

Verkställande av budgeten 2025

Sektionen för svenska utbildningstjänster 20.2.2025 § 4
Diarienummer

Beredning direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster Tony Widjeskog
och ekonomichef Kim Salo

Enligt förvaltningsstadsgan bör svenska sektionen behandla såväl de ekonomiska- som verksamhetsmässiga målen för sitt verksamhetsområde.

Stadsfullmäktige har 11.11.2024 godkänt budgeten för 2025 och ekonomiplanen för åren 2026–2027.

Den av fullmäktige godkända budgeten innehåller en nedskärning på cirka 575 000 euro (0,85 %) av personalutgifterna. För svenskspråkiga undervisningstjänsternas del påverkar inbesparingarna såväl timresursen som skolgångshandledarresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Ytterligare försöker Undervisningstjänsterna uppnå ett avtal med välfärdsområdet gällande morgon- och eftermiddagsvård för barn med rätt till vård enligt handikapps Servicelagen.

Användning av budgeten 2025

Anslag får endast användas för utgifter under budgetåret och för de ändamål som godkänts i budgeten.

I driftsekonomidelen är anslaget och inkomstbudgeten den summa som antecknats för organet och den är bindande på fullmäktigenivå.

Sektionerna, dess enheter och förmän skall kontrollera hur budgeten utfaller och vid behov rätta till skolornas verksamhetsplaner under läsåret så att verksamheten motsvarar i budgeten godkända anslag.

Vid anställning av vikarier följs följande praxis:

- i samband med beviljande av tjänstledighet fattas även beslut om arrangemang angående vikarier

- beslutet om tjänstledighet fattas av chef för svenska

undervisningstjänster på basis av rektorns utlåtande

- vid vikariat på högst tre dagar strävar man i mån av möjlighet till att vikariekostnader inte uppstår.

- Ifall skolgångshandledare fungerar som lärarvikarier följs tjänstekollektivavtalen för undervisningssektorn. Skolgångshandledarna får sin egen lön och skillnaden mellan sin egentliga lön och lärarlönen.

Extra personal som skolan behöver till undervisningen anställs centralt från av bildningscentralen.

Nya projekt söks aktivt och de koordineras av utvecklingsteamet. Projekten utförs av utbildningstjänsterna självständigt eller i samarbete med flera utbildningsanordnare, beroende på projektets karaktär. Redan då ansökningen görs utvärderas hur självfinansieringen kan täckas med tidigare godkända budgetmedel.

Timresursen för läsåret 2025–26 och skolgångshandledarresursen kommer att behandlas skilt i sektionen under våren. Resurserna för läsåret 2025–2026 planeras med hänsyn till revidering av stöd för lärande som träder i kraft 1.8.2025. Det ökade stödbehovet har till viss del finansierats med Undervisnings- och kulturministeriets understöd till de enheter som befinner sig i den mest utmanande situationen.

Anskaffningar

Vid anskaffningar följs stadens upphandlingsanvisningar, lagen om offentlig upphandling samt materialserviceinstruktionerna godkända av stadsstyrelsen.

Anslagsfördelningen enligt sektion, ansvarsområde och resultatenheter

Den av stadsfullmäktige godkända administrativa indelningen i ett finsk- och svenskspråkigt undervisningsväsende förutsätter att sektionerna separat behandlar såväl de verksamhetsmässiga som de ekonomiska målen för sitt verksamhetsområde. I praktiken innebär detta att ansvaret för genomförandet av målen överförs till sektionerna. Nämnden ansvarar för utvärderingen av den verksamhet som bedrivs av sektionerna.

Sektionen fördelar anslagen vidare i skolvisa budgeter. Anslagen fördelas enligt kostnadsställen. Viktigaste delbara anslaget är löneanslaget som fördelas enligt timresursen.

Fördelningsgrunderna för läroböcker och skolmaterial baserar sig på elevantalet.

Skolorna kan utöver detta fatta beslut inom den egna budgetens ramar.

Nämndens nyckelresultat och resultatmål och driftsekonomi 2025

Stadsfullmäktige har beviljat anslag för 2025 beträffande nämndens utgifter och inkomster inom driftsekonomi på följande sätt:

Budgeten 2025

	Budgeten 2025
Inkomster	4 907 654
Utgifter	-114 624 760
Verksamhetsbidrag	-109 717 106

Nämnden för undervisning och fostran har delat ut budgeten vidare till svenska sektionen;

Grundläggande utbildning och gymnasiet	
Budgeten 2025	
Svenska sektionen	
Verksamhetsintäkter	55 900
Verksamhetsutgifter	-10 162 414

Anslag för 2025 har reserverats för investeringsutgifter enligt följande:

För anskaffning av inventarier till nämnden har reserverats 1 510 000 euro.

Anslag för skolornas investeringsdelens husbyggande har reserverats totalt 4 080 000 euro. Nämndens nyckelresultat, resultatmål och anslaget för driftsekonomi och investeringar är presenterade i bilagan.

Bilaga A § 4 Nämndens nyckelresultat, resultatmål och anslaget för driftsekonomi och investeringar

Direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster

Svenska sektionen besluter

- 1 anteckna stadsstyrelsens anvisningar om genomförande av budgeten för år 2025 för kännedom
- 2 godkänna verkställandet av budgeten 2025 enligt bilagorna och skicka planen för verkställande av budgeten stadsstyrelsen för kännedom.

Beslut

Sektionen för svenska utbildningstjänster godkände beslutsförslaget.