

Mer information:

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

Bokslutet 2024 – tidtabellen

Enligt stadens anvisningar för bokslutsberedning 29.11.2024 (uppdaterad 10.1.2025) bör utskotten behandla bokslutet för år 2024 gällande sitt verksamhetsområde senaste den 7 mars 2025. Överskridning av bindande nivå av drifts- och investeringskonomin behandlas i stadsstyrelsen 10.3.2025, där det även behandlas överflyttning av oanvända investeringsanslag till budgetår 2025. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 24 mars 2025 och i stadsfullmäktige den 9 juni 2025.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomin, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens måluppfyllelse år 2024

Beträffande småbarnspedagogiken och den svenskspråkiga utbildningen presenteras bokslutets verksamhetsberättelse, driftsekonomin, utfallet gällande lös egendom, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens uppfyllelse år 2024 som **bilaga**.

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är -10 133 325 euro på verksamhetsbidragsnivån (97,0 %). Budgeten för räkenskapsperioden är -10 449 032 euro. Utfallet är 315 707 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå). Personalkostnadernas utfall är 370 796 euro lägre än budgeten.

Utfallet för svensk småbarnspedagogik totalt är -2 398 621 euro på verksamhetsbidragsnivån (88,8 %). Dispositionsplanen för räkenskapsperioden är -2 700 101 euro. Utfallet är 301 480 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet för daghemmet Grankotten är 275 242 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån (utfall 54,4 %). Den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken har ordnats från och med 1.8.2024 i Kasabergets daghem samt i Förskolan vid Granhult, verksamheten i daghemmet Grankotten stängdes 31.7.2024.

Utfallet för gemensamma verksamheten är totalt -2 515 484 euro på verksamhetsbidragsnivån (100,2 %). Dispositionsplanen för räkenskapsperioden är -2 510 865 euro. Utfallet är 4 619 euro högre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån.

Utfallet för finsk småbarnspedagogik totalt är -5 219 220 euro på verksamhetsbidragsnivån (99,6 %). Dispositionsplanen för räkenskapsperioden är -5 238 066 euro. Utfallet är 18 846 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån.

Svenskspråkiga utbildningstjänster – driftsekonomi

Utfallet för svenskspråkiga utbildningstjänster totalt är -9 705 590 euro på verksamhetsbidragsnivån (96,2 %). Budgeten för räkenskapsperioden är -10 087 832 euro. Utfallet är 382 242 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Utfallet beträffande svenskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och differensen till dispositionsplanen är följande:

- Förvaltning -266 524 euro (76,8 %). Underskridning -80 584 euro
- Grundläggande utbildning -7 377 175 euro (96,1 %). Underskridning -302 750 euro
- Gymnasieutbildning -3 292 619 euro (105,3 %). Överskridning +166 606 euro
- Övrig skolverksamhet -344 576 euro (96,0 %). Underskridning -14 208 euro
- Specialfinansierade projekt -7 607 euro (31,8 %). Underskridning -16 287 euro
- Hemkommunsersättningar +1 582 912 euro (109,3 %, inkomster > kostnader). Överskridning i nettoinkomster -135 019 euro.

För grundläggande utbildningen är euro/elev- utfallet för externa inkomster och externa kostnader 7 715 euro/elev (budget 2024 = 8 102 euro/elev). För finskspråkiga grundläggande utbildningen är motsvarande utfall 7 792 euro/elev (budget 2024 = 7 822 euro/elev).

För gymnasieutbildningen är euro/studerande- utfallet för externa inkomster och externa kostnader 7 270 euro/studerande (budget 2024 = 6 862 euro/studerande). För finskspråkiga gymnasieutbildningen är motsvarande utfall 6 017 euro/studerande (budget 2024 = 6 209 euro/studerande).

Investeringar (lös egendom)

- Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler
Inredningen av lokalen slutfördes under år 2024. Utfallet är 12 515 euro (97,3 %). Budgetanslaget var 12 859 euro.

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten

Som bilaga presenteras bildningssektorns bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten. Utskotten och sektorledningen bereder tillsammans bedömningen och bedömningen skickas vidare till ekonomitjänsterna för sammanställning till bokslutsboken.

Direktör för bildning och välfärd Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkänner beträffande sitt verksamhetsområde bokslutet för år 2024 och beslutar skicka det vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Beslut:

Svenska utskottet för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Bokslut 2024 – Svenska utskottet för fostran och utbildning

Bokslut 2024 - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten