

Första budgetbehandlingen B2021

142/02.02.00/2020

SUUS 31.08.2020 § 56

Mer information:

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

Stadsstyrelsen godkände den 8 juni 2020 (paragraf 113) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2021. Stadens budgetram för år 2021 fastställdes till – 64,0 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2021 fastställdes till – 33,1 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, vilket motsvarar 51,7 procent av stadens totala budgetram. Anpassningen för bildningen jämfört med behovet för år 2021 är totalt 884 000 euro.

Staden budgetram för år 2021 presenteras som **bilaga**. Staden totalt har en anpassning på 1,8 MEUR i den godkända ramen.

Inbesparingen inom bildningen, totalt 884 000 euro betyder ca 202 000 euro inbesparing för småbarnspedagogiken totalt samt ca 233 000 euro gällande den svenskspråkiga undervisningen totalt, ifall inbesparingen 884 keur allokeras ut till bildningens ansvarsområden enligt verksamhetsutgifter.

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgetram för 2021 utgått från budgeten 2020. Sektorernas egna uppskattningar om förändringar i verksamheten under åren 2020 och 2021 har till stor del beaktats. Dessutom har beaktats kommande allmänna löneförhöjningar enligt nya kollektivavtal.

Bildningssektorns ram per resultatområde beträffande driftsbudgeten är i detta skede under arbete och kommer att presenteras på följande möte den 1 oktober 2020. Deadline för budgetbehandling i utskotten är den 8 oktober 2020.

Förslag till verksamhetsmål för strategin år 2021 och välfärdsöversikten presenteras som **bakgrundsmaterial** (finskspråkiga utkast endast för utskottets medlemmar).

Den andra budgetbehandlingen kommer att hållas på utskottets möte 1.10.2020 med en presentation av hela budgetpaketet för utskottets del (målen för verksamheten, personaldelen, driftsekonomin, investeringar, nyckeltalen). Beslut beträffande budgeten kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.