

Beredning av budgeten för 2025 inom svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Svenskspråkiga utbildningssektionen 16.04.2024 § 26

Beredning och tilläggsuppgifter:
direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Ramarna för beredningen av stadsbudgeten för år 2025 besluts om i stadsstyrelsen. Budgetramen upprättas för sektorernas totala inkomster och utgifter samt för investeringar. Beredningen av årets budget torde långt följa samma process och tidtabeller som tidigare år:

- Stadsstyrelsen fattar beslut om anvisningarna för utarbetande av stadens budget för år 2025 under våren.
- Nämnderna lägger fram sina egna budgetförslag under hösten, troligen före slutet av september.
- Därefter sätts sektorernas förslag ihop och stadsdirektören publicerar sitt eget budgetförslag, troligen i oktober.
- Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget på sina möten i och lägger fram sitt eget budgetförslag, troligen i slutet av oktober.
- Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt skattesatser, för det mesta i november.

Budgetberedningen inom svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning behandlas med områdesrektorerna, gymnasieriktorn, rektor för elevvård och välmående samt rektor för pedagogisk kvalitet, men även inom uppgiftsområdets ledningsgrupp.

I detta skede är det klart att vissa beslut som gjorts, kommer att påverka budgetberedningen för 2025. Det största enskilda beslutet är om läsåret 2024-25 och de resurser som sektionen beslutat om för att kunna genomföra läroplansenlig verksamhet. Detta eftersom beslutet påverkar budgeten för sju månader under 2025. En mindre utgift som kan lyftas upp i detta sammanhang, är beslutet om Digistigens genomförande (SVUBS § 13, 14.3 2024), som också sker under hela läsåret och därmed utgör en utgift under 2025. Sektionen har också behandlat ärenden om projekt med extern finansiering och en egen andel, samt det utvecklingsarbete som sker med anledning av de behov som framkommer i de årliga utvärderingsrapporter som görs inom utbildningen.

I programmet för effektivisering och balansering av stadens budget finns mål för 2025, som bör tas i beaktande i beredningen av budgeten, såväl för 2025, som för de kommande åren.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Processen för beredningen av budgeten för 2025 inom svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning antecknas för kännedom.

Sektionen återkommer till beredningen av budgeten under vårens följande möten.

Beslut

Processen för beredningen av budgeten för 2025 inom svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning antecknades för kännedom.

Sektionen återkommer till beredningen av budgeten under vårens följande möten.

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.05.2024 § 33

Beredning och tilläggsuppgifter
direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Sektionen har behandlat ett pilotprojekt för ibruktagnig av Google for Education. Pilotprojektet utgör en del av de åtgärder som nämns i programmet för effektivisering och balansering av stadens budget för svenska grundläggande utbildningen och beredningen av budgeten för 2025 fortsätter i enlighet med det.

Inför läsåret 2024-25 stiger elevantalet med drygt 40 elever jämfört med elevantalet detta läsår. Den statistik som finns tillgänglig för läsåret 2025-26 visar att elevantalet då kommer att vara mindre och på ungefär samma nivå som detta läsår. Sektionens beslut inför läsåret 2024-25 innebär att timresursen hålls på samma nivå, trots större elevantal. Svenska grundläggande utbildningen planerar därmed inför budgeten 2025, att timresurs och handledarresurs hålls på ungefär samma nivå som de två senaste läsåren, trots ett minskat elevantal jämfört med situationen läsåret 24-25.

I regeringsprogrammet finns ett förslag om tilläggstimmar för årskurserna 1-6. Beredningen av denna punkt i regeringsprogrammet utgår från att det kommer tre timmar till i den nationella timfördelningen. Beroende på hur detta ärende går vidare, kommer det att påverka timfördelningen i svenska grundläggande utbildningen. I dagsläget har timfördelningen för de svenska skolorna två extra timmar utöver minimiantalet; en timme för svenska och litteratur och en timme för matematik.

I regeringsprogrammet finns som mål att avlägga studentexamen på engelska enligt strikt avgränsade kriterier, att skapa riksomfattande kriterier för gymnasiediplom samt att möjliggöra att ett obligatoriskt studentexamensprov ersätts med gymnasiediplom.

Undervisnings- och kulturministeriet har gett möjlighet att ge ett utlåtande om ett utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gymnasielagen och vissa lagar som har samband med den. I denna proposition föreslås det att gymnasielagen, lagen om studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras. Syftet är bland annat att förtydliga stödet för lärande och stödkedjan förenhetligas från småbarnspedagogik till

andra stadiet. Som en del av stödet för lärandet föreskriver regeringen om gymnasieelevernas rätt till stödundervisning och specialundervisning för att säkerställa ett tillräckligt stöd för varje studerande att avancera i gymnasiestudierna. Avsikten är också att reformera finansieringssystemet för gymnasieutbildning så att det bättre motsvarar kostnaderna för anordnandet av gymnasieutbildning.

På nationell nivå finns en process med målet att förnya trestegsstödet. Enligt regeringsprogrammet ska stödet revideras och personalens administrativa börda minskas.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen befullmäktigar direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att ta de ovan nämnda aspekterna i beaktande i beredningen av budgeten för 2025.

Beslut

Sektionen befullmäktigade direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att ta de ovan nämnda aspekterna i beaktande i beredningen av budgeten för 2025.

