

Första budgetbehandlingen B2019

179/02.02.00/2018

SUUS 21.08.2018 § 65

Mer information:

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

Stadsstyrelsen godkände den 28 maj 2018 (paragraf 85) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2019 samt för ekonomiplanen åren 2019-2021 för Grankulla stad. Stadens budget för år 2019 fastställdes till - 59,0 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgettram för år 2019 fastställdes till - 30,4 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, motsvarande 51.5 % av stadens totala budgettram.

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgettram för 2019 utgått från budgeten 2018. I ramen 2019 har beaktats sektorernas förändringar år 2018 och år 2019 enligt sektorernas egna uppskattningar i maj 2018. Löneförhöjningarna har beaktats i ramen 2019 enligt de nya ramavtalen (AKTA och UKTA).

Ramen för bildningssektorn fastställdes till - 30,4 MEUR (verksamhetsbidrag) enligt nedan:

KEHY 3 -19 RAMEN -19 (1000€)	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutokset Förändringar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning 3,24%(-188,-19)	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	Kehys Ramen 2019
Sivistystöimi - Bildning										
Toimintatuotot - Inkomster totalt	6 587	6 454	-95	6 359	-203	6 156	0	6 156	0	6 156
Toimintakulut - Utgifter totalt	-35 530	-36 209	98	-36 111	11	-36 100	-542	-36 642	79	-36 563
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-28 943	-29 755	3	-29 752	-192	-29 944	-542	-30 486	79	-30 407

Budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen är budgeterad till - 8,1 MEUR på verksamhetsnivån.

Svenskspråkiga undervisningen - Totalt										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 077	2 021	15	2 036	-122	1 914	0	1 914	0	1 914
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 945	-9 891	1	-9 890	2	-9 888	-161	-10 050	30	-10 020
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 868	-7 870	16	-7 854	-120	-7 974	-161	-8 135	30	-8 105

Budgetförslaget för småbarnspedagogik totalt är budgeterad till -7,0 MEUR på verksamhetsnivån.

Vårhastiskaavustus - Yhteensä										
Toimintatuotot - Inkomster totalt	1 069	1 146	-80	1 066	0	1 066	0	1 066	0	1 066
Toimintakulut - Utgifter totalt	-7 802	-8 095	80	-8 015	18	-7 997	-132	-8 129	25	-8 104
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 733	-6 949	0	-6 949	18	-6 931	-132	-7 063	25	-7 038

Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga (i kraft fr.o.m. 1.6.2017) utarbetar organen sina egna budgetförslag. Svenska utskottets enheters ram för år 2019 har utarbetats på motsvarande sätt som ramen för hela staden och ramen för bildningen totalt. Utskottets preliminära budgetförslag för år 2019 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Driftsekonomin interna utgifter är inte alla till fullo ännu färdigt budgeterade i detta skede. Inom den svenska undervisningen utgör personalkostnaderna 60 procent, de interna utgifterna 29 procent samt de övriga utgifterna 11 procent av totala utgifterna (B2018 situationen). De interna utgifternas andel är betydande i budgeteringen av driftsekonomin. Budgetförslaget innehåller således i detta läge osäkerhetsfaktorer beträffande de interna utgifterna (speciellt interna hyran, interna bespisningen samt interna städningen).

Den andra budgetbehandlingen kommer att hållas på utskottets möte 11.9.2018 med en presentation av budgetförslaget för år 2019 inklusive hela budgetpaketet för utskottets del (budgetbokens texter beträffande verksamheten, personalen, ekonomin och investeringar, driftsekonomitabellerna, nyckeltalen, investeringsförslagen). Beslut beträffande budgeten kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.