

Andra budgetbehandlingen B2017

152/02.02.00/2016

SUS 01.09.2016 § 72

Mer information:

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

Bildningssektorns budgetram 2017 har fastställts av stadsfullmäktige 25.4.2016 i samband med att fullmäktige fastställde Grankulla stads balanseringsprogram för åren 2017-2019.

I balanseringsprogrammet fastställdes budgetramen för Grankulla stad till 59 014 000 euro. Ramen 59 014 000 euro är skillnaden mellan interna och externa inkomster och utgifter (verksamhetsbidraget) minskat med inkomsterna för ersättningar enligt markanvändningsavtal och minskat med vinster av försäljning av markegendom. Motsvarande utfallssiffra för hela staden för år 2015 var 59 064 000 euro och motsvarande budgetsiffra för år 2016 är 60 955 000 euro. Den fastställda ramen för år 2017 motsvarar således utfallet år 2015 och är – 1 941 000 euro lägre än ramen för år 2016 (-3.2 procent).

För bildningssektorns del är den fastställda ramen för år 2017 totalt 29 113 000 euro och motsvarande budget för år 2016 är 30 932 000 euro. *Det här innebär en budgetminskning för bildningen på totalt -1 819 000 euro (-5.9 procent).* Utfallet för år 2015 blev 29 245 000 euro, dvs. ramen för år 2017 är -132 000 euro lägre än utfallet år 2015 (-0.5 procent).

Bildningssektorns enheter har under vårens budgetarbete lyckats att få ner budgeten från år 2016 lydande på 30 932 000 euro till 29 261 000 euro för år 2017 (- 1 671 000 euro, -5.4 procent). Bildningssektorn var i detta skede +148 000 euro över den av fullmäktige godkända ramen för bildningens del för år 2017.

Uppgifter om de interna hyrorna för nästa år erhöles först i början av augusti och för bildningens del är interna hyran för år 2017 totalt +550 000 euro högre jämfört med budgeten 2016. Den största förhöjningen i de interna hyreskostnaderna gäller Sansåkers daghem. Sansåkers daghem hör till den finskspråkiga småbarnsfostran. Sansåkers daghems interna hyra steg med + 426 000 euro jämfört med budgeten 2016 p.g.a. att nybyggets kapitalkostnader (avskrivningar, interna räntan) ingår i daghemmets interna hyra fr.o.m. 1.1.2017. Nybygget togs i bruk redan i februari år 2015.

När man lägger samman kravet på nedskärning av budgeten (enligt fullmäktiges ram) och den stora höjningen av interna hyror innebär det att bildningen totalt till år 2017 borde skära ned ca 8 procent av utgifterna för själva verksamheten (dvs. exklusive interna utgifter) jämfört med år 2016. Hela bildningssektorns budget 2017 är per den 26.8.2016 ca 400 000 euro

över den av fullmäktige fastställda ramen för bildningssektorn.

Den svenskspråkiga undervisningsförvaltningens budgetförslag för år 2017 är på verksamhetsbidragsnivån 8 004 000 euro, motsvarande budget år 2016 är 8 984 000 euro. Verksamhetsbidraget i budgetförslaget är således 980 000 euro lägre än budgeten 2016 (-10.9 procent). Minskningen av budgeten omfattar både inbesparingar i verksamheten samt överflyttningar av kostnader från undervisningen till idrottstjänsterna och till kulturtjänsterna.

Fördelningen av fastighetskostnaderna har uppdaterats i budgeten 2017 beträffande Granhultsskolan, Svenska Skolcentrum, Nya Paviljongen och servicebyggnaden Oasen vid Sahara sportplan med det slutresultatet, att den svenskspråkiga undervisningen i budgeten 2017 har ca 350 000 euro lägre interna kostnader jämfört med budget 2016. Fastighetskostnaderna för fritidsverksamheten riktas till användarna, dvs. till idrottstjänsterna och kulturtjänsterna i enlighet med de nya hyresprinciperna. Den nya kostnadsfördelningen motsvarar bättre användningen av fastigheterna. Kvälls- och veckoslutsvaktmästarna flyttas, inklusive personalkostnaderna 138 000 euro, på motsvarande sätt över från skolorna till idrottstjänsterna fr.o.m. 1.1.2017.

