



28.04.2016

Rektor/3

§ 22

Direktiven för rambudgeten år 2017 och för förslaget till ekonomiplan åren 2017–2019

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna direktiven för kännedom.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon: 09 310 49461

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 4.4.2016 direktiven för budgeten för år 2017 och för ekonomiplanen för åren 2017–2019.

Ramen för Svenska arbetarinstitutets budget 2017 har getts som följande (1 000 euro):

Driftsbudgeten

	BS 2015	BU 2016	Ram 2017
Inkomster	609	531	531
Utgifter	-3 129	-3 283	-3 383
Verksamhetsbidrag	-2 519	-2 752	-2 852
Investeringar			
Lös egendom	-46	-47	-46

De här beloppen får inte överskridas då budgeten görs upp. Budgeten är bindande vad gäller utgifterna och de bindande verksamhetsmålen. Budgeten och ekonomiplanen görs upp enligt penningvärdet år 2017.



28.04.2016

Förvaltningarna ska utforma sina bindande mål så att de styr verksamheten i enlighet med stadens strategi. Förvaltningarna skall i budgetförslaget beskriva hur strategiprogrammets riktlinjer och åtgärder har beaktats. Stadsfullmäktige slår i samband med budgetbehandlingen fast vilka mål som är bindande. Övriga nyckeltal framställs som motiveringar. Vid uppföljningen av budgeten följs också de här nyckeltalen upp.

Direktionen har möjlighet att ge anvisningar och mål för beredningen av förslaget till budget, som kommer till behandling den 19 maj 2016.

Föredragandens motiveringar

Enligt statsrådets prognos blir den ekonomiska tillväxten i Finland obetydlig under åren 2016–2017. Enligt de prognoser som nu finns fortsätter Finlands ekonomiska svårigheter. Man räknar med att landet år 2017 når upp till en ekonomisk tillväxt på 1,2 %. Den tillväxtnivå som statsrådet förutspår kommer inte nämnvärt att under de närmaste åren förbättra situationen för ekonomin i den offentliga sektorn.

Ekonomihanteringen styrs av kommunallagen, av bokföringslagen och -förordningen, av ekonomistadgan, av budgeten (fullmäktige 2.12.2015) och av avskrivningsplanen (fullmäktige 29.11.2006 och 20.1.2016). Ytterligare finns ett tiotal instruktioner som getts av bokföringsnämndens kommunsektion.

Ramen för år 2017 utgår från att kostnadsökningen för bruttobudgetenheterna följer stadens strategiprogram 2013–2016. Under år 2016 väntas beslut om samhällsfördraget. Om man kommer fram till ett beslut, torde det innebära inbesparningar i bl.a. personalutgifterna. I så fall beaktas det här i budgetberedningen och ramen kan justeras.

I de allmänna direktiven för planeringen poängteras strategiprogrammets principer om att ordna smidig service för befolkningen genom att olika förvaltningar samarbetar över förvaltningsgränserna.

Lediga tjänster och befattningar ska i främsta rummet besättas internt inom staden för att förhindra en ökning av stadens totala personalstyrka. De eventuella löneförhöjningar som kommer tas från verkens egen budget.

De interna hyrorna fastställs på basen av de uppgifter som finns i budgeteringsskedet. Stadskansliet ger särskilda direktiv om interna hyror. Det samma gäller för övriga interna kostnader.

Alla medlemsavgifter ska specificeras.



28.04.2016

Förvaltningarna kan söka utomstående finansiering för sin verksamhet. Förvaltningarna uppmanas också att i mån av möjlighet justera taxorna för avgifter och hyresinkomster.

Avskrivningarna tas upp som en post utanför budgetanslaget.

Eventuella beviljade EU-projekt ska tas upp i budgeten, likaså övriga projekt på över 10 000 euro.

Miljöåtgärder och energisparmål ska definieras för åren 2017–2019.

Risker som hänför sig till verksamhetsmålen ska identifieras, följderna av dem ska bedömas och åtgärder för att motverka riskerna ska definieras.

Stadsstyrelsen förutsatte år 2014 att det i samband med varje budgetförslag skall framgå hur förvaltningarnas budget inverkar på att skillnader i hälso- och välmåga minskar.

Personalstyrkan ska under perioden 2017–2019 planeras enligt stadens strategiprogram. Verken ansvarar för sin personals välmående, säkerhet, arbetarskydd och fortbildning inom budgetramen.

Förvaltningarna ska göra en 10-års investeringsplan för åren 2017–2026.

Förslaget till budget och ekonomiplan ska lämnas in senast 26.5.2016, dock så att de interna utgifterna skall ges senast 30.4.2016.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon: 09 310 49461

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet