

Budgetändring, budgeten för bildningsavdelningen 2019

Stadsstyrelsen 25.11.2019 § 272

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Ännu i tertialrapporten för augusti såg det ut att bildningsavdelningen kommer att hålla sin budget. Ekonomitjänster och stadsdirektören har tillsammans med bildningsavdelningen diskuterat och analyserat det ekonomiska läget enligt oktobers utfall och det har visat sig att det finns en överskridningsrisk på 239 000 euro, dvs. 0,67 % av avdelningens budget.

Svenskspråkig utbildning prognostiseras överskrida sin budget med 260 000 euro. Överskridningen beror främst på personalkostnader som i oktober hade förverkligats till 85,5 % då användningsprocenten enligt en jämn användning borde ha varit 84,25. För en del av lönerna hade det budgeteras för litet och också vikariekostnader överskrider anslaget. T.ex. anslaget för sjuk- och moderskapsledigheter har varit alldeles för liten. Också pensionskostnaderna överskrider det budgeterade, användningen av anslaget i oktober är redan 88,4 %, en överskridning på 48 000 euro. Köp av tjänster för elever i behov av vård har orsakat en liten överskridning på köp av tjänster.

För den finskspråkiga utbildningen gäller det också en risk för överskridning, uppskattningsvis med 95 000 euro. Orsaken beror mest på personalkostnader, som har förverkligats till 85,5 % i oktober. Anslaget för vikariekostnader har varit för litet.

Enheten för småbarnspedagogik kommer sannolikt att underskrida sin budget med ca 116 000 euro. Också där kommer anslaget för personalkostnaderna inte att räcka till utan överskrider budgeten med ca 100 000 euro. Understöden, dvs. stöd för privat vård av barn och hemvårdsstödet, underskrider dock budgeten med motsvarande summa. Avgiftsinkomsterna uppskattas också bli lite mera än budgeterat.

De andra enheterna inom bildningsavdelningen ser ut att hålla sin budget.

Småbarnspedagogiken kan alltså täcka en del av avdelningens överskridning på 355 000 euro och behovet av tilläggsanslag är 239 000 euro.

Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet. Tilläggsanslagen är beräknade så att det krävs återhållsamhet i användning av anslagen. Stadsstyrelsen förutsätter att denna återhållsamhet gäller fortsättningsvis inom alla enheter inom bildningsavdelningen.

- Kompletterande material** Resultaträkning, budgetändring, bildningsavdelningen
Finansieringsanalys, budgetändring, bildningsavdelningen
- Förslag** Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att bildningsavdelningens anslag för 2019 fördelas enligt följande:
- Småbarnspedagogik, verksamhetsbidrag 2019: -9 045 865 € (+ 116 000 €)
Svenskspråkig utbildning, verksamhetsbidrag 2019: -13 745 244 € (- 260 000 €)
Finskspråkig utbildning, verksamhetsbidrag 2019: -8 861 149 € (- 95 000 €)
Kultur, verksamhetsbidrag 2019: -2 158 797 € (+ 0 €)
Bibliotek, verksamhetsbidrag 2019: -1 258 441 € (+ 0 €)
Kollektivtrafik, verksamhetsbidrag 2019: -420 200 € (+ 0 €)
Bildning totalt, verksamhetsbidrag 2019: -35 489 696 € (- 239 000 €)
Hela bildningsavdelningens anslag ökar med 239 000 €, till ett verksamhetsbidrag om totalt -35 728 696 euro.
- Beslutet justeras omedelbart.
- Beslut** Beslutet justerades omedelbart.
- Delgivning** Efter stadsfullmäktiges beslut: ekonomitjänster, bildningsnämnden, utbildningschefen
-

Talousarviomuutos, sivistysosaston vuoden 2019 talousarvio

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 272

Valmistelija Esittelijä

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vielä elokuun kolmannesvuosiraportissa näytti siltä, että sivistysosasto pysyisi talousarviossaan. Talouspalvelut ja kaupunginjohtaja ovat yhdessä sivistysosaston kanssa keskustelleet ja analysoineet osaston talustilannetta lokakuun toteuman perusteella ja ylitysriski on osoittautunut olevan 239 000 euroa eli 0,67 % osaston talousarviosta.

Ruotsinkielisen koulutuksen ennustetaan ylittävän talousarvionsa 260 000 eurolla. Ylitys johtuu etupäässä henkilöstökuluista, joiden lokakuun toteuma oli 85,5 %, kun käyttöasteen tasaisen käytön mukaan laskettuna olisi pitänyt olla 84,25 %. Osaan palkoista oli budjetoitu liian vähän määrärahaa ja myös sijaiskuluihin varattu määräraha ylittyy. Esimerkiksi sairauslomiin ja äitiysvapaisiin varattu määräraha oli aivan liian pieni. Myös eläkekulut ylittävät budjetoidun tason, määrärahan käyttöaste on lokakuussa jo 88,4 % eli ylitystä on 48 000 euroa. Hoitoa tarvitseville oppilaille ostetuista palveluista on aiheutunut pieni ylitys palvelujen ostoihin.

