

Budget 2019 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

179/02.02.00/2018

SUUS 12.12.2018 § 111

Mer information:

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

Grankulla stads fullmäktige godkände 12.11.2018 Grankulla stads budget för budgetåret 2019 (§ 53). Bindande nivån gentemot fullmäktige för dritsekonombudgeten är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret genast i början av budgetåret (Budgetboken år 2019).

Dispositionsplanerna, som i detta ärende föreslås att godkännas, motsvarar den budget som fullmäktige har godkänt.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlar dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik.

Dispositionsplanerna är alla utarbetade av ansvarspersonerna för budgeterna med stöd av ekonomichefen, undervisningschefen och chefen för småbarnsfostran.

#### Svenskspråkiga undervisningen

Fullmäktige har 12.11.2018 godkänt budgeten för svenskspråkiga undervisningen enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget – 8 098 200 euro.

Svenskspr.Underv.	Bokslut 2017	Budget 2018	SUUS 11.9.18	STF 12.11.18	diff.% vs bokslut 17	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			Budget 2019	Budget 2019			
<b>Totalt, STF</b>							
INKOMSTER totalt	2 076 910	2 021 488	1 841 735	1 872 735	-9,8 %	-7,4 %	31 000
UTGIFTER totalt	-9 945 166	-9 891 488	-9 899 735	-9 970 935	0,3 %	0,8 %	-71 200
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868 256	-7 870 000	-8 058 000	-8 098 200	2,9 %	2,9 %	-40 200

Stadsfullmäktige godkände den svenskspråkiga undervisningens budget + 31 000 euro högre i inkomster och + 71 200 euro högre i utgifter jämfört

med den andra budgetbehandlingen i utskottet den 11.9.2018.

Rektorerna höjde sina budgeter för utomstående stöd (inkomster) totalt med + 31 000 euro efter utskottsbehandlingen (Granhult + 10 000 euro, Hagelstam + 10 000 euro, Gymnasiet + 11 000 euro).

Utgifterna har justerats med en överflyttning av medel från investeringsbudgeten till driftsbudgeten med + 40 000 euro. Förnyande av inredning i skolorna har flyttats över från investeringsbudgeten till driftsekonombudgeten till undervisningschefens budget (förvaltningens budget). Överflyttningen till driftsekonomin med beloppet + 40 000 euro ingick i stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen.

Rektorerna har ökat utgifterna totalt med + 31 000 euro i skolornas budgeter (Granhult + 10 000 euro, Hagelstam + 10 000 euro, Gymnasiet + 11 000 euro).

### Småbarnspedagogik

Fullmäktige har 12.11.2018 godkänt budgeten för småbarnspedagogiken totalt enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget – 7 171 570 euro.

Småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	SUUS	STF	diff.% vs bokslut	diff.% vs budget18	diff STF vs SUUS
			11.9.18	12.11.18			
totalt, STF	2017	2018	Budget 2019	Budget 2019	17	budget18	
INKOMSTER totalt	1 068 977	1 146 260	1 026 523	1 026 523	-4,0 %	-10,4 %	0
UTGIFTER totalt	-7 802 349	-8 095 260	-8 064 523	-8 198 093	5,1 %	1,3 %	-133 570
VERKSAMHETSBI DRAG	-6 733 372	-6 949 000	-7 038 000	-7 171 570	6,5 %	3,2 %	-133 570

Stadsfullmäktige godkände budgeten + 133 570 euro högre i utgifter jämfört med den andra budgetbehandlingen i utskottet den 11.9.2018.

Ökningarna till budgeten efter utskottets andra budgetbehandling ingick i stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen och bestod av:

- förnyande av inredning + 10 000 euro (gemensam verksamhet),
- ny barngrupp till Oasen + 50 500 euro (finskspråkig verksamhet),
- lönejustering för barnträdgårdslärarna + 37 500 euro (finskspråkig verksamhet),
- lönejustering för barnträdgårdslärarna + 37 500 euro (svenskspråkig verksamhet).

Dessutom gjordes några mindre preciseringar till utgiftsbudgeten totalt med 1 930 euro (reducering av utgifter).

### Dispositionsplanerna på kontonivå

Som **bakgrundsmaterial** (extranät) presenteras dispositionsplanerna på kontonivå.

Som **bilaga** presenteras pdf-sammandrag av dispositiosplanerna för den svenskspråkiga undervisningen samt för småbarnspedagogiken.

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att godkänna dispositiosplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik. Utskottet beslutar vidare att för sin del godkänna dispositiosplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.