

Första budgetbehandlingen B2020

171/02.02.00/2019

SUUS 15.08.2019 § 67

Mer information:

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

Stadsstyrelsen godkände den 6 maj 2019 (paragraf 87) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2020. Stadens budgetram för år 2020 fastställdes till – 62,1 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2020 fastställdes till – 32,3 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, vilket motsvarar 51,4 procent av stadens totala budgetram.

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgetram för 2020 utgått från budgeten 2019. Sektorernas egna uppskattningar om förändringar i verksamheten under åren 2019 och 2020 har till stor del beaktats i ramarbetet i maj 2019. I det slutgiltiga ramförslaget till stadsstyrelsen 6.5.2019 reducerades sektorernas ramförslag en del, för att möjliggöra att stadens strategimål om ett strukturellt överskott för stadens bokslut för hela fullmäktigeperioden kan uppnås.

Bildningssektorns ram per resultatområde beträffande driftsbudgeten är i detta skede under arbete och kommer att presenteras på följande möte den 2 september 2019.

Förslag för verksamhetsmål för år 2020 presenteras som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar).

Den andra budgetbehandlingen kommer att hållas på utskottets möte 2.9.2019 med en presentation av hela budgetpaketet för utskottets del (strategimålen, personaldelen, driftsekonomin, investeringar, nyckeltalen). Beslut beträffande budgeten kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.