

Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för 2025 och ekonomiplan för 2026–2027

NFB 25.09.2024 § 109
757/02.02.00/2024

Beredning

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

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 10.06.2024 § 179 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2025–2027. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2025 är att hålla kostnadsdisciplin och finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen så att Lovisa stads ekonomi även i framtiden är balanserad och sund.

Personalplaneringen för 2025 och 2026–2027 utgår från målsättningarna i stadsstrategin. 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. Verksamhetssätten och ledningen av arbetsförmåga ska utvecklas vidare så att man ger akt på personalens arbetshälsa och förstärkandet av personalens kunnande. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal. Med hänsyn till pensionsavgångar och annan omsättning av personal ska centralerna dessutom utarbeta en plan över på vilket annat sätt eller med vilket annat kunnande uppgifterna kunde omorganiseras utan att man är tvungen att rekrytera ny personal till alla tjänster eller uppgifter som blir vakanta.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för centralen för bildning och välfärd underskrids med 380 000 euro. Underskridningen förklaras av mindre personalkostnader än uppskattat i ramen, samt att indexförhöjningar till elevtransporter inte har gjorts i budgeten 2025, eftersom skolskjutsavtalet upphandlas som bäst. Kostnaden för skolskjutsarna i det nya avtalet ännu är oklart, men förväntas vara avsevärt högre än i det nuvarande avtalet. Under året 2025 bör det återkommas till anslaget för elevtransporterna. Vi har även reserverat mindre anslag för hemvårdsstödet för småbarnspedagogiken och hemkommunersättningarna förväntas vara mindre än uppskattat i ramen.

Understöd och bidrag förväntas minska på grund av minskat antal projekt. Vi har höjt på anslaget för småbarnspedagogikens försäljningsintäkter tack vare ökad efterfrågan och hemkommunersättningarna på inkomstsidan förväntas utfalla högre än förväntat.

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 bildningsansvarsområden är:

	Bs 2023	Bu 2024	Buf 2025	Skillnad Bu -24 och Buf -25
Inkomster, €	4 155 902	2 672 804	2 627 321	-45 483
Utgifter, €	-29 129 836	-31 067 948	-31 900 448	-809 500
Verksamhetsbidrag, €	-24 973 934	-28 395 144	-29 273 127	-854 983

De mest betydande ändringarna i nämnden för fostran och bildningsförslag till budget 2025 jämfört med budgeten för 2024 är uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar.
- Centralkökets anslag för livsmedel höjt med 30 000 på grund av höjda livsmedelspriser som trätt ikraft 1.2.2024
- Minskade projektinkomster med anledning av färre projekt
- Reservation som tillsattes för året 2024 för en ny barngrupp inom småbarnspedagogiken (1 lärare, 2 barnskötare) är borttagen 2025
- Småbarnspedagogikens försäljningsintäkter höjda med 23 000 tack vare ökad efterfrågan
- Reservation på 30 000 för konstutbildning och kulturevenemang inom småbarnspedagogiken
- Hemvårdsstödet inom småbarnspedagogiken minskat med 50 000 på grund av minskad efterfrågan
- Avtalsmässiga indexförhöjningar i skolskjutsarna har inte gjorts, då det nya avtalet är i anskaffningsskede
- Klädpengen för personalen inom grundläggande utbildningens morgon-och eftermiddagsverksamheten 4 400
- Skolornas bokanslag ock anslag för materialkostnader har granskats och höjts för relevanta delar beaktande elevprognosen
- Utbildningens ict hyror har granskats enligt ict planen och anslag reserverat för kommande inlösen
- Den grundläggande utbildningens hemkommunersättningar har minskats på utgiftssidan med 100 000 och höjts på inkomstsidan med 100 000
- Medborgarinstitutets anslag för köptjänstlärare höjt med 30 000
- Anslag reserverat för medborgarinstitutets 5-års jubileumsfest 5 000
- Medborgarinstitutets anslag för broschyren och övriga trycktjänster höjt med 21 000

Ekonomiplanåren 2026–2027

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent för 2026 och 2 procent för 2027. 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 2025.

