

Budget 2023, information

Bildningsnämnden 20.09.2022 § 38
822/02.02.00/2022

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadstyrelsen har på sitt möte 22.8.2022 § 199 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2023.

Det fortsatt exceptionella läget i Finland och världen har fortsättningsvis medfört osäkerheter kring uppgörandet av budgeten 2023.

Budgeten för 2023 utgår från den gällande strategin. Stadens strategi godkändes av stadsfullmäktige 25.4.2022 § 34.

Utgångspunkten i budgetramen år 2023 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Dock saknas fortfarande informationen om flera stora poster beträffande det nya välfärdsområdet. Även den slutliga skattesatsen på nationell nivå är inte slutligen fastställd, vilket kan medföra förändringar/korrigeringar i kommunernas skatteinkomster.

Inkomstskattesatsen för år 2022 fastställdes av fullmäktige i november 2021 till 20,5 vilket innebär att inkomstskattesatsen för år 2023 således blir 7,86 procentenheter eftersom 12,64 % går till det nya välfärdsområdet.

Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 2.8.2022 kommer staden att erhålla 9 643 292 euro i statsandelar 2023, vilket betyder ca 26 MEUR mindre än år 2022.

I budgetramen 2023 har en förhöjning om totalt 3,5 % av personalkostnaderna beaktas och pga. världsläget och den rådande kostnadsutvecklingen har köptjänster och förnödenheter höjts mellan 5-10 % på grund av inflationen. Beträffande stadens hyror saknas ännu uppgifter på vad det nya välfärdsområdet kommer att godkänna för hyresnivå beträffande samtliga social- och hälsovårdsfastigheter.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år. Som de två senaste åren kommer även de två kommande årens investeringsnivå att tillfälligt ligga på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter pga av det nya skolcampuset vid Skolgatan.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. På grund att det rådande läget där nya uppgifter kommer dagligen och avsaknaden av information på väsentliga budgetposter kan budgetramen revideras under hösten då framställningen av budgeten 2023 framskrider.

Den nya organisationsstrukturen som slogs fast av stadsfullmäktige i juni innebär att den nuvarande bildningsavdelningen splittras. Småbarnspedagogiken, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kosthållet bildar i fortsättningen sektorn Fostran och utbildning.

De stigande priserna innebär att bland annat skolskjutskostnader och hyror kommer att indexjusteras i januari. Också i övrigt innebär stigande priser ett tryck på budgeten. Inom småbarnspedagogiken beräkans personalkostnaderna öka på grund av förändringar i lagstiftningen.

På mötet preciseras närmare de faktorer som kommer att inverka på budgeten 2023.

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bildningsnämnden tar del av informationen och diskuterar budgetprocessen. Nämnden behandlar förslaget till budget för sektorn Fostran och utbildning på sitt följande möte 18.10.

Beslut

Förslaget godkändes.
