

Budget 2018 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

77/02.02.00/2017

SUUS 16.01.2018 § 12

Mer information:

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

Grankulla stads fullmäktige godkände 13.11.2017 Grankulla stads budget för budgetåret 2018 (§ 91). För SUUS-utskottets del godkändes i fullmäktige budgeten (driftsekonomi) för den svenskspråkiga undervisningen totalt samt för småbarnspedagogiken totalt. Bindande nivån gentemot fullmäktige för driftsekonombudgeten är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret genast i början av budgetåret (budgetboken år 2018).

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlar dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik.

Svenskspråkiga undervisningen

Fullmäktige har 13.11.2017 godkänt budgeten för svenskspråkiga undervisningen enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget – 7 870 000 euro.

Svenskspr.Underv.	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Totalt, STF	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	1 791 812	1 877 147	1 954 820	8,7 %	4,1 %
UTGIFTER totalt	-10 505 132	-9 886 980	-9 824 820	-6,9 %	-0,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 713 320	-8 009 833	-7 870 000	-10,5 %	-1,7 %

Svenskspråkiga undervisningen har reviderat dispositionsplanerna beträffande förvaltningen, skolornas budgeter samt beträffande den övriga skolverksamheten efter fullmäktiges beslut av budgeten 13.11.2017. Bindande nivån för den svenskspråkiga undervisningen motsvarar dock den budget som fullmäktige godkände beträffande svenskspråkiga undervisningen totalt.

Revidering av dispositionsplanerna inom den svenskspråkiga undervisningen föreslås att godkännas enligt följande:

Svenskspr.Underv.	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Totalt, dispositionsplan	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	1 791 812	1 877 147	2 021 488	12,2 %	7,7 %
UTGIFTER totalt	-10 505 133	-9 886 980	-9 891 488	-6,2 %	0,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 713 321	-8 009 833	-7 870 000	-10,5 %	-1,7 %

	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Förvaltning	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	9 074	0	4 820		
UTGIFTER totalt	-352 648	-342 235	-428 674	22,2 %	25,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-343 574	-342 235	-423 854	23,5 %	23,8 %
	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Hemkommunsersättn.	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	1 417 764	1 654 797	1 721 000	18,3 %	4,0 %
UTGIFTER totalt	-155 964	-196 131	-179 000	11,7 %	-8,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	1 261 800	1 458 666	1 542 000	19,2 %	5,7 %
	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Granhultsskolan	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	10 264	0	0		
UTGIFTER totalt	-3 321 705	-3 157 619	-3 089 410	-7,4 %	-2,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 311 441	-3 157 619	-3 089 410	-7,0 %	-2,2 %
	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Hagelstamska skolan	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	70 738	50 000	81 168	20,9 %	62,3 %
UTGIFTER totalt	-3 423 335	-3 251 596	-3 273 945	-4,6 %	0,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 352 597	-3 201 596	-3 192 777	-5,0 %	-0,3 %
	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Gymnasiet Grankulla Samskola	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	186 953	143 500	179 500	-5,2 %	25,1 %
UTGIFTER totalt	-2 778 111	-2 562 186	-2 529 313	-9,7 %	-1,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 591 158	-2 418 686	-2 349 813	-10,0 %	-2,8 %
	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Övrig skolverksamhet	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	6 425	6 000	6 000	-7,1 %	0,0 %
UTGIFTER totalt	-371 696	-353 113	-345 146	-7,5 %	-2,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-365 271	-347 113	-339 146	-7,5 %	-2,3 %
	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
Specialfin. Projekt	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	90 594	22 850	29 000	-269,6 %	26,9 %
UTGIFTER totalt	-101 673	-24 100	-46 000	-231,0 %	90,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 079	-1 250	-17 000	473,7 %	1260,0 %

Småbarnspedagogik

Fullmäktige har 13.11.2017 godkänt budgeten för småbarnspedagogiken totalt enligt nedanstående. Bindande nivå för budgeten är verksamhetsbidraget – 6 949 000 euro. Dispositionsplanerna inom småbarnspedagogi-

ken har inte reviderats efter fullmäktiges budgetbeslut den 13.11.2017.

Småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
totalt, STF	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	1 097 885	956 977	1 146 260	4,4 %	19,8 %
UTGIFTER totalt	-7 413 857	-7 973 487	-8 095 260	9,2 %	1,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 315 972	-7 016 510	-6 949 000	10,0 %	-1,0 %

Dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken är:

Småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
gemensam verksamhet	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	12 656	0	1 000	-92,1 %	
UTGIFTER totalt	-952 358	-762 778	-762 000	-20,0 %	-0,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-939 702	-762 778	-761 000	-19,0 %	-0,2 %

Småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
finskspråkig verksamhet	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	752 980	591 190	804 140	6,8 %	36,0 %
UTGIFTER totalt	-3 731 369	-4 219 325	-4 400 140	17,9 %	4,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 978 389	-3 628 135	-3 596 000	20,7 %	-0,9 %

Småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	Budget	diff.% vs	diff.% vs
svenskspråkig verksamhet	2016	2017	2018	utfall 16	budget17
INKOMSTER totalt	332 249	365 787	341 120	2,7 %	-6,7 %
UTGIFTER totalt	-2 730 130	-2 991 384	-2 933 120	7,4 %	-1,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 397 881	-2 625 597	-2 592 000	8,1 %	-1,3 %

Dispositionsplaner på kontonivå

Som **bakgrundsmaterial** presenteras dispositionsplanerna på kontonivå. Enhetscheferna har berett dispositionsplanerna inom ramen för sin budget för budgetåret 2018.

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att godkänna dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik. Utskottet beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.