

Svenskspråkiga undervisningen - Budget 2019 Dispositionsplaner

STF 12.11.2018 § 53

Svenskspr.Underv. Totalt, STF	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	2 076 910	2 021 488	1 841 735	1 872 735	-9,8 %	-7,4 %	31 000
UTGIFTER totalt	-9 945 166	-9 891 488	-9 899 735	-9 970 935	0,3 %	0,8 %	-71 200
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868 256	-7 870 000	-8 058 000	-8 098 200	2,9 %	2,9 %	-40 200

Dispositionsplanerna 2019 :Svenskspråkiga undervisningen- sammandrag

Svenskspr.Underv. Totalt, dispositionsplan	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	2 076 910	2 021 488	1 841 735	1 872 735	-9,8 %	-7,4 %	31 000
UTGIFTER totalt	-9 945 166	-9 891 488	-9 899 735	-9 970 935	0,3 %	0,8 %	-71 200
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868 256	-7 870 000	-8 058 000	-8 098 200	2,9 %	2,9 %	-40 200

Förvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	0	4 820	4 800	4 800		-0,4 %	0
UTGIFTER totalt	-344 527	-428 674	-464 800	-505 000	46,6 %	17,8 %	-40 200 1)
VERKSAMHETS BIDRAG	-344 527	-423 854	-460 000	-500 200	36,7 %	18,0 %	-40 200

1) Förnyande av inredning (skolorna) överfördes från investeringar till driftsekonomin, stadsdirektörens budgetförslag, 40 keur.

Hemkommunsersättn.	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	1 625 052	1 721 000	1 614 000	1 614 000	-0,7 %	-6,2 %	0
UTGIFTER totalt	-179 460	-179 000	-176 000	-176 000	-1,9 %	-1,7 %	0
VERKSAMHETS BIDRAG	1 445 592	1 542 000	1 438 000	1 438 000	-0,5 %	-6,7 %	0

Granhultsskolan	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	3 684	0	0	10 000	171,4 %		10 000 2)
UTGIFTER totalt	-3 095 805	-3 089 410	-3 074 000	-3 084 000	-0,4 %	-0,2 %	-10 000 3)
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 092 121	-3 089 410	-3 074 000	-3 074 000	-0,6 %	-0,5 %	0

2) Utomstående understöd budgeterats efter SUUS mötet 11.9. (utfall per 11/2018 = 12.124 eur), rektorn

3) Ökning av utgifter 10.000 eur, rektorn

Hagelstamska skolan	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	88 787	81 168	50 000	60 000	-32,4 %	-26,1 %	10 000 4)
UTGIFTER totalt	-3 279 036	-3 273 945	-3 298 000	-3 308 000	0,9 %	1,0 %	-10 000 5)
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 190 249	-3 192 777	-3 248 000	-3 248 000	1,8 %	1,7 %	0

4) Ökning av utomstående understöd budgeterats efter SUUS mötet 11.9. , rektorn

5) Ökning av utgifter 10.000 eur, rektorn

Gymnasiet Grankulla Samskola	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
INKOMSTER totalt	201 503	179 500	144 000	155 000	-23,1 %	-13,6 %	11 000 6)
UTGIFTER totalt	-2 577 281	-2 529 313	-2 528 000	-2 539 000	-1,5 %	0,4 %	-11 000 7)
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 375 778	-2 349 813	-2 384 000	-2 384 000	0,3 %	1,5 %	0

6) Ökning av utomstående understöd budgeterats efter SUUS mötet 11.9., rektorn

7) Ökning av utgifter 11.000 eur, rektorn

			SUUS 11.9.18	STF 12.11.18			
Övrig skolverksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2019	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
INKOMSTER totalt	6 275	6 000	8 400	8 400	33,9 %	40,0 %	0
UTGIFTER totalt	-332 152	-345 146	-333 400	-333 400	0,4 %	-3,4 %	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-325 877	-339 146	-325 000	-325 000	-0,3 %	-4,2 %	0

			SUUS 11.9.18	STF 12.11.18			
Specialfin. Projekt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2019	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
INKOMSTER totalt	151 609	29 000	20 535	20 535	-86,5 %	-29,2 %	0
UTGIFTER totalt	-136 905	-46 000	-25 535	-25 535	-81,3 %	-44,5 %	0
VERKSAMHETS BIDRAG	14 704	-17 000	-5 000	-5 000	-134,0 %	-70,6 %	0