

## Budgetberedning inom svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Svenskspråkiga utbildningssektionen 23.05.2023 § 35

Beredning och tilläggsuppgifter:  
Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning  
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Beredningen av stadsbudgeten för år 2024 har behandlats i stadsstyrelsen den 22 maj. Budgetramen upprättas för sektorernas totala inkomster och utgifter samt för investeringar. Budgetramen som behandlades i stadsstyrelsen bygger på att den kommunala sektorns utgifter utvecklas enligt kommuneconomiprogrammet och att inflationen förblir på en skälig nivå, cirka 3,7 procent. Vid uppskattningen av utgifter har därtill iakttagits de funktionella ändringar man har kännedom om, såsom det ökande antalet barn på sektorn för växande och lärande.

Intäkterna av kommunalskatt för nästa år uppskattas uppgå till 93 miljoner euro vilket motsvarar i stort sett tidigare uppskattningar. Intäkterna av samfundsskatt uppskattas uppgå till cirka 42 miljoner euro vilket överstiger klart den tidigare uppskattningen. Statsandelsinkomsterna uppskattas vara 48 miljoner euro. Uppskattningen av intäkter baserar sig på beräkningar av finansministeriet och Kommunförbundet.

Enligt ramen förutses stadens överskott år 2024 vara cirka 15,8 miljoner euro. Också under åren 2025 och 2026 verkar stadens ekonomi visa ett klart överskott. De positiva utsikterna på stadens ekonomi antas bero på intäkterna via samfundsskatterna. Regeringsprogrammet som är under beredning samt utvecklingstrenden för ekonomin i sin helhet under resten av året, kan påverka uppskattningarna av överskottet.

Årets budget färdigställs på följande vis:

- Stadsstyrelsen fattar beslut om anvisningarna för utarbetande av stadens budget för år 2024 och budgetram i maj.
- Nämnderna lägger fram sina egna budgetförslag före slutet av september.
- Därefter sätts sektorernas förslag ihop och stadsdirektören publicerar sitt eget budgetförslag i oktober.
- Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget på sina möten i oktober och lägger fram sitt eget budgetförslag i slutet av oktober.
- Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt skattesatser i november.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar processen för kännedom och återkommer till budgetberedningen på sina följande möten, innan ärendet går via

nämnden för växande och lärande vidare till behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige.

#### Beslut

Sektionen antecknade processen för kännedom och återkommer till budgetberedningen på sina följande möten, innan ärendet går via nämnden för växande och lärande vidare till behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige.

### Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 50

#### Beredning och tilläggsuppgifter

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning  
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

Budgetberedningen har behandlats med områdesrektorerna, gymnasierektorn, rektor för elevård och välmående samt rektorn för pedagogisk kvalitet.

Enligt nuvarande planer kommer nämnden för växande och lärande att behandla sektorns budgetförslag på sitt möte 26.9 2023. Sektionen har inplanerade möten 22.8 och 19.9.

#### Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Arbetet med budgeten inom svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för 2024 presenteras och antecknas för kännedom.

Sektionen återkommer till budgetarbetet på mötet i augusti.

#### Beslut

Arbetet med budgeten inom svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för 2024 presenterades och antecknades för kännedom.

Sektionen återkommer till budgetarbetet på mötet i augusti.

### Svenskspråkiga utbildningssektionen 22.08.2023 § 100

#### Beredning och tilläggsuppgifter

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning  
Rikard Lindström, [rikard.lindstrom@borga.fi](mailto:rikard.lindstrom@borga.fi)

Beredningen av budgeten för 2024 har fortsatt. I beredningen har svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utgått från ändringar i verksamhetsmiljön. Elevantalet kommer att vara på samma nivå som tidigare. Behoven som kommit upp är kopplade till elevernas välmående och inlärningsresultat, bland annat via de resultat som presenterats i

såväl nationella som lokala utvärderingar. Övrigt som tagits i beaktande är stadens strategi samt eventuella förändringar som regeringsprogrammet kan komma att medföra.

Följande faktorer som kan påverka budgetarbetet för 2024 har identifierats:

- Följderna efter Corona-pandemin
- Öron för barns och ungas välmående
- Ökad polarisering i samhället
- Sämre inlärningsresultat
- Beteendestörningar
- Skolfrånvaro
- Ökat behov av förberedande undervisning och svenska för invandrare
- På sikt ett minskat elevunderlag
- Rekryteringsutmaningar
- Organisationsförändringar och ansvarsfördelning
- Utvidgade läroplikten och stödbehovet på andra stadiet
- Digitala verktyg, AI och behovet av att leda med fakta

I beredningen av budgeten har svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utgått från de behov som identifierats och vilka möjligheter det finns att möta dem, för att ge en fortsatt kvalitativ och läroplansenlig undervisning. Målet är att kunna erbjuda en trygg skolgång, där eleverna trivs och lär sig.

