

Mer information:

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

Stadsstyrelsens budgetram

Stadsstyrelsen godkände den 29 maj 2023 (§ 87) Grankulla stads sektorspecifika planeringsramar för budgetår 2024. Sektorspecifika ramen presenteras för utskottet som **bilaga**.

Länk till stadsstyrelsens beslut 29.5.2023 § 87:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023369-4>

Stadsstyrelsen behandlade och godkände den 14 augusti 2023 (§ 127) bildningens interna ram för budgetåret 2024. Stadsstyrelsen beslutade att förhöja budgetanslaget angående den finska utbildningen med 110 000 euro och att förminska budgetanslaget gällande den svenska utbildningen med 50 000 eur. Bildningens interna ram presenteras som **bilaga**.

Länk till stadsstyrelsens beslut 14.8.2023 § 127:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023387-4>

Enligt stadens budgetdirektiv för budgetåret 2024 ska utskotten behandla sina budgetförslag senast den 5 oktober 2023. I budgetdirektiven konstateras dessutom beträffande de interna posterna, att interna posterna ska vara färdiga senast den 31 augusti 2023.

Budgetramen som stadsstyrelsen godkände den 29 maj 2023 innehåller beträffande de interna posterna en ökning på 63 600 euro beträffande interna hyran för daghemmet Ekkulla för budgetåret 2024 (småbarnspedagogiken). Övriga ändringar i interna posterna har inte beaktats i budgetramen godkänd av stadsstyrelsen den 29 maj 2023. De slutgiltiga ändringarna för bildningens interna poster är totalt 1 971 465 euro, d.v.s. ändringarna för de interna posterna på totalt 1 907 865 euro har inte beaktats i budgetramen godkänd av stadsstyrelsen den 29 maj 2023.

De interna kostnaderna för bildningen är totalt 15 323 360 euro (+14,8 % jämfört med budget 2023). De största förhöjningarna både till eurobelopp och som procentuell ökning har budgeterats till interna hyror, intern kosthållservice och intern rengöringsservice.

Bildningens behov till budgetförslaget år 2024

Som **bilaga** (enbart för utskottets medlemmar) presenteras en specificerad tabell över bildningens behov till budgetförslaget år 2024; presenterade behov, behov godkända i ramen 29.5.2023, behoven som inte är godkända i ramen 29.5.2023.

De föreslagna behoven beträffande småbarnspedagogiken var totalt 134 000 euro, i den av statsstyrelsen godkända ramen för bildningen är dessa behov inte beaktade. Småbarnspedagogikens gemensamma verksamhetens föreslagna behov uppgår till 86 000 euro. 48 000 euro av de föreslagna behoven gäller den finskspråkiga verksamheten.

Angående den svenskspråkiga utbildningen har bildningsdirektören föreslagit till budgetförslaget år 2024 behovsanslag upptill 122 000 euro, varav 43 000 euro har godkänts i ramen 29.5.2023.

Budgetförslaget år 2024 – driftsekonomin

Småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens budgetförslag på verksamhetsbidragsnivån består av följande:

- stadsstyrelsen godkände den 29 maj 2023 Grankulla stads sektorspecifika planeringsramar för budgetår 2024. Bildningens ram innehåller i detta beslut ett budgetanslag gällande småbarnspedagogiken till beloppet -10 715 803 euro (verksamhetsbidrag)
- Grankulla stads kost- och rengöringstjänsterna har kalkylerat under juli-augusti 2023 kostnaderna beträffande överföringen av arbetsuppgifter och personal från småbarnspedagogiken till allmänna förvaltningens kost- och rengöringstjänster fr.o.m. 1.1.2024. Den uträknade personalkostnaden på 266 613 euro har reducerats från småbarnspedagogikens budgetförslag för år 2024
- Ändringen i interna posterna per 31.8.2023 är för småbarnspedagogikens del totalt 284 042 euro, varav 63 600 euro är beaktad i ramen godkänd av styrelsen den 29 maj 2023. Differensen 220 442 euro föreslås som tillägg till småbarnspedagogikens budgetförslag för budgetåret 2024

Följande ändringar ingår i budgetförslaget 2024 gällande småbarnspedagogiken:

- Försäljningsintäkterna har reducerats, ett sjunkande antal barn från grannkommunerna förväntas delta i av Grankulla stads anordnad verksamhet beträffande småbarnspedagogik
- Avgiftsinkomsterna har reducerats för att bättre motsvara årets 2024 barnantal i verksamheten samt att bättre motsvara sjunkande faktureringspriser
- Reducering av köp av tjänster, sjunkande antal Grankullabarn som deltar i grannkommunernas anordnad verksamhet gällande småbarnspedagogik
- En ansenlig ökning i servicesedelanslagen för budgetåret 2024
- Tillägg gällande anskaffning av leasingdatorer, datoranskaffning till varje lärare inom småbarnspedagogik
- ökning i intern hyra beträffande daghemmet Ekkulla
- minskning i intern hyra beträffande Oasen och halva Berga
- Löneförhöjning +4,73%.

