

Mer information:

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

Bokslutet 2023 – tidtabellen

Enligt stadens anvisningar för bokslutsberedning 19.12.2023 bör utskotten behandla bokslutet för år 2023 gällande sitt verksamhetsområde senaste den 8 mars 2024. Överskridning av bindande nivån av drifts- och investeringssektorn behandlas i stadsstyrelsen 11.3.2024, där det även behandlas överflyttning av oanvända investeringsanslag till budgetåret 2024. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 25 mars 2024 och i stadsfullmäktige den 17 juni 2024.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomin, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens måluppfyllelse år 2023

Beträffande småbarnspedagogiken och den svenskspråkiga utbildningen presenteras bokslutets verksamhetsberättelse, driftsekonomin, utfallet gällande lös egendom, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens uppfyllelse år 2023 som **bilaga**. Beträffande driftsekonomin presenteras dessutom som **bakgrundsmaterial** utfallet av driftsekonomin på en mera detaljerad nivå än nivån i bokslutsboken.

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 18.12.2023 småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 290 000 euro för budgetåret 2023.

Efter tilläggsanslaget har småbarnspedagogiken -10 455 361 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är -10 708 660 euro (102,4%). Utfallet är 253 299 euro högre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Svenskspråkiga utbildningen – driftsekonomi

Svenskspråkiga utbildningen som helhet underskred anslaget på verksamhetsbidragsnivån med totalt 483 692 euro. Utfallet totalt på verksamhetsbidragsnivån blev 8 797 969 euro (94,8 %).

Verksamhetsintäkterna överskred dispositionsplanen totalt med +239 255 euro, varav statsunderstöden gällande olika specialfinansierade projekt överskred dispositionsplanen med +224 000 euro.

Personalkostnaderna underskred dispositionsplanen totalt med 260 000 euro, varav inbesparingen i semesterlöneskulden utgör 108 000 euro. Enligt Sarastia lönesystemet har svenskspråkiga utbildningens semesterlöneskuld sjunkit från situationen per 31.12.2022 till situationen per 31.12.2023 totalt med 108 000

euro. Denna semesterlöneskuldsminskning till beloppet 108 000 euro ingår som kostnadsreducering i personalkostnaderna i bokslutet för år 2023.

Investeringar (lös egendom)

- *Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler*
Inredningen planeras att avslutas i början av år 2024. Oanvända budgetanslaget 12 859 euro föreslås att överföras till budgetåret 2024.
- *Granhultsskolan - Första inredning av musiksalen*
Inredningen slutfördes under år 2023.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner beträffande sitt verksamhetsområde bokslutet för år 2023 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 2024 enligt nedanstående och beslutar skicka dessa vidare till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för behandling:

- Daghemmet Ekkulla – Första inredning av lokaler. Överföring av investeringsanslag till beloppet 12 859 euro.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Bokslut 2023 – Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

Bakgrundsmaterial:

Svensk småbarnspedagogik och utbildning, utfall 2023

Distribution:

Stadsstyrelsen