Myös suomenkielisessä koulutuksessa on ylitysriski, arviolta 95 000 euroa. Syynä ovat etupäässä henkilöstökulut, joiden lokakuun toteuma oli 85,5 %. Sijaiskuluihin varattu määräraha on ollut liian pieni.

Varhaiskasvatusyksikkö tulee todennäköisesti alittamaan talousarvionsa noin 116 000 eurolla. Myöskään varhaiskasvatusyksikössä henkilöstökuluihin varattu määräraha ei tule riittämään, vaan henkilöstökulut ylittävät talousarvion noin 100 000 eurolla. Avustukset eli yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki alittavat kuitenkin talousarvion vastaavalla summalla. Myös maksutuottojen arvioidaan olevan hieman budjetoitua suuremmat.

Sivistysosaston muut yksiköt näyttävät pysyvän talousarviossaan.

Varhaiskasvatus pystyy siis kattamaan osan osaston 355 000 euron suuruudesta ylityksestä ja lisämäärärahan tarve on 239 000 euroa.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve. Lisämäärärahat on laskettu niin, että määrärahojen käyttö vaatii pidättyvyyttä. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin pidättyvyyttä sivistysosaston kaikilta yksiköiltä.

Kaupunginhallitus

§ 272

25.11.2019

Oheismateriaali

Tuloslaskelma, talousarviomuutos, sivistysosasto
Rahoituslaskelma, talousarviomuutos, sivistysosasto

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sivistysosaston vuoden 2019 määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

Varhaiskasvatus, toimintakate 2019: -9 045 865 € (+ 116 000 €)
Ruotsinkielinen koulutus, toimintakate 2019: -13 745 244 € (- 260 000 €)
Suomenkielinen koulutus, toimintakate 2019: -8 861 149 € (- 95 000 €)
Kulttuuri, toimintakate 2019: -2 158 797 € (+ 0 €)
Kirjasto, toimintakate 2019: -1 258 441 € (+ 0 €)
Joukkoliikenne, toimintakate 2019: -420 200 € (+ 0 €)
Sivistysosasto yhteensä, toimintakate 2019: -35 489 696 € (- 239 000 €)
Koko sivistysosaston määrärahat nousevat 239 000 eurolla ja toimintakatteeksi tulee yhteensä -35 728 696 euroa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: talouspalvelut, sivistyslautakunta, opetuspäällikkö

Stadsstyrelsen

§ 272

25.11.2019

Anvisningar om hur man begär omprövning och besvär
Stadsstyrelsen

Datum för sammanträdet
25.11.2019

Besvär

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras över beslutet:

Paragrafer: 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.

Paragrafer: 267

Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvär:

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder under organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller sektion har fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som yrkas och vad det grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.

Kontaktuppgifter: **Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas@pargas.fi.**

Paragrafer:

Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.

Besvär

Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera besvärgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Kontaktuppgifter: **Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.**

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kommunalbesvär, paragrafer:

Förvaltningsbesvär, paragrafer:

Tidsfrist: Kommunal- och förvaltningsbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfäendet av beslutet.

Rätt att begära omprövning och besvär har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfäendet av beslut

Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses ärendet ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfäendet av mottagningsbeviset. En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

- vilket beslut som överklagas
- till vilka delar ändring söks i beslutet
- på vilket sätt beslutet borde ändras
- på vilka grunder ändring söks
- ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.

Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.

Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 260 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT

Protokollet har lagts fram offentligt 3 / 12 2019. § 272 har varit till påseende 26.11.2019

Beslut § 272 har delgetts sakägaren _____ med post _____ / _____ 2019. /

Beslut § _____ har lämnats till sakägaren _____ / _____ 2019.

Pia Nedermo
Utdragets riktighet bestyrks

Mottagarens underskrift
Pia Nedermo
Delgivare

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Stadsstyrelsen

§ 272

25.11.2019

Kaupunginhallitus

25.11.2019

Muutoksenhakukielto ja kiellon perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät:

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:

Pykälät:

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä. Jos kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt päätöksen, oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Yhteystiedot: **Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi.**

Pykälät:

Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Yhteystiedot: **Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.**

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus, pykälät:

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika: Kunnallis- ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsenenä, kuntalain 137 §. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti

Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näydetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näydetä. Todisteellisessa tiedoksiannossa tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

- mihin päätökseen haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- minkälainen muutoksen tulisi olla
- mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet
- valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 3 / 12 2019. § 272 on ollut nähtävänä 26.11.2019

Päätös § 272 on annettu tiedoksi asianosaiselle _____ postitse _____ / _____ 2019. /

Päätös § _____ on luovutettu asianosaiselle _____ / _____ 2019.

Pia Nedermo
Otteen oikeaksi todistaa

Pia Nedermo
Tiedoksiantaja