

Anhållan om tilläggsanslag för småbarnspedagogiken för budgetåret 2019

54/02.02.00/2019

STF 16.12.2019 § 65

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711
chefen för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn 050 341 6269
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag i budgeten konstaterades 31.10.2019 vara 90,1 % (6 462 358 euro / 7 171 570 euro). Den kalkylmässiga utfallsprocenten enligt läget 31.10.2019 är 83,3 %. Överskridningen gäller främst personalkostnader. Personalkostnadernas utfall är 92,4 %.

Utgående från det ekonomiska utfallet och de aktuella omständigheterna kan man bedöma att småbarnspedagogikens resultatområde inte kommer att kunna hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten, och därför har en anhållan om tilläggsanslag beretts.

Det finska utskottet behandlade budgetförslaget för år 2019 vid sitt möte 13.9.2018 (§ 72 Toinen talousarviokäsittely TAE2019), medan det svenska utskottet behandlade budgetförslaget vid sitt möte 11.9.2018 (§ 79 Andra budgetbehandlingen B2019).

Efter att utskotten hade behandlat budgetförslaget beslutade personalsektionen 8.10.2018 att en lokal justeringspott inom AKTA fr.o.m. 1.1.2019 skulle inriktas på den utbildade personalen inom småbarnspedagogiken (AKTA 2018–2019). Samtidigt beslutade personalsektionen att en ytterligare uppgiftsrelaterad löneförhöjning på 95 euro utöver de 130 euro som grundade sig på justeringspotten skulle riktas till lärarna inom småbarnspedagogiken och innehavarna av tjänster och befattningar som kräver motsvarande kompetens (daghemsföreståndarna, speciallärarna inom småbarnspedagogiken m.fl.) fr.o.m. 1.1.2019. Syftet var att uppnå konkurrenskraftiga löner inom regionen. Bildningen har i november 2019 uppskattat att justeringspottens 130 euro plus den ytterligare uppgiftsrelaterade löneförhöjningen på 95 euro fr.o.m. 1.1.2019 kommer att ha en sammanlagd kostnadseffekt på 233 000 euro för hela 2019. I budgeten beaktades emellertid endast en ökning på 75 000 euro i personalkostnaderna, vilket innebär en överskridning med omkring 158 000 euro (233 000 euro – 75 000 euro).

Semesterlöneskulden har stigit med 160 000 euro jämfört med i fjol och ändringen i semesterlöneskulden belastar årets personalkostnader med 160 000 euro utöver de budgeterade medlen. Semesterlöneskulden förväntas inte ändras nettomässigt markant till bokslutet 31.12.2019.

Återbetalningar av avdrag i lönen för personer som saknar behörighet skedde i huvudsak under 2018, men en summa på ca 10 000 euro tillkommer i utfallet för 2019. De flesta kommuner fick göra motsvarande

korrigerig.

Den finskspråkiga barngruppen i Oasen grundades för ett temporärt behov vårterminen 2019. Även lönekostnaderna budgeterades för enbart halva året. Då mängden ansökningar visade att behovet inte upphör hade lönekostnaderna för 4 personer inte budgeterats från och med 1.7.2019 framåt. Dessa kostnader uppgår till ca 73 000 euro.

Faktureringen av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken uppnår inte de budgeterade summorna. Underskridningen för hela året ser ut att bli drygt 60 000 euro.

Totalt verkar anslagen överskridas med ca 439 000 euro.

STS:

Fullmäktige beviljar småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 439 000 euro för budgetåret 2019.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.