

## Budgeten och läsårets resurser 2024-25

Svenskspråkiga utbildningssektionen 27.02.2024 § 5  
363/12.00.01/2024

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

Stadsfullmäktige godkände 15.11.2023 budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2027. I budgeten godkändes målen för verksamheten och ekonomin och de anslag och beräknade inkomster som anknyter till dem. I budgeten fastställs därtill de bindande budgetposterna och de bindande målen. Nämnden för växande och lärande godkände 14.12.2023 dispositionsplanen för budgeten för år 2024. Bokslutet för 2023 behandlas i nämnden för växande och lärande 29.2.2024.

Anslag och beräknade inkomster samt målen för verksamhet och ekonomi kan anges som bindande. Begreppet bindande betyder bland annat att man inte får överskrida anslaget eller nettoanslaget och inte låta bli att uppfylla ett bindande mål utan stadsfullmäktiges godkännande.

Svenskspråkiga utbildningssektionen behandlade uppgörandet av budgeten för svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning under våren 2023 samt på mötet i augusti (SVUBS 22.08.2023 § 100). De åtgärder sektionen förespråkade finns i sin helhet i budgeten för 2024.

Borgå stads ekonomiska utsikter för åren 2024-2027 har efter att budgeten godkändes preciserats enligt de senaste uppgifterna och uppskattningarna. Sektionen har behandlat ett av stadsstyrelsen behandlat program för ekonomisk produktivitet och balans. Det förutspås att stadens ekonomi har underskott under alla dessa år, om inga anpassningsåtgärder vidtas. Underskottet åren 2024-2025 anses ännu skäligt med beaktande av den ekonomiska helheten och de influtna överskotten från tidigare år, men särskilt utvecklingen åren 2026-2027 är oroväckande. I beredningen förutsätts en prioritering av tjänster, förmåga till ändringar, smidigare processer, utnyttjande av digitalisering och pensionsavgångar, identifiering av angelägna kunskapsbehov och utvidgande av den nuvarande personalens kompetens.

Elevantalet i de svenskspråkiga skolorna har under detta läsår ökat. De elever som inleder årskurs 1 hösten -24 kommer att vara fler än de elever som går ut årskurs 9. Enligt de uppgifter grundläggande utbildningen har i januari, kommer det totala elevantalet i de svenskspråkiga skolorna att vara 1740, mot 1693 då läsåret 2023-24 planerades. Elevantalet i de finskspråkiga skolorna sjunker inför nästa läsår och enligt de siffror grundläggande utbildningen har idag, kommer igen läsåret 2025-26 antalet elever i de svenskspråkiga

skolorna att minska och vara på ungefär samma nivå som läsåret 2023-24.

Tillsammans med skolornas rektorer har områdesrektorerna och direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning gått igenom kommande läsårs elevantal, undervisningsgruppernas antal och elever i behov av stöd för att klara skolgången. Som underlag har använts samma resursverktyg och koefficienter som tidigare och som används inom finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Bedömningen inför det kommande läsåret är att undervisningstimmarna bör utökas till följd av ett ökat elevantal, medan handledartjänster inte behövs helt i samma utsträckning. Preliminärt beräknas det ökade elevantalet påverka lönekostnaderna med högst 2 000 e/månad och därmed ca 10 000 e för budgetåret 2024. Kostnaderna är svåra att beräkna, då en lärarlön påverkas av många olika faktorer.

De skolvisa resurserna innehåller inte resurser för hemspråksundervisning, eventuell projektfinansiering för att öka jämlikheten i utbildningen eller andra eventuella statliga projekt eller stödpaket för utbildningsanordnare. De skolvisa resurserna innehåller heller inte eventuella resurser för att ordna förberedande undervisning, men nog resurser för de elever som nyss flyttat från förberedande till grundläggande utbildning. Antalet barn som flytt från Ukraina har minskat och det ser inte ut att finnas behov av en grupp inom svenska förberedande utbildningen. Däremot finns det ett behov av svenska som andra språk och extra stöd för de elever som flyttats till grundläggande utbildning. Vidare reserveras ett antal undervisningsresurser och handledarresurser för direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, som kan användas under läsåret för att täcka eventuella uppkommande behov, på beredning av områdesrektorerna.

Sektionen har tidigare beslutat att de nationella riktlinjerna om inkludering kräver att timresurstabellen kan behöva uppdateras inför läsåret 2024-25 (24.1 2023 SVUBS § 5). Frågan har varit framme i diskussionerna med rektorerna, men inga ändringar har gjorts i resurstabellen. Arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers inklusion fortsätter och väntar bland annat på en ny nationell tolkning av rätten till specialundervisning. I budgeten för 2024 finns en ny tjänst som konsulterande speciallärare, där rekryteringen nu pågår. Målet är att denna nya tjänst besätts från och med 1.8 2024 och finns som ett stöd för alla skolor.

Arbetet med planeringen av det kommande läsåret fortsätter under våren. Områdesrektorerna koordinerar samarbetet mellan skolorna, för att främja en rättvis, jämlik och flexibel fördelning av resurserna, med målet att resursfördelningen i alla skolor skapar bästa möjliga förutsättningar att verkställa målen från läroplanen. Den skolvisa användningen av resurserna skrivs in i skolans läsårsplan.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar beredningen och presentationen av planeringen inför det kommande läsåret för kännedom.

Sektionen befullmäktigar direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att fortsätta planeringen av läsåret 2024-25 med ett aningen utökat antal timmar för undervisning och en resurs för handledarbehov som är högst på samma nivå som detta läsår.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning besluter utgående från den totala resursen, på förslag av områdesrektorerna, om fördelningen av resurser mellan skolorna. Besluten görs inom mars månad och hämtas sektionen för kännedom.

Rektorn ansvarar för användningen och fördelningen av resurser inom varje skola inom gränserna för skolans totala resurs. I den skolvisa planeringen av läsåret, som förs in i läsårsplanen, deltar rektor för elevstöd och områdesrektorerna. Läsårsplanen godkänns av rektor för pedagogisk kvalitet.

#### Beslut

Sektionen antecknade beredningen och presentationen av planeringen inför det kommande läsåret för kännedom.

Sektionen befullmäktigade direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att fortsätta planeringen av läsåret 2024-25 med ett aningen utökat antal timmar för undervisning och en resurs för handledarbehov som är högst på samma nivå som detta läsår.

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning besluter utgående från den totala resursen, på förslag av områdesrektorerna, om fördelningen av resurser mellan skolorna. Besluten görs inom mars månad och hämtas sektionen för kännedom.

Rektorn ansvarar för användningen och fördelningen av resurser inom varje skola inom gränserna för skolans totala resurs. I den skolvisa planeringen av läsåret, som förs in i läsårsplanen, deltar rektor för elevstöd och områdesrektorerna. Läsårsplanen godkänns av rektor för pedagogisk kvalitet.