

Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för 2024 och ekonomiplan för 2024–2026

NFB 20.09.2023 § 106

Beredning

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

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 26.6.2023 § 208 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2024–2026. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2024 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 2024 och 2025–2026 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 överskrider med 950 000 euro. Överskridningen förklaras av större personalkostnader än uppskattat i ramen. I budgetramen användes budgeten för 2023 som botten, som för personalkostnadernas del visade sig vara för liten. Anslaget reserverat i budgeten 2023 för skolbyggnadernas leasingkostnader visades vara otillräckligt och därav är leasingkostnaderna högre än reserverat i budgetramen.

Understöd och bidrag förväntas minska på grund av minskat antal projekt.. Även hemkommunersättningarna minskar jämfört med budgeten 2023.

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 2022	Bu 2023	Buf 2024	Skillnad Bu -23 och Buf -24
Inkomster, €	3 444 491	3 019 755	2 672 804	-346 951
Utgifter, €	-28 161	-28 092 27	-31 105	-3 012 975
	136	1	246	
Verksamhetsbidrag, €	-24 716	-25 072 51	-28 432	-3 359 926
	645	6	442	

De mest betydande ändringarna i nämnden för fostran och bildnings
förslag till budget 2024 jämfört med budgeten för 2023 är
uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar
- Reservation på 20 000 för centralens servicebegäran från fastighetsbolaget
- Nya hyran för centralköket via det förnyade hyresavtalet, som innefattar avbetalningen för kylningsanläggningen
- Verksamhetsutgifterna för Barnvänlig kommun har höjts med anledning av ökad verksamhet (Barnparlamentet)
- Minskade projektinkomster med anledning av färre projekt
- Leasinghyrorna inom utbildningen höjts med 20% från Kuntarahöjnings prognos för 2024. Kuntarahöjnings prognos innehåller inte möjlig ökning av räntorna.
- Reservation för en ny barngrupp inom småbarnspedagogiken (1 lärare, 2 barnskötare)
- Klädpengen för personalen inom småbarnspedagogiken 14 000 (NFB 30.5.2023)
- Reservation på 30 000 för konstutbildning och kulturevenemang inom småbarnspedagogiken
- Avtalsmässiga indexförhöjningar i skolskjutsarna
- Skolornas bokanslag ock anslag för materialkostnader har granskats och höjts
- Reservation på 10 000 för ökad trivsel i skolornas matsalar (Barnparlamentet 5.5.2023)
- Den grundläggande utbildningens hemkommunersättningar har minskat både på utgifts- och inkomstsidan.
- Reservation på 10 000 i anslag för Medborgarinstitutets språkkurs för ukrainare

Ekonomiplanåren 2025–2026

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent för 2025 och 2 procent för 2026. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen ingår daghemsprojekt för 2024–2026, som även är centralens största enskilda investering för 2024.

Bland de största enskilda investeringarna för 2024 är även anskaffning av flyttbara moduler för Valkom daghem samt renovering av Generalshagens skola.

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 2023 kommer antalet uppgifter och tjänster inom nämnden för fostran och bildnings ansvarsområde att öka med 9,2 årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Personaländringarna beror på att behovet av tjänster ökar, vilket betyder ökat antal skolgångshandledare. 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:

- Småbarnspedagogikens servicesekreterarens uppgift ändras till tjänst från och med 1.1.2024 på grund av förändring i arbetets karaktär

- En uppgift som lärare inom småbarnspedagogik ändras till en S2 läraruppgift från och med 1.1.2024.
- Specialläraruppgifterna inom småbarnspedagogiken ökas från två till tre från och med 1.1.2024.
- Den tidsbundna biträdande rektortjänsten besätts ordinarie från och med 1.8.2024.
- Medborgarinstitutets byråsekreterarens uppgift ändras till institutsekreterare från och med 1.1.2024

Bilaga 7: nämnden för fostran och bildnings budgetförslag

Bilaga 8: personalplan för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden

Bilaga 9: investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material 2: detaljerad rapport för budgetberedning

Kompletterande material 3: anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2024–2025

Kompletterande material 4: språkundervisning för ukrainarna

Länk:[Svar på fullmäktigemotion - Språklägret Kielileiri 2024](#)

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning godkänner

- budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen 2024–2026 enligt bilagan

- personalplanen i enlighet med bilagan

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

Behandling

Lokalchef Kenneth Albrecht informerade om investeringsplanen kl. 18.41-19.42. Albrecht avlägsnade sig från mötet före beslutsfattandet.

