

Mer information:

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

Fullmäktige godkände 14.12.2020 Grankulla stads budget för budgetåret 2021 (§ 65). Bindande nivå gentemot fullmäktige för driftsekonombudgeten är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt (Budgetboken år 2021). Dispositionsplanerna, som i detta ärende föreslås att godkännas, motsvarar den budget som fullmäktige har godkänt.

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

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

Svenskspråkiga undervisningen

Fullmäktige 14.12.2020 godkände budgeten för svenskspråkiga undervisningen till bindande nivå – 8 289 787 euro (verksamhetsbidraget).

Utskottet godkände 1.10.2020 för sin del budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen till bindande nivå – 8 379 459 euro (verksamhetsbidraget). Detta innehåller en anpassning totalt på 217 000 euro gällande undervisningen (för bildningen totalt var inbesparingen 719 498 euro i utskottens budgetförslag).

Den av fullmäktige godkända budgeten för år 2021 är således 89 672 euro lägre än utskottets budgetförslag 1.10.2020 (8 289 787 euro – 8 379 459 euro). I stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen föreslogs ytterligare inbesparingar gällande budgeten 2021. Stadsfullmäktige godkände de ytterligare inbesparingarna, men samtidigt så godkände fullmäktige 14.12.2020 även en anslagsökning till den svenskspråkiga undervisningen med 24 000 euro (skolgångsbiträde, Granhultsskolan). Nettoändringen innefattande tilläggsinbesparingen samt anslagsökningen blev totalt för den svenskspråkiga undervisningen en minskning i budgeten 89 867 euro jämfört med behandlingen i utskottet 1.10.2020.

Småbarnspedagogik

Fullmäktige 14.12.2020 godkände budgeten för småbarnspedagogiken totalt till bindande nivå – 8 049 737 euro (verksamhetsbidrag).

Utskottet godkände 1.10.2020 för sin del budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen till bindande nivå – 8 010 087 euro (verksamhetsbidraget). Detta innehåller en anpassning totalt på 12 500 euro (kommuntillägget gällande hemvårdsstödet sänks till 160 euro för alla under 2 år, båda språkgrupperna).

Stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen har varit – 8 037 237 euro för småbarnspedagogiken totalt, d.v.s. + 27 150 euro ökning i anslag (8 037 237 euro – 8 010 087 euro). Summan 27 150 euro innehåller ändringen i interna kostnader sedan utskottets 1.10.2020 behandling av budgeten.

Stadsfullmäktige 14.12.2020 godkände en anslagsökning till småbarnspedagogiken med 12 500 euro. Fullmäktige godkände att man stryker småbarnspedagogikens inbesparing om 12 500 euro för hemvårdsstödet, kommundillägg och att man beviljar motsvarande anslag i budgeten för småbarnspedagogiken.

Som **bakgrundsmaterial** presenteras dispositionsplanerna på detaljnivå (endast för utskottets medlemmar).

Tillförordnad bildningsdirektör Maria Ekman-Ekeboom:

Utskottet godkänner dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik enligt föredragning och fastställer dispositionsplanerna för budgetenheterna enligt nedanstående (verksamhetsbidragsnivå):

- Svenskspråkiga undervisningen totalt = - 8 289 787 euro
- Undervisningens förvaltning = - 478 128 euro
- Hemkommunsersättningar = + 1 397 288 euro (nettoinkomst)
- Granhultsskolan = - 3 052 364 euro
- Hagelstamska skolan = -3 361 830 euro
- Gymnasiet Grankulla samskola = - 2 448 519 euro
- Övrig skolverksamhet = - 326 018 euro
- Specialfinansierade projekt = - 20 216 euro
- Svenskspråkig småbarnspedagogik, totalt = - 2 194 789 euro

Utskottet beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken enligt följande (verksamhetsbidrag):

- Småbarnspedagogik, gemensam verksamhet = - 1 638 273 euro

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bakgrundsmaterial:

Dispositionsplaner 2021 (Extranet)