

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Fullmäktige godkände 18.12.2023 Grankulla stads budget för budgetåret 2024 (§ 73).

Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutar om, de bindande målen och anslagen för dem kan endast ändras genom ett beslut av stadsfullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen.

Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsintäkterna). Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Bindande nivå gentemot fullmäktige angående småbarnspedagogiken är verksamhetsbidraget totalt för resultatområdet småbarnspedagogiken (finskspråkig verksamhet, svenskspråkig verksamhet samt gemensam verksamhet). Bindande nivå gentemot fullmäktige beträffande svenskspråkiga utbildningen är verksamhetsbidraget för resultatområdet svenskspråkiga utbildningen totalt.

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Dispositionsplanerna, som i detta ärende föreslås att godkännas, motsvarar den budget som fullmäktige har godkänt.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlar dispositionsplanerna för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken och angående den svenskspråkiga utbildningen.

Dispositionsplanerna är utarbetade i samarbete med ansvarspersonerna (chefen för småbarnspedagogiken, undervisningschefen, daghemsföreståndarna, skolornas rektorer och ekonomichefen).

Småbarnspedagogiken

Resultatområdets för småbarnspedagogik dispositionsplan är enligt förslaget 1,02 miljoner euro i inkomster, utgifter -11,47 miljoner euro och verksamhetsbidraget -10,45 miljoner euro.

Budgeten på verksamhetsnivån år 2023 har varit ursprungligen -10,16 miljoner euro, fullmäktige beviljade 18.12.2023 småbarnspedagogiken ett tilläggsanslag på -0,29 miljoner euro och småbarnspedagogikens slutgiltiga budget år 2023 har därmed varit -10,46 miljoner euro.

Utskottet behandlade budgetförslaget för sin del 27.9.2023 (§ 53) och budgetförslaget för småbarnspedagogiken totalt godkändes på mötet till nettobeloppet (= verksamhetsbidraget) -10 669 632 euro.

Stadsstyrelsen 27.11.2023 § 206 godkände sparåtgärder gällande småbarnspedagogiken totalt till beloppet 283 000 euro, bestående av

- kommundillägget för stödet för privat vård avlägsnas från andra vårdformer än daghemsvård, inbesparing 8 000 euro
- avskaffandet av hemvårdsstödet kommundillägg fr.o.m. 1.8.2024, inbesparing totalt 60 000 euro (1.8–31.12.2024, 5 mån.)
- vakansändringar, inbesparing 10 000 euro. En del av vakanserna för lärare inom småbarnspedagogik som är eller blir obesatta ändras till socionomvakanser
- förskoleundervisningen centraliseras som stadens verksamhet, inbesparing 30 000 euro
- reducering av servicesedel utgifter, inbesparing 175 000 euro.

Stadsfullmäktige 18.12.2023 § 73 godkände följande ändringar, totalt tillägg till småbarnspedagogikens budget +62 400 euro

- kommundillägget för stödet för privat vård från andra vårdformer än daghemsvård, den föreslagna summan på 8 000 euro läggs till i anslagen för småbarnspedagogiken
- "Avskaffandet av hemvårdsstödet kommundillägg fr.o.m. 1.8.2024, inbesparing totalt 60 000 euro (1.8–31.12.2024, 5 mån.)". Följande text läggs till: "Sänkning av hemvårdsstödet kommundillägg till 160 euro fr.o.m. 1.8.2024. Den föreslagna summan 60 000 läggs till i anslaget samt inbesparingen från sänkningen av kommundillägget från 220 euro till 160 euro sänker anslaget med -5 600 euro.

Budgetanslaget för småbarnspedagogiken är efter stadsfullmäktiges 18.12.2023 beslut på verksamhetsbidragsnivån -10 449 032 euro (bindande nivå gentemot fullmäktige).

Småbarnspedagogiken har gjort upp sin dispositionsplan under budgetberedningen till utskottets möte 27.9.2023. Stadsstyrelsens 27.11.2023 samt stadsfullmäktiges 18.12.2023 ändringar i småbarnspedagogikens budgetanslag för år 2024 har uppdaterats i småbarnspedagogikens dispositionsplan.

Svenskspråkiga utbildningen

Den svenskspråkiga utbildningens dispositionsplan är enligt förslaget 1,98 miljoner euro i inkomster, utgifter -12,06 miljoner euro och verksamhetsbidraget -10,09 miljoner euro.

Budgeten på verksamhetsnivån år 2023 har varit -9,28 miljoner euro.

Utskottet behandlade budgetförslaget för sin del 27.9.2023 (§ 53) och budgetförslaget för den svenskspråkiga utbildningen totalt godkändes på mötet till nettobeloppet (= verksamhetsbidraget) -10 160 629 euro.

Efter utskottets möte 27.9.2023 har interna utgifterna reducerats med 8 997 euro.

Stadsstyrelsen 27.11.2023 § 206 godkände sparåtgärder gällande svenskspråkiga utbildningen totalt till beloppet 63 800 euroa, bestående av

- inbesparing i köp av tjänster och i materialanskaffningar 12 000 euro (grundläggande utbildningen)
- inbesparing i köp av tjänster och i materialkostnader 45 000 euro (gymnasieutbildningen)
- ändring i grundläggande utbildningens ledningssystem, ökning av undervisningsskyldighet för tjänstebiträdande rektorerna, inbesparing 6 800 euro.

Stadsfullmäktige 18.12.2023 § 73 godkände budgetförslaget gällande driftsekonomin för den svenskspråkiga utbildningen utan ändringar till anslagen.

Budgetanslaget för svenskspråkiga utbildningen är enligt stadssfullmäktiges 18.12.2023 beslut på verksamhetsbidragsnivån -10 087 832 euro (bindande nivå gentemot fullmäktige).

Svenskspråkiga utbildningen har gjort upp sin dispositionsplan under budgetberedningen till utskottets möte 27.9.2023. Stadsstyrelsens 27.11.2023 ändringar i svenska utbildningens budgetanslag för år 2024 har uppdaterats i svenska utbildningens dispositionsplan.

Uppföljning av beviljade budgetanslag

Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen regelbundet. En delårsrapport utarbetas två gånger om året, enligt utfallet 30.4 och 31.8. I den första rapporten finns en redogörelse över det ekonomiska utfallet och eventuella betydande avvikelser i ekonomin och verksamheten. Den andra rapporten innefattar dessutom en bokslutsprognos och utredning över hur de centrala strategiska målen har uppfyllts. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom.

Som **bilaga** presenteras förslaget till dispositionsplan.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner dispositionsplanen beträffande verksamheten inom svenskspråkiga småbarnspedagogiken och beträffande den svenskspråkiga utbildningen enligt föredragning och fastställer dispositionsplanen enligt bilagan.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken enligt föredragning.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

B2024 dispositionsplan – svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

Distribution:

Stadsstyrelsen

KH 26.02.2024 § 30

293/02.02.00.00/2023

Stadsdirektör Christoffer Masar:

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom dispositionsplanen för svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik för budgetåret 2024 enligt bilagan.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Bilagor:

B2024 dispositionsplan – svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik