

Budget 2020 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

171/02.02.00/2019

SUUS 04.02.2020 § 4

Mer information:

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

Grankulla stads fullmäktige godkände 11.11.2019 Grankulla stads budget för budgetåret 2020 (§ 58). 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 2020).

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 11.11.2019 godkänt budgeten för svenskspråkiga undervisningen till bindande nivån – 8 409 292 euro (verksamhetsbidraget).

Utskottet godkände för sin del budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen den 4.9.2019 till beloppet – 8 414 742 eur (verksamhetsbidraget). Den av fullmäktige godkända budgeten för år 2020 är således 5 450 euro lägre än den som godkändes tidigare av utskottet. De slutgiltiga interna kostnaderna är – 14 599 euro högre jämfört med situationen den 2.9.2019 (utskottsmötet). För Granhultskolans del har budgeten reducerats med + 20 000 eur efter utskottets behandling av behandlingen.

#### Småbarnspedagogik

Fullmäktige har 11.11.2019 godkänt budgeten för småbarnspedagogiken

totalt till bindande nivå – 7 490 382 euro (verksamhetsbidrag).

Interna kostnaderna har ökat med – 23 140 efter budgetbehandlingen i utskottet och ökningen i interna kostnaderna har beaktats i den av fullmäktige godkända budgeten. Utskottet behandlade och godkände en budget på – 7 467 242 euro (verksamhetsbidrag).

Småbarnspedagogikens ursprungliga budget för år 2019 har varit – 7 171 570 euro. Budgeten för år 2020 är således - 318 812 euro högre än ursprungliga budgeten för år 2019 (+ 4,4 %). Fullmäktige beviljade 16.12.2019 småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 439 000 euro för budgetåret 2019. Budgeten inklusive beviljade tilläggsanslaget för år 2019 är således – 7 610 570 eur. Det har visat sig att lönekostnaderna har i detta skede realiserats till en totalutgift som är + 432 000 högre än budgeterat under hösten 2018 för år 2019.

Utfallet i bokföringen för år 2019 är i dagens läge – 7 584 523 euro, dvs. utfallet år 2019 är i detta skede + 94 141 högre än budgeten för år 2020 (verksamhetsbidrag).

Budgeten för år 2020 innehåller vissa osäkerhetsfaktorer. Inkomstbudgeten för verksamheten inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken är klart högre än utfallena år 2019 och 2018. Inkomstbudgeten år 2020 är totalt + 132 000 högre än utfallet år 2019 per idag.

Personalbudgeten är för år 2020 ca + 177 000 euro högre än utfallet år 2019 enligt situationen i dagens läge, men det är osäkert om denna ökning kommer att räcka till budgetåret 2020. Personalkostnaderna har stigit år 2019 med + 639 000 euro jämfört med utfallet år 2018.

Servicesedelbudgeten och budgeten för hemvårdsstödet innehåller även osäkerhetsfaktorer angående budgeten år 2020. Servicesedelverksamheten är en ny verksamhet, påbörjades hösten 2019, och vi har inte ännu erfarenhet av verksamhetens omfang för ett helt kalenderår. Båda dessa utgiftsposter har år 2019 överstigit budgeten 2019 för sin del.

Som **bilaga** presenteras pdf-sammandragen av dispositiosplanerna.

Som **bakgrundsmaterial** presenteras dispositionsplanerna på detaljnivå (enbart för utskottets medlemmar).

Bildningsdirektören:

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

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

