

Andra budgetbehandlingen B2019

179/02.02.00/2018

SUUS 11.09.2018 § 79

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 budgetram för år 2019 fastställdes till - 30,4 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, motsvarande 51.5 % av stadens totala budgetram.

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgetram 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 § -19 RAMEN -19 (1000€)	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutoset Förändringar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutoset Förändringar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning 3,24%(-18&-19)	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	Kelye Ramen 2019
Sivistystoimi - Bildning										
Toimintatuotto - 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

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik – budgetförslag beträffande driftsekonomin

Budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen är - 8 058 MEUR på verksamhetsnivån. Efter första budgetbehandlingen i utskottet den 21. augusti 2018, har de interna hyreskostnaderna, totalt 47 000 euro, för utrymmena i Odenwalls första våning flyttats från Hagelstamska skolans befattning till kultur- och fritidssektorns användning. Det här bygger på ett beslut som fattades redan våren 2017 i bildningsnämnden och svenska nämnden för utbildning och småbarnsfostran.

KEHY S -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Muutokset Förändringar 2019	Palkankorotus Löneförhöjning	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	TAE 1 BGF 1	Muutos Förändr. 2019	TAE 2 BGF 2
							Kehys Ramen 2019		Kehys Ramen 2019
Svenskspråkiga undervisningen - Totalt									
TOIMINTALUOTO - INKOMSTER TOTALT	2 021	15	-122	0	1 914	0	1 914	-73	1 841
TOIMINTAKULUT - UTGIFTER TOTALT	-9 891	1	2	-161	-10 050	30	-10 020	120	-9 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 870	16	-120	-161	-8 135	30	-8 105	47	-8 058

Resursbehovet beträffande undervisning av specialbarn i Granhultsskolan har minskat och samtidigt har resursbehovet för undervisning av specialbarn ökat i Hagelstamska skolan. I budgetförslaget föreslår vi, i jämförelse med budgetförslaget på föregående möte, en överflyttning av beloppet 47 000 euro i personalkostnader från Granhultsskolans budget till Hagelstamska skolans budget p.g.a. förändrat resursbehov i skolorna. Budgetförslaget 2 (andra budgetbehandlingen) innehåller dessutom några mindre justeringar jämfört med budgetförslaget 1. Som **bilaga** presenteras enheternas budgetförslag 2 (andra budgetbehandlingen).

Budgetförslaget för småbarnspedagogik totalt är budgeterad till - 7 038 MEUR på verksamhetsnivån.

KEHY S -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Muutokset Förändringar 2019	Palkankorotus Löneförhöjning	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	TAE 1 BGF 1	Muutos Förändr. BGF2	TAE 2 BGF 2
							Kehys Ramen 2019		Kehys Ramen 2019
Småbarnspedagogik - totalt									
Toimintaluo tot - Inkomster totalt	1 146	-80	0	0	1 066	0	1 066	-40	1 026
Toimintakulut - Utgifter totalt	-8 095	80	18	-132	-8 129	25	-8 104	40	-8 064
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 949	0	18	-132	-7 063	25	-7 038	0	-7 038

Budgetförslaget BGF2 beträffande småbarnspedagogik (andra budgetbehandlingen) har sammanställts av ansvarspersonerna för daghemmen samt av chefen för småbarnspedagogik. Som **bilaga** presenteras enheternas budgetförslag 2 (andra budgetbehandlingen).

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik – budgetförslag investeringar lös egendom

Budgetförslaget till förnyande av inredning är som under senaste år 45 000 euro. Summan föreslås, i likhet med medlen för IT, flyttas från investeringsmedlen för lösöre till driftsbudgeten.

Verksamhetsmål och nyckeltalstabellen – budgetår 2019

Förslag till verksamhetsmål och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde presenteras som **bilaga**.

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att för sin del godkänna det föreslagna budgetpaketet för år 2019 beträffande det svenska utskottet för undervisning och samt beträffande småbarnspedagogiken för den gemensamma verksamheten och beträffande småbarnspedagogiken beträffande den svenskspråkiga verk-

samheten.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.