

## Budgeten 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2026

Sektionen för svenska utbildningstjänster 13.09.2023 § 23  
643/02.02.00/2023

Beredare chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund och  
ekonomichef Kim Salo

Stadsstyrelsen har på sitt möte 29.5.2023 givit de olika förvaltningsenheterna budgetanvisningar och utgångsläget för uppgörandet av budgeten för år 2024. Stadsstyrelsens anvisningar kan läsas på stadens websida "Föredragningslistor och protokoll". Besluten ifråga hittas genom att gå in på stadsstyrelsens möte 29.5.2023 och öppna paragrafen 237.

Budgeten 2024 utgår från stadens strategi och utvecklingsplanen för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning för åren 2022-2025. Stadens strategi är en strategi som gäller för hela stadskoncernen. I strategin ingår mål och åtgärder på stadsnivå samt fullmäktigeperiodens totalmål och indikatorer. Ansvarsområden definierar i samband med budgeten sina målsättningar, åtgärder och bedömningskriterier/mätare. Ansvarsområden tar även ställning till vilka målsättningar och åtgärder kan anses framskrida välfärd. Utvecklingsplanen har godkänts in nämnden 11.10.2022 och innehåller åtgärder och målsättningar även för år 2024. Utvecklingsplanen, dess åtgärder och målsättningar styr året 2024, även om inte samtliga av dem är nämnda i budgettexterna.

Budgeten för grundläggande- och gymnasieutbildningen baserar sig på följande:

- Personalkostnaderna budgeteras enligt månadslönen 03/2023 med en ökning på 4,9%. I budgetförslaget ingår tre nya speciallärartjänster. Speciallärartjänsten vid Donnerska skolan bör inrättas för att starta en smågrupp för åk 7-9. Smågruppen behövs för att ett en enhetlig lärtig ska bildas för elever med särskilt stöd och behov av smågrupp. Andra speciallärartjänsten är en specialklasslärartjänst till Villa skola. Behovet uppstår av att antalet elever med behov av smågruppsundervisning har ökat och en ny grupp har redan nuvarande läsår bildats. Inrättandet av tjänsten medför inte ökade kostnaderna jämfört med läsår 2023-2024. Behovet av den tredje speciallärartjänsten uppstår eftersom Utbildningsstyrelsen har gett nya anvisningar om speciallärarbehörigheten. Enligt de anvisningar ska särskilda stödet ges av en specialklasslärare vilket medför att speciallärarressursen kan inte längre fördelas mellan flera skolor. En ny tjänst kan inrättas utan att kostnaderna ökar märkbart genom att kombinera nuvarande special- och timplärartjänster.

- Den utvidgade läroplikten är beaktad i budgeten.
- Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder gällande förskoleundervisning och grundläggande utbildning. I budgeten 2024 utgår man ifrån att regeringsprogrammets åtgärder inte medför nya kostnader för utbildningsanordnaren under år 2024, eller ifall kostnader uppstår täcks de med ökade statsandelar.
- Köp av tjänster ökar med 9,1 % inom grundläggande utbildningen. Skillnaden orsakas främst av förhöjningen i skolbespisingens utgifter.
- Hyresavgifterna för svenskspråkiga undervisningstjänster stiger med 37,8%. Hyreskostnaderna innehåller både hyran för lokaler och leasinghyrorna för möbler och informations- och kommunikationsutrustning.

Bildningscentralen och ekonomiavdelningen har i samarbete berett budgetförslaget för grundläggande- och gymnasieutbildningen. För uppföljning av målsättningarna och åtgärder används programmet Targetor Pro.

Bilaga B § 23 Nämndens måldel och budgetförslag 2024

Förslag till investeringsprogrammet finns som bilaga B,

Bilaga C § 23 Investeringsprogrammet 2024–2026 och investeringsbilagor

Renoveringen av Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium pågår och framskrider enligt planen. Förberedelserna för upphandling av inredning och undervisningsmaterial har inletts. Lokalerna inreds i huvudsak under sommaren 2024.

Såka skolas planering fortskrider med utkasts-/referensplanering och upprättning av en kostnadskalkyl, därmed bör planeringsanslag reserveras för dessa. Planeringsanslaget reserveras som reparationsanslag i investeringar i husbyggande.

Eftersom det egentliga budgetförslaget ges av nämnden presenteras nyckeltalen gemensamt för båda sektionerna. Nyckeltalen för svenska utbildningstjänster är följande:

Nyckeltal (september)	LÅ 22–23	LÅ 23–24	LÅ 24–25	LÅ 25–26
Elevantal åk 1-6	546	571	575	561
Elevantal åk 7-9	263	274	269	268
Elever med särskilt stöd	27	36	38	40
Elever med förlängd läroplikt (åk 1-9)	14	15	17	17
Timresurs (målsättning)	1479	1544	1575	1575

Lärare i huvudsyssla	90	91	93	93
Skolgångshandledartimmar	427 h	525 h	555 h	555 h

Chef för svenska undervisningstjänster

Svenska sektionen besluter

- 1 godkänna budgeten 2024 och budgetplanen 2025-2026 för svenska sektionens del,
- 2 godkänna strategiska mål, åtgärder och mätare för svenska sektionens del,
- 3 godkänna investeringförslaget för svenska sektionens del.
- 4 att denna paragraf justeras på mötet.

Beslut

Sektionen för svenska utbildningstjänster godkände beslutsförslaget.