

Mer information:

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

Fullmäktige godkände 21.12.2021 Grankulla stads budget för budgetåret 2022 (§ 86). 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. Dispositionsplanerna, som i detta ärende föreslås att godkännas, motsvarar den budget som fullmäktige har godkänt.

Den av fullmäktige godkända budgeten är tillgänglig på stadens hemsida elektroniskt via länken:

<https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf>.

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

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

#### Småbarnspedagogiken

Resultatrådets för småbarnspedagogik dispositionsplan är enligt förslaget 0,89 miljoner euro i inkomster, utgifter - 9,76 miljoner euro och verksamhetsbidraget - 8,85 miljoner euro.

#### Svenskspråkiga undervisningen

Den svenskspråkiga undervisningens dispositionsplan för budgetåret 2022 består av inkomstuppskattningar totalt 2,09 miljoner euro, utgiftsuppskattningar till beloppet - 10,92 miljoner euro och verksamhetsbidraget enligt - 8,83 miljoner euro.

#### Bindande nivå och uppföljning av beviljade budgetanslag

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är på resultatområdesnivå. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

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 rapporteras endast om det ekonomiska utfallet samt eventuella väsentliga avvikelser i ekonomi och verksamhet. Den andra rapporten innefattar också en bokslutsprognos samt uppfyllelsen av de centrala strategiska målen. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom.

Som **bilagor** presenteras förslag till dispositionsplaner för enheterna.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner dispositionsplanerna beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogiken och beträffande den svenskspråkiga undervisningen enligt föredragning och fastställer dispositionsplanerna för budgetenheterna enligt bilagorna.

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

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

B2022 dispositionsplan – svenskspråkiga småbarnspedagogiken  
B2022 dispositionsplan – småbarnspedagogiken gemensam verksamhet  
B2022 dispositionsplan – småbarnspedagogiken totalt  
B2022 dispositionsplan – utbildningsförvaltning, övrig verksamhet, projekt  
B2022 dispositionsplan – undervisning, hemkommunersättningar  
B2022 dispositionsplan – grundläggande undervisning  
B2022 dispositionsplan – Gymnasiet Grankulla samskola  
B2022 dispositionsplan – undervisning totalt