

Den första ekonomiska delårsrapporten 2020

169/02.02.02/2020

SUUS 16.06.2020 § 40

Mer information:

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

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Innehållet i denna första delårsrapport har anpassats enligt riktlinjerna i budgeten, vilket innebär att bokslutsprognoserna och rapporteringen om de strategiska målen endast ingår i årets andra delårsrapport.

Rapporteringen om stadens ekonomi som helhet och om de största investeringarna framförs som tidigare med hjälp av jämförelser av hur budgeten utfallit. Här ingår också mer information om faktorer som påverkar ekonomin och verksamheten i allmänhet och om skatteinkomsterna. Till den första delårsrapporten har sektorerna rapporterat endast om undantag som bör noteras, och ekonomirapporteringen ingår i form av grafik.

Stadens delårsrapport 1/2020 delas ut som **bakgrundsmaterial**.

Som **bakgrundsmaterial** (endast för utskottets medlemmar) presenteras därtill sammandrag av driftsekonomiutfallet januari-april år 2020 och som jämförelse utfallet för perioden januari-april år 2019, angående den svenskspråkiga undervisningen och beträffande småbarnspedagogiken.

Utfallet januari-april 2020 för småbarnspedagogiken är totalt 31,6 % av hela årets budget, ifjol var utfallet 34,0 % under januari-april 2019 (jämfört med totala utfallet år 2019).

På inkomstsidan har klientavgifterna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken utfallit till 14,6 % angående esbobarn (betalare Esbo stad) samt till 33,0 % för grankullabarnen. Motsvarande utfall i klientavgifter inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken har varit 13,5 % (esbobarn) och 26,8 % (grankullabarn). Totalt sett är utfallet för inkomsterna 25,5 % av hela årets budget, dvs. tydligt under den budgeterade nivån efter den första 4 månaders perioden. Coronapandemin har för sin del inverkat negativt på klientavgiftsinkomsterna i mars och i april detta år.

Utfallet 1-4/2020 är för personalkostnaderna 29,3 % (totalt för småbarnspedagogiken), för servicesedlarna 32,1 %, för privatvårdsstödet 53,2 % och för hemvårdsstödet 41,3 %. Dessa fem kritiska inkomst-/utgiftsposter inom småbarnspedagogiken befinner sig ännu totalt

sett inom budgetramen efter januari-april 2020, främst tack vare det låga utfallet i personalkostnaderna. Det nya arbetskollektivavtalet, som har trätt i kraft 1.4.2020, innehåller från 1.8.2020 en allmän löneförhöjning på + 1,22 %.

Utfallet för den svenskspråkiga undervisningen under januari-april år 2020 har varit 30,9 % (verksamhetsbidraget), detta inklusive periodiseringar av hemkommunsersättningar och periodiseringar av specialfinansierade projekt. Utfallet i personalkostnader har varit 30,9 %.

Uppskattning av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för driftsekonomin år 2020

Inom den svenskspråkiga undervisningen uppskattar man att coronapandemin kommer att öka stadens kostnader till ett belopp på ca. 3 000 euro (bl.a. kompensation till eftisverksamhetens externa anordnare för utebliven inkomst p.g.a. coronapandemin).

Inom småbarnspedagogiken totalt uppskattar man att bortfallet av inkomsterna angående klientavgifterna kommer att utgöra ca. 59 000 euro. Bidrag till privata daghem p.g.a. utebliven inkomst för deras del uppskattas att föranleda en tilläggskostnad för småbarnspedagogiken på ca. 7 000 euro. Inbesparing i personalkostnader estimeras till ca 22 000 euro, då en del av personalen inom småbarnspedagogiken har tagit ledigt utan lön under januari-april perioden.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.