

Anhållan om tilläggsanslag för småbarnspedagogiken

STF 20.12.2021 § 87

74/02.02.00.01/2021

Mer information:

chef för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag är -7,56 miljoner euro enligt den periodiserade redovisningen 30.11.2021 (93,9 % av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten är 91,1 %). Utfallet av småbarnspedagogikens budget har följts noga, särskilt efter den andra delårsrapporten. Att förutse utfallet av småbarnspedagogiken för hela året har försvårats genom att olika inkomst- och utgiftsgrupper har utfallit på sätt som avviker från budgeten. En del av inkomst- och utgiftsgrupperna kommer klart att underskrida budgeten medan en del av utgiftsgrupperna kommer att överskrida budgeten. Under hela hösten har utfallen följts aktivt och helhetsbedömningar har gjorts upp av nettobeloppen för budgetöverskotten och -underskotten inom småbarnspedagogiken med tanke på inverkan på utfallet för hela året.

Vad gäller verksamhetsintäkterna beräknas klientavgifterna inom småbarnspedagogiken underskrida budgetanslaget. I och med ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1052/2020) sänktes klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2021 genom att höja de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på med 31 procent. Därtill minskades avgifterna för syskon så att avgiften för det andra barnet nu är 40 procent (i stället för tidigare 50 %) av avgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid.

Inom verksamhetskostnaderna beräknas personalkostnaderna underskrida anslaget för hela året. Utfallet av personalkostnaderna är -4,95 miljoner euro 30.11.2021 (87,7 % av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten är 91,1 %). Svårigheter med tillgången på personal inom småbarnspedagogiken har minskat personalkostnaderna.

Sammantaget kommer hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlarna att avsevärt överskrida budgeten. Utfallet av servicesedlarna, hemvårdsstödet och stödet för privat vård har i januari–november sammanlagt överskridit hela årets budget med 288 000 euro. Servicesedlarna har varit betydligt mer populära än beräknat i budgeten. Fler servicesedlar har beviljats än antalet som hade budgeterats i budgeten 2021. Antalet barn som beviljats servicesedeln är också större än i budgeten och det har lett till att anslaget för servicesedlarna överskrids.

Nettobeloppet för överskridningen av budgeten uppskattas vara 200 000–250 000 euro.

Stadsstyrelsen:

Ärendet behandlas vid stadsstyrelsens sammanträde 20.12.2021, så beslutsförslaget ges först vid fullmäktiges sammanträde.

.....

Stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi gav stadsstyrelsens beslutsförslag (STS 20.12.2021 § 267):

Fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 250 000 euro för småbarnspedagogikens resultatområde och konstaterar att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande summa.

Beslut:

Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 250 000 euro för småbarnspedagogikens resultatområde och konstaterade att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande summa.