

Överskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag samt överskridningar av anslag i investeringsdelen 2017

26/02.02.00/2017, 55/02.06.01/2018

STF 12.03.2018 § 5

Mer information:

ekonomiplanerare Tuija Vappula, tfn 050 567 5623
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt anvisningarna för hur budgeten ska verkställas ska stadens resultatområden i god tid innan verksamhetsbidraget överskrids vidta åtgärder så att kvarvarande utgiftsanslag eller beräknade inkomster räcker till för verksamhetens behov. Om man trots åtgärderna ändå blir tvungen att föreslå en ändring av verksamhetsbidraget, dvs. anhålla om höjning av de beräknade inkomsterna eller tilläggsanslag, ska anhållan föras till fullmäktige för beslut under budgetåret. Principen är att verksamhetsbidragen och investeringsanslagen, som är bindande gentemot fullmäktige, inte får överskridas.

Trots sträng hushållning och delvis också på grund av oförutsedda omständigheter som framkom under årets sista dagar har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits inom följande fem resultatområden:

Allmänna förvaltningen

Stadsfullmäktige	27 513,75 euro
Stadsstyrelsen och stadsdirektören	17 242,76 euro
Sammanlagt	47 756,51 euro

Bildningssektorn

Kulturutskottet	7 477,27 euro
Ungdomstjänsterna	54 531,69 euro
Idrottstjänsterna	9 564,46 euro
Sammanlagt	71 573,42 euro

Överskridningarna har dock inte lett till att verksamhetsbidraget som helhet skulle ha överskridits för någondera sektorns del. Allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag underskreds med sammanlagt 280 000 euro medan motsvarande belopp för bildningssektorn var hela 838 000 euro. I sammanhanget bör också noteras att det lilla resultatområdet förvaltning och ekonomi inom bildningssektorn underskred sitt verksamhetsbidrag med 62 000 euro, vilket nästan täcker överskridningen inom kultur- och fritidstjänsterna.

I investeringsdelen tillkommer tilläggskostnader på 27 081 euro för det redan slutförda nybyggnadsprojektet Sansinpellon päiväkoti till följd av reparationer som omfattas av garantin, och för dessa hade anslag inte budgeterats. Trots tilläggskostnaderna har dock projektets totala budget inte överskridits.

Närmare redogörelse för överskridningarna finns i **bilagan**. Utfallet för verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen har sammanställts i tabellform enligt resultatområde och delas ut endast till fullmäktigeledamöterna som **bakgrundsmaterial**.

Stadsstyrelsen har vid behandlingen av ärendet 5.3.2018 gett drätselkontoret fullmakt att vid behov göra mindre justeringar i utfallen i driftsekonomidelen och investeringsdelen innan de behandlas i fullmäktige.

STS:

Fullmäktige godkänner överskridningarna av verksamhetsbidragen och investeringsdelens anslag år 2017 enligt ovanstående redogörelse.

.....

Ledamot Johansson anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid då detta ärende behandlades (28 § 1 mom. 5 p. i förvaltningslagen).

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.