

Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 för sektorn Fostran och utbildning med ansvarsområdena småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kosthåll

Bildningsnämnden 20.09.2022 § 38

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.

Bildningsnämnden 18.10.2022 § 50
822/02.02.00/2022

Beredare

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

Ett budgetmöte med stadsdirektören och ekonomichefen hölls måndag 10.10.2023. På grund av stora osäkerhetsfaktorer i budgetarbete på grund av organistaionsförändringen och budgetstrukturen kan ändringar komma att ske i budgetförslaget de närmaste dagarna och veckorna.

Elevvården flyttar till välfärdsområdet från och med 1.1.2023 och förskolverksamheten underlyder från och med 2023 ansvarsområdet Småbarnspedgaogik.

De strategiska tyngdpunktsområden som valts för respektive ansvarsområde kommer att finnas samlade i budgetboken i ett gemensamt strategikapitel för hela stadens organsation

Småbarnspedagogik

För ansvarsområdet småbarnspedagogik gäller följande strategiska tyngdpunktsområden 2023:

- Vi skapar flexibla dagvårdslösningar
- Vi lyfter upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet
- Vi utvecklar familjecentermodellen tillsammans med välfärdsområdet och tredje sektorn
- Vi gör miljöarbetet mera synligt utåt

Antalet födda barn i Pargas kommer enligt prognosen att minska. Tillsvidare har det inte inverkat märkbart på antalet barn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken, deltagarprocenten är 82 % och kommer enligt prognos ytterligare att stiga en aning. Enligt statistikcentralens prognos för 31.12.2022 bor det 796 barn i åldern 0-6 år i Pargas. Prognosen för 2021 var samma, alltså 796 barn, i slutet av år 2021 bodde det de facto 814 barn i åldern 0-6 år i Pargas. Under nästa år räknas det trots allt med att barnantalet inom småbarnspedagogiken totalt sett inte minskar utan tvärtom ökar. Under år 2022 har platsantalet minskat med 12 då tre familjedagvårdare har slutat. Med anledning av detta har platsantalet i Sagoängens daghem behövt ökas med motsvarande antal inför verksamhetsåret 2022-2023. Behovet av småbarnspedagogik finns igen på Utö och det har anställts en familjedagvårdare till ön. Barnantalet har ökat på Iniö, där tre barn deltar i verksamheten fr.o.m augusti 2022.

Inom småbarnspedagogiken jobbas det för att verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att varje barn får en bra dag och får det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete har materialet Nycklar till en kvalitativ småbarnspedagogik / förskola utvecklats. De s.k kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och inkluderande verksamhetsmiljö för alla barn. I en verksamhetsmiljö där bl.a barnet får vara delaktig i planering av verksamheten, där lösningar söks i den fysiska, psykiska och sociala miljön, där verksamheten anpassas flexibelt och där utomhuspedagogiken betonas, ges barnet möjligheter att utvecklas och lära sig.

Inom småbarnspedagogiken betonas pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön. Dokumentationen kan ske med hjälp av bl.a lärplatta, foton, videon eller penna och papper. Genom dokumentationen ser personalen vad barnen är intresserade av. Det handlar om att utmana barnen, tillföra nytt material, nya begrepp och hela tiden hålla processen igång. Varje dokumentation säger något om verksamheten, om hur målen uppfylls och om relationen till planen för småbarnspedagogik / förskolans läroplan. Den pedagogiska dokumentationen görs tillsammans med barnen och hjälper barnet att se sin egen utveckling.

Projektet "Fart på påkarna – rörelseglädje i skärin" tar slut i december 2022. Via projektet har personalen inspirerats och motiverats att planera in mera rörelse i vardagen. Under år 2023 satsar alla verksamhetsställen på att fortsättningsvis medvetet planera in och genomföra rörelse i vardagen. Tillfällen då barnen och personalen tillsammans röra på sig under ledning av en sakkunnig ordnas emellanåt vid respektive verksamhetsställe. Stadens idrottsinstruktör fortsätter hålla motionsförmiddagar en gång i veckan.

