

Bokslutet 2017

55/02.06.01/2018

SUUS 15.03.2018 § 27

Mer information:

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

Bokslutet 2017 – tidtabellen och anvisningarna

Enligt beredningsanvisningen för bokslutet och verksamhetsberättelsen 2017 (Grankulla stads drätselkontor 1.12.2017), ska utskottena föra sina förslag beträffande bokslutet till drätseln senast den 15 mars 2018. Bokslutet för hela stadens del kommer att behandlas i stadsstyrelsen den 26 mars 2018.

- Överskridningarna av driftsbudgeten 2017 med motiveringar ska till styrelsemötet 5.3.2018 (lämnas till drätselkontoret före 15.2.2018). Ärendet behandlades i stadsstyrelsen den 5 mars 2018. För utskottets del blev utfallet underskridningar av driftsbudgeten och därmed har detta ärende inte behövts beredas och behandlas på utskottsmötet.
- Överföring av oanvända investeringsanslag från 2017 till budgetåret 2018 för investeringsprojekt som ännu inte har slutförts och som fortsätter efter årsskiftet. Utskottenas förslag med motiveringar ska lämnas till drätselkontoret före 15.2.2018. Ärendet har behandlats i styrelsemötet 5.3.2018. Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade den 5.2.2018, att föreslå för stadsstyrelsen en överflyttning av investeringsanslag (lös egendom) från år 2017 till år 2018 till ett belopp av 39 889 euro beträffande investeringsprojektet "svenska skolcentrum/liikuntatilan tekninen uusiminen" (svenska skolcentrum, förnyande av tekniken i gymnastiksalen). Stadsstyrelsen godkände den 5.3.2018 en överflyttning till ett belopp av 39 900 euro.
- Redogörelse om den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen. Ansvar för beredningen av redogörelsen har fördelats på sektorerna så att utskottena och den underställda sektorledningen tar fram den information som gäller dem och lämnar in den till drätselkontoret där hela redogörelsen sammanställs. Utskotternas redogörelser ska lämnas in till drätselkontoret före 1.3.2018. Redogörelsen har överlämnats till drätseln per 1.3.2018.
- Rapporteringen om de strategiska målen för år 2017 samt rapporteringen om målens förverkligande år 2017 ingår i stadsstyrelsens behandling av bokslutet.

Verksamhetsberättelsen, driftsekonomi samt nyckeltalen

Beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen och beträffande småbarnspedagogiken presenteras utskottets verksamhetsberättelse och nyckeltal som **bilagor**. Rapporten gällande driftsekonomin presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Småbarnspedagogik – driftsekonomi

Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2016	2017	2017	2017	2017	2017
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 097 885	956 977	0	956 977	1 068 977	-112 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 413 857	-7 973 487	0	-7 973 487	-7 802 349	-171 138
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 315 972	-7 016 510	0	-7 016 510	-6 733 372	-283 138

Småbarnspedagogiken som helhet underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 283 138 euro. Utfallsgraden blev 96,0 %.

Den finska småbarnspedagogiken underskred sitt budgetanslag med 220 837 euro och den svenska med 160 990 euro. Den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken överskred budgetanslaget med 98 689 euro. Av beloppet hänför sig 77 000 euro till stödet för privat vård av barn.

Överskridningen av verksamhetsinkomsterna, sammanlagt 112 000 euro, hänför sig till den finska småbarnspedagogiken, där hemkommunfaktureringen för Esbobarnens del utföll klart över det budgeterade (+114 000 euro).

Underskridningen av verksamhetsutgifterna, sammanlagt 171 138 euro, hänför sig huvudsakligen till personalkostnaderna, där anslaget underskreds med totalt 257 346 euro. Verksamhetsutgifterna överskreds inom stödet för privat vård av barn med 77 000 euro.

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen – driftsekonomi

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen				
Ruotsinkielinen opetustoimi				
	TP	TA	TP	Poikkeama
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Opetus päällikkö - undervisningschef	2016	2017	2017	2017
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 791 812	1 877 147	2 076 910	-199 763
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 505 133	-9 886 980	-9 945 165	58 185
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 713 321	-8 009 833	-7 868 255	-141 578

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen som helhet underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivå med totalt 141 578 euro. Utfallsgraden blev 98,2 %.

