

Ekonomirapport 1-3

Nämnden för fostran och utbildning 14.05.2024 § 27
346/02.02.02/2024

Beredare

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

Enligt stadens förvaltningsstadga skall stadens ansvarsområden var tredje månad följa upp budgetutfallet. Per 30.6 uppgörs en halvårsrapport som omfattar också verksamhetsuppföljning på ansvarsområdesnivå.

Det ekonomiska utfallet för ansvarsområden småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning samt det prognostiserade utfallet för 2024 presenteras i ekonomirapporten 1-3/2024.

Småbarnspedagogik: Det finns risk för att anslaget för personalkostnader inte räcker till. Under våren 2024 har det funnits behov av att anställa mera personal än budgeterat. Behovet är samma ännu under hösten. Personalens sjukfrånvaro är fortfarande hög.

I slutet av år 2023 inkom ansökningar för flera barn under tre år än beräknat, de har inlett småbarnspedagogiken under vårvintern. Trots att det totala platsbehovet är ungefär samma som tidigare så har det kalkylmässiga platsbehovet ökat fr.o.m. januari 2024 eftersom småbarnspedagogiken har flera barn under tre år än tidigare. Under våren har platsantalet ökat i Kirjala daghem och i Pjukala daghem. Det finns behov av ett ökat platsantal i respektive daghem även under verksamhetsåret 2024-2025.

I daghemmet Karusellen har för vårterminen behövt anställas en extra barnskötare för att fylla kraven på relationstalet och för att kunna erbjuda skiftomsorg som uppstått under vårterminen. Nya barn inledde sin småbarnspedagogik i början av år 2024 och daghemmet har flera barn under 3 år än vad grundpersonalstrukturen gett möjlighet till.

Ett barn med behov av skiftomsorg flyttar till Korpo över sommaren 2024. Till Korpo daghem behöver därför en barnskötare anställas för motsvarande tid för att daghemmet ska kunna erbjuda den skiftomsorg som barnet enligt lagen om småbarnspedagogik har rätt till.

Behov av en stödets barnskötare, d.v.s. en barnskötare som inte räknas till relationstalet, har uppstått för vårterminen 2024 i en grupp där utmaningarna ökade i slutet på höstterminen.

Från hösten är behovet av stödets barnskötare större än det anslag som finns budgeterat.

Med anledning av att Kirjala förskolegrupp och Nilsbyn esiopetus ordnas i respektive skola under verksamhetsåret 2024-2025 behövs två barnskötare rekryteras till Kirjala daghem för motsvarande tid. Två av daghemmets ordinarie barnskötare går i pension i början av höstterminen 2024.

Svenskspråkig utbildning: Budgeten ser ut att hållas men det kräver en sparsam linje med alla utgifter.

Finskspråkig utbildning: Det finns risk för att anslaget för personalkostanderna inte räcker till. Budgeten torde ändå hållas. Utgående från tre månaders användning kan det bedömas att t.ex. utgifterna för skolskjutsar förverkligas mindre än budgeterat. Inkomsterna uppskattas bli större än budgeterat.

För hela sektorn gäller det att vara ytterst försiktig för att budgeten kan hållas. Hur användningen av anslagen utvecklas följs upp månatligen.

Kompletterande material	Ekonomiuppföljning 1-3/2024
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 Fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Nämnden för fostran och utbildning tar del av ekonomiuppföljningen över driften för fostran och utbildnings del, och antecknar denna för kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes.