För att nå målet och möta de behov som identifierats ingår följande i budgeten för 2024:

- En verksamhetsform för elever med utmanande beteende
- Utökad resurs för specialundervisning, konsulterande uppgifter
- En skolcoach i gymnasiet och en i Kvarnbackens skola
- Verksamhetsform för elever med utmaningar i skolnärvaron
- En satsning på läsinlärning
- Tills vidare anställd lärare för förberedande undervisning
- Anställandet av tre "vikarie-lärare"
- Utvecklandet av verktyg för elevregister, att leda med fakta
- Material- och litteraturkostnader höjs

Osäkerhet utgör bland annat världsläget, skjutskostnader från och med hösten 2024, regeringsprogrammet och de externa understödets storlek. Vidare kan det ske ändringar på nationell nivå i fråga om vem som har rätt att undervisa elever som har beslut om särskilt stöd.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar budgetberedningen för 2024 i svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för kännedom.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning befullmäktigas fortsätta arbetet med budgeten på det sätt som framkommer i beredningen.

Beslut

Sektionen antecknade budgetberedningen för 2024 i svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för kännedom.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning befullmäktigades fortsätta arbetet med budgeten på det sätt som framkommer i beredningen.

Svenskspråkiga utbildningssektionen 19.09.2023 § 106  
1235/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter  
direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning  
Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

De faktorer som påverkar budgetberedningen för 2024 och som behandlats i sektionen, utgör grunden för det förslag som nämnden för växande och lärande behandlar på sitt möte 26.9. Behov, mål och åtgärder beskrivs i den så kallade textdelen och är grunden för hur personalplanen uppgjorts.

I personalplanen sker en del förändringar:

- Två nya befattningar som skolcoach
- Två nya tjänster som specialklasslärare
- En ny tjänst som deltidsspeciallärare
- Tre nya tjänster som vikarier
- En ny tjänst som lärare inom förberedande undervisning samt S2-lärare (svenska som andra språk)
- En befattning som elevregistersekreterare (leda med fakta)

Det sista avsnittet i textdelen handlar om ekonomi. Alla nya tjänster leder inte till ett större antal anställda än tidigare och utökar inte heller kostnaderna. Detta på grund av att verksamheten redan finns i svenska grundläggande utbildningen, så som förberedande undervisning, men personalen är anställd för ett läsår i gången. Helt ny verksamhet är:

- Den ena specialklassläraren (smågrupp för elever med utmanande beteende)
- En deltidsspecialläraren (konsultativ verksamhet)
- Två skolcoacher (utvidgade läroplikten och BoGy samt utmanande beteende, KvaBa)
- En elevregistersekreterare.

I lönekostnader beräknas detta vara ca 300 000 e. En del av detta skall kunna finansieras med externa understöd. Vikariekostnader finns budgeterat för varje år, men sättet att sköta vikariearrangemangen på ändrar. Liknande försök från tidigare år visar att detta inte nämnvärt skall påverka budgeten.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar den fortsatta budgetberedningen för kännedom och har inget att tillägga inför behandlingen av budgeten i nämnden

för växande och lärande.  
Paragrafen justeras direkt.

Ordförande Malin Lönnroth föreslog följande: Sektionen antecknar den fortsatta budgetberedningen för kännedom och sektionen anser att två nya befattningar som skolcoach, en i Kvarnbackens skola och en i Borgå gymnasium bör finnas med i budgeten 2024. Skolcoacharna svarar på behovet av extra vuxna i skolorna, utöver själva undervisningspersonalen, och är en direkt satsning på elevernas välmående. För Borgå gymnasiums del motiveras behovet av den utvidgade läroplikten och i Kvarnbacken av att i synnerhet stöda elever med utmanande beteende. Daniel Björkhem understödde ordförandes förslag.

#### Beslut

Svenskspråkiga utbildningssektionen beslöt enhälligt godkänna ordförandes förslag att sektionen antecknar den fortsatta budgetberedningen för kännedom och sektionen anser att två nya befattningar som skolcoach, en i Kvarnbackens skola och en i Borgå gymnasium bör finnas med i budgeten 2024. Skolcoacharna svarar på behovet av extra vuxna i skolorna, utöver själva undervisningspersonalen, och är en direkt satsning på elevernas välmående. För Borgå gymnasiums del motiveras behovet av den utvidgade läroplikten och i Kvarnbacken av att i synnerhet stöda elever med utmanande beteende.

Ärendet justerades direkt.