Jäsen Meri Lohenoja kommenterade budgetförslagets nyckelmål och föreslog att ärendet remitteras för ny beredning.

Vice ordförande Jari Kekkonen understödde Meri Lohenojas förslag.

Beslut

Nämnden för fostran och bildning beslutade att remittera ärendet för ny beredning.

NFB 12.10.2023 § 120
842/02.02.00/2023

Beredning

direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chef 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 26.6.2023 § 208 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2024–2026. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2024 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 2024 och 2025–2026 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 överskrider med 1 050 000 euro. Överskridningen förklaras av större personalkostnader än uppskattat i ramen. I budgetramen användes budgeten för 2023 som botten, som för personalkostnadernas del visade sig vara för liten. Anslaget reserverat i budgeten 2023 för skolbyggnadernas leasingkostnader visades vara otillräckligt och därav är leasingkostnaderna högre än reserverat i budgetramen.

Understöd och bidrag förväntas minska på grund av minskat antal projekt.. Även hemkommunersättningarna minskar jämfört med budgeten 2023.

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

Budgetförslag för nämnden för fostran och utbildningsansvarsområden

Ansvarsområden för nämnden för fostran och utbildning är: Förvaltning och utveckling, Småbarnspedagogik, Utbildning och Fritt utbildningsarbete.

Det sammanslagna budgetförslaget för nämnden för fostran och utbildningsansvarsområden är:

	Bs 2022	Bu 2023	Buf 2024	Skillnad Bu -23 och Buf -24
Inkomster, €	3 444 491	3 019 755	2 672 804	-346 951
Utgifter, €	-28 161 136	-28 092 271	-31 067 948	-3 012 975
Verksamhetsbidrag, €	-24 716 645	-25 072 516	-28 395 144	-3 322 628

De mest betydande ändringarna i nämnden för fostran och bildnings förslag till budget 2024 jämfört med budgeten för 2023 är uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar
- Reservation på 20 000 för centralens servicebegäran från fastighetsbolaget
- Nya hyran för centralköket via det förnyade hyresavtalet, som innefattar avbetalningen för kylningsanläggningen
- Verksamhetsutgifterna för Barnvänlig kommun har höjts med anledning av ökad verksamhet (Barnparlamentet)
- Minskade projektinkomster med anledning av färre projekt
- Leasinghyrorna inom utbildningen höjts med 20% från Kuntarahoitus prognos för 2024. Kuntarahoitus prognos innehåller inte möjlig ökning av räntorna.
- Reservation för en ny barngrupp inom småbarnspedagogiken (1 lärare, 2 barnskötare)
- Klädpengen för personalen inom småbarnspedagogiken 14 000 (NFB 30.5.2023)
- Reservation på 30 000 för konstutbildning och kulturevenemang inom småbarnspedagogiken
- Avtalsmässiga indexförhöjningar i skolskjutsarna
- Skolornas bokanslag ock anslag för materialkostnader har granskats och höjts
- Reservation på 10 000 för ökad trivsel i skolornas matsalar (Barnparlamentet 5.5.2023)
- Den grundläggande utbildningens hemkommunersättningar har minskat både på utgifts- och inkomstsidan.
- Reservation på 10 000 i anslag för Medborgarinstitutets språkkurs för ukrainare

Ekonomiplanåren 2025–2026

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent för 2025 och 2 procent för 2026. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen ingår daghemsprojekt för 2024–2026, som även är centralens största enskilda investering för 2024.

Bland de största enskilda investeringarna för 2024 är även anskaffning av flyttbara moduler för Valkom daghem samt renovering av Generalshagens skola.

