

Första budgetbehandlingen B2018

77/02.02.00/2017

SUUS 15.08.2017 § 34

Mer information:

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

Stadsstyrelsen godkände den 3 maj 2017 (paragraf 86) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2018 samt för ekonomiplanen åren 2018–2020 för Grankulla stad. Stadens budget för år 2018 fastställdes till -61,0 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2018 fastställdes till -29,75 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, motsvarande 48,8 % av stadens totala budgetram på verksamhetsbidragsnivån.

I stadsstyrelsens behandling har ramen för 2018 för staden samt för enheterna utgått från budgeten 2017. I ramen 2018 har beaktats tilläggskostnader (för bildningens del har den interna hyrans uppskattade ökning för Kasavuoren koulu beaktats +282 000 euro), en procentuell kostnadsnivåökning på +1.3 % och en effektiveringsinbesparing på -1.5 %. Detta har gett budgetbehovet för 2018. Kolumnen "Muutos/Förändr 2018" lydande på 235 000 euro för bildningens del är bildningens nettoinbesparingsbehov enligt "Behov 2018" -budgetsiffran -29 984 000 euro, och möjliggör att staden uppnår ramen på -61,0 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån.

KEHYS - RAMEN 2018	TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)	Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	6 287	6 141	0	6 141			6 141	-71	6 069
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-36 212	-35 922	-282	-36 204	-471	550	-36 125	306	-35 819
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-29 925	-29 782	-282	-30 064	-471	550	-29 984	235	-29 750

Småbarnsfostrans nettoinbesparingar för budgetår 2018 är totalt 50 000 euro, varav 5 000 euro består av inkomstökningar (hyresintäkter av fastigheter till utomstående, ny verksamhet) och av en uppskattad inbesparing av kostnader -45 000 euro p.g.a. öppnandet av ett privat daghem i Koivuhovi.

Svenska undervisningen sparar in via ökade nettoinkomster för hemkommunsintäkter och -utgifter. Nettoinkomsten uppskattas till +1 542 000 euro jämfört med nettoinkomsten i budget 2017, +1 459 000 euro. Skolorna sparar i utgifterna p.g.a. inbesparing i skolekreterarutgifter och p.g.a. minskningar i timfördelningen i grundskolorna samt minskning i personalutgifterna i gymnasiet. Beslut om dessa åtgärder har fattats redan tidigare.

Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga (i kraft fr.o.m. 1.6.2017) utarbetar organen sina egna budgetförslag. Svenska utskottets enheters ram för år 2018 har utarbetats på motsvarande sätt som ramen för hela staden och ramen för bildningen totalt. Utskottets budgetförslag för år 2018 presenteras i bilaga (bilaga).

Den andra budgetbehandlingen kommer att hållas på utskottets möte 5.9.2017 med en presentation av budgetförslaget för år 2018 inklusive hela budgetpaketet för utskottets del (budgetbokens texter beträffande verksamheten, personalen, ekonomin och investeringar, driftsekonomitablerna, nyckeltalen, investeringsförslagen). Beslut beträffande budgeten kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.