

Budget 2017 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

152/02.02.00/2016

SUS 27.04.2017 § 15

Mer information:

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

Grankulla stads fullmäktige godkände 14.11.2016 Grankulla stads budget för budgetåret 2017 (§64). För SUS-nämndens del godkändes i fullmäktige budgeten för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen totalt samt för småbarnsfostran totalt. Bindande nivån gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

Enligt Grankulla stads anvisningar för intern kontroll, godkända av stadsstyrelsen 26.1.2015, § 26, ska sektorerna bereda konkretiserade budgetförslag i form av dispositionsplaner för godkännande i nämnderna. I dispositionsplanen preciseras anslagen per kostnadsställe och konto.

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran behandlar dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnsfostran samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnsfost-
ran.

Svenskspråkiga undervisningen

Fullmäktige godkände 14.11.2016 budgeten för den svenskspråkiga undervisningen enligt nedanstående. Bindande nivån för budget 2017 är verksamhetsbidraget – 8 009 833 euro.

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Totalt, STF	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
INKOMSTER totalt	1 467 037	1 480 154	1 791 812	1 820 305	23,0%	1,6%
UTGIFTER totalt	-10 083 832	-10 464 447	-10 505 133	-9 830 138	-6,1%	-6,4%
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 616 795	-8 984 293	-8 713 321	-8 009 833	-10,8%	-8,1%

Svenskspråkiga undervisningen har preciserat dispositionsplanerna beträffande verksamhetsenheterna efter fullmäktigebehandlingen av budgeten 14.11.2016, så tillvida att den bindande nivån (verksamhetsbidraget totalt) fortfarande stämmer överens med den totala budgeten som fullmäktige har godkänt (- 8 009 833 euro).

Dispositionen för den svenskspråkiga undervisningen totalt är:

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Totalt, dispositionsplan	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	1 467 037	1 480 154	1 791 812	1 877 147	26,8%	4,8%
TOIMINTAKULUT YHT	-10 083 832	-10 464 447	-10 505 133	-9 886 980	-5,5%	-5,9%
TOIMINTAKATE YHT	-8 616 795	-8 984 293	-8 713 321	-8 009 833	-10,8%	-8,1%

Dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna inom den svenskspråkiga undervisningen är:

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Förvaltning	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	6 432	0	9 074	0		-100,0%
TOIMINTAKULUT YHT	-328 543	-362 951	-352 648	-342 235	-5,7%	-3,0%
TOIMINTAKATE YHT	-322 111	-362 951	-343 574	-342 235	-5,7%	-0,4%

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Hemkommunsersättn.	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	1 149 483	1 318 711	1 417 764	1 654 797	25,5%	16,7%
TOIMINTAKULUT YHT	-54 791	-54 791	-155 964	-196 131	258,0%	25,8%
TOIMINTAKATE YHT	1 094 692	1 263 920	1 261 800	1 458 666	15,4%	15,6%

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Granhultsskolan	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	10 875	6 162	10 264	0	-100,0%	-100,0%
TOIMINTAKULUT YHT	-3 329 291	-3 387 834	-3 321 705	-3 157 619	-6,8%	-4,9%
TOIMINTAKATE YHT	-3 318 416	-3 381 672	-3 311 441	-3 157 619	-6,6%	-4,6%

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Hagelstamska skolan	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	69 147	33 081	70 738	50 000	51,1%	-29,3%
TOIMINTAKULUT YHT	-3 278 508	-3 383 796	-3 423 335	-3 251 596	-3,9%	-5,0%
TOIMINTAKATE YHT	-3 209 361	-3 350 715	-3 352 597	-3 201 596	-4,5%	-4,5%

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
GGS	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	145 130	107 200	186 953	143 500	33,9%	-23,2%
TOIMINTAKULUT YHT	-2 646 071	-2 725 550	-2 778 111	-2 562 186	-6,0%	-7,8%
TOIMINTAKATE YHT	-2 500 941	-2 618 350	-2 591 158	-2 418 686	-7,6%	-6,7%

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Övrig skolverksamhet	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	2 975	0	6 425	6 000		-6,6%
TOIMINTAKULUT YHT	-361 633	-515 525	-371 697	-353 113	-31,5%	-5,0%
TOIMINTAKATE YHT	-358 658	-515 525	-365 272	-347 113	-32,7%	-5,0%

Svenskspr.Underv.Förv.	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Specialfin. Projekt	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	82 995	15 000	90 594	22 850	52,3 %	-74,8 %
TOIMINTAKULUT YHT	-84 995	-34 000	-101 673	-24 100	-29,1 %	-76,3 %
TOIMINTAKATE YHT	-2 000	-19 000	-11 079	-1 250	-93,4 %	-88,7 %

Småbarnsfostran

Fullmäktige har 14.11.2016 godkänt budgeten för småbarnsfostran enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget – 7 016 510 euro. Dispositionsplanerna inom småbarnsfostran har inte reviderats efter fullmäktiges beslut om budgeten den 14.11.2016.

Småbarnsfostran	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
totalt, STF	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
INKOMSTER totalt	958 597	1 053 897	1 097 885	956 977	-9,2 %	-12,8 %
UTGIFTER totalt	-7 536 451	-7 747 730	-7 413 857	-7 973 487	2,9 %	7,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 577 854	-6 693 833	-6 315 972	-7 016 510	4,8 %	11,1 %

Dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna inom småbarnsfostran är:

Småbarnsfostran	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
gemensam verksamhet	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
TOIMINTATUOTOT YHT	3 790	0	12 656	0		-100,0 %
TOIMINTAKULUT YHT	-1 080 617	-888 660	-952 358	-762 778	-14,2 %	-19,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 076 827	-888 660	-939 702	-762 778	-14,2 %	-18,8 %

Småbarnsfostran	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
finskspråkig verksamhet	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
INKOMSTER totalt	592 601	626 597	752 980	591 190	-5,7 %	-21,5 %
UTGIFTER totalt	-3 702 012	-3 951 992	-3 731 369	-4 219 325	6,8 %	13,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 109 411	-3 325 395	-2 978 389	-3 628 135	9,1 %	21,8 %

Småbarnsfostran	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	diff.% vs	diff.% vs
svenskspråkig verksamhet	2015	2016	2016	2017	budget16	bokslut16
INKOMSTER totalt	362 206	427 300	332 249	365 787	-14,4 %	10,1 %
UTGIFTER totalt	-2 753 822	-2 907 078	-2 730 130	-2 991 384	2,9 %	9,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 391 616	-2 479 778	-2 397 881	-2 625 597	5,9 %	9,5 %

Verksamhetsenheternas dispositionsplaner på kontonivå

Som **bakgrundsmaterial** presenteras verksamhetsenheternas dispositionsplaner på kontonivå. Enhetscheferna har berett dispositionsplanerna inom ramen för sin budget för budgetåret 2017.

Bildningsdirektören:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnsfostran. Nämnden beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnsfostran.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.