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 2023 kommer antalet uppgifter och tjänster inom nämnden för fostran och bildnings ansvarsområde att öka med 8,2 årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Personaländringarna beror på att behovet av tjänster ökar, vilket betyder ökat antal skolgångshandledare. 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:

- Småbarnspedagogikens servicesekreterarens uppgift ändras till tjänst från och med 1.1.2024 på grund av förändring i arbetets karaktär
- En uppgift som lärare inom småbarnspedagogik ändras till en S2 läraruppgift från och med 1.1.2024.
- Specialläraruppgifterna inom småbarnspedagogiken ökas från två till tre från och med 1.1.2024.
- Medborgarinstitutets byråsekreterarens uppgift ändras till institutsekreterare från och med 1.1.2024

Bilagor:

1. Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag
2. Personalplan för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden
3. Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material 1, detaljerad rapport för budgetberedning
Kompletterande material 2, anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2024–2026

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning godkänner

- budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen 2024–2026 enligt bilaga
- personalplanen i enlighet med bilagan
- nämnden för fostran och bildnings projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Behandling

Arkitekt Kari O. Laine berättade om Isnäs skolcentrums behovsutredning kl. 18.10-18.47 och avlägsnade sig från mötet före beslutsfattandet.

Direktören för centralen för bildning och välfärd berättade, att trapphissen som skulle installeras till Kino Marilyn, hör inte till centralen för bildning och välfärds ansvarsområde.

Vice ordförande Jari Kekkonen gjorde ett ändringsförslag och föreslog, att man kan ansöka om bidrag av stadsstyrelsen för installerande av trapphiss till Kino Marilyn, som ledamöterna Nina Björkman-Nystén och Immo Stenberg understödde.

Ledamot Meri Lohenoja föreslog, att det görs ändringar i personalplanen för att den andra biträdande rektor-uppgiften är tidsbunden till 31.7.2024, som inverkar på den grundläggande utbildningens rektors, biträdande rektors och planerarens och på gymnasiets rektors och biträdande rektors administrativa arrangemang.

Följande ändringar görs på personalplanens andra sida:

- under rubriken Utbildning, förvaltning och elevhälsa: Planerare- raden, lå 2024–2025, talet 1,2 ändras till 1
- under rubriken Grundläggande utbildning: Rektor-raden, lå 2024–2025, talet 2,75 ändras till 2,9
- under rubriken Grundläggande utbildning: Biträdande rektor-raden, lå 2024–2025, talet 0,8 ändras till 0,9
- under rubriken Grundläggande utbildning: Planerare-raden, lå 2024–2025 talet 0,8 ändras till 1
- under rubriken Gymnasier: Rektor-raden, lå 2024–2025, talet 1,25 ändras till 1,1
- under rubriken Gymnasier: Biträdande rektor-raden, lå 2024–2025, talet 0,2 ändras till 0,1
- under rubriken Gymnasier: Projektanställd-raden, ordet gymnasiecoach sätts till efter ordet Projektanställd

Vice ordförande Jari Kekkonen föreslog att de här ändringarna görs som tekniska korrigeringar, som understöddes.

Beslut

Nämnden för fostran och bildning godkände

- budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen 2024-2026 enligt bilaga

Som teknisk korrigering ändrades personalplanens andra sida enligt

följande:

- under rubriken Utbildning, förvaltning och elevhälsa: Planerare-raden, lå 2024–2025, talet 1,2 ändrades till 1
- under rubriken Grundläggande utbildning: Rektor-raden, lå 2024–2025 talet 2,75 ändrades till 2,9
- under rubriken Grundläggande utbildning: Biträdande rektor-raden, lå 2024–2025, talet 0,8 ändrades till 0,9
- under rubriken Grundläggande utbildning: Planerare-raden, lå 2024–2025, talet 0,8 ändrades till 1
- under rubriken Gymnasier: Rektor-raden, lå 2024–2025, talet 1,25 ändrades till 1,1
- under rubriken Gymnasier: Biträdande rektor-raden, lå 2024–2025, talet 0,2 ändrades till 0,1
- under rubriken Gymnasier: Projektanställd-raden, ordet gymnasiecoach sattes till efter ordet Projektanställd.

För övrigt godkändes personalplanen.

Investeringsplanen:

Trapphissen till biografen Kino Marilyn togs bort från investeringsplanen, för att den inte hör till centralen för bildning och välfärds ansvarsområde. Nämnden för fostran och bildning föreslår att stadsstyrelsen reserverar ett bidrag på 12 000 euro för installering av en trapphiss till Kino Marilyn.

För övrigt godkände nämnden för fostran och bildning projekten enligt den bifogade investeringsplanen.