

Budget 2025

Nämnden för växande och lärande 22.08.2024
1937/02.02.00/2024

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

Stadsstyrelsen har vid sitt möte 17.6.2024 godkänt anvisningar för upprättandet av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2025–2027 och en budgettram för år 2025.

Enligt budgetramen för 2025 är verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande 6 483 197 euro vilket är 3,3 % mera än i budgeten 2024. Enligt budgetramen 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, för eventuella akuta anskaffningar av möbler.

I fråga om verksamhetsintäkterna kan det redan i det här skedet konstateras att målet i ramen inte kommer att uppnås. Orsaken är de minskade intäkterna av klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt att beloppen för olika projekt och statens specialunderstöd fortsättningsvis minskar med till och med 1 miljon euro. Att antalet projekt minskar inverkar också på självriskandelarna.

Sektorns verksamhetskostnader ökar till största delen på grund av ökade personalkostnader till följd av allmänna förhöjningar och justeringspotter, och för att de interna hyrorna ökar med cirka 2,9 miljoner euro. Tryck på ökade kostnader orsakas också av eventuella i regeringsprogrammet inskrivna timändringar och förnyelser av specialundervisningen samt en eventuell reform av lagen om servicesedlar när det gäller småbarnspedagogik. Dessa ändringar har ännu inte kunnat utvärderas i siffror, men har antecknats för eventuellt behov av tilläggspengar.

I ramen har beaktats ekonomiska balanseringsmål som ingår i det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet. Efter att fullmäktige har fattat beslut om servicenätet i oktober preciseras och införs de helheter som beslutats om i budgeten för 2025. Fullmäktige har beslutat om mål för 2025 i det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet.

I sektorns omvärld har under de senaste åren skett förändringar som måste beaktas i ordnandet av verksamheten. I planeringen och genomförandet av arbetet måste beaktas välbefinnandet hos familjer, barn och unga. Riksomfattande och lokala lärresultat måste beaktas för att säkerställa kvaliteten på undervisningen. Det förutsedda minskade antalet barn torde inverka på antalet grupper

först från år 2028, fram tills dess kommer antalet i årskurserna 7–9 till och med att öka.

Den mest betydande förändringen i verksamheten i budgeten 2025 är för sektorns ledning personalökningar i anslutning till ikt-tjänsternas enhetshantering och programutveckling. Även säkerhets- och beredskapsplaneringen stärks ytterligare 2025.

Orsaken till de ökade utgifterna inom småbarnspedagogiken är bland annat tilläggskostnader på grund av tillfälliga lokaler, för både lokaler och personalkostnader.

I budgeten 2025 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 24.9.2024. Nämnden för växande och lärande ger sitt budgetförslag för sektorn för växande och lärande på sitt möte 19.9.2024. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i oktober-november och stadsfullmäktige godkänner budgeten i november 2024.

Bildningsdirektör

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