

§ 81

Asianro 8686/02.02/2018

Kasvun ja oppimisen palvelualueen v. 2018 talousarviomuutos / Palkankorotukset

Taluspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion -2.620.000 €.

Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten ja kertaerän vaikutus ylitysenneusteeissa on -1,744 M€.

Loppuosa ylityksestä koostuu seuraavasti:

- Varhaiskasvatusmaksujen tulokertymän ennustetaan ylittävän talousarvion 0,205 M€. Kunnallisessa päiväkotihoidossa lapsimääräennuste vuodelle 2018 on 4.146, ylitystä 30 lasta ennusteeseen.
- Vuodelle 2018 asetetun sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu varhaiskasvatuspalveluissa (-0,275 M€). Varhaiskasvatuspalvelujen sairauspoissaolojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan (1.1.-30.9.) verrattuna 1,8 kal.pv/htv.
- Henkilötyövuosien määrä varhaiskasvatuspalveluissa on kasvanut edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan (1.1.-30.9.) verrattuna 13,8. Uusien päiväkotien (Pikkulinna ja Vuorilinna) perustaminen kesken vuotta on osaltaan aiheuttanut htv:n kasvua ja aiheuttaa myös osaltaan toimintakulujen ylittymistä talousarviosta. Ylitysenneuste yhteensä -1,105 M€.
- Koulukuljetussopimuksen kustannusten ennustetaan vastaavasti alituvan budjetoidusta 0,300 M€

Ennusteeseen sisältyvät riskit:

Loppuvuoden ennustetta voi vielä muuttaa korvaushakemukset, joita työntekijät/viranhaltijat ovat tehneet ja tulevat tekemään epäpätevyysalennusten erilaisesta tulkinnasta takautuvasti 2012 lukien. Myös tilinpäätösvaiheessa tehtävä lomapalkkavelkakirjaus voi vielä muuttaa ennustetta.

Valmistelija: asiakkuusjohtajat, taluspäällikkö

Vaikutusten arviointi

-

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioon lisätään toimintatuottoja 205.000 € ja toimintakuluja -2.825.000 €. Toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä -2.620.000 € (1,4 %).

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

