

Suomenkielisen koulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelu

Suomenkielinen koulutusjaosto 13.06.2023 § 56

Valmistelu- ja lisätiedot perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen jari.kettunen@porvoo.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.5.2023 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen 2024–2026 ja talousarviokehityksen vuodeksi 2024. Talousarviokehityksessä on huomioitu kaupungin organisaatiouudistuksen mukaiset uudet toimialat sekä palvelualueet sekä ennakoitu vuodelle 2025 tulevia muutoksia ja niiden valmistelua.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 hyväksymän kehityksen mukainen kaupungin ylijäämä vuodelle 2024 olisi noin 15,8 miljoonaa euroa. Myös suunnitteluvuosille 2024 ja 2025 kaupungin talous on myös säilymässä selvästi ylijäämäisenä. Kaupungin talouden positiiviset näkymät johtuvat pitkälti korkeiksi ennakoituista yhteisöverotuloista. Yhteisöveron jako-osuuden voidaan kohtuullisella varmuudella jo toteutuneiden verotietojen perusteella ennakoida säilyvän korkeana ainakin vuoden 2024–2025.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 hyväksymän kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarviokehityksen mukaiset toimintatuotto tavoite olisi 7 243 922 euroa mikä on 1 % korkeampi kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kasvun ja oppimisen toimialan toimintakuluihin kehityksen mukaan varattaisiin 124 979 683 euroa mikä on 3.1 % enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Sisäiset vuokrat kasvun ja oppimisen toimialalla on valmisteltu yhteistyössä toimitilapalveluiden kanssa ja ne on suunniteltu budjetoitavan toimitilapalveluista saatujen summien mukaisesti.

Talousarvion valmisteluprosessi kokonaisuudessaan on aikataulutettu seuraavasti:

- Ennakoiva kehys ja tavoitteet maaliskuuhun
- Kehys toukokuussa
- Toimialan 1. budjettiversio ja henkilöstösuunnitelmaluonnos valmistellaan kesäkuun loppuun mennessä
- TA-hiominen ja TA-keskustelut elokuussa
- Lautakunnan TA-päätös käsittely elokuussa ja päätös syyskuussa
- Hallituksen TA-käsittely lokakuu
- Valtuuston TA-päätös marraskuu
- Vuoden 2022 käyttösunnitelmat lautakunnissa joulukuun/tammikuussa

Suomenkielisten koulutuspalveluiden opetustunti- ja koulunkäyntiohjaajaresurssi lukuvuodelle 2023–2024 on päätetty koulutusjaostossa keväällä 2023 ja se vaikuttaa kevään 2024 osalta vuoden 2024 talousarvioon.

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja
Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta ja evästä perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajaa jatkovalmistelun priorisointeihin.

Päätös

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta ja evästi perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajaa jatkovalmistelun priorisointeihin.

Suomenkielinen koulutusjaosto 22.08.2023 § 67
1732/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen jari.kettunen@porvoo.fi

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelutyö on jatkunut. Valmistelutyön lähtökohtana on ollut huomioida viime vuosina tapahtuneet toimintaympäristön muutokset, niiden vaikutukset oppilaiden oppimiseen, hyvinvointiin ja koulutuspalveluiden toimintaan asetettuihin odotuksiin sekä Porvoon kaupungin strategian toteuttamiseen. Lisäksi talousarvion valmistelussa on pyritty huomioimaan valtakunnalliset hallitusohjelmassa koulutuksen kehittämiseksi asetetut tavoitteet sekä Porvoon kaupungin perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden painopisteet ja niiden toteuttaminen mahdollisimman laadukkaasti riittävien henkilöstöresurssein.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintaan ja arjen vaatimuksiin ovat viime vuosina vaikuttaneet mm. seuraavat muutostrendit:

- Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin
- Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja varsinkin mielenterveyteen liittyvien haasteiden lisääntyminen
- Polarisaation lisääntyminen yhteiskunnassa
- Oppimistulosten lasku
- Työskentely- ja vuorovaikutustaitojen haasteet
- Oppimisen ongelmat ja niiden lisääntyminen
- Monikulttuurisuuden lisääntymisen mahdollisuudet ja haasteet opetuksen järjestämiseen
- Syntyvyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset oppilasmäärän kehittymiseen
- Henkilöstön saatavuus ja siihen liittyvät haasteet sijaisjärjestelyissä
- Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät palveluiden saatavuuden ja eri toimijoiden työnjaon vastuiden haasteet
- Laajennetun oppivelvollisuuden mukanaan tuomat velvoitteet
- Digitalisaation ja tekoälyn mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä uhat

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden vuoden 2024 talousarviovalmistelussa ja talousarvioesityksessä on tavoitteena ollut vastata yhteiskunnan muutostrendeihin siten, että opetuksen laatua ja koulujen yhteisöllisen toimintakulttuurien kehittymistä voidaan tukea. Tavoitteena on laadukkaan opetuksen järjestäminen porvoalaisille lapsille ja nuorille turvallisissa ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä osaavan, hyvinvoivan ja innostuneen henkilöstön johdolla. Oppimisympäristössä, jossa oppilas, opiskelija ja myös vanhempi tulee kuulluksi ja osalliseksi.

