

Mer information:

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

Stadsstyrelsen godkände den 23 maj 2022 planeringsramarna och anvisningarna för budgetår 2023. Stadens budgetram för år 2023 fastställdes till – 35,8 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2023 fastställdes till – 38,7 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån.

Grankulla stads inkomst och –utgiftsram för budgetåret 2023 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Stadens och sektorernas budgetram för 2023 utgår från fastställda budgeten för budgetåret 2022. Sektorernas egna uppskattningar om förändringar i verksamheten under pågående år 2022 samt under kommande budgetåret 2023 har till en stor del beaktats. Dessutom har i ramen beaktats en allmän löneförhöjning enligt + 3,0 %.

Resultatområdet småbarnspedagogikens ram är på verksamhetsbidrags nivån – 10,3 miljoner euro (+ 16,3 %). Budgeten för år 2022 är - 8,85 miljoner euro. Följande ändringar ingår i den godkända ramen gällande småbarnspedagogiken:

- en servicehandledare, gemensam verksamhet (tillägg)
- en speciallärare inom småbarnspedagogiken, finska verksamheten (tillägg)
- en resursbarnskötare till svenska verksamheten, två resursbarnskötare till finska verksamheten (tillägg)
- justeringar i budgetarna gällande servicesedlar och personalkostnader år 2022 (nettotillägg)
- ökning i kommutillägget för den privata vården (tillägg)
- anskaffning av datorer enligt leasing (tillägg)
- ökning i interna hyror/ Daghemmet Ekkulla (tillägg)
- löneförhöjningar + 3,0%

Svenskspråkiga utbildningens budgetram för år 2023 är – 8,9 miljoner euro (+ 3,7 %). Budgeten för år 2022 är – 8,6 miljoner euro. Följande budgetändringar ingår i ramen angående den svenskspråkiga utbildningen, totalt 318 000 euro nettotillägg:

- en studiehandledare / gymnasieutbildningen fr.o.m. 1.8.2023 (tillägg)
- anslag för välfärdsundervisning (tillägg). Anslaget är lika stort för båda språkgrupperna.
- utvidgade läroplikten / anslag för läromedel till svenska gymnasiet (tillägg). I proportion till språkgrupperna enligt antal studerande.
- anskaffning av gymnasiedatorer till gymnasiet enligt leasing, till språkgrupperna i proportion till antal studerande (tillägg)
- anskaffning av datorer till grundläggande utbildning enligt leasing, till språkgrupperna i proportion till elevantal.

- skolkuratorernas och skolpsykologernas budgetanslag år 2022 har reducerats från utbildningens budget för år 2023, dessa tjänster flyttas över till välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023 (reducering).
- en mindre justering i hemkommunsersättningar, då både enhetspriset och elevantalen berättigade till ersättning varierar från år till år
- löneförhöjningar + 3,0 %

Den andra budgetbehandlingen kommer att hållas på utskottets möte 29.9.2022 med en presentation av hela budgetpaketet för utskottets del (målen för verksamheten, personaldelen, driftsekonomin, investeringar, nyckeltalen). Beslut beträffande budgetförslaget kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bakgrundsmaterial:

Grankulla stads inkomst och –utgiftsram för budgetåret 2023