

Mer information:

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

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Stadens delårsrapport ges enbart på finska. Den första delårsrapporten för år 2022 beträffande Grankulla stad presenteras som bilagematerial.

Utfallet för bildningen totalt är – 10,8 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån, motsvarande 29,9 procent av hela årets budget för år 2022. Det kalkylmässiga utfallet efter fyra månader är 33,3 procent (= 4/12 mån). Utfallet under motsvarande period ifjol var 30,8 procent gällande verksamhetsbidraget. Verksamhetsutgifterna har ett utfall på 31,1 procent och utfallet för verksamhetsutgifterna ifjol under perioden januari-april 2021 var 32,2 procent.

#### Småbarnspedagogik

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är – 2,8 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet motsvarar 31,2 procent av hela årets 2022 budget, vilket är lägre än det kalkylmässiga utfallet (= 33,3 procent) för perioden januari-april. Utfallet ifjol under motsvarande period januari-april 2021 var 31,2 procent av hela årets 2021 utfall.

Utfallet för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken på verksamhetsbidragsnivån är – 0,7 miljoner euro (utfall 25,2 %). Utfallet för personalkostnaderna är här – 0,5 miljoner euro (utfall 26,0 %).

Utfallet för den gemensamma verksamheten för språkgrupperna är – 0,7 miljoner euro, vilket motsvarar 50,5 procent av hela årets budget. Servicesedlarna, stöd för privat vård och hemvårdsstödet har här ett utfall på – 0,66 miljoner euro, vilket motsvarar 60,2 procent av hela årets budget.

Utfallet för småbarnspedagogiken för perioden 1-4/2022 jämfört med perioden 1-4/2021 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

#### Svenskspråkig utbildning

Utfallet för verksamhetsutgifterna är – 3,3 miljoner (= 30,4 %). Utfallet ifjol för verksamhetsutgifterna har varit – 3,1 miljoner euro (= 31,4 %). Utfallet för personalkostnaderna är – 1,9 miljoner euro (= 29,3 %), personalkostnaderna ifjol var -1,9 miljoner euro (= 31,7 %).

Utfallet för den svenskspråkiga utbildningen för perioden 1-4/2022 jämfört med perioden 1-4/2021 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar den första delårsrapporten för år 2022 till kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Delårsrapportering 1/2022 – driftsekonomi småbarnspedagogiken  
Delårsrapportering 1/2022 – driftsekonomi undervisningen

Bakgrundsmaterial:

Delårsrapportering 1/2022 – Grankulla stad