

Svenskspråkiga undervisningen : B2020 Dispositionsplanerna - sammandrag

STF 11.11.2019 § 58: B2020 godkänd

Svenskspr. undervisning STF	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	STF 11.11.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff STF vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	2 124 236	1 872 735	1 842 617	1 881 087	-11,4 %	0,4 %	38 470
UTGIFTER TOTALT	-10 027 111	-9 970 935	-10 257 359	-10 290 379	2,6 %	3,2 %	-33 020
VERKSAMHETSBI DRAG	-7 902 875	-8 098 200	-8 414 742	-8 409 292	6,4 %	3,8 %	5 450

1) Ökning av interna kostnader - 14 599 eur, nettominusning av externa inkomster/utgifter + 20 049 eur --> 5 450 eur
--> externa verksamhetsbidraget ca 20 000 lägre än SUUS 2.9. (14.599+5.450 =20.049). Minskning i Granhultsskolan

Efter STF 11.11.2019 : Dispositionsplanerna uppgjorda på detaljnivå (rektorerna, ekonomichefen)

Verksamhetsbidraget - 8.409.292 euro enligt STF godkända nivån .

Svenskspr. undervisning Disp.plan -Totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	2 124 235	1 872 735	1 842 617	1 894 087	-10,8 %	1,1 %	51 470
UTGIFTER TOTALT	-10 027 110	-9 970 935	-10 257 360	-10 303 379	2,8 %	3,3 %	-46 019
VERKSAMHETSBI DRAG	-7 902 875	-8 098 200	-8 414 743	-8 409 292	6,4 %	3,8 %	5 451

Förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	3 000	4 800	4 800	0			-4 800
UTGIFTER TOTALT	-483 097	-505 000	-537 896	-522 196	8,1 %	3,4 %	15 700
VERKSAMHETSBI DRAG	-480 097	-500 200	-533 096	-522 196	8,4 %	4,4 %	10 900

1) Fakturering av skolpsykolog- och skolkurator tjänster till andra kommuner.

2) Minskning i interna kostnader + 10 900 eur

Hemkommuns- ersättningar	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	1 704 888	1 614 000	1 583 882	1 583 882	-7,1 %	-1,9 %	0
UTGIFTER TOTALT	-177 780	-176 000	-226 213	-226 213	27,2 %	28,5 %	0
VERKSAMHETSBI DRAG	1 527 108	1 438 000	1 357 669	1 357 669	-11,1 %	-5,6 %	0

Granhultsskolan	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	12 544	10 000	10 000	10 000	-20,3 %	0,0 %	0
UTGIFTER TOTALT	-2 999 184	-3 084 000	-3 111 295	-3 095 554	3,2 %	0,4 %	15 741
VERKSAMHETSBI DRAG	-2 986 640	-3 074 000	-3 101 295	-3 085 554	3,3 %	0,4 %	15 741

3) ökning i interna kostnader - 4 259 eur. Minskning i personalkostnader + 20 000 eur
(stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen)

Hagelstamska skolan	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	59 682	60 000	60 000	60 000	0,5 %	0,0 %	0
UTGIFTER TOTALT	-3 323 334	-3 308 000	-3 424 720	-3 437 819	3,4 %	3,9 %	-13 099
VERKSAMHETSBI DRAG	-3 263 652	-3 248 000	-3 364 720	-3 377 819	3,5 %	4,0 %	-13 099

3) ökning i interna kostnader - 13 099 eur.

			SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19			
Gymnasiet Grankulla samskola	Bokslut 2018	Budget 2019	BGF 2020	Budget 2020	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
INKOMSTER TOTALT	240 218	155 000	155 000	168 000	-30,1 %	8,4 %	13 000 5)
UTGIFTER TOTALT	-2 596 416	-2 539 000	-2 583 314	-2 604 276	0,3 %	2,6 %	-20 962 6)
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 356 198	-2 384 000	-2 428 314	-2 436 276	3,4 %	2,2 %	-7 962

5) ökning i externa bidrag + 13 000 eur.

6) ökning i interna kostnader - 8 012 eur. Ökning i externa utgifter - 12.950 eur.

			SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19			
Övrig skolverksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	BGF 2020	Budget 2020	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
INKOMSTER TOTALT	6 825	8 400	8 400	8 400	23,1 %		0
UTGIFTER TOTALT	-325 842	-333 400	-333 171	-333 300	2,3 %	0,0 %	-129
VERKSAMHETS BIDRAG	-319 017	-325 000	-324 771	-324 900	1,8 %	0,0 %	-129

			SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19			
Specialfinansierade projekt (UBS etc.)	Bokslut 2018	Budget 2019	BGF 2020	Budget 2020	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
INKOMSTER TOTALT	97 078	20 535	20 535	63 805	-34,3 %	210,7 %	43 270 7)
UTGIFTER TOTALT	-121 457	-25 535	-40 751	-84 021	-30,8 %	229,0 %	-43 270 7)
VERKSAMHETS BIDRAG	-24 379	-5 000	-20 216	-20 216	-17,1 %	304,3 %	0

7) uppdatering av inkomster och utgifter för projektverksamheten