

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Bokslutet 2022 – tidtabellen

Utskotten bör behandla bokslutet för år 2022 gällande sitt verksamhetsområde senast den 10 mars 2023. Överskridning av bindande nivån av drifts- och investerinsekonomi behandlas i stadsstyrelsen den 13 mars 2023, där det även behandlas överflyttning av oanvända investeringsanslag till budgetåret 2023. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 27 mars 2023 och i stadsfullmäktige den 19 juni 2023.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomi, nyckeltalen, investeringar (lös egendom) samt de strategiska målens måluppfyllelse år 2022

Beträffande småbarnspedagogiken och den svenskspråkiga utbildningen presenteras bokslutets verksamhetsberättelse, driftsekonomi, utfallet gällande lös egendom och nyckeltalen som bilaga. De strategiska målens måluppfyllelse år 2022 som berör utskottets ansvarsområde presenteras som bakgrundsmaterial (endast för utskottets medlemmar). Beträffande driftsekonomi presenteras dessutom som bakgrundsmaterial (endast för utskottets medlemmar) utfallet av driftsekonomi på en mera detaljerad nivå än nivån i bokslutsboken (bokföringsrapporter).

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.6.2022 enheten Kielikylypy Grani Språkbad ett tilläggsanslag på 15 000 euro för att ställa i ordning för de nya grupperna.

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.6.2022 småbarnspedagogiken ett tilläggsanslag på 10 000 euro för utrustning av Oasens lokal samt 4 000 euro för livsmedelskostnaderna och för interna hyran.

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 19.9.2022 ett tilläggsanslag på 20 000 euro för utrustning av enheterna Oasen och Kielikylypy Grani Språkbad.

Efter tilläggsanslagen har småbarnspedagogiken totalt 8 900 767 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är 8 540 979 euro (96,0 %). Utfallet är 359 788 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivå. Bindande nivån gentemot fullmäktige underskreds således med 359 788 euro.

Inkomsternas utfall är totalt 837 014 euro jämfört med budgeten 893 827 euro. Budgeten underskreds med 56 813 euro.

Beträffande verksamhetsutgifterna är utfallet totalt satt -416 601 euro lägre än budgeterat.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens utfall var -2 016 774 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider budgeten med 671 777 euro (utfall 75,0 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 445 560 euro (utfall 78,6 %) och interna hyrorna understeg budgeten med 147 896 euro (utfall 74,0 %).

Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgick till -1 376 820 euro, utfallet överskrider budgeten med 937 690 euro (utfall 168,1 %). Överskridningen inom kostnadsgruppen "Understöd och bidrag" är 878 671 euro. Kostnadsgruppen innehåller stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna.

Svenskspråkiga utbildningen– driftsekonomi

Svenskspråkiga utbildningen som helhet underskred anslaget på verksamhetsbidragsnivån med totalt 389 605 euro. Utfallsgraden blev 95,6 procent. Inkomsternas utfall är 2 228 181 euro (106,5 %), utgifternas utfall är 10 668 396 euro (97,7 %) och verksamhetsbidragets utfall är 8 442 215 euro (95,6 %).

Investeringar (lös egendom)

- Daghomet Ekkulla - Första inredning av lokaler
Daghomet Ekkulla påbörjar sin verksamhet budgetåret 2023. Oanvända budgetanslaget 180 000 euro föreslås att flyttas över till budgetåret 2023.
- Granhultsskolan - Första inredning av musiksalen
Den ursprungliga budgeten från år 2021 var 105 680 euro (stadsfullmäktige 14.6.2021, § 38, tilläggsanslag) och utfallet år 2021 var 14 996 euro. Stadsfullmäktige har godkänt en överföring av oanvända anslaget 90 684 euro till budgetåret 2022 (stadsfullmäktige 21.3.2022, § 12). Utfallet år 2022 är 48 383 euro. Av anslaget är det kvar 42 300,72 euro och skolan ansöker om överföring av anslaget till beloppet 20 000 euro till budgetåret 2023 (PA till musiksalen 13 000 euro, teknik till grupprummet 5 000 euro, förstärkare 2 000 euro).

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner beträffande sitt verksamhetsområde bokslutet för år 2022 och beslutar skicka det vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Svenska utskottet för undervisningen och småbarnspedagogik beslutar att anhålla om överföring av investeringsanslag (lös egendom) till budgetåret 2023 enligt nedanstående och beslutar skicka dessa vidare till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för behandling

- Daghomet Ekkulla – Första inredning av lokaler. Överföring av investeringsanslag till beloppet 180 000 euro.
- Granhultsskolan – Första inredning av musiksalen. Överföring av investeringsanslag till beloppet 20 000 euro.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Bokslut 2022 - SUUS

Bakgrundsmaterial:

Svensk småbarnspedagogik och utbildning, utfall 2022

Distribution:

Stadsstyrelsen