

Nämnden Svenska rum 26.09.2024 § 72

§ 72

## **Riktlinjerna och målen i Esbos strategi 2025, budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen för 2026-2027, nämnden Svenska rum**

Beredning och upplysningar:  
Talmat Maarit  
Saloranta-Eriksson Outi  
Westerlund Mia  
Stolt-Haglund Ida  
Högström Barbro  
Hagman Katja  
fornamn.efternamn@esbo.fi  
Telefon 09 816 21

### **Förslag**

Föredragande  
Direktör för sektorn för fostran och lärande Rinta-aho Harri

Nämnden Svenska rum lämnar bifogade förslag till budget för 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 för beredning av stadsdirektörens budgetförslag. Sektorn ges tillfälle att göra tekniska preciseringar.

### **Behandling**

Ordförande understödd av Lundén, Akinyemi, Hellsten, Norrgrann, Helmes, Hämelin, Strömberg, Becker och Hertell gjorde följande tilläggsförslag:

”Nämnden Svenska Rum inser vikten av att stadens ekonomi balanseras. Esbo stad bör ändå inte skära i service för barn och unga. Speciellt vill nämnden att inbesparingar inte görs inom resurserna i den grundläggande undervisningen, gymnasiets kursutbud eller resurser för dem med behov av extra stöd. Nämnden ser det som viktigt att det finns tillräckligt med vuxna i skolorna och småbarnspedagogiken.

Nämnden gör ett tillägg på 700 000 € till förslaget med följande noteringar:

- timresursen hålls på nuvarande nivå och gruppstorleken ökar inte från nuvarande inom den grundläggande utbildningen
- gymnasiets kursutbud minskar inte
- stöd till elever med extra stödbehov säkras
- gemenskapshandledarna i högstadierna hålls kvar efter att statsfinansieringen tar slut
- satsning på uppsökande ungdomsarbete
- materialkostnaderna och ICT-kostnaderna ökar.”

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hennes tilläggsförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkände förslaget.

Föredraganden anmälde avvikande åsikt till beslutet gällande utgiftsökningarna, som fattades av nämnden Svenska rum.

## Beslut

Nämnden Svenska rum lämnade bifogade förslag till budget för 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 för beredning av stadsdirektörens budgetförslag med följande tillägg och noteringar:

Nämnden Svenska rum inser vikten av att stadens ekonomi balanseras. Esbo stad bör ändå inte skära i service för barn och unga. Speciellt vill nämnden att inbesparingar inte görs inom resurserna i den grundläggande undervisningen, gymnasiets kursutbud eller resurser för dem med behov av extra stöd. Nämnden ser det som viktigt att det finns tillräckligt med vuxna i skolorna och småbarnspedagogiken.

Nämnden gör ett tillägg på 700 000 € till förslaget med följande noteringar:

Timresursen hålls på nuvarande nivå och gruppstorleken ökar inte från nuvarande inom den grundläggande utbildningen.

Gymnasiets kursutbud minskar inte.

Stöd till elever med extra stödbehov säkras.

Gemenskapshandledarna i högstadierna hålls kvar efter att statsfinansieringen tar slut.

Satsning på uppsökande ungdomsarbete.

Materialkostnaderna och ICT-kostnaderna ökar.

Sektorn ges tillfälle att göra tekniska preciseringar.

Föredraganden anmälde avvikande åsikt till beslutet gällande utgiftsökningarna, som fattades av nämnden Svenska rum.

## Redogörelse

Planeringen av ekonomin för 2025-2027 görs i ett läge, då välfärdsreformen väsentligt har inverkat på grunden för stadens finansieringsbas. Finansieringsbasen för år 2023 förbättrades ännu av de högre skatteinkomsterna under social- och hälsovårdens och räddningsväsendets övergångsperiod. Inverkan av dessa har upphört år 2024, vilket innebär att skatteinkomsterna minskar väsentligt från nivån året innan. Därtill inverkar ekonomins allmänna situation på utvecklingen av skatteinkomsterna och innebär att skatteinkomstmålet för år 2024 knappast uppnås.

Fortfarande finns många osäkerhetsmoment i omvärlden och tillväxten i ekonomin förväntas småningom komma i gång. Inverkan på kommunernas ekonomi syns fördröjt. De lägre skatteintäkterna och de snabbare än förväntat ökade utgifterna har lett till offentliga sektorns underskott. Denna obalans mellan inkomsterna och utgifterna är en utmaning även för ekonomin i Esbo under planeringsperioden.

Stadens kraftigt minskade inkomster innebär stora utmaningar för hur mycket utgifterna kan växa under inkommande planeringsperiod. Därtill behöver även beaktas stadens omfattande investeringsprogram och minskandet av skuldmängden. I budgeten för 2025 har man på stadsnivå (förutom TE-reformens inverkan) förberett sig på en ökning av utgifterna med 3 procent. Ökningen av utgifterna behöver stävjas för att uppnå en ekonomiskt hållbar balans.

## **Utgångspunkterna för förslaget till budget för sektorn för Fostran och lärande 2024**

Sektorns verksamhetsinkomster minskar med cirka 3,6 miljoner euro, det vill säga med 7,4 procent jämfört med den justerade budgeten för år 2024. Minskningen i inkomstmålet hänför sig främst till projektinkomsterna samt förändringar i småbarnspedagogikens klientavgifter.

Verksamhetsutgifterna ökar med cirka 30,3 miljoner euro, det vill säga med cirka 3,6 procent jämfört med den justerade budgeten för år 2024. Ökningen av utgifterna beror huvudsakligen på ökade personalkostnader och lokalkostnader. Ökningen av personalkostnaderna hänför sej till avtalsenliga löneförhöjningar samt ett ökat antal prestationer framför allt inom gymnasieundervisningen samt småbarnspedagogiken.

Resultatenheterna har inom den givna ramen iakttagit en strikt återhållsamhet med utgifterna så att verksamhetens omfattning, fokusområden och innehåll optimeras. Verksamheten effektiveras genom att tjänsterna ordnas med mindre resurser för en större kundkrets.

### **Beslutshistoria**

### **Bilaga**

- 1 Budgetförslaget för år 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 för nämnden Svenska rum

### **Tilläggsmaterial**

- Sektorns ramfördelning enligt nämnder och resultatenheter

### **För kännedom**