Som en del av undervisnings- och kulturministeriets finansierade projekt för att utveckla en god pedagogisk miljö i anknytning till digitala färdigheter och digital kompetens finns det möjlighet att inleda digitator verksamhet inom småbarnspedagogiken. Digitatorernas utbildning startar i november 2022 och fortsätter under 2023. Digitatorernas uppgift är att stöda personalen i planering och undervisning. På detta sätt ges alla barn möjlighet att lära sig medialäskunnighet, digital kompetens och programmering. Projektet leds av it-pedagogen.

Under år 2023 kommer det att fortsätta ordnas pedagogiska caféer för personalen. Det pedagogiska caféet fungerar som en intern utbildning som kan innehålla en input av småbarnspedagogikens egen personal eller av en utomstående sakkunnig. Framförallt är det ett forum där personalen från olika verksamhetsställen utbyter tankar, idéer och erfarenheter.

Inom småbarnspedagogiken är det stor brist på behörig personal på nationell nivå. Motsvarande utmaningar märks också av i Pargas. Det behövs behörig personal för att upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och för att både verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att de stöder varje barns utveckling, lärande och välmående. För att hålla kvar den behöriga och kompetenta personalen är det viktigt att arbetsgivaren är mån om personalens arbetsvälmående där strukturerna är tydliga och resurseringen är tillräcklig. Enligt planen för småbarnspedagogik är det daghemsföreståndaren / familjedagvårdsledaren som ansvarar för att det allmänna stödet för barnet fungerar inom verksamheten och därför behöver ledarna ha tid för pedagogisk handledning av personalen.

Verksamhetsinkomster

Avgifterna för småbarnspedagogik är uppskattade till 572 800 € för år 2023, vilket betyder en minskning med 26,4 % från år 2022. Den uppskattade minskningen av verksamhetsinkomsterna beror på regeringens budgetförslag för 2023 där barnfamiljer stöds genom att avgifterna för småbarnspedagogiken sänks permanent. I dagsläge finns det inte information om när det sker en ändring i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Verksamhetsutgifter

De budgeterade personalutgifterna för år 2023 är 6 840 287 €, vilket betyder en höjning på 627 902 € (10,1 %) jämfört med budgeten 2021. På grund av en lagändring påförs kommunerna en s.k. Keva utjämningsavgift som inte funnits tidigare, för småbarnspedagogikens del är summan 130 258 €.

Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) § 36 om avvikelser från dimensioneringen av personalen vid daghemmet, får avvikelser inte göras av orsaker som beror på frånvaro inom personalen, varken planerad eller plötslig frånvaro. Kommunen behöver ha tillräckliga och fungerande vikariesystem eller andra arrangemang även vid plötslig personalfrånvaro. För detta ändamål är det budgeterat för ytterligare en reservperson.

Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) § 15 har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att som en del av den grundläggande verksamheten få sådant stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Om det i ett daghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver stöd ska detta beaktas i antalet barn eller i antalet anställda. Det här betyder att priset för en plats stiger då antingen barnantalet i gruppen minskar eller att det behöver anställas mera personal. I budgeten finns för vårterminen (7 månader) reserverat löneutgifter för två resursbarnskötare.

Många vårdnadshavare behöver stöd i föräldraskapet för att familjens vardag ska fungera bättre. En koordinerande socionom anställs till småbarnspedagogiken, hen handleder personal, arbetar med barn och familjer som har utmaningar i vardagen och arbetar för ett gott samarbete med familjeenheten. Socionomen

stöder och handleder vårdnadshavarna i föräldraskapet så att familjernas vardag fungerar bättre, vilket i sin tur bidrar till att barnen mår bättre.

För material och varor har det budgeterats 221 000 € vilket betyder en höjning på 12 500 € (6 %) jämfört med budgeten 2022.

En stor del av Korpo daghems gårds lekredskap behöver förnyas. En summa på 20 000 € har reserverats för detta ändamål. Även lekredskap på andra daghems och familjedaghems gårdar behöver förnyas.

Under ledning av Åbolands natuskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2023, under våren ordnas två dagar och under hösten ordnas två dagar. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten. Den totala summan för naturskoldagarna är 6270 €.

Köp av tjänster

Småbarnspedagogiken har köpavtal med Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f och Folkhälsan välfärd. Sammanlagt köper vi 124 platser varav 35 barn är i förskoleundervisning. Småbarnspedagogiken köper även några platser för barn som är placerade i andra kommuner. Platsens pris varierar beroende på i vilken kommun barnet är placerat.

Understöd

Hemvårdsstödet är budgeterat på samma nivå som år 2022.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader ökar med 159 442 € (11,9 %). Det beror bl.a på att interna hyrorna har höjts med 11 % och att leasingutgifterna för IKT har ökat.

Sammanfattningsvis är nettosumman för enheten för småbarnspedagogik 11 291 532 €, vilket betyder 1 065 910 € (10,4 %) mer än budgeterat 2022.

Svenskspråkig utbildning

För ansvarsområdet svenskspråkig utbildning gäller följande strategiska tyngdpunktsområden 2023:

- Vi utvecklar miljöfostran för alla åldrar och medvetenheten om hur man kan leva hållbart i skärgården
- Vi utvecklar det kreativa lärcentret med nätverk till övriga utbildningsinstitutioner och företag, regionalt, nationellt och internationellt
- Vi lyfter upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska något från hösten 2022. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 942 elever hösten 2023 (jfr 967 ht 2022) för att därpå följande höst ligga på samma nivå. Antalet förskoleelever minskar från 97 till 86. Antalet studerande i gymnasiet kommer att vara på en stabil nivå, ca 170 -180.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2022 bli 19 399 € mindre än i budgeten för år 2022, sammanlagt 11 900 €. Avgiftsinkomsterna ligger i stort sett på samma nivå som 2022, slgt 105 000 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. Mindre summor som beräknas inkomma uppskattas till 29 300 € (jfr 2021 31 000 €). Övriga verksamhetsinkomster som i huvudsak har varit pensionsavgifter som faktureras Axxell Utbildning Ab (2022 46 400 €) faller bort. Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 11 400 €. Inkomsternas totalsumma är 188 400 € (jfr 2022 245 399 €).

Verksamhetsutgifter

På grund av en lagändring påförs kommunerna en sk Keva utjämningsavgift som inte funnits tidigare. För svenksspråkig utbildning är summan 166 983 €.

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 897 744 €. De totala lönekostnaderna ökar med 541 391 € och personalbikostnaderna ökar med 356 353 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 9 242 223 € (jfr 2022 8 344 479 €).

I lönebudgeten har upptagits anslag för två basgrupper mera än nu. Det finns numera två grupper för elever som studerar enligt verksamhetsormåde, en i Malms skola och en i Sarlinska skolan. Därtill verkar den sk fokusklassen som svenska sektionen tidigare fattat beslut om. I Iniö skola ges från och med hösten 2023 inte längre undervisning i åk 1-2, på grund av att elever saknas. Elevantalet i de stora skolorna minskar inte så mycket att det inverkar på antalet basgrupper och nedgången i elevantal i de mindre skolorna möjliggör inte heller minskning av antalet basgrupper. Antalet elevassistenter beräknas öka med två, på grund av ökat stödbehov bland eleverna. Därtill finns budgeterat för lärare och assistenter som undervisar de ukrainska eleverna i tre olika grupper, i tre skolor. Elevantalet uppgår till sammanlagt 14.

Timresursen för den grundläggande utbildningen ökade med ca 50 h, men minskade för gymnasiets del med 7,05 h. Från och med höstterminen 2022 har personalresurserna i några av skolorna tillfälligt utökats på grund av stor oro i vissa klasser. Stödbehovet efter coronapandemin är uppenbart.

Kostnaderna för löner inom eftermiddagsverksamheten ökar. Lönekostanderna ökar med 42 023€ på grund av ökat personalbehov framför allt i Kyrkbackens skola och Sarlinska skolan, där eftersverksamheten ökar för elever med särskilt stöd i åk 7-9. Också kotsnaderna för mellanmål ökar från 39 500€ till 45 000€.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster ökar med 160 245 € (6,5 %).

Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan ökar med 4 000 €, till 67 000 €. Anslagen för fortbildning ökat med 6000 €, bland annat för naturskolverksamhet, slgt 19 950 €.

Anslagen för städningen ökar med 52 376 € till sammanlagt 440 252 €.

Kostnaderna för skolbispisningen ökar med 53 900 €. Sammanlagt är summan för skolbispisningen 864 400 €. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 20 260€, totalt är kostnaderna 145 416 €.

Kostnaderna för transporter ökar med 151 300 €, sammanlagt 933 900 €.

ökningen beror dels på indexjusteringar, dels på behov av nya rutter.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2023: 2 580 074 € (år 2022, 2 371 764 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen per elev för skolmaterial har indexjusterats. Litteraturanslagen ökar från 181 400 € till 190 560 €. Anslagen för inventarier ökar med 2 700 €. Sammanlagt finns 30 100 € för inventarier. För Sarlinska skolan, PSG och Träsk skola finns ingenting budgeterat för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokameror, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) minskar med 5 000 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 357 650 € (jfr år 2022, 333 050 €).

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående ligger på samma nivå €. Sammanlagt betalas 17 000 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem finns budgeterat 10 000€.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 320 026 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 195 170 €, en ökning med 30 700 €. De interna hyrorna stiger med 48 177 € (3,5%) och de interna kapitalkostnaderna med + 12,6%, 233 359. Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 502 058 € (år 2022, 3 220 522 €).

Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 15 858 675 €.

Finskspråkig utbildning

Verksamhet

Den finskspråkiga utbildningen i Pargas omfattar fyra skolor inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildning ges i Paraisten lukio. Simonkylän koulu i Nagu har inte haft någon undervisningsverksamhet under de senaste läsåren, utan de finskspråkiga eleverna i Nagu har valt antingen Koivuhaan koulu eller Ulkosaariston koulu för grundläggande utbildning.

Koivuhaan koulu är en skola för åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen med stark kunskap om stöd för elevens inläring som genomförs till exempel genom flexibla undervisningsarrangemang och gruppindelningar. I Koivuhaan koulu finns också en grupp för förberedande undervisning. I augusti började 29 elever i skolan och skolan har totalt 306 elever.

Även Nilsbyn koulu är en skola för åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen som också inhyser en grupp i försöket med tvåårig förskoleundervisning i sina lokaler. I Nilsbyn koulu är storleken på undervisningsgrupperna måttlig och elevernas inläring kan stödjas genom det fungerande samarbetet mellan skolans speciallärare och klasslärarna. Elever i åk 1 och 2 går i en sammansatt klass och skolan har totalt 79 elever. Rektorn i Nilsbyn koulu fungerar även som rektor för Ulkosaariston koulu och Utön koulu.

Ulkosaariston koulu i Korpo är en ytterst liten enhetsskola med 16 elever i åk 1–9 under pågående läsåret. Skolans elever går i mångformiga sammansatta klasser och skolans lärare och specialläraren i Nilsbyn koulu svarar tillsammans för att stödja

elevernas inläring. Skolans rektor är på plats en gång i veckan och utöver undervisningen svarar hen för administrativa uppgifter i skolan.

Utön koulu har sex elever i åk 2–6. Undervisningen av eleverna kräver skicklig differentiering och att den omgivande naturen i skärgården beaktas som en del av målen för och innehållet av undervisningen.

