

Budget 2024

Nämnden för växande och lärande 31.08.2023 § 73

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.

Nämnden för växande och lärande 26.09.2023 § 81
1863/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande 2024 har beretts enligt de anvisningar och den budgettram som stadsstyrelsen godkände 22.5.2023. På mötet för nämnden för växande och lärande 31.8.2023 gavs en lägesrapport för budgetberedningen och om grunderna för upprättandet av budgeten.

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.

Som en del av budgetberedningen har det beslutats att överföra HPK-betalningar från sektorerna till koncernförvaltningen, vilket gör att motsvarande summa utesluts från sektorns driftskostnader. För växande och lärandes del är summan, som överförs till koncernförvaltningen, cirka 1,8 miljoner euro. Enligt den justerade budgetramen förblir sektorns rörelseintäkter desamma, men driftskostnaderna är 123 137 452 euro och marginalen därför 115 893 530 euro.

Enligt budgetramen för 2024 är verksamhetsintäkterna 7 243 922 miljoner euro vilket är 1 % större än i budgeten 2023. I budgetförslaget för sektorn för växande och lärande är intäkterna sammanlagt ungefär 6,1 miljoner euro, dvs. ungefär en miljon euro under ramen. Inkomstminskningen beror på att projektfinansieringen/statens specialunderstöd minskar i enlighet med regeringsprogrammet och på att intäkterna från klientavgifterna inom småbarnspedagogiken minskar.

Enligt budgetramen är verksamhetsutgifterna för sektorn för växande och lärande 123 137 452 euro. Istället för de ungefär 123,1 miljoner euro som anges i budgetramen uppgår sektorns budgetförslag för utgifterna till 123,6 miljoner euro. Sektorns budgetförslag överskrider ramen för utgifterna med 0,5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget i budgetförslaget är ungefär 117,4 miljoner euro, dvs. ungefär 1,5 miljoner euro över ramen.

Projekt och bidrag ökar bildningssektorns inkomster men också utgifterna enligt självriskandelarna. I budgetförslaget har reserverats ca 3 miljoner euro för genomförandet av projekt med en självriskandel på 10–20 %.

Bland annat följande ändringar i verksamheten inverkar på sektorns budget för 2024:

- Ökande leasinghyror på grund av antalet maskiner och anordningar
- Säkerställande av personalresurser till stöd för utvecklandet av system- och programvara
- Tryggande av välfärd: svara på behov av stöd för lärande, coronaeftervård och behov som föranleds av kriget i Ukraina: öka stödundervisning och specialundervisning
- Sänkta inkomster från klientavgifter inom småbarnspedagogiken - reform av lagen om klientavgifter 1.3.2023
- Verksamhetsintäkternas minskning då stadens projektfinansiering minskar
- Antalet barn under tre år som drar nytta av de småbarnspedagogiska tjänsterna ökar (gruppernas antal ökar)
- Antalet barn i högstadieskolorna ökar och timresurserna ökas i och med de nya grupperna

De bindande målen för sektorn för växande och lärande har härletts från stadens strategiska mål och har att göra med kunder, processer, personal och ekonomi.

För sektorns investeringar har reserverats 150 000 euro för lös egendom, främst möbler.

Bilagor:

Anvisningar för upprättandet av budgeten 2024

Preliminär budgetram 2024

Texter BUf2024 Växande och lärande

Bindande mål BUf2024 Växande och lärande

Driftsekonomi BUf2024 Växande och lärande

Nyckeltal BUf2024 Växande och lärande

Investeringar BUf2024-EP2030

Den finskspråkiga utbildningssektionen 22.8.2023

Den svenskspråkiga utbildningssektionen 22.8.2023

Sivistysjohtaja

Nämnden för växande och lärande beslutar föreslå stadsstyrelsen att förslaget till budget och ekonomiplan för sektorn för växande och lärande för åren 2024–2026 godkänns.

Paragrafen justeras genast.

Behandling

Nämnden beslutade enhälligt att till texten Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, under Personal lägga till ett nytt tredje stycke: Skolcoachmodellen i Borgå utvecklas så att i ett år har man skolcoach också i de största finskspråkiga lågstadierna i Borgå: Keskuskoulu, Peipon koulu och Kevätkummun koulu. Syftet med detta är att svara mot och förebygga den ökade oroligheten, illabefinnande och mobbningen bland de unga.

Nämnden beslutade enhälligt att till texten Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, under Personal lägga till ett nytt fjärde stycke: Skolcoachmodellen provas i ett år i Borgå Gymnasium och Kvarnbackens skola, som är den största svenskspråkiga skolan i Borgå. Syftet med detta är att svara mot och förebygga den ökade oroligheten, illabefinnande och mobbningen bland de unga.

Nämnden beslutade enhälligt att tillsätta 100 000 till driftsekonomi för material och förnödenheter. Detta eftersom dessa har delats i driftsekonomi mellan finskspråkiga 65 000 € och svenskspråkiga 35 000 €.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta följande i texterna: till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, i slutet av stycket Personal. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään. Samma text tillsätts på svenska till svenskspråkig grundläggande

utbildning och gymnasieutbildning: Under år 2024 säkerställer man i fortbildningarna att lärarnas nepsy-kännedom ökar.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning som sista mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: I samband med planeringen av det ovannämnda planerar man också tillsätta en engelskspråkig klass, en till svenskspråkig språkbudsklass samt en klass på högstadiet som betonar entreprenörskap. Detta på basen av utredningar som gjordes 2023.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till både finsk- och svenskspråkig grundutbildning och gymnasieutbildning som sista mening i stycket Kundrelationer: Åtgärder för att förebygga mobbning fortsätter, och deras effektivitet följs med. Samtidigt utreds möjligheten att ta med en utomstående medlare.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning följande mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: Man börjar uppföljandet hur trestegsstödet förverkligas. Rapporteringen till nämnden sker två gånger per år, dock så att den senaste informationen finns innan nästa årets anvisningar för utarbetande av budgeten.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning följande mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: Man börjar uppföljandet hur trestegsstödet förverkligas. Rapporteringen till nämnden sker två gånger per år, dock så att den senaste informationen finns innan nästa årets anvisningar för utarbetande av budgeten.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till tjänster inom småbarnspedagogik följande mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: Man börjar uppfölja hur trestegsstödet förverkligas. Rapporteringen till nämnden sker två gånger per år, dock så att den senaste informationen finns innan nästa årets anvisningar för utarbetande av budgeten. Dessutom fortsätter rapporteringen av personalomplaceringar till nämnden i samma takt.

