

SUUS 10.04.2024 § 20

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

undervisningschef Maria Ekman-Ekebon, tfn 050 308 6262

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Beräkningsmodellen (externa utgifterna) har uppdaterats sedan behandlingen i stadsstyrelsen 4.9.2023 (§ 133) och presenteras som **bilaga** till utskottet för behandling.

Beräkningsmodellen har diskuterats den 23.1.2024 vid ett möte i stadshuset där deltagande i mötet var ordföranden och viceordföranden för finska och svenska utskotten för undervisning och småbarnspedagogik samt från tjänstemännens sida bildningsdirektören, undervisningschefen samt bildningssektorns ekonomichef.

#### Behandlingarna i stadsstyrelsen samt i utskotten

STS 29.5.2023 § 87

Stadsstyrelsen fastställde vid sammanträdet 29.5.2023 (§ 87) riktlinjerna för beredningen av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024–2026 enligt föredragningen och godkände bilagda inkomst- och utgiftsram för sektorerna. Stadsstyrelsen beslutade dessutom i ärendet att budgeten för utbildning ska baseras på elevspecifik budgetering.

STS 14.8.2023 § 127

Bildningens ekonomichef Petri Mellanen presenterade tjänstemännens förslag till en beräkningsmodell för elevspecifik budgetering för stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen beslutade att ännu be om ett utlåtande om beräkningsmodellen för elevspecifik budgetering av finska och svenska utskotten för undervisning och småbarnspedagogik och beräkningsmodellen förs sedan till stadsstyrelsen för behandling.

SOVV 16.8.2023 § 43

Utskottet gav följande utlåtande till stadsstyrelsen angående beräkningsmodellen för elevspecifikbaserad budgetering (externa verksamhetskostnader); länken till utskottets behandling av ärendet § 43 (SOVV 16.8.2023)

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&iid=2023391-5>

SUUS 23.8.2023 § 39

Utskottet gav följande utlåtande till stadsstyrelsen angående beräkningsmodellen för elevspecifikbaserad budgetering (externa verksamhetskostnader); länken till utskottets behandling av ärendet § 39 (SUUS 23.8.2023)

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023382-4>

STS 4.9.2023 § 133

Tjänstemännen presenterade ett uppdaterat förslag till en beräkningsmodell för elevspecifikbaserad budgetering för stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen beslutade om återremittering av ärendet för beredning. Länken till stadsstyrelsens behandling av ärendet § 133 (STS 4.9.2023)

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023393-3>

### Beräkningsmodellens konsekvensbedömning

Budgeten 2025 skulle, enligt den nu uppdaterade beräkningsmodellen, bli följande för den finskspråkiga och för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen jämfört med budgeten för år 2024:

	B2025 oppilasmäärä - elevantal	B2025 EUR Yhteensä (ulkoiset menot) - Totalt (externa utgifter)	B2025 Eur/oppilas (ulkoiset menot) - Euro/elev (externa utgifter)	B2024 EUR Yhteensä (ulkoiset menot) - Totalt (externa utgifter)	Ero/Diff B2025 vs B2024 EUR Y (ulkoiset menot, externa utgifter)
Yhteenveto - Sammandrag					
Perusopetus- suomenkielinen opetus	817	6 609 597	8 090	6 335 613	273 984
Grundläggande utbildning - svenskspråkig utbildning	610	4 960 179	8 131	5 039 231	-79 052

Enligt beräkningsmodellen skulle skillnaden i euro per studerande bli +390 euro per studerande i förmån för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen.

Den beräknade budgeten år 2025 för Gymnasiet Grankulla samskolan innehåller en budgeterad extern finansiering av svenskspråkiga stiftelser till beloppet 123 000 euro, motsvarande 411 euro per gymnasiestuderande. Stadens finansiering för Gymnasiet Grankulla samskolan enligt beräkningsmodellen för år 2025 skulle vara 1 902 694 euro, vilket motsvarar 6 364 euro per elev (6 775–411 euro), vilket är något lägre än stadens finansiering för Kauniaisten lukio

Enligt beräkningsmodellen skulle skillnaden i budget 2025 jämfört med budget år 2024 bli en förmån till Kauniaisten lukio gällande stadens finansiering till beloppet +21 euro per studerande (6 385 euro vs 6 364 euro).

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner för sin del beräkningsmodellen för elevspecifikbaserad budgetering enligt bilagan beträffande grundläggande utbildning och gymnasieutbildning och skickar ärendet vidare till stadsstyrelsen för behandling.

-----

Under behandlingen föreslog ordförande Nina Colliander-Nyman att man återremitterar ärendet med följande anvisningar:

- 1) Ur beräkningsmodellen bortlämnas extern stiftelsefinansiering.
- 2) Läromedelskostnadernas procentuella skillnader mellan språkgrupperna förtydligas så att de kan beaktas i beräkningsmodellen.

Förslaget understöddes av Sofia Stolt, Susanna Westermarck, Johanna Hammarberg, Virva Wahlstedt, Viktor Grandell, Jenny Langenskiöld och Jens Tegengren.

Ordföranden konstaterade att utskottet understödde enhälligt Colliander-Nymans återremitteringsförslag.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Bilagor:

Beräkningsmodell för barnspecifikbaserad budgetering beträffande grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

-----

SUUS 25.04.2024 § 28

189/02.02.00.00/2024

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

undervisningschef Maria Ekman-Ekebom, tfn 050 308 6262

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Beräkningsmodellen har uppdaterats enligt anvisningar från föregående utskottsmötet den 10 april 2024.

Ur beräkningsmodellen har nu bortlämnats extern stiftelsefinansiering.

Läromedelskostnadernas procentuella skillnader mellan språkgrupperna har förtydligats. Enligt rektorernas utredning i augusti 2023 är kostnaden per elev för läromedel gällande grundläggande utbildningen på samma nivå för båda språkgrupperna. För grundläggande utbildningens del finns det således inte behov att uppdatera beräkningsmodellen.

Däremot beträffande gymnasieutbildningen är kostnaden per studerande, enligt rektorernas utredning i augusti 2023, för finskspråkig läromedel 326 euro per studerande och kostnaden för svenskspråkig läromedel 466 euro per studerande. Kostnadsdifferensen 140 euro per studerande har beaktats i den nu uppdaterade beräkningsmodellen som tillägg till budgeten för Gymnasiet Grankulla samskolan. För budgetåret 2025 enligt beräkningsmodellen är tillägget till läromedlen för Gymnasiet Grankulla samskolan totalt 41 860 euro (140 euro/studerande \* 299 studerande).

Efter uppdateringen av beräkningsmodellen skulle kostnaden för budgetåret 2025 vara för finskspråkiga gymnasieutbildningen 6 365 euro per studerande och för svenskspråkiga utbildningen 6 484 euro per studerande. Skillnaden i kostnaden per studerande skulle vara 119 euro i förmån till den svenskspråkiga gymnasieutbildningen.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner för sin del beräkningsmodellen för elevspecifikbaserad budgetering enligt bilagan beträffande grundläggande utbildning och gymnasieutbildning och skickar ärendet vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Elevspecifik beräkningsmodell - Grunder för budgetering / Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Distribution:

Stadsstyrelsen