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden talousarviovalmisteluesitykseen on sisällytetty mm. seuraavat toimintaympäristön muutoksesta johtuvat varaukset, jotka vaikuttavat henkilöstökulujen nousuun, mutta samalla varmistavat vähintään nykyisen laadukkaan lasten ja nuorten oppimisen tason kouluissa ja oppilaitoksissa:

- Tuntikehyspäättöksen ja yläkoulujen oppilasmäärän kasvun seurauksena perustetut uudet ryhmät. Kokonaisuudessaan oppilasmäärä edellisen lukuvuoden tasolla.
- Lukutakuun ja oppimisen tuen toteuttamiseen vaadittavat tukiovetusresurssit
- Konsultoivan oppimisen tuen kehittäminen opettajien tueksi kahden uuden laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamisella 1.8.2024 alkaen
- Suomi toisena kielenä opetuksen toiminnan tehostaminen kahden uuden S2-opettajan viran perustamisella 1.8.2024 alkaen
- Neljän kouluvalmentajan työnkuvan tarkistaminen ja vakinaistaminen yläkouluissa ja lukiossa 1.1.2024 alkaen sekä kolmen kouluvalmentajan vakinaisten tehtävän perustaminen suuriin alakouluihin 1.8.2024 turvaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja koulunkäyntiin sitoutumista.
- Laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toteuttaminen ja sen resursoinnin takaaminen
- Materiaalit- ja tietokoneet sekä opiskelun tukeen liittyvät velvoitteet lukiolaisille
- Oppimateriaalien ja kirjallisuuden hankintojen yksikköhintojen korottaminen takaamaan laadukkaiden opetusmateriaalien käytön ja vastaamaan nykyistä kustannustasoa
- Digitalisaation ja yläkoululaisten koneiden lukumäärien muutokset ja vaikutukset leasing kustannuksiin
- Tiedolla johtamiseen liittyvät henkilöstömuutokset oppilashallintojärjestelmän kehittämiseksi
- Sijaisjärjestelyiden ja sijaisten saatavuuden sekä laadun takaamiseksi neljä uutta luokanopettajan tehtävää 1.8.2024 alkaen

Suomenkielisten koulutuspalveluiden opetustunti- ja koulunkäyntiohjaajaresurssi lukuvuodelle 2023–2024 on päätetty

koulutusjaostossa keväällä 2023 ja se vaikuttaa kevään 2024 osalta vuoden 2024 talousarvioon. Siinä opetustuntien määrää kasvoi noin 200 tuntia, jotta pystyttiin vastaamaan oppilasmäärän vaihteluun ja kasvuun varsinkin yläkouluissa. Kasvu on huomioitu vuoden 2024 talousarvioesityksessä.

Henkilöstösuunnitelmassa on yllä kuvattujen tehtävien lisäksi joitakin nimikemuutoksia, jotka tähtäävät niin opetuksen laadun kehittämiseen kuin tiedolla johtamisen kehittämiseen. Lisäksi johtamisjärjestelmän nykyiset määräaikaisten tehtävät vakinaistetaan viimeistään 1.8.2024.

Opetuksen tukipalveluiden kuten kuljetuskustannuksien nousun arviointi on erittäin vaikeaa, sillä joukkoliikenteen uudistaminen on käynnissä samanaikaisesti talousarvion valmistelun kanssa, joka muodostaa epävarmuustekijän talousarviovalmisteluun. Lisäksi maailman epävarma tilanne luo myös epävarmuutta esimerkiksi materiaalien hintojen kehittymiseen lähitulevaisuudessa. Myös hankerahoituksen mahdolliset uudistukset valtion puolelta lisäävät epävarmuutta tulopuolen arviointiin. Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden kiinteistökustannukset näyttäisivät laskevan vuodelle 2024 nykyisestä.

Lautakuntien talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten määräaika on 27.9.2023. Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa esityksensä toimialan talousarvioehdotuksesta kokouksessaan 26.9.2023. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on marraskuussa ja kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa 2023.

Liite: TA 2024 alustusta

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelusta ja hyväksyy yllä kuvatut suomenkielisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelulinjaukset kaupunkistrategian toteuttamiseksi ja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi laadukkaasti muutostrendien keskellä. Kyseiset painotukset suomenkielisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden osalta tulee liittää mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnan käsittelemään talousarvioesitykseen mukaan.

Pykälä tarkistetaan heti.

Päätös

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelusta ja hyväksyi yllä kuvatut suomenkielisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelulinjaukset kaupunkistrategian toteuttamiseksi ja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi laadukkaasti muutostrendien keskellä. Kyseiset painotukset suomenkielisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden osalta tulee liittää mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnan käsittelemään talousarvioesitykseen mukaan.

Pykälä tarkistettiin heti.