

Mer information:

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

Stadsstyrelsen godkände den 31 maj 2021 (§ 111) planeringsramarna och anvisningarna för budgetår 2022.

Stadens budgetram för år 2022 fastställdes till - 66,9 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2022 fastställdes till - 34,9 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, vilket motsvarar 52,2 % av stadens totala budgetram.

De interna inkomsterna och utgifterna har av de tjänsteproducerande enheterna budgeterats under augusti och september 2021, d.v.s. ca 3 månader efter det att stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 ramen för staden och för sektorerna. Detta innebär, att förändringarna i de interna kostnaderna och utgifterna huvudsakligen inte är beaktade i den av stadsstyrelsen 31.5.2021 godkända ramen för bildningssektorn för år 2022.

För bildningssektorns del är beloppet för de interna kostnaderna, vilka inte finns med i stadsstyrelsens godkända ram, totalt 751 000 euro. Interna kostnaderna innehåller bl.a. interna hyror för fastigheterna, interna bespisningstjänster, interna städningstjänster och interna IT-tjänster.

Grankulla stad har reserverat i den godkända ramen ett corona-exitbudgetanslag, totalt 547 000 euro, för hela staden. Bildningssektorns andel av anslaget är 120 000 euro. Inom bildningen har corona-exitanslaget allokaterats till småbarnspedagogiken 17 000 euro, finska utbildningen 46 000 euro, svenska utbildningen 37 000 euro och till kultur- och fritiden 20 000 euro.

Småbarnspedagogiken

Resultatområdets för småbarnspedagogik ram för budgetåret 2022 är – 8 410 975 euro (+ 4,5 %) på verksamhetsbidragsnivån. Budgeten för år 2021 är – 8 049 737 euro.

Inkomstbudgeten har minskats med – 204 361 euro p.g.a. lagförändringen gällande en sänkning av kundavgifterna inom småbarnspedagogiken. Förändringen trädde i kraft 1.8.2021. Enligt lagen har inkomstgränserna höjts med 31 procent och maximiavgiften för det andra barnet har sänkts från 50 procent till 40 procent.

Personalbudgeten har höjts med 131 833 euro (lönekostnadsökningar inom personalen). En uppskattad arbetskollektivavtalsenlig löneförhöjning har beaktats i budgeten med beloppet 68 040 euro (+ 1,2 %, de nya kollektivavtalen är inte ännu förhandlade). Inom kostnadsgruppen köp av tjänster har kostnaderna reducerats med 60 000 euro, staden har beslutat att avstå från ersättningar till privata daghem angående förskoleundervisning.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens ram på verksamhetsnivån är – 2 431 076 euro (+ 10,8 %). Ramen för småbarnspedagogikens gemensamma verksamhet är – 1 415 300 euro (- 13,6 %).

Småbarnspedagogikens ram innehåller inte ändringarna i de interna kostnaderna totalt 385 159 euro.

Svenska utbildningen

Den svenska utbildningens ram för budgetåret 2022 är – 8 736 779 euro (+ 5,3 %) på verksamhetsbidragsnivån. Budgeten för år 2021 är – 8 289 787 euro. Ökningen i ramen är totalt 446 992 euro, varav löneförhöjningens (+ 1,2 %) andel är 75 452 euro.

Hemkommunsersättningarna (inkomsterna) stiger med 174 209 euro och utgifterna stiger med 18 054 euro jämfört med budgeten 2021. Ersättningar betalas ut år 2022 och grundar sig på elevstatistiken per 31.12.2020. Nettoinkomsten ökar med 156 155 euro och nettoinkomsten är budgeterad till beloppet 1 553 443 euro.

Till utbildningens ram har tillägg beviljats angående den utvidgade läroplikten, både till den grundläggande utbildningen och till gymnasieutbildningen. Ökningen i ramen med anledning av den utvidgade läroplikten är totalt 173 800 euro.

En hel del av inbesparingarna i budgeten år 2021 är återinförda till ramen för budgetåret 2022. Ramen år 2022 innehåller tillägg i budgeten angående dessa, totalt 118 500 euro.

En ökning av den interna hyran angående Granhultsskolans fastighet är med i ramen till beloppet 185 000 euro. Corona-exit anslaget 37 000 euro ingår i ramen. Övriga nya tillägg i budgeten 2022 utgör totalt 13 400 euro.

