

Andra budgetbehandlingen B2020

171/02.02.00/2019

SUUS 02.09.2019 § 71

Mer information:

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

Budgetförslaget år 2020 och ekonomiplanen 2021-2022

Stadsstyrelsen godkände den 6 maj 2019 (§ 87) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2020 samt för ekonomiplanen åren 2021-2022 för Grankulla stad. Stadens budget för år 2020 fastställdes till - 62,8 MEUR på verksamhetsbidragsnivån.

Bildningssektorn föreslår en budgetram för år 2020 totalt till beloppet - 32,5 MEUR på verksamhetsbidragsnivån,

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgetram för 2020 utgått från budgeten 2019. I ramen 2020 har beaktats sektorernas förändringar år 2019 och år 2020 enligt sektorernas egna uppskattningar i maj 2019. Löneförhöjningarna har beaktats i ramen 2020 enligt ramavtalen (AKTA och UKTA) och returneringen av semesterpengen har beaktats i budgeten.

Förändringen i interna hyror, i bispisningkostnader samt i intern städning har beaktats i budgetförslaget enligt situationen 6.5.2019. Övriga interna kostnader är inte ännu färdigt budgeterade och dessa är således beaktade i detta budgetförslag enligt budget 2019 nivån.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik – budgetförslag beträffande driftsekonomin

Budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen är – 8 415 kEUR på verksamhetsnivån (- 8 098 keur B2019). Ökningen i budgeten består av:

- Hemkommunsersättningarna sjunker i inkomster och ökar i utgifterna, totalt försämras nettointäkterna med - 80 keur.
- Förvaltningen innehåller en ökning i lönekostnader - 20 keur (skolkuratorer och övrigt).
- Granhultsskolan och Hagelstamska skolan innehåller en ökning i lönekostnader p.g.a. den nya rektorsmodellen, totalt – 25 keur.
- Gymnasiet Grankulla samskolan innehåller en ökning i lönekostnader – 20keur (läroplansarbete/gymnasiet).
- Specialfinansierade projekt har i budgetförslaget ett tillägg på - 15 keur, egna andelen för statsunderstödda projekt ökar, då verksamheten ökar.

- Ramavtalslöneförhöjningen + 0.25 % är totalt - 15 keur i förslaget och returneringen av semesterpengen är i förslaget - 45 keur.
- Interna utgifterna är i förslaget totalt - 96 keur högre än B2019.
- Dessa alla totalt - 316 keur som tillägg till budgetförslaget år 2020 jämfört med budgeten år 2019.

Budgetförslaget för småbarnspedagogiken totalt är - 7 467 kEUR på verksamhetsnivån (- 7 171 keur B2019). Totalt föreslås en ökning i nettokostnader - 296 keur. Ändringarna i budgetförslaget år 2020 jämfört med budgeten år 2019 är speciellt stora i kostnadsgrupperna personalutgifter, köp av tjänster och understöd p.g.a. ändringar i verksamheten samt ändringar i kostnadsstrukturen. Ändringarna per kostnadsgrupp är följande enligt budgetförslaget 2020:

- Hemkommunsfaktureringen minskar med - 15 keur (svenskspråkiga verksamheten), färre esbobarn.
- Hemkommunsfaktureringen ökar med + 51 keur (finskspråkiga verksamheten), ökning i esbobarn.
- Avgiftsinkomsterna sjunker med - 15 keur (svenskspråkiga verksamheten).
- Avgiftsinkomsterna ökar med + 51 keur (finskspråkiga verksamheten), antalet barn ökar.
- ökning i övriga inkomster + 1 keur (finskspråkiga verksamheten),
- ökning i lönekostnader; fyra nya vakanser, - 130 keur,
- ökning i lönekostnader; löneförhöjning (+ 0.25 %) och returnering av semesterpengen, - 50 keur,
- ökning i lönekostnader - 5 keur (gemensam verksamhet),
- ökning i lönekostnader - 200 keur (svenskspråkig verksamhet). Bl.a. löneförhöjningarna för lärarna inom småbarnspedagogik beaktade i budgetförslaget 2020, löneförhöjningarna i kraft under år 2019.
- ökning i lönekostnader - 225 keur (finskspråkig verksamhet). Bl.a. löneförhöjningar för lärarna inom småbarnspedagogik.
- köp av utomstående daghemstjänster; kostnaden sjunker, inbesparing + 608 keur. Ändring i verksamhetsmodellen.
- inbesparing i material och varor + 1 keur,
- ökning i understödskostnaderna - 429 keur, servicesedeln samt FPA-utgifter,
- ökning i övriga utgifter - 2 keur,
- reducering i interna kostnader, kostnadsminskning + 64 keur (intern hyra samt bespisning).
- Totalt - 296 keur i nettokostnader jämfört med B2019

Som **bilaga** presenteras enheternas budgetförslag för år 2020. En mer detaljerad budget presenteras som **bakgrundmaterial** (endast för utskottets medlemmar).

Verksamhetsmålen, Grankulla stads strategi 2018-2022 och nyckeltalstabellen – budgetår 2020

Förslag till verksamhetsmål, Grankulla stads strategi 2018-2022 och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde presenteras som

bilaga.

Bildningsdirektören:

Utskottet godkänner för sin del det föreslagna budgetpaketet för år 2020 beträffande det svenska utskottet för undervisning och samt beträffande småbarnspedagogiken för den gemensamma verksamheten och beträffande småbarnspedagogiken beträffande den svenskspråkiga verksamheten.

.....

Bildningsdirektören ändrade sitt beslutsförslag:

Utskottet godkänner beträffande sitt verksamhetsområde det föreslagna budgetpaketet för år 2020.

Beslut:

Enligt det förändrade beslutsförslaget.