

Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för 2023 och ekonomiplan för 2023-2025

NFB 28.09.2022 § 103
996/02.02.00/2022

Beredning

direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff tfn 044 349 3132, utbildningschef Timo Tenhunen tfn 0440 555 332 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 20.6.2022 § 175) anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2023–2025. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2023 är att åstadkomma ett positivt (+) resultat. Det förutsätts att centralerna fortsättningsvis finner lösningar som permanent förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen. Genom att förbättra produktiviteten strävar man efter att öka produktionen mer än kostnaderna. Syftet är att Lovisa stads kostnader genom ökad produktivitet kommer att ytterligare minska utan att kundservicen försvagas i större omfattning.

I anvisningarna konstateras att personalplaneringen för 2023 och 2024–2025 utgår från stadsstrategin och den förändrade stadsorganisationen. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för centralen för bildning och välfärd underskrids med 363 500 euro. Underskridningen förklaras i sin helhet av större inkomster än uppskattat i ramen. Understöd och bidrag förväntas öka på grund av ökat antal projekt. Jämfört med budgeten 2022 är ökningen av understöd och bidrag cirka 394 000 euro. Även hemkommunersättningarna ökar jämfört med budgeten 2022.

Det preliminära budgetförslaget för staden som för planeåren 2024 och 2025 är mycket utmanande på grund av minskade skatteintäkter och statsandelar.

Ramen gäller centralen i sin helhet och är inte uppdelad på nämnderna.

Budgetförslag för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden

Ansvarsområden för nämnden för fostran och bildning är: Förvaltning och utveckling, Småbarnspedagogik, Utbildning och Fritt bildningsarbete. Det sammanslagna budgetförslaget för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden är:

	Bs 2021	Bu 2022	Buf 2023	Skillnad Bu -22 och Buf - 23
Inkomster, €	3 354 356	2 621 533	3 019 755	398 222
Utgifter, €	-26 703 675	-28 304 653	-28 092 248	212 405
Verksamhets- bidrag, €	-23 349 319	-25 683 120	-25 072 493	610 627

De mest betydande ändringarna i nämnden för fostran och bildnings förslag till budget 2023 jämfört med budgeten för 2022 är uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar samt ändringsförslagen i personalplanen.
- Förändringar som välfärdsområdet medför (städ- och kosttjänster, skolpsykolog- och kuratorstjänster)
- Efterfrågan på tjänster inom småbarnspedagogik har ökat. Efterfrågan gäller speciellt tjänster för barn under tre år. Å andra sidan har användningen av hemvårdsstöd för barn minskat.
- Avgifterna för småbarnspedagogik sjunker. I budgetförslaget har vi noterat en minskning med 40 procent från och med 1.3.2023.
- Höjning av läropliktsåldern påverkar även budgetförslaget för 2023 genom ökade kostnader för gymnasiernas böcker, datorer och studentskrivnivarans anmälningsavgifter.
- Den grundläggande utbildningens hemkommunersättning har ökat både på utgifts- och inkomstsidan.
- I skolskjutsarna har vi beaktat avtalsmässiga indexförhöjningar.
- Budgetförslaget 2023 innehåller fler projekt än år 2022, vilken syns både i understödsinkomsterna och personalkostnaderna.

Ekonomiplanåren 2024–2025

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 3,11 procent för 2024 och 2 procent för 2025. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen ingår ett nytt daghemsprojekt för 2024–2026. Projektplanen blir färdig i oktober 2022 då kostnaderna preciseras.

De ursprungliga kostnadskalkylerna för de stora byggprojekten har höjts med 20 procent.

Centralens största enskilda investering för 2023 är anskaffning av flyttbara moduler för Valkom daghem.

Mindre projekt, under 100 000 euro, är preliminära i detta skede och preciseras i samband med att dispositionsplanen godkänns.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är tjänster och uppgifter angivna i årsverken. Personalen i grundläggande utbildning, gymnasier och fritt bildningsarbete rapporteras per läsår, eftersom deras personaländringar

huvudsakligen sker från och med första augusti. Jämfört med 2022 kommer antalet uppgifter och tjänster inom nämnden för fostran och bildnings ansvarsområde att minska med 15,7 årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Personaländringarna beror på att behovet av tjänster ökar. Till exempel varierar antalet barn som deltar i morgon- och eftermiddagsvården i förskolan och den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet från år till år. Båda är föremål för lagstadgad personaldimensionering. Detsamma gäller för tjänsterna inom småbarnspedagogik.

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen anställs timlärare i huvudsyssla inom ramen för timresursen.

Ändringar som vi föreslår i personalplanen är:

- Byråsekreteraren inom småbarnspedagogikens uppgift ändras till småbarnspedagogikens servicesekreterare från och med 1.1.2023
- En (1) barnskötare anställs till Ruukin päiväkoti för skiftesvårdens behov
- Tre (3) tidsbundna förberedande lärare anställs till Harjunteen koulu, varav två (2) resurserade för ukrainarens behov
- 0,3 av skolsekreterarens uppgift ändras till 1 av från och med 1.1.2023 för att stöda det ökade administrativa arbetet hos klasslärarrektorerna
- Vi grundar en biträdande rektortjänst från och med 1.8.2023 för att öka arbetstiden hos rektorerna på Harjunteen koulu
- På grund av det stora antalet studeranden i Loviisan lukio anställs två timlärare från och med 1.8.2023
- Medborgarinstitutets 0,6 av lärarresurs ändras så att 0,1 av flyttas till IT ansvariga läraren från och med 1.8.2023. Denna lärares uppgift ändras till en ny planeringsansvarig lärare.
- Medborgarinstitutets resterande 0,5 av lärarresursen flyttas till byråsekreterarens uppgift

Bilagor:

4. Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag

5. Personalplan för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden

6. Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material

- Detaljerad rapport för budgetberedning

- Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2023–2025

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning godkänner

- budgetförslaget för 2022 och ekonomiplanen 2022-2024 enligt bilagan

- personalplanen i enlighet med bilagan

- nämnden för fostran och bildnings projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Behandling

Thomas Rosenberg föreslog understödd av Meri Lohenoja att ärendet
bordläggs till följande möte.
Förslaget understöddes enhälligt.

Sofia Pirhonen avlägsnade sig från mötet kl. 21.16.

Beslut

Ärendet bordlades till följande möte.
