

## Anhållan om tilläggsanslag för småbarnspedagogiken

SUUS 29.11.2023 § 74

89/02.02.00.01/2023

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

chef för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag konstaterades 31.10.2023 vara 87,5 % (8 896 703 eur / 10 165 361 eur. Vid utgången av oktober är det kalkylmässiga utfallet 83,3 %. Överskridningen gäller främst servicesedelkostnader. Utfallet för servicesedelkostnaderna är 107,5 %.

Utgående från det ekonomiska utfallet och de aktuella omständigheterna kan man bedöma att småbarnspedagogikens resultatområde inte kommer att kunna hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten, och därför har en anhållan om tilläggsanslag beretts.

Det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlade budgetförslaget för år 2023 vid sitt möte 22.9.2023 (§ 50), medan det svenska utskottet gjorde det vid sitt möte 29.9.2023 (§ 40).

Landets regering har under våren sänkt klientavgifterna så, att avgiftsintäkterna beräknats sjunka med ca 29 %. Finska utskottet behandlade ärendet på sitt möte 25.1.2023 (§ 6) och det svenska utskottet på sitt möte 18.1.2023 (§ 6)

Faktureringen av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken uppnår inte de budgeterade summorna. Underskridningen för hela året ser ut att bli ca 291 000 euro.

Sänkningen av klientavgifterna påverkar också direkt självriskandelen för de barn som omfattas av servicesedel då sänkningen direkt inverkar på storleken av servicesedeln.

Användningen av servicesedel har ökat under år 2023. I november 2022 omfattades 96 barn av servicesedel, och i november 2023 omfattades 128 barn av servicesedel. Största orsakerna till ökningen av servicesedeln har varit Pilke ICEC Kauniainen-enhetens beslut att inte längre uppbära profiltillägg samt att grunda en finskspråkig grupp vid sidan om de engelskspråkiga. Samtidigt har klientelet inom de svenskspråkiga servicesedelenheterna blivit yngre. Under ovannämnda tidsintervall har antalet under 3-åriga barn som omfattas av servicesedel stigit från 35 till 48.

Totalt uppskattas anslagen för servicesedel överskridas med ca 93 000 euro.

Småbarnspedagogikens resultatområde har strävat efter att anpassa verksamheten för att kompensera verkningarna av bortfallet i klientavgiftsinkomsterna och ökningen av servicesedelutgifterna. Underskridning i förhållande till budgeten finns i köp av tjänster, personalavgifter samt materialkostnader. En underskridning på ca 206 000 euro finns även i de interna utgifterna, vilket inte är beaktat.

Totalt verkar budgeten överskridas med ca 290 000 euro.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik föreslår för  
stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige att småbarnspedagogikens  
resultatområde beviljas ett tilläggsanslag på 290 000 euro.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt  
beslutsförslaget.

Distribution:

Stadsstyrelsen