

Andra budgetbehandlingen B2016

265/02.02.00/2015

SUS 31.08.2015 § 64

Mer information:

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

Enligt kommunallagen bör fullmäktige godkänna följande kalenderårs budget före utgången av kalenderåret. Samtidigt bör fullmäktige godkänna ekonomiplanen för minst tre år. Budgeten 2016 är samtidigt ekonomiplanens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av både budgeten och ekonomiplanen.

Stadsstyrelsen har 27.5.2015 § 123 gett direktiv för beredningen av budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018. Beträffande driftsbudgeten har stadsstyrelsen anvisat budgetramar på sektornivå för varje sektor (externa inkomster och externa utgifter). Utgångspunkten för budgetramarna har varit bokslutet 2014 samt budgeten 2015. Relevanta ändringar i verksamheten under pågående år 2015 eller under kommande år 2016 har beaktats i ramarna enligt den information som sektorerna har inlämnat till drätseln under budgetprocessen.

Befolkningsökningen har i ramarna beaktats med en inkomstökning lydande på +1,38 % samt en utgiftsökning på + 1,372%. Ramen innehåller en allmän kostnadsökning på + 1.3% både för inkomster och utgifter. Dessutom ingår det i ramen en utgiftsbalansering på -1.5%.

Budgetprocessens tidtabell

Nämndernas budgetförslag skickas till stadsdirektören och till drätseln senast den **4.9.2015**.

Stadsstyrelsen behandlar budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 på mötena **14.10.2015** och **21.10.2015**.

Stadsfullmäktige beslutar om budgeten och om ekonomiplanen **16.11.2015**.

Budget 2016 (förslag) ; driftsekonomi

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen

Budgetförslaget 2016 för den svenskspråkiga undervisningen visar ett externt verksamhetsbidrag på -5 795 422 euro. Verksamhetsbidraget är -83 178 euro lägre än motsvarande budget för år 2015 (netto reducering – 1.4%).

Försäljningsinkomsterna uppskattas att stiga med 281 954 euro (+26.2%) främst på grund av ökning i hemkommunsersättning jämfört med budget 2015. Grankulla har ett ökat antal Esboelever i den grundläggande utbildningen. Enhetspriset för hemkommunsersättning per elev har stigit i åldern 13-15 år från 8.681 euro per elev till 9.962 euro per elev sedan budgeteringen 2015.

I föregående budget 2015 genomfördes en överflyttning av personalkostnaderna för skolpsykologerna samt för skolkuratorerna från skolornas till undervisningschefens budgetansvar. I början av året genomförs en överflyttning av personalkostnaderna för kvälls- och veckoslutsvaktmästarna från skolorna till kultur- och fritidssektorn. Motsvarande förändring görs även inom den finskspråkiga undervisningen.

I budget 2016 har separat beaktats ökade medel för skolornas gemensamma utvecklingsprojekt (t.ex. läroplansarbete), för lärarlöner (beträffande ålderstillägg), ökning av en skolgångsbiträde i Hagelstamska skolan p.g.a. ökat antal integrerade elever i skolan, ökning av materialkostnader i Hagelstamska skolan p.g.a. ökat antal elever i skolan samt en ökning i kostnader för Grankullaelever som går i specialskola i Helsingfors.

Svenska undervisningsförvaltningens budgetförslag 2016 presenteras i tabellform i **bilaga 1**. Bindande nivån gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget för hela resultatområdet. Resultatenheternas budgeter behandlas enbart i nämnden och dessa presenteras i tabellform även i **bilaga 1**.

Undervisningens tabell för Prestationer / Nyckeltal presenteras i **bilaga 2**.

Småbarnsfostran

Budgetförslaget 2016 för småbarnsfostran fördelas på en svenskspråkig verksamhet, en finskspråkig verksamhet samt en verksamhet som är gemensam för båda språkgrupperna.

Budgetförslaget för småbarnsfostran som helhet är på det externa verksamhetsbidragsnivån – 5 660 753 euro (nettokostnadsökning +0.85% vs B2015).

Småbarnsfostrans budgetförslag för år 2016 presenteras i tabellform i **bilaga 3**. Tabellen för Prestationer / Nyckeltal presenteras i **bilaga 4**.

Budget 2016 ; investeringar

Investeringsförslagen för budget 2016 presenteras nämnden i **bilaga 5**.

Investeringar (lös egendom)

50.000 euro

Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som upp-fyller dagens krav (Förnyande av inredning).

15.000 euro

Anslag för anskaffning av teknik för digitaliserad studentexamen i GGS

Investeringar (fast egendom)

XX euro

Nämnden behandlar på sitt möte 4.10.2015 behovsutredningen utgående från en arkitektutredning av utrymmesbehov. Stadsstyrelsen behandlar därefter utredningen. (Gymnasiets tillbyggnad, reparation av H-delen och gymnastiksalen)

380.000 euro

Anslag för kunskapscentrum (Hagelstamska skolan). Behovsutredningen för projektet godkändes i stadsstyrelsen 3.10.2012 § 253.

Budget 2016 ; personal

Personalplanen för småbarnsfostran samt för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen presenteras för nämnden i **bilaga 6**.

Budget 2016 ; målen

Målen för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen totalt samt för småbarnsfostran för år 2016 presenteras i **bilaga 7**.

Bildningsdirektören:

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkänner för sin del budgetförslagen samt målen för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen totalt samt för den svenskspråkiga småbarnsfostran samt för den för båda språkgrupperna gemensamma verksamheten för år 2016 och skickar förslagen vidare för beredning till stadsdirektören och för vidare beredning till stadsstyrelsen.

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkänner för sin del svenska undervisningsförvaltningens resultatenheters interna budgeter.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.