Svenska utbildningens ram innehåller inte ändringarna i de interna kostnaderna, totalt 84 635 euro.

Grankulla stads strategi 2018-2022, verksamhetsmålen och nyckeltalstabellerna - budgetår 2022

Förslag till Grankulla stads strategiska mål för år 2022, verksamhetsmålen för år 2022 samt nyckeltalen presenteras angående utskottets ansvarsområde som **bilaga**.

Budgetförslaget 2022 gällande investeringar (lös egendom)

Inom småbarnspedagogiken föreslås för daghemmet Villa Anemone ett investeringsanslag på 180 200 euro (första inredning av daghemmet Villa Anemone).

Inom småbarnspedagogiken föreslås ett investeringsanslag på 187 500 euro för första inredning av förskolan i Granhult.

Utgifter som inte ingår i budgetramen för år 2022

- Planering av förenhetligande av skolornas IT-tjänster

- Planering av skolornas undervisning i välmående.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner beträffande sitt verksamhetsområde budgetförslaget, de strategiska målen, och verksamhetsmålen för år 2022 och beslutar skicka dessa vidare till stadsstyrelsens för behandling.

.....

Tjänsteinnehavarna redogjorde för småbarnspedagogikens och utbildningens behov.

Ordförande Nina Colliander-Nyman understödd av viceordförande Susanna Westermarck föreslog att följande ändringar och tillägg föreslås till stadsstyrelsen angående budgeten 2022.

Utskottet anholder om tilläggsanslag för

- två nya barnskötare från 01.01.2022, 38 000 euro (den totala kostnaden är 58 000 € men då man kan spara in på vikariekostnaderna 20 000 € behövs ett tillägg på 38 000 €).
- en speciallärare från 01.01.2022 som jobbar speciellt med hemmasittare (56 000 euro).
- förenhetligande av IT-servicen, planeringskostnader 5 000 euro.
- undervisning i välmående 10 000 euro.

Coronaexitanslaget

Eftersom det är sektorn för undervisning och småbarnspedagogik som har det största arbetet då det gäller att försöka reparera de negativa effekterna av coronapandemin, ifrågasätter Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik fördelningen av coronaexitanslaget som ingår i stadsstyrelsens givna budgetram. Bildningssektorn har fått endast 120 000 euro av anslaget på totalt 547 000 euro för hela staden. Utskottet ber därmed stadsstyrelsen förtydliga målsättningen med anslaget och överväga ifall fördelningen mellan sektorerna är korrekt.

Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget med följande tillägg:

Utskottet anholder om tilläggsanslag för

- två nya barnskötare från 01.01.2022, 38 000 euro (den totala kostnaden är 58 000 € men då man kan spara in på vikariekostnaderna 20 000 € behövs ett tillägg på 38 000 €).
- en speciallärare från 01.01.2022 som jobbar speciellt med hemmasittare (56 000 euro).

- förenhetligande av IT-servicen, planeringskostnader 5 000 euro.
- undervisning i välmående 10 000 euro.

Coronaexitanslaget

Eftersom det är sektorn för undervisning och småbarnspedagogik som har det största arbetet då det gäller att försöka reparera de negativa effekterna av coronapandemin, ifrågasätter Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik fördelningen av coronaexitanslaget som ingår i stadsstyrelsens givna budgetram. Bildningssektorn har fått endast 120 000 euro av anslaget på totalt 547 000 euro för hela staden. Utskottet ber därmed stadsstyrelsen förtydliga målsättningen med anslaget och överväga ifall fördelningen mellan sektorerna är korrekt.

Bilagor:

BU2022 SUUS strategiska mål
BU2022 SUUS texterna
BU2022 SUUS vakanser och uppgifter
BU2022 SUUS svenskspråkiga utbildningens nyckeltal
BU2022 SUUS småbarnspedagogikens nyckeltal
BU2022 SUUS svenskspråkiga utbildningens driftsekonomi
BU2022 SUUS småbarnspedagogikens driftsekonomi

Bakgrundsmaterial:

BU2022 SUUS svenskspråkiga utbildningens kalkylmässiga nyckeltal