

Budgetändring 2022, driftsbudgeten för bildningsavdelningen

Bildningsnämnden 18.10.2022 § 49

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Prognosen om utfallet av driftsekonomin för hela året som gjorts på basis av ekonomirapporten per augusti tyder på en överskridningsrisk.

Överskridningstrycket gäller anslagen för småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning.

I småbarnspedagogiken är överskridningsrisken ca 188 000 €.

Verksamhetsinkomsterna väntas utfalla minst i enlighet med budgeten, men verksamhetsutgifterna kommer att överskrida budgeten. Största delen av överskridningen beror på personalkostnader. Sjukfrånvaron bland personalen har varit stor under våren och den verkar fortsätta under hösten. Trots att det finns reservpersoner på de flesta verksamhetsställen täcker de inte personalfrånvaron för både sjukfrånvaro, semestrar och annan frånvaro. Därav har utomstående korttidsvikarier behövt anställas. Då tre familjedagvårdare har slutat under år 2022 har platsantalet behövt höjas i Sagoängens daghem. En lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik har anställts för verksamhetsåret 2022-2023 till Sagoängen. Fr.o.m 1.8.2022 förutsätter lagen om småbarnspedagogik att då det i ett daghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver stöd ska detta beaktas så att antalet barn i gruppen minskar eller att antalet anställda ökar. Barnet har rätt att få stöd i sin egen grupp. Av denna anledning har det behövt anställas ytterligare resurspersoner till några barngrupper. Behov av småbarnspedagogik fanns på Utö fr.o.m augusti och det har anställts en familjedagvårdare dit.

Även kostnaderna för köp av tjänster kommer att överskrida budgeten. När budgeten för år 2022 uppgjordes var konkurrensutsättningen av köp av daghemsplatser inte slutförd, vilket innebär att den kommande prisnivån inte var känd. Av den anledningen överskrids anslaget för köp av klienttjänster. Anslaget för måltider i daghem var för litet. På grund av coronapandemin har extra städningar genomförts och kostnaderna för dessa ingick inte i budgeten.

I den svenskspråkiga utbildningen beräknas överskridningsrisken vara 300 000 €. Det är möjligt att det inkommer en aning mer verksamhetsinkomster än budgeterat, men på utgiftssidan finns ett överskridningstryck. Extra personalkostnader har uppstått bland annat på grund av undervisningen av ukrainska elever som gått i svenskspråkiga skolor från och med april. Det har uppstått mer skolskjutskostnader än beräknat, eftersom det behövs nya rutter under året. Extra kostnader som orsakats av coronapandemin har fortsättningsvis uppstått och det har inte reserverats anslag för dem i budgeten. Extra personal-, transport- och hyreskostnader har orsakats av byggprojektet vid skolcentret och dessa har inte varit kända när budgeten uppgjorts.

När det gäller finskspråkig utbildning beräknas det att anslagen överskrids med ca 233 000 €, främst inom köp av tjänster. Överskridningen beror på samma orsaker som inom den svenskspråkiga utbildningen.

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn eller avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna. Efter att den ekonomiska prognosen för hela bildningsavdelningen år 2022 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom sådana omdisponeringar.

Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Bildningsavdelningen anholder av stadsstyrelsen om tilläggsanslag på 188 000 € för småbarnspedagogiken, 300 000 € för den svenskspråkiga utbildningen och 233 000 € för den finskspråkiga utbildningen. Således skulle verksamhetsbidragen per ansvarsområde i bildningsavdelningens budget för år 2022 vara följande:

Småbarnspedagogik: -9 604 881 € (-188 000 €)
Svenskspråkig utbildning: -15 125 610 € (-300 000 €)
Finskspråkig utbildning: -8 830 907 € (-233 000 €)
Medborgarinstitutet: -589 892 € (+/- 0 €)
Kultur: -2 365 009 € (+/- 0 €)
Bibliotek: -1 299 852 € (+/- 0 €)
Kollektivtrafik: -542 000 € (+/- 0 €)
Bildningsavdelningen totalt: -38 358 151 € (-721 000 €)

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 279
966/02.02.00/2021

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn eller avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

Efter att den ekonomiska prognosen för hela bildningsavdelningen år 2022 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan enheterna.

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslag för bildningsavdelningen 2022 om totalt 721 000 euro beviljas enligt följande:

	Budget 2022 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget Verksamhetsbidrag
Småbarnspedagogik	-9 416 881	-188 000	-9 604 881
Svenskspråkig utbildning	-14 825 610	-300 000	-15 125 610
Finskspråkig utbildning	-8 597 907	-233 000	-8 830 907
Medborgarinstitut	-589 892		-589 892
Kultur	-2 365 009		-2 365 009
Bibliotek	-1 299 852		-1 299 852
Kollektivtrafik	-542 000		-542 000
Totalt	-37 637 151	-721 000	-38 358 151

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling: Ulrika Lundberg, Katriina Sulonen, Kerstin Lassiniemi,
Annikka Koskinen, Petra Palmroos, Ulla Andersson
