

Andra budgetbehandlingen B2018

77/02.02.00/2017

SUUS 05.09.2017 § 40

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 effektiviseringsinbesparing 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 för sin del 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.	Effektivisering	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

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik – budgetförslag beträffande driftsekonomin

KEHYS - RAMEN 2018	TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)	Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivisering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017	2016	2017	2018	2018	1,3%	1,5%	2018	2018	2018
Varhaiskasvatus - Yhteensä									
Småbarnspedagogik - Totalt									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	1 098	957		957			957	5	962
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-7 414	-7 973		-7 973	-104	121	-7 956	45	-7 911
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 316	-7 017	0	-7 017	-104	121	-6 999	50	-6 949

KEHYS - RAMEN 2018				TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)				Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivisering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017 päivitetty= 8.8.2017				2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
<i>Varhaiskasvatus - Ruotsinkielinen</i>												
<i>Småbarnspedagogik - Svenskspråkig verk.</i>												
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter				332	366		366			366	2	368
Toimintakulut - Verksamhetskostnader				-2 730	-2 991		-2 991	-39	45	-2 985	0	-2 985
Toimintakate - Verksamhetsbidrag				-2 398	-2 626	0	-2 626	-39	45	-2 619	2	-2 617

Nettoinbesparingarna för småbarnspedagogiken totalt för budgetår 2018 är 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 (småbarnspedagogiken finskspråkiga verksamheten).

KEHYS - RAMEN 2018				TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)				Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivisering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017 päivitetty= 8.8.2017				2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
<i>Ruotsinkielinen opetustoimi yhteensä</i>												
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter				1 792	1 877		1 877			1 877	72	1 949
Toimintakulut - Verksamhetskostnader				-10 505	-9 887		-9 887	-129	150	-9 865	45	-9 820
Toimintakate - Verksamhetsbidrag				-8 713	-8 010	0	-8 010	-129	150	-7 988	117	-7 871

Inom den svenskspråkiga undervisningen ökar verksamhetsintäkterna p.g.a. att hemkommunsersättningarna inom den grundläggande undervisningen ökar (+ 66 000 euro, ökning av elever från andra kommuner i skolorna) samt att intäkterna i specialfinansierade projekt uppskattas öka (+6 000 euro). Hemkommunsersättningarna för år 2018 baserar sig på elevstatistikdagen den 31.12.2016.

De mest betydande sparåtgärderna inom den svenskspråkiga undervisningen år 2018 är följande:

- Timfördelningen minskades med fem årsveckotimmar i åk 1–9 från hösten 2017,
- De förverkligade kursernas antal minskades i gymnasiet med en början hösten 2017.

Enhetspriset för hemkommunsersättningarna (grunddelen) har sjunkit och kostnadsreduceringen estimeras för hemkommunsersättningsutgifternas del att bli ca 15 000 euro. Minskningen i timfördelningen uppskattas att betyda en minskning på 15 000 euro i utgifter beträffande den grundläggande undervisningen, minskningen i de förverkligade kursernas antal i gymnasiet uppskattas att ha en kostnadsreduceringseffekt lydande på 15 000 euro. 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 **bilagorna**. Som **bilaga** finns även budgetårets 2017 dispositionsplan till utskottets förfogande.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik – budgetförs-

lag investeringar lös egendom

Budgetförslaget till förnyande av inredning är 45 000 euro samt till första inredning av de sanerade utrymmena i H-delen i Svenska skolcentrum är 50 000 euro.

Verksamhetsberättelserna och nyckeltalstabellen – Budgetår 2018

Förslag till verksamhetsberättelser och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde presenteras som **bilaga**.

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att för sin del godkänna det föreslagna budgetpaketet för år 2018 beträffande det svenska utskottet för undervisning och samt beträffande småbarnspedagogiken för den gemensamma verksamheten och beträffande småbarnspedagogiken beträffande den svenskspråkiga verksamheten.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.