Hemkommunsersättningarna för elever från andra kommuner i årskurs 1-9 i Granhultsskolan samt i Hagelstamska skolan uppskattas att år 2017 bli totalt +195 000 euro högre än i budgeten 2016. Detta minskar således verksamhetsbidragets underskott med +195 000 euro för den svenskspråkiga undervisningen.

Förändringarna i interna kostnader, överflyttningen av kvällsvaktmästarna samt hemkommunsersättningarna minskar totalt budgeten med 683 000 euro (-7.6 procent) på verksamhetsbidragsnivå. Resten av minskningen är 297 000 euro (980 000 euro – 683 000 euro), vilket är ett resultat av effektivitetsåtgärder i verksamheten (-3.3 procent).

Den svenskspråkiga undervisningens mest betydande inbesparingsåtgärder är följande:

- Timfördelningen minskas med 5 årsveckotimmar i årsklasserna 1-9
- Gymnasiets förverkligade kurser minskas med ca 15 kurser
- En helhetsgranskning görs av personalkostnaderna: bl.a. antalet biträden och minskning av resurstimmar och vikariekostnader och en granskning av användningen av stödundervisningstimmar
- En effektivisering av specialundervisningen görs
- En minskning av materialkostnader görs

Budgetförslaget för småbarnsfostran för år 2017 stiger på verksamhetsbidragsnivån från 6 694 000 euro till 6 874 000 euro, d.v.s. budgetförslaget 2017 är + 180 000 euro högre jämfört med budgeten 2016. De interna kostnaderna ökar för småbarnsfostran med totalt +445 000 euro. Merparten av ökningen utgörs av den interna hyran för Sansåkers daghem. Trots ökningen ingår i budgetförslaget för småbarnsfostran år 2017 omfattande sparåtgärder.

De mest betydande sparåtgärderna är följande:

- Staden stöder familjernas möjligheter att välja privat småbarnsfostran åt sina barn inom stadens gränser genom att stöda utbudet av privata tjänster i Grankulla.
- En reducering av kommundraget för hemvårdsstödet (beslut fattat i juni 2016)
- Staden ämnar avstå från det ena av köpavtalsdaghemmen
- Ökning av gruppstorleken för barn över 3 år

Som **bilaga** presenteras budget 2017-paketet innehållande tabellerna för driftsekonomin och nyckeltalen samt budgetbokens texter beträffande nämndens ansvarsområde.

Bildningsdirektören:

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran beslutar att för sin del godkänna det föreslagna budgetpaketet för år 2017 beträffande den svenskspråkiga undervisningen samt beträffande småbarnsfostran för den gemensamma verksamheten och beträffande småbarnsfostran beträffande den svenskspråkiga verksamheten.

.....

Föredragande lade till som en sparåtgärd för svenskspråkiga undervisningen:

- skolkommittéerna dras in i samband med att förvaltningsstadgan förnyas

Föredragande delade ut en utredning och redogjorde för arrangemangen gällande och effekterna av att bilda en förskolegrupp i Granhultsskolan i samband med att staden skulle avstå från ett av köpavtalsdaghemmen.

Ordförande Johansson föreslog med stöd av medlem Colliander-Nyman och Stolt att budgetförslaget godkänns med en ändring. Följande sparåtgärd, som nämns under rubriken svenskspråkig småbarnsfostran i förslaget till budgettext stryks samt den summa som sparåtgärden skulle ha sparat (100.000) läggs till i budgetförslaget.

”Avtalen för de köpta tjänsterna inom den svenska småbarnsfostran upphör 31.7.2017. Avtalet med den ena upphandlingsenheten, som är fördelaktigare i totalekonomiskt hänseende, kommer att förlängas med optionsår, medan avtalet med den andra enheten upphör. Från och med 1.8.2017 skulle Grankulla då ha fyra finska och två svenska kommunala daghem, samt ett svenskt köptjänstdaghem.”

Nämnden beslöt enhälligt omfatta denna ändring.

Beslut :

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran beslutade att med den ovannämnda förändringen för sin del godkänna det föreslagna budgetpaketet för år 2017 beträffande den svenskspråkiga undervisningen samt beträffande småbarnsfostran för den gemensamma verksamheten

och beträffande småbansfostran beträffande den svenskspråkiga verksamheten.