

Förslag om tilläggsanslag i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran och utbildning (fge)

Kommunstyrelsen 04.12.2023 § 424

54/02.02.02/2023

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, utbildningsdirektör Astrid Kauber, direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, specialplanerare Siret Soop, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas

Kommunstyrelsen beslutar

1
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 700 000 euro i verksamhetsbidraget i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran och utbildning.

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Beslutshistoria

Finska nämnden för fostran och utbildning 21.11.2023 § 54

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, utbildningsdirektör Astrid Kauber, direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, specialplanerare Siret Soop, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att den beviljar ett tilläggsanslag om 1 700 000 euro i verksamhetsbidraget i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran och utbildning.

Beslut Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Finska nämnden för fostran och utbildning har 26.9.2023 § 29 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 eller genom att öka inkomster.

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 bildningstjänsternas kostnader har ökat betydligt jämfört med den ursprungliga beräkningen. Utfallet av KomPL-avgifterna i slutet av september 2023 var 125 %.

I fråga om servicegruppen för småbarnspedagogik förväntas ingen överskridning trots att personalkostnaderna ännu i slutet av året kan bli större än beräknat. Eventuell överskridning av personalkostnaderna kompenseras av statens bidrag för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden för 2023. Bidraget förväntas realiseras i kommunen som inkomst till ett belopp på ca 380 000 euro senast i december.

Beloppet på det tilläggsanslag som behövs på grund av ökningen av personalkostnaderna för finska nämnden för fostran och utbildning är 1 700 000 euro för de finskspråkiga utbildningstjänsterna.