

Mer information:

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

Bokslutet 2020 – tidtabellen

Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 8 mars 2021 och i stadsfullmäktige den 21 juni 2021.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomin, nyckeltalen samt strategiska målens måluppfyllelse år 2020

Beträffande den svenskspråkiga undervisningen och småbarnspedagogiken presenteras bokslutets verksamhetsberättelse, driftsekonomin utfall och nyckeltalen som **bilaga**. De strategiska målens måluppfyllelse år 2020 som berör utskottets ansvarsområde presenteras som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar).

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 1.2.2021 småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 18 000 euro för budgetåret 2020 för utfallna, men icke budgeterade coronakostnader. Efter tilläggsanslaget har småbarnspedagogiken 7 508 382 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är 7 298 137 euro (97,2 %). I eurobelopp är utfallet således 210 245 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (=bindande nivå).

Inom inkomsterna har klientavgifterna understigit budgeten totalt med 183 000 euro. Småbarnspedagogikens verksamhet har under verksamhetsåret delvis begränsats p.g.a. coronasituationen och lättnader för klientavgifter har därmed beviljats. Inkomsterna för uthyrning av daghemsutrymmen har även realiserats lägre än budgeterat under verksamhetsåret.

Beträffande utgifterna är utfallet för personalkostnaderna – 414 180 euro lägre än budgeterat. Personalkostnadernas utfall är – 5 055 741 euro (92,4 %). Daghemmen har under verksamhetsåret varit delvis stängda eller delvis fungerat med ett mindre antal barn än vanligt och därmed har behovet av personal varit lägre än normalt. En del av personalen har frivilligt valt att ta ledigt utan lön och en del av personalen utförde arbetsuppgifter inom hälso- och socialsektorn för en kortare tid under året. För denna tid har lönekostnaden för dessa personer flyttats över till hälso- och socialsektorn. Småbarnspedagogiken har inte heller fyllt alla ofyllda vakanser under coronatiden.

Inbesparingar har även skett inom köp av tjänster (36 739 euro) och inom köp av material (43 971 eur). Utfallet för understöd är däremot + 126 331 euro högre än planerat i budgeten. Understöden innehåller utgiftsposterna stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna.

Den svenska småbarnspedagogikens utfall var – 1 810 545 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider budgeten med – 239 921 euro (utfall 88,3 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med – 173 546 euro (utfall 89,8 %) och interna kostnaderna underskred budgeten med – 48 063 euro (utfall 90,9 %). Inom interna kostnader är utfallet för intern bespising – 10 000 euro lägre än budgeterat och interna IT-kostnader – 39 000 lägre än budgeterat. Därtill finns vissa mindre skillnader i andra interna utgiftsposter.

Budgeten för den gemensamma verksamheten efter tilläggsanslagen uppgick till – 1 433 331 euro och utfallet överskrider budgeten med + 105 968 euro (utfall 107,4 %). Överskridningen inom kostnadsgruppen "Understöd och bidrag" är sammanlagt + 126 332 euro. Kostnadsgruppen innehåller utgiftsposterna stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifter.

Svenskspråkiga undervisningen– driftsekonomi

Det svenska undervisningsväsendet som helhet underskred anslaget på verksamhetsbidragsnivå med totalt 247 066 euro. Utfallsgraden blev 97,1 procent.

Förvaltningen underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidragsnivå med totalt 51 903 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 472 293 euro (90,1 %). Underskridningar förverkligades bl.a. i personalkostnader 26 000 euro, i köp av tjänster 15 000 euro och i köp av material 9 000 euro. Förvaltningen har en delad undervisningschefspost och en delad projektarbetaranställning tillsammans med den finska undervisningen i stället för en budgeterad 100 % - undervisningschef för vardera språkgruppen.

Finansministeriet fastställde hemkommunersättningarna 30.12.2019, d.v.s. först efter det att Grankulla stads budget hade godkänts i fullmäktige. Enhetspriset för ersättningen per elev måste således alltid uppskattas till budgeten baserad på tidigare enhetsprisinivå. Det slutgiltiga enhetspriset (=grunddelen) för hemkommunersättningar fastställdes högre jämfört med det enhetspriset som låg som grund för de budgeterade inkomsterna och utgifterna. Utfallsgraden blev 104 % för både inkomsten och utgiften för hemkommunersättningarna. Inkomstens utfall är 1 647 551 euro och utgiften är 235 308 euro. Nettoinkomsten är 1 412 243 euro, vilket är som nettoinkomst + 54 574 högre än budgeterat.

Granhultsskolan underskred budgeten på verksamhetsbidragsnivån med sammanlagt 41 956 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 3 048 738 euro (98,6 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med totalt 75 000 euro. Köp av tjänster och övriga utgifter underskred budgeten tillsammans med – 17 000 euro. Köp av material överskred dispositionsplanen med 54 000 euro innehållande en ansenlig satsning till IT utrustning. Utgiften totalt för IT anskaffningar blev 117 000 euro, vilket är + 71 000 euro över den planerade nivån för IT anskaffningar.

Hagelstamska skolan underskred sin budget på verksamhetsbidragsnivå med totalt 14 902 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 3 372 704 euro (99,6 %). Inkomsterna överskred dispositionsplanen med + 12 000 euro, personalkostnaderna underskred dispositionsplanen med – 41 000 euro, köp av tjänster underskred dispositionsplanen med – 21 000 euro (reskostnader, köp av

utomstående tjänster) och köp av material överskred dispositionsplanen med 61 000 euro (IT anskaffningar, skolböcker, skoltillbehör, möbler).

Gymnasiet Grankulla samskola underskred dispositionsplanen med 41 424 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 2 403 184 euro (98,3 %). Inkomsterna underskred dispositionsplanen med 37 000 euro, främst p.g.a. inhiberade resor (minskning av deltagaravgifter samt minskning av utomstående stöd för resekostnader). Personalkostnaderna underskred dispositionsplanen med 38 000 euro (utfall 97,5 %). Köp av tjänster och köp av material underskred dispositionsplanen sammanlagt med 40 000 euro (resekostnader, utbildning).

Den övriga skolverksamheten underskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 44 992 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 285 648 euro (86,4 %). Underskridningar har främst utfallit i köp av tjänster från Helsingfors stad beträffande eftermiddagsverksamheten för Grankulla elever som går i Zacharias Topeliusskolan.

De särfinansierade projekten överskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 2 686 euro. Inkomsternas utfall är 105 673 euro och utgifterna är totalt 128 575 euro.

Tillförordnad bildningsdirektör Maria Ekman-Ekebon:

Utskottet godkänner bokslutet 2020 för sin del beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik enligt föredragning.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Bokslutet 2020 verksamhetsberättelser
Bokslutet 2020 driftsekonomi – svenskspråkiga undervisningen
Bokslutet 2020 driftsekonomi – småbarnspedagogiken
Bokslutet 2020 nyckeltal - svenskspråkiga undervisningen
Bokslutet 2020 nyckeltal - småbarnspedagogiken

Bakgrundsmaterial:

Bokslutet 2020 - De strategiska målen