

Mer information:

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

Fullmäktige godkände 14.11.2022 Grankulla stads budget för budgetåret 2023 (§ 62).

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/2022/10/ta-2023.pdf>

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

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

#### Småbarnspedagogiken

Resultatområdets för småbarnspedagogik dispositionsplan är enligt förslaget 1,32 miljoner euro i inkomster, utgifter -11,48 miljoner euro och verksamhetsbidraget – 10,16 miljoner euro.

#### Svenskspråkiga utbildningen

Den svenskspråkiga utbildningens dispositionsplan är enligt förslaget 2,13 miljoner euro i inkomster, utgifter -11,41 miljoner euro och verksamhetsbidraget – 9,28 miljoner euro.

#### Bindande nivå och uppföljning av beviljade budgetanslag

Resultatområdenas anslag och de kalkylerade inkomsterna i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). 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 finns en redogörelse över det ekonomiska utfallet och eventuella betydande avvikelser i ekonomin och verksamheten. Den andra rapporten innefattar dessutom en bokslutsprognos och

utredning över hur de centrala strategiska målen har uppfyllts. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom.

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

#### Ansvarsfördelningstabellen - strategiska målen budgetåret 2023

Som **bilaga** presenteras ansvarsfördelningstabellen gällande strategiska målen budgetåret 2023, angående småbarnspedagogiken och utbildningen.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner dispositionsplanerna beträffande verksamheten inom svenskspråkiga småbarnspedagogiken och beträffande den svenskspråkiga utbildningen 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 föredragning.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar ansvarsfördelningstabellen gällande strategiska målen budgetåret 2023 för kännedom.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

B2023 dispositionsplan – småbarnspedagogiken totalt  
B2023 dispositionsplan – svenskspråkiga småbarnspedagogiken  
B2023 dispositionsplan – småbarnspedagogiken gemensam verksamhet  
B2023 dispositionsplan – svenskspråkig utbildning totalt  
B2023 dispositionsplan – svenskspråkig grundläggande utbildning  
B2023 dispositionsplan – svenskspråkig gymnasieutbildning (GGS)  
B2023 dispositionsplan – hemkommunsersättningar  
B2023 dispositionsplan – förvaltning, övrig verksamhet, projektverksamhet  
B2023 ansvarsfördelningstabell gällande strategiska målen -  
småbarnspedagogiken och utbildningen