

Mer information:

controller Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Bokslutet 2025 – instruktioner och tidtabell

Enligt stadens anvisningar för bokslutsberedning (allmänna förvaltningen/ ekonomitjänsterna 17.12.2025) bör utskotten behandla bokslutet för år 2025 gällande sitt verksamhetsområde senast den 13 mars 2026. Överskridning av bindande nivå av drifts- och investeringssekonomi behandlas i stadsstyrelsen 2.3.2026, där det även behandlas överflyttning av oanvända investeringsanslag till budgetår 2026. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 23 mars 2026 och i stadsfullmäktige den 8 juni 2026.

Till skillnad från tidigare upprättar staden på grund av Bokföringsnämndens anvisningar och revisorernas krav det officiella bokslutet endast på ett språk. Texterna i bokslutsboken upprättas enbart på finska. För fullmäktiges föredragningslista (sammanträdet 8.6.2026) översätter translatorerna hela bokslutsboken på en gång. I bilagan har sektorn för bildning och välfärd översatt texterna till svenska med tanke på ärendets behandling i svenska utskottet för fostran och utbildning.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomi, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens måluppfyllelse år 2025

Beträffande småbarnspedagogiken och den svenskspråkiga utbildningen presenteras bokslutets verksamhetsberättelse, driftsekonomi, utfallet gällande lös egendom, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens uppfyllelse år 2025 som **bilaga**.

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är -10 149 357 euro på verksamhetsbidragsnivån (99,7 %). Utfallet är 26 127 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå gentemot fullmäktige).

Personalutgifternas utfall är +300 220 euro över budgeten.

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

- Gemensam verksamhet -2 149 170 (101,8%). Överskridning +37 507 euro
- Finskspråkig verksamhet -5 705 954 (104,4%). Överskridning +238 242 euro
- Svenskspråkig verksamhet -2 294 233 (88,4%). Underskridning -301 876 euro

I gemensam verksamhet överskrider servicesedlarna dispositionsplanen med +247 749 euro.

Svenskspråkiga utbildningstjänster – driftsekonomi

Utfallet för svenskspråkiga utbildningstjänster totalt är -9 616 216 euro på verksamhetsbidragsnivån (98,6 %). Utfallet är 138 270 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå gentemot fullmäktige). Utfallet beträffande svenskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och differensen till dispositionsplanen är följande:

- Förvaltning -214 763 euro (62,9 %). Underskridning -126 495 euro
- Grundläggande utbildning -7 220 609 euro (97,2 %). Underskridning -206 047 euro
- Gymnasieutbildning -3 112 899 (104,4 %). Överskridning +131 428 euro
- Övrig skolverksamhet -316 727 euro (81,4 %). Underskridning -72 430 euro
- Specialfinansierade projekt -353 516 euro (1387,6 %). Överskridning +328 039 euro
- Hemkommunsersättningar +1 602 298 euro (113,7 %, inkomster > kostnader). Överskridning i nettoinkomster +192 765 euro

Gymnasiet har extra kostnader för lärarnas ersättningar i studentexamensproven enligt de nya nationella bestämmelserna (ca 16 000 euro), och leasingkostnaderna överskrider det budgeterade beloppet, från den uppskattade 90 euro per dator till det faktiska cirka 250 euro per dator (ca 60 000 euro). Utöver dessa icke budgeterade extra kostnaderna är gymnasieutbildningens budgetöverskridning ca 55 000 euro.

Bokföringen av inkomsterna och kostnaderna gällande bidrag och stöd från stiftelser/föreningar till den grundläggande utbildningen samt till gymnasieutbildningen har fr.o.m. 1.1.2025 bokats till specialfinansierade projekt i enlighet med den elev- och studerandespecifika beräkningsmodellen för grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, där man inte beaktar dessa inkomster och kostnader. Tidigare bokslut var dessa inkomster och kostnader bokade till grundläggande utbildningen respektive till gymnasieutbildningen.

Specialfinansierade projekt överskrider budgeten med totalt 328 039 euro, varav gymnasieutbildningen överskrider budgeten i stöd och bidrag med 338 302 euro. Gymnasieutbildningen har i stöd och bidrag inkomster totalt 198 595 euro och utgifter totalt 536 897 euro.

Investeringar (lös egendom)

Inga investeringar var på gång under budgetåret 2025 angående småbarnspedagogiken och svenskspråkiga utbildningstjänsterna.

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

Som bilaga (på finska) presenteras bedömningen av sektorn för bildning och välfärd 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.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkänner beträffande sitt verksamhetsområde bokslutet för år 2025 och beslutar skicka det vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Beslut:

Svenska utskottet för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Bokslutet år 2025 – Svenska utskottet för fostran och utbildning
Bokslutet år 2025 – Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten (på finska)

Distribution:

Stadsstyrelsen