Paraistenseudun koulu är en skola för åk 7–9 i Pargas kommunområde. Under läsåret 2022–2023 är en del av undervisningsutrymmena i skolan inhysta i tillfälliga lokaler tills det nya skolcentret tas i bruk i augusti 2023. Största delen av lärarna i skolan är gemensamma med Paraisten lukio, vilket främjar samarbetet mellan skolorna, men det skapar också på sitt eget sätt ramar för hur undervisningen kan ordnas. Skolan har 204 elever.

Paraisten lukio är redan för det fjärde läsåret inhyst i tillfälliga lokaler på Vapparvägen. Utvidgningen av läroplikten har höjt antalet elever i gymnasieutbildningen och det kommer också gymnasieelever till Pargas lite längre ifrån, inte endast från grannkommunerna.

Överlag kan inga större förändringar skönjas i skolornas verksamhet och antalet elever har inte heller sjunkit på ett betydande sätt. Antalet elever som får särskilt stöd har hållits på samma nivå som tidigare år, men antalet elever i den förberedande undervisningen har ökat. Speciellt i åk 7–9 har antalet elever ökat. I och med projektet Konsti och med hjälp av en lärare som utvecklar specialundervisningen strävar man efter att utöka användningen av modeller för allmänt stöd för inläring och handleda lärarna i differentiering av undervisningen. Storleken på undervisningsgrupperna är måttlig, vilket innebär att det inte borde finnas hinder för utvidgad användning av verksamhetsmodeller för allmänt stöd för inläring. Kompanjonsundervisningen bör utökas och fler flexibla undervisningsarrangemang tas i bruk.

I och med att skolcentret färdigställs kan undervisningen för åk 7–9 och gymnasieutbildningen genomföras på det sätt som förutsätts i läroplanerna, samarbetet mellan stadens skolor stärkas och elevernas och personalens välbefinnande förbättras.

Verksamhetsinkomster

Verksamhetsinkomsterna för den finskspråkiga utbildningen bildas i huvudsak av hemkommunsersättningar som antas uppgå till ca 527 790 €. Övriga betydande inkomstkällor är inkomsterna från morgon- och eftermiddagsverksamheten som beräknas uppgå till ca 50 000 €. Sammanlagt beräknas inkomsterna uppgå till 612 490 €.

Verksamhetsutgifter

Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten. I budgeten för år 2023 uppgår personalkostnaderna till 5 548 228 €, vilket är en ökning på 11,7 % i jämförelse med föregående år. Andelen personalkostnader beror på den allmänna löneförhöjningen (2,8 %), undervisningspersonalens årsförhöjningar höjer lönesumman. Lönesumman omfattar även lönekostnaderna för personliga elevassistenter för vissa elever som placerats i Pargas och dessa lönekostnader betalas till staden i efterhand.

Köp av tjänster ökar med ca 10,3 %. De största ökningarna och kostnadsposterna gäller basmåltidstjänsterna (5,7 %) samt resor och skolskjutsar (27,4 %). Ökningen av hyreskostnader beror i huvudsak på den högre hyran för det nya skolcentret i jämförelse med de nuvarande lokalerna. Helheten uppgår till 1 863 445 €.

Kostnadsposten för material, förnödenheter och varor uppgår till 204 830 €, varav största delen består av kontors- och skolmaterial samt litteratur.

Budgetförslaget för den finskspråkiga utbildningen uppgår i sin helhet till 8 904 806 €, vilket innebär en ökning på 631 026 € (7,6 %) jämfört med budgeten för år 2022.

Kosthåll

Kosthållets budget för 2023 har uppgjorts av tekniska stödtjänster.

Kompletterande material	Förslag till budget för enheten småbarnspedagogik Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten finskspråkig utbildning
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Bildningsnämnden beslutar för sin del godkänna förslaget till budget 2023 för sektorn Fostran och utbildning och respektive ansvarsområde småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kosthåll.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Ekonomienheten
