

Andra delårsrapporteringen år 2018

176/02.02.02/2018

SUUS 09.10.2018 § 85

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 andra delårsrapporten för år 2018 beträffande Grankulla stad presenteras som **bakgrundsmaterial**. Stadens delårsrapport är utgiven enbart på finska.

Utfallet för bildningen totalt är 66.2 % under tiden januari-augusti 2018. Det kalkymässiga utfallet efter 8 månader är 66.7 % (=8 mån/ 12 mån = 66.7 %). Utfallet för bildningen totalt år 2017 efter 8 månader var 66,4 % av totala utfallet för år 2017. Utfallstakten i år motsvarar för bildningssektorn 8 månaders utfallstakt i fjol.

#### Svenskspråkiga undervisningen

Utfallet på verksamhetsnivån efter 8 månader för den svenskspråkiga undervisningen är 65.3 %, vilket är lägre än det kalkymässiga utfallet (=66.7 %), men högre än utfallet år 2017 efter 8 månader (=64.1 %).

BILDNINGSEKTORN (1000€)	BOKSLUT			BUDGET		
	2017	Utfall 1-8/2017	Utfalls %	2018	Utfall 1-8/2018	Utfalls %
<b>Svenskspråkiga undervisningen - Totalt</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 077	1 489	71,7 %	2 021	1 411	69,8 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 945	-6 533	65,7 %	-9 892	-6 548	66,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868	-5 044	64,1 %	-7 870	-5 137	65,3 %

Utfallet för förvaltningen är 69 %. I utfallet finns obudgeterade kostnader i kostnadsgruppen köp av tjänster. Utomstående köptjänster har bl.a. behövts till arkitektutredningar (skolutredningar), till upphandling av köp av tjänster beträffande eftermiddagsverksamheten samt till köp av skolpsyko-logtjänster.

Utfallet för Granhultsskolan är 64 %, för Hagelstamska skolan 70 % samt för Gymnasiet Grankulla samskolan 64.5 %. Granhultsskolan har haft färre specialelever än tidigare och Hagelstamska skolan har haft ett ökat antal av specialbarn jämfört med tidigare. För hela året 2018 estimerar vi, att Granhultsskolan kommer att underskrida budgeten till en del. Hagelstamska skolan kommer däremot möjligen att överskrida sin driftsbudget en

aning p.g.a. ökat antal specialbarn. För skolorna totalt förväntar vi oss ett nettoutfall i linje med budgeten för hela året 2018.

Inom övrig skolverksamhet förväntar vi att utfallet kommer att hålla sig inom ramen för hela året 2018.

Beträffande den svenskspråkiga undervisningen totalt, är det helt möjligt, att verksamhetsbidraget kommer att hållas inom ramen för budgeten för år 2018. Trots att vissa enheter har det svårt att hålla ramen detta år (förvaltningen, Hagelstamska skolan), emedan t.ex. Granhultsskolan och möjligen också övriga verksamheten kan resultera i en underskridning av budgeten till en del. Beträffande personalkostnaderna totalt sett verkar det, att det blir ett underskott, men beträffande köp av tjänster och beträffande köp av material är utfallet redan efter 8 månader höga.

### Småbarnspedagogiken

Utfallet för småbarnspedagogik totalt är 67.4 %, vilket är högre än det kylmässiga utfallet (=66.7 %), men lägre än utfallet år 2017 efter 8 månader (=68.9 %).

BILDNINGSEKTORN (1000 €)	BOKSLUT			BUDGET		
	2017	Utfall 1-8/2017	Utfalls %	2018	Utfall 1-8/2018	Utfalls %
Småbarnspedagogik - Totalt						
TOIMINTATUOTOITYHT. - INKOMSTER TOTALT	1 069	681	63,7 %	1 146	532	46,5 %
TOIMINTAKULUTYHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 802	-5 322	68,2 %	-8 095	-5 214	64,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 733	-4 641	68,9 %	-6 949	-4 681	67,4 %

Utfallet för den svenskspråkiga verksamheten inom småbarnspedagogik är 63.0 %, utfallet år 2017 var 66.6 % efter 8 månader av bokslutets 2017 utfall. Procentuellt sett är utfallet lägre i personalkostnaderna nu under år 2018 jämfört med fjolårets utfall efter 8 månader.

Utfallet för den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik är 81.9 %. Kostnaderna beträffande stöd för privat vård har ökat.

Totalt förväntas småbarnspedagogiken att hålla sig inom ramen för budgeten 2018.

Jämförelserna för enheterna 1-8/2018 och 1-8/2017 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Bokföringsrapporter för utfallen 1-8/ 2018 presenteras som **bakgrundsmaterial** (extranet).

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar den andra delårsrapporten för år 2018 till kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.