Marianne Korpi föreslog understödd av Tuula Martin att till småbarnspedagogik tillsätts i stycket Personal som tredje mening följande mening: En summa på 300 euro per person reserveras för klädersättning för anställda inom småbarnspedagogiken. Detaljerna diskuteras med personalorganisationerna. Tillverkning för eget bruk, verksamhetskostnader, personal 162 000 + socialutgifter.

Efter omröstning beslutade nämnden med rösterna 8 (Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Hilikka-Leena Orava, Daniel Björkhem, Juho Tanska) – 4 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Tuula Martin, Nikolai von Veh) att förkasta ändringsförslaget.

Marianne Korpi anmälde avvikande mening.

Dessutom föreslog nämnden enhälligt att det för att öka på säkerheten i högstadier och gymnasier skaffas övervakningskameror till skolorna. Med kamerorna ökar man säkerheten och förebygger stölder, mobbing och skadegörelser. För att genomföra detta begär nämnden ett tillägg på 100 000 euro till investeringsanslagen.

Beslut

Bildningsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen att förslaget till budget och ekonomiplanen för sektorn för växande och lärande för åren 2024–2026 godkänns med följande ändringar.

Nämnden beslutade enhälligt att till texten Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, under Personal lägga till ett nytt tredje stycke: Skolcoachmodellen i Borgå utvecklas så att i ett år har man skolcoach också i de största finskspråkiga lågstadierna i Borgå: Keskuskoulu, Peipon koulu och Kevätkummun koulu. Syftet med detta är att svara mot och förebygga den ökade oroligheten, illabefinnande och mobbningen bland de unga.

Nämnden beslutade enhälligt att till texten Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, under Personal lägga till ett nytt fjärde stycke: Skolcoachmodellen provas i ett år i Borgå Gymnasium och Kvarnbackens skola, som är den största svenskspråkiga skolan i Borgå. Syftet med detta är att svara mot och förebygga den ökade oroligheten, illabefinnande och mobbningen bland de unga.

Nämnden beslutade enhälligt att tillsätta 100 000 till driftsekonomin för material och förnödenheter. Detta eftersom dessa har delats i driftsekonomin mellan finskspråkiga 65 000 € och svenskspråkiga 35 000 €.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta följande i texterna: till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, i slutet av stycket Personal. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään”. Samma text tillsätts på svenska till svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning: Under år 2024 säkerställer man i fortbildningarna att lärarnas nepsy-kännedom ökar.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning som sista mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: I samband med planeringen av det ovannämnda planerar man också tillsätta en engelskspråkig klass, en till svenskspråkig språkbudsklass samt en klass på högstadiet som betonar entreprenörskap. Detta på basen av utredningar som gjordes 2023.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till både finsk- och svenskspråkig grundutbildning och gymnasieutbildning som sista mening i stycket Kundrelationer: Åtgärder för att förebygga mobbning fortsätter, och deras effektivitet följs med. Samtidigt utreds möjligheten att ta med en utomstående medlare.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning följande mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: Man börjar uppföljandet hur trestegsstödet förverkligas. Rapporteringen till nämnden sker två gånger per år, dock så att den senaste informationen finns innan nästa årets anvisningar för utarbetande av budgeten.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning följande mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: Man börjar uppföljandet hur trestegsstödet förverkligas. Rapporteringen till nämnden sker två gånger per år, dock så att den senaste informationen finns innan nästa årets anvisningar för utarbetande av budgeten.

Nämnden beslutade enhälligt tillsätta till tjänster inom småbarnspedagogik följande mening i stycket Verksamhet, tjänster och processer: Man börjar uppfölja hur trestegsstödet förverkligas. Rapporteringen till nämnden sker två gånger per år, dock så att den senaste informationen finns innan nästa årets anvisningar för utarbetande av budgeten. Dessutom fortsätter rapporteringen av personalomplaceringar till nämnden i samma takt.

Marianne Korpi föreslog understödd av Tuula Martin att till småbarnspedagogik tillsätts i stycket Personal som tredje mening följande mening: En summa på 300 euro per person reserveras för klädersättning för anställda inom småbarnspedagogiken. Detaljerna diskuteras med personalorganisationerna. Tillverkning för eget bruk, verksamhetskostnader, personal 162 000 + socialutgifter.

Efter omröstning beslutade nämnden med rösterna 8 (Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Hilikka-Leena Orava, Daniel Björkhem, Juho Tanska) – 4 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Tuula Martin, Nikolai von Veh) att förkasta ändringsförslaget.

Marianne Korpi anmälde avvikande mening.

Dessutom föreslog nämnden enhälligt att det för att öka på säkerheten i högstadier och gymnasier skaffas övervakningskameror till skolorna. Med kamerorna ökar man säkerheten och förebygger stölder, mobbing och skadegörelser. För att genomföra detta begär nämnden ett tillägg på 100 000 euro till investeringsanslagen.

Paragrafen justerades genast.