

Bokslutet 2016

43/02.06.01/2017

SUS 14.02.2017 § 4

Mer information:

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

Enligt beredningsanvisningen för bokslutet och verksamhetsberättelsen 2016 från Grankulla stads drätselkontor 21.12.2016 ska nämnderna föra sina förslag om följande ärenden till stadsstyrelsen för behandling enligt följande tidsschema:

- Överskridningarna av driftsbudgeten 2016 med motiveringar ska till styrelsemötet 1.3.2017 (lämnas till drätselkontoret före 15.2.2017), om inte alla överskridningar har kunnat rapporteras och godkännas under 2016.
- Överföring av oanvända investeringsanslag från 2016 till budgetåret 2017 för investeringsprojekt som ännu inte har slutförts och som fortsätter efter årsskiftet. Nämndernas förslag med motiveringar ska lämnas till styrelsemötet 1.3.2017 och till drätselkontoret före 15.2.2017.
- Redogörelse om den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen. Ansvar för beredningen av redogörelsen har fördelats på sektorerna så att nämnderna och den underställda sektorledningen tar fram den information som gäller dem och lämnar in den till drätselkontoret där hela redogörelsen sammanställs. Nämndernas redogörelser ska lämnas in till drätselkontoret före 1.3.2017.
- Nämnderna gör upp verksamhetsberättelsen för sin sektor till styrelsemötet 29.3.2017 (lämnas till drätselkontoret före 22.3.2017).
- I bokslutsboken ingår dessutom delar som inte går via nämndeberedning, så som investeringsutfallet.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomi samt nyckeltalen

Beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen och beträffande småbarnsfostran presenteras nämnden verksamhetsberättelserna, driftsekonomi och nyckeltalen som **bilagor**.

Driftsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen är totalt – 8 984 293 euro och utfallet för år 2016 är – 8 710 321 euro (97 %). Utfallet underskrider budgeten på den bindande nivån gentemot stadsfullmäktige således med 273 972 euro.

Driftsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån för småbarnsfostran totalt är

– 6 693 933 euro och utfallet för år 2016 är – 6 315 972 euro (94.4%). Utfallet underskrider budgeten på den bindande nivån gentemot stadsfullmäktige således med 377 861 euro.

Investeringsanslagens utfall (lös egendom)

Beträffande överflyttning av investeringsanslag för lös egendom från år 2016 till år 2017 konstateras, att det inte finns behov för överflyttningar beträffande nämndens enheter. Investeringarna är slutförda under år 2016.

Anslaget för skolornas möbelanskaffningar lydande på 50 000 euro har utfallet 49 999,99 euro.

Anslaget för anskaffning av teknik för digitaliserad studentexamen i GGS lydande på 15 000 euro har utfallet 12 752 euro.

Anslag för Granhultsskolans matsal (förnyad serveringslinje och förbättring av akustiken i matsalen) lydande på 50 000 euro har utfallet 47 844 euro.

Överföringsanslaget från år 2015 till år 2016 beträffande första inredning av Sansåkers daghem lydande på 4 400 euro har utfallet 4 388 euro.

Redogörelse om den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen

Redogörelsen ingår i stadens verksamhetsberättelse i bokslutet 2016. Nämndernas redogörelser ska lämnas in till drätselkontoret före 1.3.2017.

Bildningsdirektören:

Nämnden beslutar att för sin del godkänna bokslutet 2016 beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen och beträffande småbarnsfostern enligt föredragning.

.....

Materialet beträffande rapporteringen om de strategiska målen för år 2016 samt rapporteringen om målens förverkligande år 2016 presenterades nämnden under ärendets behandling.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.