

Andra delårsrapporteringen år 2019

189/02.02.02/2019

SUUS 22.10.2019 § 78

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 2019 beträffande Grankulla stad presenteras som **bakgrundsmaterial**. Stadens delårsrapport är utgiven enbart på finska.

Utfallet för bildningen totalt är 67 procent under tiden januari-augusti 2019. Det kalkylmässiga utfallet efter 8 månader är 66,7 % (= 8/12 mån).

#### Svenskspråkiga undervisning

Utfallet för den svenskspråkiga undervisningen är på verksamhetsnivå 65,7 procent efter 8 månader. Det här är lägre än det kalkylmässiga utfallet (= 66,7 procent).

Utfallet för förvaltningen är 79,6 procent. Skolkuratorernas löneförhöjningar år 2019 och semesterlöneskulden höjer utfallet för personalkostnaderna över budgetnivån. I köp av tjänster är utfallet + 17 000 euro över hela årets budget (utfall 49 000 euro, budget 32 000 euro). KOHUR-samarbetets ersättningar till Kyrksläts kommun samt ersättningarna till Västra Nylands Folkhögskola överstiger budgeten i köp av tjänster. Challenging Learning-utvecklingsprojektet överstiger till ett större belopp budgeten inom köp av tjänster. Inom material och varor har möbelinköpen förverkligats till 37 000 euro, då budgeten för dessa är 40 000 euro, vilket höjer utfallsprocenten efter 8 månader över den kalkylmässiga nivån 66,7 procent. Det är emellertid inte fråga om någon budgetöverskridning.

Utfallet för Granhultsskolan är 65,4 procent, för Hagelstamska skolan 68,7 procent samt för Gymnasiet Grankulla samskola 65,5 procent.

Inom övrig skolverksamhet förväntar vi att utfallet kommer att hålla sig inom ramen för hela året 2019.

De specialfinansierade projekten visar ett positivt verksamhetsbidrag i delårsrapporten + 110 000 euro. Dessa värden är inte periodiserade i delårsrapporten, men vi kommer att periodisera projekten till bokslutet 2019. Projektens verksamhetsbidrag kommer att bli noll eller ett negativt saldo under noll i bokslutet år 2019, dvs. delårsrapporten är för projektens del + 110 000 euro för positiv på verksamhetsbidragsnivån.

## Småbarnspedagogik

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är 74,5 procent, vilket är högre än det kalkylmässiga utfallet (=66,7 procent).

Personalkostnaderna har utfallet 75,9 procent och är klart över den budgeterade nivån efter 8 månader. En orsak till överstigningen är semesterskuldperiodiseringen, vilken har ökat utgifterna i utfallet med + 166 000 euro. Vi har en ca + 250 000 euros överskridning i personalkostnaderna ännu efter det att vi har beaktat överskridningen p.g.a. semesterlöneskulden. Det har skett överskridningar i personalkostnaderna jämfört med budgeten i alla dagvårdsenheter och vi har ännu inte lyckats hitta orsaken till överskridningarna.

Jämförelserna för enheterna 1-8/2019 och 1-8/2018 presenteras som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar)

Bokföringsrapporter för utfallen 1-8/ 2019 presenteras som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar).

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar den andra delårsrapporten för år 2019 till kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.