



Vanda stads budget 2015 och ekonomiplan 2015 - 2018 samt investeringsplan 2015-2025

VD/7314/02.01.00.05/2014

Undervisningsnämnden tar 15.9.2014 ställning till det preliminära förslaget till budget- och ekonomiplan 2015-2018. Stadsdirektörens slutliga budgetförslag samt stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges budgetbehandling sker i oktober och november 2014.

Den preliminära budgetramen går enligt en s.k. nollinje, där endast de nationella kollektivavtalens löneförhöjningar ingår vilket ger en ökning av budgeten på 40 675 euro, samt en inflationsgranskning på materialanskaffningar vilket ökar budgeten med 2289 euro. Samtidigt har stadens utrymmesförvaltning angett sina priser för år 2015 vilket innebär en sänkning av kostnaderna på 68 191 euro för bespisnings-, vaktmästar- och städningskostnader. Förslaget på budgetram ligger således på 11 765 031 euro, medan den 2014 var 11 790 255 euro.

Elevantalet inom den svenskspråkiga småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen kommer att ligga på nuvarande nivå även år 2015. Inom småbarnsfostran kan fluktuationen i barnantal vara +/- 20 barn per år. Inom den grundläggande utbildningen beräknas antalet elever vara 703 under år 2015 och barnen i förskoleverksamheten vara ca 70 hösten 2015. Hösten 2015 beräknas det finnas ca 140 studeranden vid Helsinge gymnasium.

Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin utgör även stora utmaningar för resultatområdets verksamhetsförutsättningar året 2015 och framöver under ekonomiplaneprodukten. Resultatområdet har verkställt strukturella åtgärder vilket innebär att Håkansböle daghem och Trollebo daghem sammanslagits administrativt liksom även Dickursby skola och Kyrkoby skola. Förskoleverksamheten vid Kyrkoby skola upphörde 1.8.2014. Nedskärningar i personalkostnader, materialkostnader och fortbildningskostnader har skett och köptjänsterna inom dagvården minskade när Dickursby daghem öppnades.

Inom verksamheten koncentrerar man sig på utarbetandet av de nya läroplanerna och ibruktageandets år 2016 och inom dagvården förbereder man sig på de ändringar och möjligheter som den nya dagvårdslagen eventuellt medför för verksamheten. Inom dagvården fortsätter också etablerandet av servicedesign som ett verksamhets sätt och målet är utvecklandet av klubbverksamhet och öppna dagvårdsformer i östra och västra Vanda. Servicesedlar tas också i bruk inom den svenskspråkiga småbarnsfostran. I gymnasiet förbereder man sig på införandet av de elektroniska studentskrivningarna och alla stadier förbereder sig på en förändring av inlärningssyn och lärmiljöerna, samt mångsidigare undervisningsmetoder och en digitalisering av undervisningen som bl.a. de nya läroplanerna medför. Inom gymnasiet fortsätter utvecklingen av gNet samarbetet, där nätundervisning mellan tio gymnasier ingår. Undervisningspersonalens fortbildning sker i allt högre grad inom det s.k. KOHUR samarbetet inom huvudstadsregionen som finansieras av nationella KUNNIG-programmet. Övriga generella temaområden inom perioden är lekpedagogiken inom småbarnsfostran, samarbetet mellan hem och skola samt barnens, elevernas, vårdnadshavarnas och personalens välmående och delaktighet.

I budgeten för år 2015 ingår för det svenska resultatområdets del inventarier för Håkansböle daghem för 45 000 euro.

I investeringsplanen för åren 2015-2025 ingår för tillfället två projekt som involverar det svenskspråkiga resultatområdet, Mårtensdals skola och daghem år 2021 som samtidigt innebär avyttrandet av Timotej daghem, samt en skol- och daghemslösning på Stor-Håkansböle området år 2023. Under hösten 2014 inleds en närmare planering av projekten mellan bildningsverket och utrymmesförvaltningen för att kartlägga olika alternativ för strukturella lösningar mellan skol- och daghemsverksamhet samt placeringen av den nya enheten. Nya lösningar förutsätter avveckling av en del av de nuvarande enheterna.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 2.9.2014 § 4

Direktörens för det svenskspråkiga resultatområdet förslag:



Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutar godkänna det preliminära förslaget till budget 2015, ekonomiplan 2015 – 2018 samt investeringsplan 2015-2025.

Beslut:

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutar godkänna

- a) det preliminära förslaget till budget 2015 och ekonomiplan 2015 – 2018 samt
- b) det preliminära förslaget till investeringsplan 2015-2024 med ändringen att göra en utredning av en skol- och daghemslösning som omfattar östra och mellersta Vanda istället för endast Stor-Håkansböle områdets skol- och daghemslösning som finns i investeringsplanen för år 2023, samt att föreslå för undervisningsnämnden att inkludera förslaget i investeringsplanen.

Dokument på extranätet:

Det svenskspråkiga resultatområdets budgettext för år 2015

Verkställighet: Bildningsverkets ekonomi- och förvaltningsenhet

Information:

Berndt-Johan Lindström, (09) 839 22859, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi