

Anhållan om tilläggsanslag för småbarnspedagogiken

54/02.02.00/2019

SUUS 12.11.2019 § 89

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

chef för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn 050 341 6269

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag konstaterades 31.10.2019 vara 90,1 % (6 462 358/7 171 570). Den kalkylmässiga utfallsprocenten efter tio månader är 83,3 %. Överskridningen gäller främst personalkostnader. Lönerna utfall är 92,4 procent.

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 2019 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 ifjol och ändringen i semesterlöneskulden belastar årets personalkostnader med 160 000 euro utöver de budgeterade medlen. Semesterlöneskulden förväntas inte ändras nettomässigt markant till bokslutet 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 korrigerings.

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, var lönekostnaderna för 4 personer inte budgeterade 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 budgeten överskridas med 439 000 euro.

Bildningsdirektören:

SUUS föreslår för stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige att småbarnspedagogikens resultatområde beviljas ett tilläggsanslag på 439 000 euro.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.