

Första budgetbehandlingen B2017

152/02.02.00/2016

SUS 16.08.2016 § 65

Mer information:

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

Bildningssektorns budgetram 2017 har fastställts av stadsfullmäktige 25.4.2016 i samband med att fullmäktige fastställde Grankulla stads balanseringsprogram för åren 2017-2019.

I balanseringsprogrammet fastställdes budgetramen för Grankulla stad till 59 014 keur. Ramen 59 014 keur är skillnaden mellan interna och externa inkomster och utgifter (verksamhetsbidraget) minskat med inkomsterna för ersättningar enligt markanvändningsavtal och minskat med vinster av försäljning av markegendom. Motsvarande utfallssiffra för hela staden för år 2015 var 59 064 keur och motsvarande budgetsiffra för år 2016 är 60 955 keur. Den fastställda ramen för år 2017 motsvarar således utfallet år 2015 och är - 1 941 keur lägre än ramen för år 2016 (-3.2%).

För bildningssektorns del är den fastställda ramen för år 2017 totalt 29 113 keur och motsvarande budget för år 2016 är 30 932 keur, budgetminskning totalt -1 819 keur (-5.9%). Utfallet för år 2015 blev 29 245 keur, dvs. ramen för år 2017 är -132 keur lägre än utfallet år 2015 (-0.5%).

Budgetuppgifterna för de interna hyrorna har erhållits nu i början av augusti. Budgetuppgifterna för interna städningstjänster samt för interna bespisningsutgifter har inte ännu erhållits från de interna, tjänsteproducerande enheterna.

Bildningssektorns enheter har under vårens budgetarbete lyckats att få ner budgeten från år 2016 lydande på 30 932 keur till 29 261 keur för år 2017 (- 1 671 keur, -5.4%). Bildningssektorn var i detta skede +148 keur över den av fullmäktige godkända ramen för bildningens del för år 2017.

Interna hyrorna erhöles nu i början av augusti och för bildningens del är interna hyran för år 2017 totalt +550 keur högre jämfört med budgeten 2016 (budget 2017 = 7 248 keur, budget 2016 = 6 698 keur).

För SUS-nämndens del stiger undervisningsförvaltningens interna hyresutgifter i budgeten 2017 jämfört med budgeten 2016 totalt + 98 keur (från 2 228 keur till 2 326 keur). För den svenskspråkiga småbarnsfostran samt för småbarnsfostran (gemensam verksamhet) är interna hyrorna på motsvarande nivå i budget 2017 och budget 2016.

Nämnden kommer att behandla budgeten andra gången under mötet 1.9.2016 och beslut beträffande budgeten kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektören:

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran anteckar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.