

Första delårsrapporteringen år 2018

176/02.02.02/2018

SUUS 12.06.2018 § 58

Mer information:

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

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti.

Den första delårsrapporten för år 2018 beträffande bildningssektorns ansvarsområde presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Utfallet för bildningen totalt har varit 31 % av hela årets budget under tiden januari-april 2018. Utfallet är lägre än det kalkymässiga utfallet för 4 månader (=33,33 %).

Utfallet för småbarnspedagogik totalt är 32 % och för den svenskspråkiga undervisningen är utfallet 30 %.

Utfallet för den svenskspråkiga verksamheten inom småbarnspedagogik är 30 % och utfallet för den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik är 37 %.

I jämförelsen utfallet januari-april 2018 och januari-april 2017 är situationen följande för den svenskspråkiga undervisningen: utfallet år 2018 är 29.9 % av budgeten 2018 och utfallet år 2017 jämfört med slutgiltiga bokslutet år 2017 var 30.4 %. Delårsrapporten för år 2018:s utfall är således en aning lägre än föregående år.

BILDNINGSEKTORN (1000 €)	BOKSLUT			BUDGET		
	2017	Utfall 1-4/2017	Utfalls %	2018	Utfall 1-4/2018	Utfalls %
Svenskspråkiga undervisningen - Totalt						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 077	799	38,5 %	2 021	756	37,4 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 945	-3 191	32,1 %	-9 892	-3 112	31,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868	-2 392	30,4 %	-7 870	-2 356	29,9 %

Utfallet för småbarnspedagogik totalt är nu 31 % och ifjol var utfallet den här tiden på året 33.7 %.

BILDNINGSEKTORN (1000 €)	BOKSLUT			BUDGET		
	2017	Utfall 1-4/2017	Utfalls %	2018	Utfall 1-4/2018	Utfalls %
Småbarnspedagogik - Totalt						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 069	277	25,9 %	1 146	307	26,8 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 802	-2 546	32,6 %	-8 095	-2 461	30,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-6 733	-2 269	33,7 %	-6 949	-2 153	31,0 %

Jämförelserna för enheterna 1-4/2018 och 1-4/2017 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Bokföringsrapporter för utfallen januari-april 2018 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar den första delårsrapporten för år 2018 för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.