

Andra delårsrapporteringen år 2020

169/02.02.02/2020

SUUS 01.10.2020 § 71

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711
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. Stadens delårsrapport utgivs enbart på finska och den är inte ännu behandlad i stadsstyrelsen. Den andra delårsrapporten för år 2020 beträffande Grankulla stad presenteras i detta skede enbart med bildningens uppgifter samt med stadens preliminära investeringsrapportering och med stadens strategirapportering (som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar)).

Utfallet för bildningen totalt är 65,2 procent under tiden januari-augusti 2020. Det kalkylmässiga utfallet efter 8 månader är 66,7 % (= 8/12 mån).

Svenskspråkig undervisning

Utfallet för den svenskspråkiga undervisningen är på verksamhetsnivå 63,4 procent efter 8 månader. Detta är lägre än det kalkylmässiga utfallet (= 66,7 procent).

Utfallet för förvaltningen är 60,1 procent. Personalkostnaderna har ett utfall på 64,4 %, dessutom är utfallet gällande köp av tjänster (= 38,6 %) och köp av material (=38,8 %) låga. Expertistjänster har utfallit klart lägre än budgeterat efter 8 månader och även möbelanskaffningarna har varit låga till skolorna. Undervisningschefens budget innehåller en gemensam möbelbudget för de svenskspråkiga skolorna.

Utfallet för Granhultsskolan är 66,7 procent, för Hagelstamska skolan 65,4 procent samt för Gymnasiet Grankulla samskola 63,8 procent.

Inom övrig skolverksamhet förväntar vi att utfallet kommer att hålla sig inom ramen för hela året 2020. Utfallet är nu efter 8 månader enbart 51,1 % av hela årets budget, men de största utgifterna här faktureras av Helsingfors stad två gånger i året i efterskott, d.v.s. faktureringen av Helsingfors stads undervisningstjänster beträffande grankulla elever faktureras i december gällande undervisningen för höstterminen 2020.

De specialfinansierade projekten visar ett positivt verksamhetsbidrag i delårsrapporten + 33 000 euro. Dessa värden är inte periodiserade i delårsrapporten, men vi kommer att periodisera projekten till bokslutet 2020. Projektens verksamhetsbidrag kommer att bli noll eller ett negativt saldo under noll i bokslutet år 2020, dvs. delårsrapporten är här ca

+ 50 000 euro för positiv på verksamhetsbidragsnivån.

Småbarnspedagogik

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är 67,6 procent, vilket är högre än det kalkylmässiga utfallet (= 66,7 procent).

Personalkostnaderna har utfallet 65,4 procent, vilket är en aning lägre än budgetnivån. Vi bör dock lägga märke till att AKTA löneförhöjningen fr.o.m. 1.8.2020 för hela personalen med löneförhöjningen + 1,22 % kommer att höja lönekostnaderna för de resterande månaderna detta år.

Koronasituationen i Finland fr.o.m. marsmånad syns i småbarnspedagogikens utfall i driftsekonomin på flera ställen. Inkomsterna, d.v.s. faktureringen av dagvårdstjänsterna har sjunkit, då barnen har skötts till en stor del hemma under våren (inkomstutfall = 51,0 %). På kostnadssidan har vi inbesparingar jämfört med budgeten i köp av tjänster (utfall = 53,8 %) och i köp av material (= 46,5 %). Däremot så har vi ökningarna i utfallet jämfört med budgeten i understöd (utfall = 94,5 % totalt för privatvårdsstöd och hemvårdsstöd tillsammans).

Jämförelserna för enheterna 1-8/2020 och 1-8/2020 presenteras som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar).

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar den andra delårsrapporten för år 2020 till kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.