Förvaltningen överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivå med totalt 2 292 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev - 344 527 euro (100,7 %). Bindande nivån gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget för svenska undervisningsförvaltningen totalt (underskridning – 141 578 euro).

Hemkommunersättningarnas utfall för inkomsternas del blev 1 625 052 euro (172 elever) och utgifterna blev 179 460 euro (24 elever). Det slutliga enhetspriset för kompensationen fastställdes den 31.12.2016 lägre än enhetspriset året innan, vilket var grunden för budgeteringen. Inkomsten blev 29 745 euro lägre p.g.a. enhetspridfaktorn. Utgiften blev 16 671 euro lägre p.g.a. enhetspridfaktorn samt p.g.a. lägre antal elever i utfallet (- 2 elever).

Granhultsskolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 65 498 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 3 092 121 euro (97,9 %). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 129 000 euro, varav löneutgifterna underskred budgeten med 67 000 euro. Bokslutsperiodiseringarna (semesterskulden) och en lägre nivå på enhetsprocenterna för de lagstadgade socialskyddsavgifterna i utfallet jämfört med budgeterade värden svarar för en underskridning med 62 000 euro beträffande personalkostnaderna. Anskaffning av IT-apparater överskred budgeten med 60 000 euro.

Hagelstamska skolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 11 347 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 3 190 249 euro (99,7 %). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 10 619 euro. Inkomsterna överskred budgeten totalt med 38 787 euro, varav 35 948 består av en överstigning i understöd och bidrag från utomstående. Användningen av de utomstående bidragen syns i driftsekonomin som en överstigning i kostnadsgrupperna Köp av tjänster och Material och varor. Erhållna understöd och bidrag bokas till inkomsterna och användningen av understöden och bidragen bokas till utgifterna, nettoeffekten av dessa bidragsöverstigningar och användningen av bidragsmedlen är inte en överstigning av beviljade medel, nettoeffekten i inkomsterna och i utgifterna blir 0 euro.

Gymnasiet Grankulla samskolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 42 098 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 2 375 778 euro (98,2 %). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 55 675 euro, varav löneutgifterna underskred budgeten ca 45 000 euro. Bokslutsperiodiseringarna (semesterskulden) och en lägre nivå på enhetsprocenterna för de lagstadgade socialskyddsavgifterna i utfallet jämfört med budgeterade värden svarar för en underskridning med 11 000 euro beträffande personalkostnaderna. Inkomsterna överskred budgeten totalt med 58 003 euro, varav 53 736 består av en överstigning i understöd och bidrag från utomstående.

Den övriga skolverksamheten underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 21 236 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 325 877 euro (93,8 %). Underskridningar har skett både i köpta tjänster av eftermiddagsverksamheten samt i köpta tjänster av utbildnings- och taxiskjutsar för Grankullas specialelever som går i specialskola i grannkommunerna.

De specialfinansierade projekten överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 15 955 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev + 14 705 euro (93,8 %). Inkomsterna överskred budgeten med + 128 759 euro och utgifterna översteg budgeten med + 112 805 euro. Under kalenderåret 2017 startades 6 nya projekt, vilka således inte har beaktats i budgeten 2017, dessa projekt har ökat både inkomsterna och utgifterna markant under kalenderåret jämfört med budgeten.

Investeringsanslagens utfall (lös egendom)

Anslaget för skolornas möbelanskaffningar lydande på 45 000 euro har utfallet 44 921 euro.

Anslaget för första inredning av gymnastiksalen i svenska skolcentrum lydande på 119 450 euro har utfallet 111 531 euro.

Anslaget för förnyandet av ljud- och ljus-tekniken i gymnastiksalen i svenska skolcentrum lydande på 95 000 euro har utfallet 55 111 euro. Svenska utskottet har föreslagit den 5.2.2018 en överföring av investeringsanslag och stadsstyrelsen godkände den 5.3.2018 en överföring av investeringsanslag lydande på 39 900 för ändamålet.

Anslaget för inredning av gymnastiksalen i svenska skolcentrum lydande på 40 000 euro har utfallet 37 905 euro.

Redogörelse om den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen

Redogörelsen ingår i stadens verksamhetsberättelse i bokslutet 2017. Redogörelsen har lämnats in till drätselkontoret (senaste 1.3.2018).

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att för sin del godkänna bokslutet 2017 beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen, beträffande den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik enligt föredragning.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.