

Andra delårsrapporteringen år 2021

SUUS 04.11.2021 § 65

207/02.02.02/2021

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Stadens delårsrapport utgivs enbart på finska. Den andra delårsrapporten för år 2021 beträffande Grankulla stad presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Utfallet för bildningen totalt är 64,2 procent under tiden januari-augusti 2021 på verksamhetsbidragsnivån. Det kalkylmässiga utfallet efter 8 månader är 66,7 procent (= 8/12 mån). Utfallet under motsvarande period ifjol var 67,0 procent gällande verksamhetsbidraget. Verksamhetsutgifterna har ett utfall på 65,3 procent och utfallet för verksamhetsutgifterna ifjol under perioden januari-augusti 2020 har varit 67,3 procent.

Småbarnspedagogik

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är 68,9 procent, vilket är högre än det kalkylmässiga utfallet (= 66,7 procent). Utfallet ifjol under motsvarande period januari-augusti 2020 var 69,3 procent av hela år 2020 utfall.

Utfallet för småbarnspedagogiken har varit lägre jämfört med budgeten gällande inkomsterna, lägre gällande personalutgifterna och högre gällande utgifterna för understöd och bidrag. Inom kostnadsgruppen understöd och bidrag är utfallet gällande servicesedelverksamheten klart över den budgeterade nivån. Det är utmanande att prognosticera för hela budgetåret 2021 huruvida underskottet i inkomster, underskridning i personalutgifter samt överskridning i utgifterna för understöd och bidrag kommer att kompensera totalt sett varandras underskridningar och överskridningar, så tillvida att hela budgeten för småbarnspedagogiken inte överskrids. Det finns en risk att småbarnspedagogiken möjligen inte lyckas hålla sig helt och hållet till budgeten för år 2021.

Utfallet för småbarnspedagogiken för perioden 1-8/2021 jämfört med perioden 1-8/2020 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Svenskspråkig utbildning

Utfallet för den svenskspråkiga utbildningen är på verksamhetsnivå 61,2 procent efter 8 månader. Utfallet ifjol för januari-augusti 2020 var 65,4 procent.

Utfallet för den svenskspråkiga utbildningen för perioden 1-8/2021 jämfört med perioden 1-8/2020 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar den andra delårsrapporten för år 2021 till kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bakgrundsmaterial:

Andra delårsrapport år 2021 (STF 11.10.2021)
OVK2 2021 svenskspråkig undervisning
OVK2 2021 småbarnspedagogik