

## Bildnings- och fritidsnämndens förslag om tilläggsanslag i budgeten år 2023

Bildnings- och fritidsnämnden 31.10.2023 § 66

54/02.02.02/2023

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell Fritidsdirektör Katja Linnakylä, Förvaltningschef Tiina Koivisto Specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen  Bildnings- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att den beviljar ett tilläggsanslag om 507 000 euro i verksamhetsbidraget i bildnings- och fritidsnämndens budget år 2023.
Behandling	Förvaltningschef Tiina Koivisto var närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	-
Redogörelse	<p>Bildnings- och fritidsnämnden har 28.9.2023 § 58 i samband med delårsöversikten konstaterat att den allmänna löneuppgörelsen år 2023 höjde lönerna mer än vad som budgeterats. Överskridningen av personalkostnaderna kan i regel inte kompenseras genom att minska andra utgifter. Överskridningen av serviceområdet för bildning kan inte kompenseras genom minskning av utgifterna eller ökning av inkomsterna.</p> <p>I kommunstyrelsens utfallsrapporter har det också konstaterats att man inte på hela kommunens nivå hade varit beredd på stora lönehöjningar enligt den allmänna löneuppgörelsen i våras. Man ansåg att 3 % skulle räcka till för lönehöjningar för alla. Engångsposterna och de nya procenthöjningarna i vårens löneuppgörelse fördubblade ändå behovet av höjningen av löneanslagen. I ramen för budgeten 2024 har inverkningarna av lönehöjningarna iakttagits. Dessutom har beloppen på de pensionsbaserade utjämningsavgifterna preciserats mellan välfärdsområdena och kommunerna, och utbildningstjänsternas kostnader har ökat betydligt jämfört med den ursprungliga beräkningen. Utfallet av KomPL-avgifterna i slutet av september 2023 var 130 %.</p> <p>Övergången av serviceområdet för vård och omsorg till välfärdsområdet har inte påverkat priserna på alla de gällande försäkringarna. Därför har man varit tvungen att fördela de kostnader som blivit kvar hos kommunen mellan serviceområdena enligt antalet anställda.</p> <p>Storleken på det tilläggsanslag som behövs på grund av ökningen av bildnings- och fritidsnämndens personalkostnader är i fråga om fritidstjänsterna 337 000 € och i fråga om förvaltningen och utvecklingen 60 000 €.</p> <p>Behovet av tilläggsanslag för köp av tjänster är för detta år följande: förvaltning och utveckling, köp av tjänster 110 000 € (försäkringsavgiften för serviceområdet för vård och omsorg).</p>

Med ovannämnda motiveringar är behovet att överskrida anslaget sammanlagt 570 000 euro.