Bland de största enskilda investeringarna för 2025 är även renovering av Generalshagens skola samt Isnäs skolcenter.

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 2024 kommer antalet uppgifter och tjänster inom nämnden för fostran och bildnings ansvarsområde att öka med 4,3 årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Bilagor:

1. Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag och ekonomiplan 2026–2027
2. Personalplan för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden 2025
3. Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd 2025

Kompletterande material

1. Detaljerad rapport för budgetberedning
2. Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2025–2027

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning godkänner
– budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen 2026–2027 enligt bilagan
– personalplanen i enlighet med bilagan
– nämnden för fostran och bildnings projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Behandling

De närvarande tjänsteinnehavarna presenterade budgetförslaget för nämnden.

Ordförande Emmi-Liina Vakkuri-Johansson anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet kl. 19.52 och återvände till mötet kl. 19.54.

På mötet gjordes följande ändringsförslag:

Direktören för centralen för bildning och välfärd:

Bilaga 1:

Tyngdpunkter för verksamheten:

I all verksamhet ligger tyngdpunkten på att producera högklassiga bastjänster i enlighet med bland annat följande planer och mål:

- Lovisa stads Barnvänlig kommun -verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022). Den 24 september 2024 tilldelade finska UNICEF ry Lovisa stad det första barnvänliga kommunens erkännande. Erkännandet gäller i två (2) år.
- Valfärdsplan för Lovisa stad 2021-2025 (FM 15.5 2024 § 53)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3 2022 § 22)
- Lovisa stads strategi 2022–2025 (FM 15.6 2022 § 59)
- Programmet för främjande av integration 2021–2024 (FM 15.12 2021)
- Tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet 2021–2025
- Målen och åtgärderna för 2025 för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga
- De årliga insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa och de åtgärder som enligt dem ska vidtas i skolorna
- Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2024 § 43)
- Det motionspolitiska programmet (KUFRI 7.6 2023 § 82)

Nämnden för fostran och bildning godkände enhälligt ändringsförslaget som centralens direktör gjorde.

Direktören för centralen för bildning och välfärd:

- Till utbildningens ansvarsområde reserveras 5000 euro/år för tiden 2025–2027 för att utbilda minst två (2) lärare för att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nämnden för fostran och bildning godkände enhälligt ändringsförslaget som centralens direktör gjorde.

Ledamot Hanna Hurttas::

På sid 12 under det strategiska målet ”I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.” tillsätts ”och vi föredrar alternativ med låga utsläpp” i slutet av åtgärdsplanen/tillvägagångssättet.

Ledamöterna Nina Björkman-Nystén och Kerstin Häggblom samt vice ordförande Jari Kekkonen understödde Hurttas ändringsförslag.

Nämnden för fostran och bildning godkände Hurttas ändringsförslag.

Vice ordförande Jari Kekkonen:

Reparation av Valkon koulus fönster, 120 000 euro sätts till i investeringsplanen för 2025.

Ledamot Hannan Hurttas understödde Kekkones ändringsförslag.

Nämnden för fostran och bildning godkände Kekkones ändringsförslag.

Beslut

Som teknisk korrigerings ändrades beredningstextens rubrik Ekonomiplanåren 2025–2026 till följande:

Ekonomiplanåren 2026–2027

Texten under rubriken Ekonomiplanåren 2026–2027 ändrades som teknisk korrigerings till följande:

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent

för 2026 och 2 procent för 2027. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Nämnden för fostran och bildning godkände de ovan nämnda ändringsförslagen.

Nämnden för fostran och bildning godkände

- budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen 2026–2027 enligt bilagan.
- personalplanen i enlighet med bilagan.
- nämnden för fostran och bildnings projekt enligt den bifogade investeringsplanen.