5.2023 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen 2024–2026 ja talousarviokehityksen vuodeksi 2024. Talousarviokehityksessä on huomioitu kaupungin organisaatiouudistuksen mukaiset uudet toimialat sekä palvelualueet sekä ennakoitu vuodelle 2025 tulevia muutoksia ja niiden valmistelua.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 hyväksymän kehityksen mukainen kaupungin ylijäämä vuodelle 2024 olisi noin 15,8 miljoonaa euroa. Myös suunnitteluvuosille 2024 ja 2025 kaupungin talous on myös säilymässä selvästi ylijäämäisenä. Kaupungin talouden positiiviset näkymät johtuvat pitkälti korkeiksi ennakoituista yhteisöverotuloista. Yhteisöveron jako-osuuden voidaan kohtuullisella varmuudella jo toteutuneiden verotietojen perusteella ennakoida säilyvän korkeana ainakin vuoden 2024–2025.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 hyväksymän kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarviokehityksen mukaiset toimintatuotto tavoite olisi 7 243 922 euroa mikä on 1 % korkeampi kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kasvun ja oppimisen toimialan toimintakuluihin kehityksen mukaan varattaisiin 124 979 683 euroa mikä on 3.1 % enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Sisäiset vuokrat kasvun ja oppimisen toimialalla on valmisteltu yhteistyössä toimitilapalveluiden kanssa ja ne on suunniteltu budjetoitavan toimitilapalveluista saatujen summien mukaisesti.

Talousarvion valmisteluprosessi kokonaisuudessaan on aikataulutettu seuraavasti:

- Ennakoiva kehys ja tavoitteet maaliskuuhun
- Kehys toukokuussa
- Toimialan 1. budjettiversio ja henkilöstösuunnitelmaluonnos valmistellaan kesäkuun loppuun mennessä
- TA-hiominen ja TA-keskustelut elokuussa
- Lautakunnan TA-päätös käsittely elokuussa ja päätös syyskuussa
- Hallituksen TA-käsittely lokakuu
- Valtuuston TA-päätös marraskuu
- Vuoden 2022 käyttösuunnitelmat lautakunnissa joulukuun/tammikuussa

Suomenkielisten koulutuspalveluiden opetustunti- ja koulunkäyntiohjaajaresurssi lukuvuodelle 2023–2024 on päätetty

koulutusjaostossa keväällä 2023 ja se vaikuttaa kevään 2024 osalta vuoden 2024 talousarvioon.

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta ja evästä perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajaa jatkovalmistelun priorisointeihin.

Päätös

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta ja evästi perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajaa jatkovalmistelun priorisointeihin.