

## Anhållan om tilläggsanslag för småbarnspedagogiken

STF 18.12.2023 § 74

89/02.02.00.01/2023

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag i budgeten konstaterades 31.10.2023 vara 87,5 procent (8 896 703 euro / 10 165 361 euro). I slutet av oktober är den kalkylerade utfallsprocenten 83,3. Överskridningen beror främst på kostnader för servicesedlar. Utfallet av kostnaderna för servicesedlar är 107,5 procent.

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.

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlade förslaget till budget vid sitt möte 22.9.2022 (§ 50) och svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlade förslaget vid sitt möte 29.9.2022 (§ 40).

Regeringen sänkte klientavgifterna inom småbarnspedagogiken på våren 2023. Därför beräknas avgiftsinkomsterna minska med cirka 29 procent. Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlade ärendet vid sitt möte 25.1.2023 (§ 6) och svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik vid sitt möte 18.1.2023 (§ 6).

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

Sänkningen av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken påverkar också direkt självriskandelen av småbarnspedagogiken för barn som omfattas av servicesedel. Sänkningen påverkar således direkt värdet på servicesedel.

Användningen av servicesedeln har ökat under 2023. I november 2022 omfattades 96 barn av servicesedeln medan i november 2023 omfattades 128 barn av servicesedeln. De främsta orsakerna till den ökade användningen var att profiltillägget för enheten Pilke ICEC Kauniainen togs bort och en finskspråkig grupp grundades vid sidan av de engelskspråkiga grupperna. Samtidigt är kundkretsen för de svenskspråkiga servicesedelenheterna ännu yngre. Antalet barn under 3 år som omfattas av servicesedeln har ökat från 35 till 48 under samma period.

Utgifterna för servicesedlar beräknas överskrida budgeten med cirka 93 000 euro.

Inom småbarnspedagogikens resultatområde har ansträngningar gjorts för att anpassa verksamheten för att kompensera för de minskade intäkterna från klientavgifter och ökade kostnaderna för servicesedlar. Köp av tjänster, personalkostnader samt material och varor visar ett underskott jämfört med

budgeten. De interna posterna visar för närvarande också ett underskott på cirka 206 000 euro.

Totalt verkar anslagen överskridas med cirka 290 000 euro. Båda utskotten för undervisning och småbarnspedagogik godkände för sin del anhållan om tilläggsanslag (SOVV 22.11.2023 § 84 och SUUS 29.11.2023 § 74).

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige beviljar småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 290 000 euro för budgetåret 2023.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.