

Ändring av budget 2025, bildningsavdelningen

Bildningsnämnden 10.09.2025 § 55

Beredare

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

Prognosen för utfallet av driftsekonomin för budgetåret 2025 visar på en överskridning för bildningsavdelningen. För enheterna svenskspråkig och finskspråkig utbildning visar den ekonomiska uppföljningen att budgeten överskrids. För småbarnspedagogikens del underskrids budgeten. Det finns många osäkerhetsfaktorer i prognostiseringen på skolsidan. Ännu finns det inte lönekostnader för september månad att tillgå, vilket gör det svårt att dra slutsatser om utfallet.

För skolsidans del beror överskridningen framför allt på följande faktorer:

- Personalkostnaderna överskrids i huvudsak pga högre bikostnader och pensionsavgifter än budgeterat.
- Ökade vikariekostnader pga sjukfrånvaro
- Den nationella stödreformen som förorsakat behov av koordinering inom specialundervisningen
- Tryck på lönekostnaderna inom gymnasieutbildningen, delvis pga ökat antal studerande
- Modullösningarna invid Skolgatan. Det behöver noteras att de slutgiltiga kostnaderna för modullösningen inte finns att tillgå. Kostnaderna kan ytterliga höja överskridningarna på skolsidan.

Behovet av tilläggsanslag för svenskspråkig utbildning beräknas till 195 000 € och för finskspråkig utbildning 130 000 €. För småbarnspedagogikens del beräknas budgeten underskridas med ca 85 000 €, som räknas till godo i begäran om disponering. Summan har fördelats jämnt mellan svensk och finsk utbildning. Siffran bygger på prognosen 6/2025.

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 om disponeringar mellan enheterna.

Föredragande

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

Beslutsförslag

Bildningsavdelningen anholder av stadsstyrelsen om en om disponering om 240 000 €, fördelat 152 500 € för svenskspråkig utbildning och 87 500 € för finskspråkig utbildning. Verksamhetsbidraget för hela avdelningen skulle således för år 2025 vara 38 392 870 €.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Ekonomienheten

Beredare

Ekonomi- och förvaltningsdirektör 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 enheterna inom avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

Efter att den ekonomiska prognosen för hela bildningsavdelningen år 2025 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan enheterna.

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att tilläggsanslag för enheterna svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning inom bildningsavdelningen om totalt 240 000 euro beviljas enligt följande:

Enhet	Budget 2025 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget 2025 Verksamhetsbidrag
Svensk utbildning	-16 810 522	-195 000	-17 005 522
Finsk utbildning	-9 428 616	-130 000	-9 558 616
Småbarnspedagogik	-11 913 732	85 000	-11 828 732
Bildning totalt	-38 152 870	-240 000	-38 392 870

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Delgivning

Efter slutbehandling: Huvudbokförare UA, bokförare CM
