

Talousarvio 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta 31.08.2023 § 73
1863/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
hallintopäällikkö Mervi Tuominen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.5.2023 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen 2024–2026 ja talousarviokehyyksen vuodeksi 2024.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarviokehyyksen mukaiset toimintatuotot ovat 7 243 922 euroa mikä on 1 % korkeampi kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kasvun ja oppimisen toimialan toimintakulut ovat kehyyksen mukaan 124 979 683 euroa mikä on 3,1 % enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Toimintakate on näin ollen 117 735 761 euroa. Toiminallisista muutoksista kehyyksessä on huomioitu perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden henkilöstömenojen kasvua noin 600 000 euroa. Huomioimatta on jäänyt mm. leasingkustannusten nousu oppilaiden konemäärien kasvaessa, varhaiskasvatuksen väliaikaisten tilojen perustamisesta johtuvat kustannukset kahden ryhmän osalta sekä palvelusetelikustannusten nousu korotusten myötä.

Toimialan toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joita on huomioitava toiminnan järjestämisessä. Työn suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi kriisien jälkeen, Valtakunnalliset sekä paikalliset oppimistulokset tulee huomioida opetuksen laadun varmistamiseksi. Hallitusohjelman nostot vaativat meitä valmistautumaan ja varautumaan mm tukiopetuksen lisäämisellä myös toiselle asteelle. Lasten määrän väheneminen vaikuttaa ryhmien määrään vasta vuodesta 2028 alkaen, siihen saakka yläkouluissa määrä jopa kasvaa.

Toiminnallisesti merkittäviä muutoksia vuoden 2024 talousarvioon ovat kasvun ja oppimisen johdon osalta henkilöstölisäykset liittyen ict-kokonaisuuden osalta laitehallintaan sekä ohjelmistokehittämiseen liittyen.

Varhaiskasvatuksessa menojen kasvun perusteena ovat mm. tilapäisten tilojen tuomat lisäkustannukset sekä rekrytointiasiantuntijan että digiasiantuntijan palkkaaminen.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa on huomioitava edelleen sekä koronavuosien että Ukrainan sodan vaikutukset toiminnan järjestämiseen mm. lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Henkilöstön saatavuuteen ja sijaisjärjestelyihin liittyvät haasteet ulottuvat myös näille palvelualueille varhaiskasvatuksen lisäksi. Leasingkustannusten nousua on edelleen, kun vuonna 2024

viimeiset lukio- sekä peruskoulun yläluokkien oppilaat saavat käyttöönsä omat koneet.

Talousarviossa 2024 korostuvat myös useat toimialan toimintaympäristöön vaikuttavat investointihakkeet ja niiden valmistelu. Valmisteluvaiheissa on huomioitava väistöiloissa toimiminen, muutot, toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen muuttuvissa ympäristöissä.

Lautakuntien ja liikelaitosten talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten määräaika on 27.9.2023. Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa esityksensä kasvun ja oppimisen talousarvioehdotuksesta kokouksessaan 26.9.2023. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka- marraskuussa ja kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion marraskuussa 2023.

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen toimialan palvelualueet antavat tilannekatsauksen talousarvion valmistelutilanteesta. Asia merkitään tiedoksi. Koulutusjaostojen valmistelu annetaan tiedoksi kokouksessa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Kasvun ja oppimisen toimialan palvelualueet antoivat tilannekatsauksen talousarvion valmistelutilanteesta. Asia merkittiin tiedoksi. Koulutusjaostojen valmistelu annettiin tiedoksi kokouksessa.

Pykälä tarkastettiin heti.