

Beviljande av rätt till Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden att överskrida budgeten år 2019

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 05.02.2020 § 5
436/02.02.00/2019

Beredare	<p>Controller Esa Lindell, chef för svenska dagvård och utbildning Mikael Flemmich fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</p> <p>Till Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens förfogande i budgeten för år 2019 allokerades ett verksamhetsbidrag på 15,66 milj. euro, av vilket 11,26 milj. euro var externt. I budgeten för år 2019 fanns det ungefär 30 000 euro mindre externt anslag än i bokslutet år 2018. Totalt har verksamhetsbidraget ökat med 6,6 %, vilket i praktiken berodde på att de interna hyrorna steg med 841 748 euro. Även de interna ICT-kostnaderna ökade med ca 100 000 euro, dvs. 82 %, då man övergick från investeringsanskaffning av datorer till leasinganskaffningar. De interna kostnaderna utföll så som budgeterat.</p> <p>I slutet av året såg det ännu ut som om anslaget räcker till, i synnerhet som vissa anpassningsåtgärder gjordes, såväl inom den svenska småbarnspedagogiken som inom utbildningen. Bokförandet av personalkostnaderna (periodiseringen av semesterlönen 27.1.2020) orsakade en ytterligare utgiftsökning om 156 000 euro. Man hade inte kunnat bereda sig på detta, eftersom det tidigare år hade gjorts en registrering som minskar utgifterna.</p> <p>Dessutom belastar även överföringen av projektanslag från år 2019 till år 2020 bokslutet med ca 160 000 euro.</p> <p>Tillsammans utgör dessa utgiftsposter ca 300 000 euro.</p>
Föredragande	Direktören för bildningsväsendet
Beslutsförslag	Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att rätt beviljas att överskrida nämndens verksamhetsbidrag med 212 000 euro.
Behandling	Controller Esa Lindell var närvarande vid sammanträdet under behandlingen och beslutsfattandet av ärendet.
Beslut	Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	kommunstyrelsen