

Första budgetbehandlingen B2016

265/02.02.00/2015

SUS 18.08.2015 § 58

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn (09) 5056 264  
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt kommunallagen bör fullmäktige godkänna följande kalenderårs budget före utgången av kalenderåret. Samtidigt bör fullmäktige godkänna ekonomiplanen för minst tre år. Budgeten 2016 är samtidigt ekonomiplanens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av både budgeten och ekonomiplanen.

Stadsstyrelsen har 27.5.2015 § 123 gett direktiv för beredningen av budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018. Beträffande driftsbudgeten har stadsstyrelsen anvisat budgetramar på sektornivå för varje sektor (externa inkomster och externa utgifter). Utgångspunkten för budgetramarna har varit bokslutet 2014 samt budgeten 2015. Relevanta ändringar i verksamheten under pågående år 2015 eller under kommande år 2016 har beaktats i ramarna enligt den information som sektorerna har inlämnat till drätseln under budgetprocessen.

Befolkningsökningen har i ramarna beaktats med en inkomstökning lydande på +1,38 % samt en utgiftsökning på + 1,372%. Ramen innehåller en allmän kostnadsökning på + 1.3% både för inkomster och utgifter. Dessutom ingår det i ramen en utgiftsbalansering på -1.5%.

#### Budgetprocessens tidtabell

Nämndernas budgetförslag skickas till stadsdirektören och till drätseln senast den **4.9.2015**.

Stadsstyrelsen behandlar budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 på mötena **14.10.2015 och 21.10.2015**.

Stadsfullmäktige beslutar om budgeten och om ekonomiplanen **16.11.2015**.

#### Budget 2016 (förslag)

##### *Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen*

Budgetförslaget 2016 för den svenskspråkiga undervisningen visar ett externt verksamhetsbidrag på -5 795 422 euro. Verksamhetsbidraget är -83 178 euro lägre än motsvarande budget för år 2015 (netto reducering – 1.4%).

Försäljningsinkomsterna uppskattas att stiga med 281 954 euro (+26.2%) främst på grund av ökning i hemkommunsersättningar jämfört med budget 2015. Grankulla har ett ökat antal Esboelever i den grundläggande utbildningen. Enhetspriset för hemkommunsersättning per elev har stigit i åldern 13-15 år från 8.681 euro per elev till 9.962 euro per elev sedan budgeteringen 2015.

I föregående budget 2015 genomfördes en överflyttning av personalkostnaderna för skolpsykologerna samt för skolkuratorerna från skolorna till undervisningschefens budgetansvar. I början av året genomförs en överflyttning av personalkostnaderna för kvälls- och veckoslutsvaktmästarna från skolorna till kultur- och fritidssektorn. Motsvarande förändring görs även inom den finskspråkiga undervisningen.

I budget 2016 har separat beaktats ökade medel för skolornas gemensamma utvecklingsprojekt (t.ex. läroplansarbete), för lärarlöner (beträffande ålderstillägg), ökning av en skolgångsbiträde i Hagelstamska skolan p.g.a. ökat antal integrerade elever i skolan, ökning av materialkostnader i Hagelstamska skolan p.g.a. ökat antal elever i skolan samt en ökning i kostnader för Grankullaelever som går i specialskola i Helsingfors.

Svenska undervisningens budgetförslag 2016 presenteras i tabellform i **bilaga 1**. Som **bakgrundsmaterial** presenteras nämnden resultatenheterernas interna budgeter. Resultatenheternas budgeter behandlas enbart i nämnden.

Undervisningens tabell för Prestationer / Nyckeltal presenteras i **bilaga 2**.

### *Småbarnsfostran*

Budgetförslaget 2016 för småbarnsfostran fördelas på en svenskspråkig verksamhet, en finskspråkig verksamhet samt en verksamhet som är gemensam för båda språkgrupperna.

Budgetförslaget för småbarnsfostran som helhet är på det externa verksamhetsbidragsnivån – 5 612 781 euro (nettokostnadsökning +0.85% vs B2015).

Småbarnsfostrans totala budgetförslag för år 2015 presenteras i tabellform i **bilaga 3**. Tabellen för Prestationer / Nyckeltal presenteras i **bilaga 4**.

Bildningsdirektören:

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran beslutar att anteckna ärendet för kännedom. Nämnden kommer att behandla budgeten andra gången under mötet den 31.8.2015 och besluten beträffande budgeten kommer att tas på det kommande mötet.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget