

Överskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag samt överskridningar av anslag i investeringsdelen 2019

54/02.02.00/2019, 39/02.06.01/2020

STF 23.03.2020 § 8

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228
redovisningsplanerare Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som upp-
ges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i
form av verksamhetsbidrag. I investeringsdelen är projektens beräknade
inkomster och anslag bindande gentemot fullmäktige. Det är inte tillåtet att
överskrida de bindande verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen eller de
beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen.

Enligt anvisningarna för hur budgeten ska verkställas ska stadens resul-
tatområden 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 fullmäkti-
ge för beslut under budgetåret. Samma anvisningar gäller också uppfölj-
ningen av de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen och
åtgärder i anslutning till dem.

Trots sträng hushållning och delvis på grund av oförutsedda utgiftsposter,
som den bokförda semesterlöneskulden, har driftsekonomidelens bindan-
de verksamhetsbidrag överskridits inom följande fem resultatområden:
Utöver det har det sammanlagda anslaget för ett investeringsprojekt övers-
kridits.

DRIFTSEKONOMI

Allmän förvaltning

Stadskansliet	verksamhetsbidraget har överskridits med	216 342,83 €
---------------	---	--------------

Social- och hälsovård

Socialtjänster	verksamhetsbidraget har överskridits med	188 651,00 €
----------------	---	--------------

Hälsovård	verksamhetsbidraget har överskridits med	177 102,44 €
-----------	---	--------------

Bildning

Svenskspråkiga undervisningen	verksamhetsbidraget har överskridits med	67 613,35 €
----------------------------------	---	-------------

Ungdomstjänster	verksamhetsbidraget har överskridits med	7 566,44 €
-----------------	---	------------

I och med stadskansliets överskridning överskreds allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag som helhet med 35 297,18 euro. Verksamhetsbidragen som helhet inom de övriga sektorerna överskreds inte trots överskridningarna inom sektorn.

INVESTERINGSDELEN

Lös egendom

Maskinpark anslaget har överskridits med 970,90 €

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

Stadsstyrelsen har vid behandlingen av ärendet 2.3.2020 gett drätselkontoret fullmakt att vid behov göra mindre justeringar i utfallen i driftsektori-delen och investeringsdelen innan de behandlas i fullmäktige.

STS:

Fullmäktige godkänner överskridningarna av verksamhetsbidragen och investeringsdelens anslag år 2019 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.