

Budget 2024

Nämnden för växande och lärande 31.08.2023 § 73
1863/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsstyrelsen har vid sitt möte 22.5.2023 godkänt anvisningar för upprättandet av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2024–2026 och en budgetram för år 2024.

Enligt budgetramen för 2024 är verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande 7 243 922 euro vilket är 1 % mera än i budgeten 2023. Enligt budgetramen är verksamhetsutgifterna för sektorn för växande och lärande 124 979 683 euro vilket är 3,1 % mera än i budgeten 2023. Verksamhetsbidraget är därmed 117 735 761 euro.

Ändringar i verksamheten vilka har beaktats i ramen är ökade personalkostnader för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen på ungefär 600 000 euro. Ändringar som inte har beaktats är bland annat de högre leasingkostnaderna till följd av det större antalet elevdatorer, kostnaderna för ordnandet av tillfälliga lokaler för två grupper inom småbarnspedagogiken, samt högre servicesedelkostnader på grund av förhöjningar.

I sektorns omvärld har skett förändringar som måste beaktas i ordnandet av verksamheten. Familjers, barns och ungas välbefinnande efter kriserna måste beaktas vid planeringen och genomförandet av arbetet, och nationella och lokala inlärningsresultat måste beaktas för att säkerställa kvaliteten på undervisningen. Regeringsprogrammet kräver att vi förbereder oss bland annat för att öka stödundervisningen även på andra stadiet. Det sjunkande antalet barn inverkar på antalet grupper först från år 2028, fram tills dess kommer antalet elever i årskurserna 7–9 till och med att öka.

Betydande förändringar i verksamheten i budgeten 2024 är för sektorns ledning personalökningar i anslutning till ict-helheten, till enhetshantering och programutveckling.

Orsaken till de ökade kostnaderna inom småbarnspedagogiken är bland annat tilläggskostnader på grund av tillfälliga lokaler samt anställning av en rekryteringssakkunnig och en digitalspecialist.

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen måste man fortsättningsvis beakta den inverkan som både coronaåren och kriget i Ukraina har på ordnandet av verksamheten bland annat med tanke på barnens välbefinnande. Utmaningar i fråga om tillgången till personal och vikariearrangemang berör förutom småbarnspedagogiken även dessa serviceområden. Leasingkostnaderna ökar fortfarande då de sista gymnasieleverna

och eleverna i de övre årskurserna i grundskolan får egna maskiner år 2024.

I budgeten 2024 har även flera investeringsprojekt som har betydelse för sektorns verksamhetsmiljö, och beredningen av dem, en framträdande roll. I beredningsskedet måste man beakta tillfälliga lokaler, flyttar, planering och genomförande av verksamheten i växlande miljöer.

Tidsfristen för nämndernas och affärsverkens budget- och planförslag är 27.9.2023. Nämnden för växande och lärande ger sitt budgetförslag för sektorn för växande och lärande på sitt möte 26.9.2023. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i oktober-november och stadsfullmäktige godkänner budgeten i november 2023.

Bildningsdirektör

Serviceområdena inom sektorn för växande och lärande ger en lägesrapport om budgetberedningen. Ärendet antecknas för kännedom. Utbildningssektionernas beredning ges för kännedom på mötet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Serviceområdena inom sektorn för växande och lärande gav en lägesrapport om budgetberedningen. Ärendet antecknades för kännedom. Utbildningssektionernas beredning gavs för kännedom på mötet.

Paragrafen justerade genast.