Svenskspråkiga utbildningssektionen 04.06.2024 § 44

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin har behandlats och godkänts av stadsfullmäktige 29.5. Efter omröstningar beslutade stadsfullmäktige godkänna programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024–2027 enligt stadsstyrelsens förslag. Dessutom konstaterades att de föreslagna besparingarna gällande servicenätet (så kallade strukturella lösningarna) i programmet för produktivitet och ekonomisk balans inte styr utarbetandet eller slutresultatet av planen för servicenätet. Planen för servicenätet styr inbesparingarnas kanalisering vid bearbetningen av budgeten och ekonomiplanen för sektorn för växande och lärande.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar stadsfullmäktiges behandling av program för effektivitet och balans i ekonomin för kännedom.

Beslut

Sektionen antecknade stadsfullmäktiges behandling av program för effektivitet och balans i ekonomin för kännedom.

Svenskspråkiga utbildningssektionen 29.08.2024 § 52

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Stadsstyrelsen har 17.6.2024 godkänt anvisningar för upprättandet av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2025-2027 och en budgettram för år 2025. Enligt budgettramen för 2025 är verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande 6 483 197 euro, vilket är 3,3 % mera än i budgeten 2024. Enligt budgettramen är verksamhetskostnaderna för sektorn för växande och lärande 130 361 044 euro vilket är 4,5 % mera än i budgeten 2024. Verksamhetsbidraget är alltså 123 877 847 euro. Sektorns investeringshelhet för 2025 är liksom tidigare år 150 000 euro för anskaffning av lös egendom, så som anskaffningar av möbler.

I fråga om verksamhetsintäkterna kan det konstateras att målet i ramen högst troligt inte kommer att uppnås. Orsaken är de minskade intäkterna av klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt att statens specialunderstöd inom den grundläggande utbildningen minskar med till och med 1 miljon euro.

Sektorns verksamhetskostnader ökar till största delen på grund av ökade personalkostnader till följd av allmänna förhöjningar och justeringspotter, men även för att de interna hyrorna ökar med cirka 2,9 miljoner euro. Tryck på ökade kostnader orsakas också av eventuella i regeringsprogrammet inskrivna ändringar. Vid undervisnings- och kulturministeriet pågår lagändringar som resulterar i att stödsystemet för lärande förnyas både i förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och i yrkesutbildningen. Sektionen har på mötet i augusti bekantat sig med vad dessa förändringar kan innebära. Dessa ändringar har ännu inte kunnat utvärderas i exakta åtgärder det kan kräva av staden, men sektorn för växande och lärande har som mål att i budgeten för 2025 anteckna denna process som ett eventuellt behov av tilläggs pengar.

Tidsfristen för nämndernas och affärsverkens budget- och planförslag är 24.9.2024. Nämnden för växande och lärande ger sitt budgetförslag för sektorn för växande och lärande på sitt möte 19.9.2024. Sektionens sista möjlighet att behandla budgeten för 2025 är därmed sektionens följande möte 17.9.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Budgetberedningens framskridande antecknas för kännedom.

Sektionen återkommer till beredningen på sitt följande möte.

Beslut

Budgetberedningens framskridande antecknades för kännedom.

Sektionen återkommer till beredningen på sitt följande möte.

Svenskspråkiga utbildningssektionen 17.09.2024
856/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Beredningen av budgeten för 2025 och planeringsåren 2026 – 2027 har fortsatt. Stadsstyrelsen har beslutat om ändringar i årsklockan för 2024. Stadsdirektörens förslag publiceras först kl. 29.10 och behandlas i stadsstyrelsen i november-december. Stadsfullmäktige fattar beslut om budgeten 11.12.2024.

Nämnden för växande och lärande behandlar sektorns budgetförslag på sitt möte 19.9. Nämndens förslag skickas vidare, för beredning av stadens budget, till stadsstyrelsen. Stadsdirektören avger sitt förslag till stadsstyrelsen och är inte bunden av nämndens beslut.

Sektionen har behandlat budgetberedningen för 2025 på sina möten sedan april, för att stöda tjänstemannaberdingen av svenska grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens budget. Beredningen är utmanande eftersom läsåret har en annan rytm än budgeten, som följer kalenderår. Därmed styr de beslut som görs om det kommande läsåret, en betydande del av kostnaderna för det kommande budgetåret.

Till budgeten hör även en textdel. De prelimnära texterna som bilaga.

Husinvesteringar som berör skolfastigheter och servicenätet ses inte i budgeten för växande och lärande. Investeringar som berör de svenska grundläggande skolorna samt gymnasiet, är gymnastiksal för Borgå gymnasium, gymnastiksal för bildningscentret i Hindhår samt utrymmen för förskoleverksamhet i samband med Kvarnbackens skola.

I budgeten för 2025 och planeringsperioden 2026-27 finns ingen reservation för den så kallade etapp två för Kvarnbackens skola och flytten av förskoleverksamhet till skolans utrymmen. Utgångspunkten i behovsutredningen som gjordes för utrymmen för förskoleverksamhet i Kvarnbackens skola, är ett fungerande samarbete mellan förskoleundervisning och nybörjarundervisning. Även den grundläggande utbildning för åk 1-6 som sker i fastigheten bör ha välfungerande utrymmen efter att fastighetens verksamhetsområde utvidgats. För att säkerställa detta, krävs förändringar i fastigheten, inte endast en tillbyggnad. Dessa förändringar skulle ske i etapp två. Nämnden för växande och lärande (23.11.2023 § 100) gav även ett utlåtande om projektplanen, där en del av beslutet var att det tydligt bör framkomma när etapp två verkställs och hur det finansieras.

[Nämndens behandling av projektplanen](#)

Bilaga: Budget 2025, textdel på finska, utkast

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar för kännedom att nämndens förslag till budget avges på mötet 19.9 samt att etapp två av förskoleundervisningens

flytt till Kvarnbackens skolas utrymmen inte finns med på investeringslistan för åren 2025-27.

Ärendet justeras direkt.