

Budgetändring, budgeten för bildningsavdelningen 2019

Stadsstyrelsen 25.11.2019 § 272

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Ännu i tertialrapporten för augusti såg det ut att bildningsavdelningen kommer att hålla sin budget. Ekonomitjänster och stadsdirektören har tillsammans med bildningsavdelningen diskuterat och analyserat det ekonomiska läget enligt oktobers utfall och det har visat sig att det finns en överskridningsrisk på 239 000 euro, dvs. 0,67 % av avdelningens budget.

Svenskspråkig utbildning prognostiseras överskrida sin budget med 260 000 euro. Överskridningen beror främst på personalkostnader som i oktober hade förverkligats till 85,5 % då användningsprocenten enligt en jämn användning borde ha varit 84,25. För en del av lönerna hade det budgeterats för litet och också vikariekostnader överskrider anslaget. T.ex. anslaget för sjuk- och moderskapsledigheter har varit alldeles för litet. Också pensionskostnaderna överskrider det budgeterade, användningen av anslaget i oktober är redan 88,4 %, en överskridning på 48 000 euro. Köp av tjänster för elever i behov av vård har orsakat en liten överskridning på köp av tjänster.

För den finskspråkiga utbildningen gäller det också en risk för överskridning, uppskattningsvis med 95 000 euro. Orsaken beror mest på personalkostnader, som har förverkligats till 85,5 % i oktober. Anslaget för vikariekostnader har varit för litet.

Enheten för småbarnspedagogik kommer sannolikt att underskrida sin budget med ca 116 000 euro. Också där kommer anslaget för personalkostnaderna inte att räcka till utan överskrider budgeten med ca 100 000 euro. Understöden, dvs. stöd för privat vård av barn och hemvårdsstödet, underskrider dock budgeten med motsvarande summa. Avgiftsinkomsterna uppskattas också bli lite mera än budgeterat.

De andra enheterna inom bildningsavdelningen ser ut att hålla sin budget.

Småbarnspedagogiken kan alltså täcka en del av avdelningens överskridning på 355 000 euro och behovet av tilläggsanslag är 239 000 euro.

Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet. Tilläggsanslagen är beräknade så att det krävs återhållsamhet i användning av anslagen. Stadsstyrelsen förutsätter att denna återhållsamhet gäller fortsättningsvis inom alla enheter inom bildningsavdelningen.

Kompletterande material	Resultaträkning, budgetändring, bildningsavdelningen Finansieringsanalys, budgetändring, bildningsavdelningen
Förslag	<p>Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att bildningsavdelningens anslag för 2019 fördelas enligt följande:</p> <p>Småbarnspedagogik, verksamhetsbidrag 2019: -9 045 865 € (+ 116 000 €) Svenskspråkig utbildning, verksamhetsbidrag 2019: -13 745 244 € (- 260 000 €) Finskspråkig utbildning, verksamhetsbidrag 2019: -8 861 149 € (- 95 000 €) Kultur, verksamhetsbidrag 2019: -2 158 797 € (+- 0 €) Bibliotek, verksamhetsbidrag 2019: -1 258 441 € (+- 0 €) Kollektivtrafik, verksamhetsbidrag 2019: -420 200 € (+- 0 €) Bildning totalt, verksamhetsbidrag 2019: -35 489 696 € (- 239 000 €) Hela bildningsavdelningens anslag ökar med 239 000 €, till ett verksamhetsbidrag om totalt -35 728 696 euro.</p> <p>Beslutet justeras omedelbart.</p>
Beslut	Beslutet justerades omedelbart.
Delgivning	Efter stadsfullmäktiges beslut: ekonomitjänster, bildningsnämnden, utbildningschefen
