

Mer information:

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

Fullmäktige godkände 11.11.2024 Grankulla stads budget för budgetåret 2025 (§ 55).

Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutar om, de bindande målen och anslagen för dem kan endast ändras genom ett beslut av stadsfullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen.

Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsintäkterna). Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Bindande nivå gentemot fullmäktige angående småbarnspedagogiken är verksamhetsbidraget totalt för resultatområdet småbarnspedagogik (finskspråkig verksamhet, svenskspråkig verksamhet samt gemensam verksamhet). Bindande nivå gentemot fullmäktige beträffande svenskspråkiga utbildningen är verksamhetsbidraget för resultatområdet svenskspråkiga utbildningen totalt.

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.

Svenska utskottet för fostran och utbildning behandlar dispositionsplanerna för den svenskspråkiga småbarnspedagogikens del 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).

#### Bildningstjänsteras strategiska åtgärder år 2025

Bildningstjänsternas strategiska mål, strategiska åtgärder, organisationsnivån för uppföljning samt indikatorerna (måtenheten) /målen för budgetåret 2025 presenteras i dispositionplans bilagan. Uppföljningen av dessa strategiska mål följs upp på utskottsnivå.

#### Småbarnspedagogiken – dispositionsplan (driftsekonomi)

Resultatombudet för småbarnspedagogik dispositionsplan är enligt förslaget 0,70 miljoner euro i inkomster, utgifter -10,88 miljoner euro och verksamhetsbidraget

-10,18 miljoner euro. Småbarnspedagogikens bindande nivå gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget -10 175 484 euro.

Dispositionsplansförslaget beträffande den svenskspråkiga verksamheten är på verksamhetsbidragsnivån -2 596 459 euro samt angående den gemensamma verksamheten verksamhetsbidraget -2 111 663 euro.

Dispositionsplansbilagan innehåller närmare uppgifter om verksamheten och ekonomin budgetåret 2025.

#### Svenskspråkiga utbildningstjänster – dispositionsplan (driftsekonomi)

De svenskspråkiga utbildningstjänsternas dispositionsplan är enligt förslaget 1,78 miljoner euro i inkomster, utgifter -11,54 miljoner euro och verksamhetsbidraget -9,75 miljoner euro. Bindande nivå gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget -9 754 486 euro.

Dispositionsplanen beträffande svenskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är enligt förslaget följande (verksamhetsbidragsnivån):

- Förvaltning -341 258 euro
- Grundläggande utbildning -7 426 656 euro
- Gymnasieutbildning -2 981 471 euro
- Övrig skolverksamhet -389 157 euro
- Specialfinansierade projekt -25 477 euro
- Hemkommunsersättningar +1 409 533 euro (inkomster>kostnader)

Dispositionsplansbilagan innehåller närmare uppgifter om verksamheten och ekonomin budgetåret 2025.

#### Sektorernas förslag till personaländringar – budget 2025

I den föreslagna dispositionplanen finns en sammanställning av sektorernas förslag till personaländringar budgetåret 2025. Tabellen är godkänd av stadsstyresen 28.10.2024 § 156.

#### Investeringsanslagen

I den föreslagna dispositionplanen finns en sammanställning av investeringsanslagen för budgetår 2025. Först en tabell över alla investeringsanslag för staden och sedan närmare om investeringsanslagen som gäller detta utskott.

#### Uppföljning av beviljade budgetanslag

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 **bilaga** presenteras förslaget till dispositionsplan.

Direktör för bildning och välfärd Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkänner dispositionsplanen beträffande verksamheten inom svenskspråkiga småbarnspedagogiken och beträffande den svenskspråkiga utbildningen enligt föredragning och fastställer dispositionsplanen enligt bilagan.

Svenska utskottet för fostran och utbildning beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken enligt föredragning.

Beslut:

Svenska utskottet för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

B2025 dispositionsplan – svenska utskottet för fostran och utbildning

Distribution:

Stadsstyrelsen