

## Budgetändring 2023, driftbudgeten för sektorn för fostran och utbildning

§ 288

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 288

822/02.02.00/2022

Nämnden för fostran och utbildning 11.10.2023 §61

### Beredare

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

Prognosen om utfallet av driftsekonomin för hela året 2023 visar en överskridning för alla tre ansvarsområden. Orsaken till överskridningen ligger i personalkostnaderna. De avtalsenliga lönerförhöjningarna var större än vad uppskattades till budgeten.

Dels beror den höga användningsgraden av personalkostnaderna också på stor frånvaro bland personalen, vilket har ökat vikariekostnaderna. För småbarnspedagogikens del kan konstateras att betydligt färre barn hade på sommaren semester två eller tre månader i sträck. Det har betytt mera vikariekostnader då vikarier har anlitats för personalens semestrar i större utsträckning än tidigare.

På skolsidan har flytten till Brava medfört extra arbetsinsatser för lärarna.

I uppskattningen av storleken för tilläggsanslagen har beaktats att vissa utgifter för köp av tjänster troligtvis förverkligas en aning mindre än bugeterat.

Behovet för tilläggsanslag är 213 000 € för småbarnspedagogik, 190 000 € för svenskspråkig utbildning och 145 000 € för finskspråkig utbildning, sammanlagt 548 000 €.

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 ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna. Då överskridningsrisken nu gäller alla enheter är en sådan omdisponering inte möjlig.

### Föredragande

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

### Beslutsförslag

Sektorn för fostran och utbildning anhåller av stadsstyrelsen om tilläggsanslag på 213 000 € för småbarnspedagogiken, 190 000 € för den svenskspråkiga utbildningen och 145 000 € för den finskspråkiga utbildningen. Således skulle verksamhetsbidragen per ansvarsområde i budget för sektorn fostran och utbildning år 2023 vara följande:

	verksamhetsbidrag, ursprunglig budget 2023	tilläggsanslag	verksamhetsbidrag, ändrad budget 2023
småbarnspedagogik	-11 132 099	-213 000	-11 345 099
svenskspråkig utbildning	-15 736 676	-190 000	-15 926 676
finskspråkig utbildning	-8 763 413	-145 000	-8 908 413

fostran och utbildning slgt	-35 632 188	-548 000	-36 180 188
-----------------------------	-------------	----------	-------------

Paragrafen justeras omedelbart.

**Beslut** Förslaget godkändes.

**Delgivning** Ekonomienheten

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 288  
822/02.02.00/2022

**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 ansvarsområdena inom sektorn ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan ansvarsområdena.

Efter att den ekonomiska prognosen för hela fostran och utbildning år 2023 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan ansvarsområdena.

**Föredragande** Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910  
fornamn.efternamn@pargas.fi

**Beslutsförslag** Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslag beviljas enligt följande:

213 000 € för småbarnspedagogiken  
190 000 € för den svenskspråkiga utbildningen  
145 000 € för den finskspråkiga utbildningen

<b>Ansvarsområde</b>	<b>Budget 2023 Verksamhets- bidrag</b>	<b>Ändring</b>	<b>Ändrad budget 2023 Verksamhetsbidrag</b>
Småbarnspedagogik	-11 132 099	-213 000	-11 345 099
Svenskspråkig utbildning	-15 736 676	-190 000	-15 926 676
Finskspråkig utbildning	-8 763 413	-145 000	-8 908 413
<b>Fostran och utbildning totalt</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-548 000</b>	<b>-36 180 188</b>

**Beslut** Förslaget godkändes.

**Delgivning** Efter slutbehandling: Nämnden för fostran och utbildning, Ulrika Lundberg, Katriina Sulonen, Kerstin Lassinniemi, Annukka Koskinen, Petra Palmroos, Ulla Andersson