

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Bokslutet 2021 – tidtabellen

Utskottena bör behandla bokslutet för år 2021 gällande sitt verksamhetsområde senaste den 8 mars 2022. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 28 mars 2022 och i stadsfullmäktige den 20 juni 2022.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomin, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt strategiska målens måluppfyllelse år 2021

Beträffande den svenskspråkiga undervisningen och småbarnspedagogiken presenteras bokslutets verksamhetsberättelse, driftsekonomin utfall, utfallet gällande lös egendom och nyckeltalen som **bilaga**. De strategiska målens måluppfyllelse år 2021 som berör utskottets ansvarsområde presenteras i **bilagan**.

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.12.2021 småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 250 000 euro för budgetåret 2021.

Efter tilläggsanslaget har småbarnspedagogiken totalt 8 299 737 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är 8 140 449 euro (98,1 %). I eurobelopp är utfallet således 159 288 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken utfall var – 2 004 577 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider budgeten med 190 212 euro (utfall 91,3 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 184 927 euro (utfall 90,0 %).

Budgeten för den gemensamma verksamheten efter tilläggsanslaget 170 000 euro uppgick till – 1 808 273 euro. Utfallet överskrider budgeten inom denna verksamhet med 225 105 euro (utfall 112,4 %). Överskridningen innehåller verksamheterna stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna. Bindande nivå gentemot fullmäktige, d.v.s. småbarnspedagogiken totalt har inte överskridits.

Svenskspråkiga undervisningen – driftsekonomi

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 14.6.2021 den svenskspråkiga undervisningen ett tilläggsanslag på 66 000 euro för budgetåret 2021 p.g.a. kostnadsökningar i verksamheten häranledda av det nationella införandet av avgiftsfria andra stadiets utbildning fr.o.m. 1.8.2021. Fullmäktige beviljade tilläggsanslag till Gymnasiet Grankulla samskolan 59 500 euro och till Hagelstamska skolan 6 500 euro.

Budgeten inklusive tilläggsbudgeten för år 2021 för den svenska undervisningen är 8 355 787 euro på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet för räkenskapsperioden är 7 931 761 euro (94,9 %). I eurobelopp är utfallet således 424 026 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå). En redogörelse om budgetdifferenser finns beskrivet i bilagans verksamhetsberättelse angående bokslutet 2021.

Investeringar (lös egendom)

- *Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogiken*

Budgeten var 15 000 euro och utfallet är 9 771 euro. Småbarnspedagogiken föreslår till utskottet och vidare till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige en överföring av oanvända anslaget 5 229 euro till budgetåret 2022.

- *Första inredning av svenska skolcentrum, H-delen*

Budgeten var 320 000 euro och utfallet är 187 022 euro. Svenskspråkiga undervisningen föreslår till utskottet och vidare till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige en överföring av oanvända anslaget 132 978 euro till budgetåret 2022.

- *Första inredning av musiksalen, Granhultsskolan*

Budgeten var 105 680 euro och utfallet är 14 996 euro. Svenskspråkiga undervisningen föreslår till utskottet och vidare till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige en överföring av oanvända anslaget 90 684 euro till budgetåret 2022.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner beträffande sitt verksamhetsområde bokslutet för år 2021 och beslutar skicka det vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Svenska utskottet för undervisningen och småbarnspedagogik beslutar att anhålla om överföring av investeringsanslag (lös egendom) till budgetåret 2022 enligt nedanstående och beslutar skicka dessa vidare till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för behandling:

- Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogiken. Överföring av investeringsanslag till beloppet 5 229 euro.
- Första inredning av svenska skolcentrum, H-delen. Överföring av investeringsanslag till beloppet 132 978 euro.
- Första inredning av musiksalen, Granhultsskolan. Överföring av investeringsanslag till beloppet 90 684 euro.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Bokslutet 2021 verksamhetsberättelser (verksamhet, ekonomi) samt driftsekonomitabellerna – småbarnspedagogiken och svenskspråkiga undervisningen

Bokslutet 2021 nyckeltal – småbarnspedagogiken

Bokslutet 2021 nyckeltal – svenskspråkiga undervisningen

Bokslutet 2021 investeringar (lös egendom) – småbarnspedagogiken och svenskspråkiga undervisningen

Bokslutet 2021 – de strategiska målen