

Ändring av budget 2024, avdelningen för fostran och utbildning

Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 66

Beredare

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

Prognosen för utfallet av driftsekonomin för budgetåret 2024 visar på en överskridning för avdelningen fostran och utbildning, sektorn för småbarnspedagogik. För svenskspråkig och finskspråkig utbildning visar den ekonomiska uppföljningen att budgeten kan hållas. Men det finns många osäkerhetsfaktorer i prognostiseringen också för skolsidan. Ännu finns det inte lönekostnader för september månad att tillgå, vilket gör det svårt att dra slutsatser om utfallet.

För småbarnspedagogikens del beror överskridningen framför allt på följande faktorer:

- Mindre inkomster på grund av höjning av inkomstgränserna på nationellt plan
- Flera under treåringar i verksamheten som kräver större personaltäthet
- Svårt att rekrytera formell behörig personal, vilket bidrar till högre personalomsättning
- Ökade vikariekostnader pga sjukfrånvaro

Behovet av tilläggsanslag för småbarnspedagogik uppskattas till 411 214€. Siffran bygger på prognosen 6/2024.

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och sektorerna inom avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan sektorerna. Eftersom den ekonomiska situationen är mycket ansträngd också för svenskspråkig och finskspråkig utbildning är omdisponering inom avdelningen inte möjlig.

Föredragande

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

Beslutsförslag

Avdelningen fostran och utbildning anhåller av stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 411 214€ för sektorn småbarnspedagogik. Verksamhetsbidraget skulle således för år 2024 vara 11 966 775€. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Stadsstyrelsen

Beredare

Ekonomi- och förvaltningschef 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 2024 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan ansvarsområdena.

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att tilläggsanslag för ansvarsområdet småbarnspedagogik om totalt 411 214 euro beviljas enligt följande:

Ansvarsområde	Budget 2024 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget 2024 Verksamhetsbidrag
Småbarnspedaogik	-11 555 561	-411 214	-11 966 775

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling: Ulla Andersson
