

Förslag om tilläggsanslag för småbarnspedagogikens och utbildningens ansvarsområdens personalkostnader samt utbildningens leasinghyror

NFB 12.10.2023 § 119

Beredning

direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff tfn 044 349 3132, utbildningschef Timo Tenhunen tfn 0440 555 332 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Bakgrund:

De anslag som reserverats i budgeten 2023 inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och utbildning har visat sig vara otillräckliga. Personalkostnaderna har ökat bl.a. via förhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivtalen från och med 1.6.2023, samt behov av ytterligare personal på grund av verksamhetens behov. Leasinghyrorna har ökat med anledning av ränteförhöjningar, som inte var kända vid budgeteringen.

För småbarnspedagogikens del har 5 248 729 euro reserverats i anslag för personalkostnader i budgeten för 2023. Utfallet av personalkostnader för år 2023 beräknas bli 5 705 900, vilket innebär en ca. 450 000 euros överskridning i relation till budgeten. Överskridningen består av följande delar:

- förhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivtalen – **190 000 euro**

- behov av ytterligare personal på grund av verksamhetens behov – **260 000 euro** (består av utgifter för att organisera vård för barn som flytt kriget i Ukraina, samt resurser för barn i behov av särskilt stöd)

För utbildningens del har 13 044 334 euro reserverats i anslag för personalkostnader i budgeten för 2023. Utfallet av personalkostnader för år 2023 beräknas bli 13 299 000 euro. Överskridningen beräknas till **250 000 euro** för år 2023 och förklaras av förhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivtalen.

För utbildningens leasinghyror, som omfattar byggnadsleasingen för Forsby skolcenter och Lovisavikens skola samt möbelleasingen för nämnda skolor samt Lovisa Gymnasium, har reserverats anslag i budgeten för 2023 enligt den av Kuntarahoitus publicerade uppskattningen i augusti 2022, vilket uppgick till 750 000 euro. Beaktande räntehöjningarna från slutet av 2022 och året 2023, är Kuntarahoitus uppskattning av den realiserade leasinghyran för hela året 2023 ca 1 100 000 euro. Överskridningen för leasinghyror är ca. **350 000 euro**. Kuntarahoitus uppskattning tar inte hänsyn till räntehöjningar. Före augusti 2022 har räntan (Euribor 3 månader) varit 0.

Behov av tilläggsanslag:

För småbarnspedagogikens ansvarsområdets del är behovet av tilläggsanslag för år 2023 190 000 euro. En del av den totala överskridningen på 450 000 kommer att täckas av besparingar i andra kostnader, såsom hemvårdsstöd samt betalnings- och försäljningsintäkter. Småbarnspedagogiken förbereder dessutom en ansökan om särskilt stöd från staten för anordnande av småbarnspedagogik för barn från osäkra förhållanden. För Lovisa är det kalkylmässiga bidragsbeloppet beräknat till 202 000 euro. Om bidraget beviljas i sin helhet, täcker det beviljade

bidraget och andra kostnadsbesparingar andelen av överskottet som orsakas av behov av ytterligare personal på grund av verksamhetens behov. Det beviljade tilläggsanslaget fördelas på kostnadsställena i proportion till lönekostnaderna.

För utbildningens ansvarsområde är behovet av tilläggsanslag 500 000 euro – 200 000 euro i tilläggsanslag för personalkostnader och 300 000 euro för leasingkostnadernas tilläggsanslag. En del av överskridningen i personalkostnaderna och leasinghyrorna förväntas täckas av besparingar i köp av tjänster. Tilläggsanslaget för personalkostnaderna fördelas på kostnadsställena i proportion till lönekostnaderna. Tilläggsanslaget för leasinghyror delas i relation till eleverna på ifrågavarande skolornas kostnadsställena.

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning beslutar att föreslå stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på 190 000 euro beviljas till ansvarsområdet för småbarnspedagogiken för personalkostnader samt att ett tilläggsanslag på 200 000 euro beviljas till utbildningens ansvarsområde för personalkostnader och ett tilläggsanslag på 300 000 euro för att täcka leasinghyror på utbildningens ansvarsområde.

Beslut

Nämnden för fostran och bildning beslutade att föreslå stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på 190 000 euro beviljas till ansvarsområdet för småbarnspedagogiken för personalkostnader samt att ett tilläggsanslag på 200 000 euro beviljas till utbildningens ansvarsområde för personalkostnader och ett tilläggsanslag på 300 000 euro för att täcka leasinghyror på utbildningens ansvarsområde.

STST 06.11.2023 § 296
910/02.02.02/2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på 190 000 euro beviljas till ansvarsområdet för småbarnspedagogiken för personalkostnader samt att ett tilläggsanslag på 200 000 euro beviljas till utbildningens ansvarsområde för personalkostnader och ett tilläggsanslag på 300 000 euro för att täcka leasinghyror på utbildningens ansvarsområde.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Otto Andersson var frånvarande från sammanträdet klockan 19.19–19.21.