

Bokslutet 2018

261/02.06.01/2018

SUUS 07.02.2019 § 10

Mer information:

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

Bokslutet 2018 – tidtabellen

Enligt beredningsanvisningen för bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2018 (Grankulla stads drätselkontor 29.11.2018), ska utskottena föra sina förslag om bokslutet till drätseln senast den 7 mars 2019. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 25 mars 2019. Utskottets följande möte efter detta möte kommer att hållas den 19 mars 2019 och bokslutet för år 2018 behandlas således nu på detta möte.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomin samt nyckeltalen

Beträffande den svenskspråkiga undervisningen och småbarnspedagogiken presenteras verksamhetsberättelse, driftsekonomin utfall och nyckeltal som **bilagor**.

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 068 977	1 146 260	0	1 146 260	929 991	216 269
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 802 349	-8 095 260	-25 000	-8 120 260	-7 939 405	-180 855
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 733 372	-6 949 000	-25 000	-6 974 000	-7 009 414	35 414

Småbarnspedagogiken som helhet överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivå med totalt + 35 414 euro, dvs. bindande nivån gentemot fullmäktige underskreds med + 35 414 euro. Utfallsgraden blev 100.5 %. Stadsfullmäktige beviljade den finskspråkiga småbarnspedagogiken en tilläggsbudget på 25 000 euro (STF 12.11.2018) som en följd av att en ny barngrupp inledde verksamhet i temporära utrymmen i Oasen.

Småbarnspedagogik - Svenskspråkig verksamhet

Varhaiskasvatus - Ruotsinkielinen toiminta

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	353 529	341 120	0	341 120	297 021	44 099
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 818 136	-2 933 120	0	-2 933 120	-2 814 172	-118 948
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 464 607	-2 592 000	0	-2 592 000	-2 517 151	-74 849

Den svenska småbarnspedagogiken underskred sitt budgetanslag med – 74 849 euro och den finska verksamheten underskred budgeten inklusive tilläggsbudgeten med – 61 478 euro. Den svenska verksamheten underskred inkomstbudgeten med – 20 000 vad gäller fakturering av Esbo-barn i Grankullas svenskspråkiga daghem samt med - 24 000 euro vad gäller fakturering av grankullabarn i Grankullas svenskspråkiga daghem. Kostnadsinbesparingar jämfört med budgeten gjordes i personalkostnader (- 20 000 euro) samt i köp av tjänster av utomstående (- 99 000 euro).

Småbarnspedagogik - Gemensam verksamhet

Varhaiskasvatus - Yhteinen toiminta

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hittola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Awikelse 2018
TOIMINTA TUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	944	1 000	0	1 000	1 253	-253
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-862 411	-762 000	0	-762 000	-933 995	171 995
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-861 467	-761 000	0	-761 000	-932 742	171 742

Den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken överskred budgetanslaget med + 171 742 euro. Stödet för hemvård samt stödet för privat vård överskred tillsammans budgeten med + 141 310 euro, hemvården med 20 000 euro och privatvården med 121 000 euro över budgeten. Jämfört med utfallet år 2017 var utfallet år 2018 beträffande stödet för hemvård och stödet för privat vård + 36 179 högre år 2018. Särskilt privatvårdsbudgeten för år 2018 har varit underdimensionerad, men så är det också fråga om en verksamhet som är svår att prognostisera. Ifall barnen i privatvård istället hade deltagit i kommunal dagvård hade överskridningen blivit ännu större. Den gemensamma verksamhetens utfall år 2018 är + 71 275 euro högre än utfallet år 2017.

Svenskspråkiga undervisningen – driftsekonomi

Svenskspråkiga undervisningen

Ruotsinkielinen opetus

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebon

Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Awikelse 2018
TOIMINTA TUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 076 910	2 021 488	0	2 021 488	2 121 235	-99 747
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 945 165	-9 891 488	0	-9 891 488	-10 018 393	126 905
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868 255	-7 870 000	0	-7 870 000	-7 897 158	27 158

Svenskspråkiga undervisningen som helhet överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivå med totalt 32 875 euro. Utfallsgraden blev 100.4 %. Bindande nivån gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget totalt - 7 870 000 euro (överskridning 32 875 euro).

