

Sektionen för svenska utbildningstjänster

Tid 13.09.2023 kl. 17:04 - 18:24
Plats Stadshuset, mötesrum Kälviä

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 20	Sammanträdets laglighet och rätt till beslut	3
§ 21	Val av protokolljusterare	4
§ 22	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	5
§ 23	Budgeten 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2026	6
§ 24	Personalplan 2024–2026	9

Deltagare

	Namn	Uppgift	Övrigt
Närvarande	Svenfelt Björn	viceordförande	
	Boberg-Santala Linda	medlem	
	Elfving Jennie	medlem	
	Friis Patrik	medlem	
	Heinola Jonas	medlem	Teams
	Noon Lazarus	medlem	
	Pietilä Roy	suppleant	Teams
	Vähäkainu Johanna	suppleant	
	Djupsund Ronnie	föredragare	
	Finnilä-Österbacka Leena	sekreterare	
Salo Kim	ekonomichef		
Borta	Wikman Camilla		
	Leinonen Pia		
	Timonen Marlén		
Underskrifter	BJÖRN SVENFELT Björn Svenfelt ordförande		LEENA FINNILÄ-ÖSTERBACKA Leena Finnilä-Österbacka protokollförare
Behandlade ärenden	20 - 24		
Protokolljustering	LINDA BOBERG-SANTALA Linda Boberg-Santala protokolljusterare		PATRIK FRIIS Patrik Friis protokolljusterare

Offentligt framläggande av protokollet

Det almäna datanätet 18.09.2023 09:00

LEENA FINNILÄ-ÖSTERBACKA
Leena Finnilä-Österbacka
sekreterare

Sektionen för svenska
utbildningstjänster

§ 20

13.09.2023

Sammanträdets laglighet och rätt till beslut

Sektionen för svenska utbildningstjänster

Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och
beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Sektionen för svenska
utbildningstjänster

§ 21

13.09.2023

Val av protokolljusterare

Sektionen för svenska utbildningstjänster

Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

Till protokolljusterare utses Björn Svenfelt och Linda Boberg-Santala; till protokolljusteringssuppleant utses Jennie Elfving.

Justeringen sker elektroniskt senast fredagen den 15.9.2023.

Beslut

Till protokolljusterare utsågs Linda Boberg-Santala och Patrik Friis; till protokolljusteringssuppleant utsågs Jennie Elfving

Sektionen för svenska
utbildningstjänster

§ 22

13.09.2023

Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Sektionen för svenska utbildningstjänster

Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

Föredragningslistan torde godkännas som sammanträdets arbetsordning.

Beslut

Föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning.

Sektionen för svenska
utbildningstjänster

§ 23

13.09.2023

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 skolbespisnings 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

Sektionen för svenska
utbildningstjänster

§ 23

13.09.2023

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.

Sektionen för svenska
utbildningstjänster

§ 24

13.09.2023

Personalplan 2024–2026

Diarienummer

Beredning chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund, förvaltningschef Virpi Niemelä och bildningsdirektör Terho Taarna

Personaltjänster kräver att en personalplan upprättas för motsvarande period i samband med verksamhetsområdets budgetförslag.

Personalplanering är en del av stadens strategiska ledning och dess mål är att säkerställa de kvantitativt och kvalitativt tillräckliga personalresurser som krävs för stadens serviceproduktion.

Den personalstorleken och strukturen som behövs för att producera stadens serviceuppgift bör vara i balans med stadens ekonomiska resurser.

En bra personalplan omfattar inte bara definitionen av det övergripande kvantitativa och kvalitativa behovet av personal, utan även planer för kompetensutveckling. Den ger information om bland annat verksamhetsområdets eller enhetens behov av rekrytering, interna förflyttningar, nya anställda, samt behovet av arbetsutformning och omorganisation.

Personalplanen för svenska undervisningstjänster 2024–2026 som tilläggsmaterial.

Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

Sektionen för svenska utbildningstjänster godkänner personalplanen för svenska undervisningstjänster för 2023–2025.

Beslut

Sektionen för svenska utbildningstjänster godkände personalplanen för svenska undervisningstjänster för 2023–2025.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Förbud mot att söka ändring

I fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen ändring inte sökas.