

## Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2026 för ansvarsområdena kultur och fritid, bibliotek och medborgarinstitut

Kultur- och idrottsnämnden 19.10.2022 § 34  
822/02.02.00/2022

### Beredare

Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601  
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. Ansvarsområdena kultur och fritid, bibliotek och medborgarinstitut kommer från och med 2023 tillhöra sektorn Livskraft och välmående. Ungdomsverkstaden Aktiva flyttas till ansvarsområdet välmående som är en del av samma sektor.

Ansvarsområdena Kultur och fritid, Bibliotek och Medborgarinstitut har budgeterat mycket måttligt, trots det ökar budgeterna, detta beroende främst på interna hyror och andra interna kostnader, löneförhöjningar och en reform av pensionssystemet.

Den 7.10.2022 hölls en första genomgång av budgeterna inom sektorn Livskraft och välmående och det är den budgeten som nu presenteras för kultur- och idrottsnämnden.

Därtill har ansvarsområdet Kultur och fritid (här inkluderat bibliotek och medborgarinstitut) tilldelats ansvaret för att leda två tyngdpunktsområden som hänför sig till stadens strategi. Ekonomiska medel för det arbetet skall budgeteras i budgeten för det ansvarsområde som har tilldelats ansvaret. Följande tyngdpunktsområden har tilldelats kultur och fritid:

- Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med invånarna
- Vi involverar tredje sektorn i serviceproduktionen

### Kultur och fritid

Inkomsterna minskar med 25 000 € jämfört med år 2022, främst är det understöden som minskar. Fler projekt har inte kunnat slutföras under år 2022 pga olika restriktioner i början av året och de projekten fortsätter in på år 2023.

Utgifterna ökar med ca 150 000 €. Ökningen beror på följande:

- Löneökningen är 16 800 €
- Pensionsreformen betyder en ökning på ca 30 000 €
- Interna hyror, ökning ca 45 000 €
- Interna köptjänster ökning ca 50 300 (skötseln av idrottsanläggningar)
- Tyngdpunktsområde budgeterat 8 000 €

### Bibliotek

Inkomsterna är budgeterade lite lägre än år 2022

Utgifterna ökar med ca 100 000 €

- Personalkostnaderna ökar med ca 10 000 €
- Interna kostnaderna (hyra, städning, IKT) med ca 90 000 €

## Medborgarinstitut

Inkomsterna budgeterats lite lägre än år 2022 då anmälningar till kurserna är färre än innan pandemin.

Utgifterna ökar med ca 20 500 €. Ökningen beror på följande:

- Höjda elräkningar (hyrda fastigheter på fria marknaden), uppdatering av lärares utrustning 1 500 €
- Ökade utgifter för köptjänster och program 15 000 €
- Tyngdpunktsområde budgeterat 4 000 €

<b>Kompletterande material</b>	Förslag till budget för enheten kultur Förslag till budget för enheten bibliotek Förslag till budget för enheten medborgarinstitut
<b>Föredragande</b>	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 3753593 fornamn.efternamn@pargas.fi
<b>Beslutsförslag</b>	Kultur- och idrottsnämnden beslutar godkänna förslagen till budget för år 2023 för ansvarsområdena kultur och fritid, bibliotek och medborgarinstitut.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.  Medborgarinstitutets rektor Cecilia Hindersson avlägsnade sig kl. 17.31 efter behandlingen av § 34.
<b>Delgivning</b>	Ekonomienheten  _____