Förvaltningen överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivå med totalt 56 243 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 480 097 euro (113.3 %). Orsakerna till detta är många. När elevvårdspersonalen och skolsekreterarna överfördes från skolornas budgeter till förvaltningen överfördes inte dessa yrkesgruppers behov av fortbildning eller arbetsredskap. Det har inte heller varit full bemanning på skolpsykologtjänsterna under kalenderåret 2018 och därför har köptjänster för skolpsykologtjänster i de svenska skolorna använts (25 000 euro). Dessa kostnader har varit högre

än vad som budgeterats. KOHUR samarbetet med Kyrkslätt kommun och huvudstadsregionen har åsamkat kostnader utöver budgeten (7 000 euro) pga. utebliven statsfinansiering. Upphandlingen av eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen ger inbesparingar, vilket syntes redan år 2018 som en underskridning inom den övriga skolverksamheten på ca 20 000 euro från det budgeterade, men själva upphandlingsprocessen med hjälp av en utomstående konsult ökade kostnaderna med ca 8 000 euro under år 2018.

Hemkommunersättningarnas utfall för inkomsternas del blev 1 704 888 euro (177 elever) och utgifterna blev 177 780 euro (24 elever). Det slutliga enhetspriset fastställdes ca 1 procent lägre än enhetspriset året innan, vilket var grunden för budgeteringen.

Hagelstamska skolans och Granhultsskolans budgeter år 2018 har inte till fullo följt utvecklingen av kostnadsstrukturens utveckling i skolorna. Granhultsskolan har därför en tydlig underskridning och Hagelstamska skolan en lika tydlig överskridning av budgetanslagen. Totalt sett underskreds budgeten på verksamhetsnivå för skolorna.

Granhultsskolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 102 770 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 2 986 640 euro (96.7 %). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 127 361 euro, bl.a. som en följd av minskat elevantal. Utfallsgraden för personalkostnaderna var 93.6 % .

Hagelstamska skolan överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 70 875 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 3 263 652 euro (102.2 %). Personalkostnaderna överskred budgeten totalt med 10 515 euro. Inkomsterna underskred budgeten totalt med 11 057 euro. Överskridningarna vid Hagelstamska skolan ses på många olika poster, bl.a. köptjänster, resekostnader och köp av materiel. Skolorna har under år 2018 letts av samma rektor som har helhetsansvar över att skolornas kostnader totalt hålls inom ramen. Den bindande nivån gentemot fullmäktige är hela resultatområdet verksamhetsbidrag. Inför budget 2019 har justeringar gjorts för att bättre motsvara de verkliga kostnadsstrukturerna i skolorna.

Gymnasiet Grankulla samskolan överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 6 385 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 2 356 198 euro (100.3 %). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 59 066 euro. Inkomsterna överskred budgeten totalt med 60 718 euro, inkomsterna är totalt 240 216 euro.

Den övriga skolverksamheten underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 20 129 euro som en följd av upphandlingen av eftermiddagsverksamheten år 2018. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 319 017 euro (94.1 %). Underskridningar har skett både i köpta tjänster av eftermiddagsverksamheten samt i köpta tjänster av utbildnings- och taxiskjutsar för Grankullas specialelever som går i specialskola i grannkommunerna.

De specialfinansierade projekten överskred de beviljade anslagen på verk-

samhetsbidragsnivån med totalt 7 379 euro.

Investeringsanslagens utfall (lös egendom)

Anslaget för skolornas möbelanskaffningar lydande på 45 000 euro har utfallet 45 000 euro.

Anslaget för förnyandet av ljud- och ljus-tekniken i gymnastiksalen i svenska skolcentrum lydande på 39 900 euro har utfallet 29 758 euro (anslaget för teknisk renovering av gymnastiksalen).

Anslaget för digitalisering av lärmiljöerna 45 000 euro har utfallet 45 000 euro.

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att för sin del godkänna bokslutet 2018 beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik enligt föredragning.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Ungdomsfullmäktiges medlem avlägsnade sig under behandlingen av §§ 11 - 13.