

Den andra ekonomiska delårsrapporten 2016 per 31.8.2016

198/02.02.02/2016

SUS 10.11.2016 § 92

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 09 5056 264  
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti.

Delårsrapporten per 31.8.2016 behandlades i stadsstyrelsen 21.9.2016 och i fullmäktige 17.10.2016.

Delårsrapporten 2/2016 är som **bakgrundsmaterial** (finska). Rapporten innehåller jämförelser av hur budgeten utfallit och redogörelser för hur stadens strategiska mål uppfyllts. Prognoserna består av dels en s.k. rullande 12 månaders rapport, dels sektorernas egna prognoser för hela året. Den rullande rapporten för 12 månader innehåller utfallsuppgifter för de senaste 12 månaderna. I denna delårsrapport handlar det sålunda om utfallet fr.o.m. september 2015 t.o.m. augusti 2016.

Under årets åtta första månader har 65 procent av den svenska undervisningens verksamhetsbidrag och 69 procent av småbarnsfostrans verksamhetsbidrag använts. Avvikelser från planerna och osäkra faktorer under året har varit följande:

#### Småbarnsfostran

- Antalet barn med särskilda behov och antalet barn under 3 år har ökat.
- Kundavgifterna inom småbarnsfostran har ökat, men det finns också fler som hör till kategorin som inte behöver betala avgifter.
- En allt större andel av barnen äldre än 4 år deltar i småbarnsfostran

#### Svensk undervisning

- Kostnaderna för personalutbildning och ersättare har ökat pga. läroplansarbetet och verkställandet av den nya läroplanen.
- Uppdateringen av det trådlösa nätet i Svenska skolcentrum har gjorts till en kostnad av 18 000 euro för Hagelstamska skolan och 17 000 euro för GGs.
- Personalkostnaderna har ökat pga långvariga sjukfrånvaron.

- Hemkommunsersättningarna för den grundläggande undervisningen beräknas vara totalt 101 000 euro högre än budgeterat pga förhöjt enhetspris och större antal elever från andra kommuner.

De strategiska målen har förverkligats enligt planerna:

#### Föregångarskap

- Förskolans, grundläggande undervisningens och gymnasieundervisningens nya läroplaner har tagits i bruk.
- Koko Hela Grani-projektets slutrapport är under arbete. Pilotering pågår gällande 360 °-filmning och virtuell verklighet. Alla daghem har testat pekplattor och VKK-metro har följt projektet. 33 IT-pedagogiska verkstäder har ordnats för bildningens personal (mer än 300 deltagare).
- Grankullas Tillbaka till framtiden-projekt fick Finland 100-status. Grankulla är en av det nationella HundrED-projektet och testar digitala verktyg för elevbedömningen. Grankulla är en av 6 finländska kommuner, som deltar i IMTEC-stiftelsens nordiska skolutvecklingsnätverk. Grankulla deltar fortsättningsvis i Utbildningsstyrelsens Fyren- och Topp-kompetens-nätverk.

#### Välbefinnande

- Fullmäktige godkände den nya modellen för ungdomsgarantin, vars mål är 0% ungdomsarbetslöshet.
- Fullmäktige godkände modellen för svenskspråkig integration.

#### Levande tvåspråkighet

- Fullmäktige godkände bildningens tvåspråkighetsprogram.
- Gemensamma projekt har förverkligats mellan svenska och finska skolor (t.ex. Coding together, Grani110-verkstad).
- Åbo Akademi följer Grankullas gymnasiers tandemmodell.

Bildningsdirektören:

Nämnden antecknar delårsrapporten 2/2016 för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.