

Överskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2018

43/02.02.00/2018, 261/02.06.01/2018

STF 11.03.2019 § 8

Mer information:

ekonomiplanerare Tuija Vappula, tfn 050 5675 623

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.

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som uppges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i form av verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidrag som är bindande gentemot fullmäktige får inte överskridas.

Trots sträng hushållning men delvis på grund av oförutsedda utgiftsposter, som inverkan av engångspotten enligt kollektivavtalet och olika reparationskostnader, har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits och i ett fall underskridits inom följande sex resultatområden:

Allmänna förvaltningen

Stadskansliet 67 718,80 €

Samhällstekniken

Lokalcentralen (underskridn. av inkomsterna) 74 082,42 €

Bildningssektorn

Småbarnspedagogiken 35 413,60 €

Svenskspråkiga skolförvaltningen 32 875,12 €

Ungdomstjänsterna 27 469,42 €

Idrottstjänsterna 32 739,06 €

Sammanlagt (netto) 270 298,42 €

Trots överskridningarna och underskridningen har dock inte sektorernas verksamhetsbidrag som helhet överskridits.

Närmare redogörelse för överskridningarna finns i **bilagan**.

Stadsstyrelsen har vid behandlingen av ärendet 25.2.2019 gett drätselkontoret fullmakt att vid behov göra mindre justeringar i utfallen i driftsekonomidelen och investeringsdelen innan de behandlas i fullmäktige.

STS:

Fullmäktige godkänner överskridningarna och underskridningen av verksamhetsbidragen och investeringsdelens anslag år 2018 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.