Småbarnspedagogikens budgetförslag för budgetåret 2024 är – 10 669 632 euro (+5,0 %) på verksamhetsbidragsnivån. Budgeten för år 2023 är – 10 165 361 euro. Externa posternas budgetförslag för år 2024 är – 7 916 063 (+2,9 %) och de interna posternas budgetförslag är på verksamhetsbidraget – 2 753 569 euro (+11.5%).

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens budgetförslag år 2024 är på verksamhetsnivån -2 705 102 euro (-6,3 %). Interna kostnaderna i förslaget är -737 696 euro (-16,3 %). Interna kostnaden för daghemmet Ekkulla har reducerats från budgetförslaget 2024 och Kasaberget daghems interna hyra har minskat jämfört med budget 2023. Externa kostnaderna i budgetförslaget är -1 967 406 euro (-1,9 %).

Ramen för småbarnspedagogikens gemensamma verksamhet är på verksamhetsnivån -2 721 465 euro (+11.5 %). En budgetökning har beaktats gällande servicesedelverksamheten till beloppet +250 000 euro.

Svenska utbildningen

- stadsstyrelsen godkände den 29 maj 2023 Grankulla stads sektorspecifika planeringsramar för budgetår 2024. Bildningens ram innehåller i detta beslut ett budgetanslag gällande svenska utbildningen till beloppet -9 789 273 euro (verksamhetsbidrag)
- Stadsstyrelsen godkände den 14 augusti 2023 (§ 127) bildningens interna ram för budgetåret 2024. Stadsstyrelsen beslutade att förminska budgetanslaget gällande den svenska utbildningen med 50 000 eur.
- Ökningen i interna kostnaderna per 31.8.2023 är totalt 421 356 euro, varav 0 euro är beaktad i ramen godkänd av styrelsen den 29 maj 2023. Ökningen 421 356 euro föreslås som tillägg till svenska utbildningens budget gällande budgetåret 2024.

Den svenska utbildningens budgetförslag för budgetåret 2024 är -10 160 629 euro (+9,5 %) på verksamhetsbidragsnivån. Budgeten för år 2023 är -9 281 661 euro. Externa posternas budgetförslag för år 2024 är -6 363 967 (+7,7 %) och de interna posternas budgetförslag är på verksamhetsbidraget -3 796 662 euro (+12,5 %).

Följande ändringar ingår i budgetförslaget gällande svenska utbildningen:

- Inom försäljningsintäkterna har beaktas en ändring i hemkommunsersättningar (inkomstminskning)
- Tillägg av en studiehandedare till gymnasiet fr.o.m. 1.8.2023 (B2023 beslut och tillägg), kostnadseffekten för budgetåret 2024 har beaktas (7 mån)
- 1 gemensam skolsekreterare inom svensk- och finskspråkiga utbildningen, vakansändring till en 100%-vakans
- Ändring i kostnaderna för hemkommunsersättningar (minskning av kostnader)
- Minskning av anslag för möbelanskaffning
- En ansenlig ökning av budgetanslag för anskaffning av datorer till grundläggande utbildningen och till gymnasieutbildningen. Alla elever/studerande förses med leasingdatorer.
- löneförhöjningar +4.73% (tillägg)

Budgetförslaget för budgetåret 2024

Budgetförslaget år 2024 gällande driftsekonomin för småbarnspedagogiken och för svenskspråkiga utbildningen presenteras som **bilaga**.

Bindande nivån gentemot fullmäktige är resultatombudets verksamhetsbidrag (verksamhetsbidraget för småbarnspedagogik, verksamhetsbidraget för svenskspråkiga utbildningen).

Budget 2024; verkställandet av strategin, budgettexterna i budgetboken, nyckeltalstabellerna samt vakanslistan

Förslag till verkställande av strategin, budgettexter, nyckeltalstabeller samt vakanslistan för budgetåret 2024 presenteras angående utskottets ansvarsområde som **bilaga**.

Budgetförslaget 2024 gällande investeringar (lös egendom)

Inom småbarnspedagogiken och inom den svenskspråkiga utbildningen föreslås inga investeringar gällande lös egendom.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Utskottet godkänner beträffande sitt verksamhetsområde budgetförslaget, de strategiska målen, och verksamhetsmålen för år 2024 och beslutar skicka dessa vidare till stadsstyrelsens för behandling.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Budget 2024_verkställande av strategin
Budget 2024_driftsekonomi_sektorspecifika ramar (STS 29.05.2023)
Budget 2024_driftsekonomi_bildningens interna ram 2024 (STS 14.8.2023)
Budget 2024_driftsekonomi_småbarnspedagogiken
Budget 2024_driftsekonomi_svenska utbildningen
Budget 2024_nyckeltal_småbarnspedagogiken
Budget 2024_nyckeltal_svenska utbildningen
Budget 2024_budgettexter
Budget 2024_vakanslista
ICKE OFFENTLIG_Budget 2024_bildningens behov (enbart för utskottets medlemmar)

Distribution:

Stadsstyrelsen