

## Ändring av budget 2023, sektorn för fostran och utbildning

Nämnden för fostran och utbildning 11.10.2023 § 61  
822/02.02.00/2022

### 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 anlåtats 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 anholder 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**

Stadsstyrelsen

---