

## Förslag till ändring av samhällsteknikens anslag i budgeten 2021

STF 20.12.2021 § 82

74/02.02.00.01/2021

### Mer information:

direktör för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 050 304 1234  
sektorsekreterare Leena Porvali, tfn 050 382 9233  
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Samhällsteknikens bindande verksamhetsbidrag kommer att underskridas på grund av ersättningar enligt markanvändningsavtal som inte kan resultatföras. Enligt direktiven för upprättande av budgeten är budgeten en bindande anvisning gentemot stadens organ, och de uppgifter och bindande mål som fastställts av fullmäktige samt anslagen som beviljats för dem kan ändras endast enligt beslut av stadsstyrelsen. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslaget får inte överskridas och inte heller användas för annat ändamål än det som nämns i budgeten. **Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna).**

Den kalkylerade inkomsten från ersättningar enligt markanvändningsavtal under år 2021 uppgår till 2 800 000 euro. I kalkylen ingår ersättningar enligt avtal för detaljplaneändringarna på Brandkårsvägen 9, Helsingforsvägen 10, Gräsavägen 1–5, Stationsvägen 10–14 och Båtläningsvägen 1. Planläggningsprocessen vid alla dessa objekt har inletts men den har fortskridit långsammare än väntat, dels enligt markägarnas önskan och dels till följd av andra orsaker som inte sammanhänger med beredningen. Planförslagen för Stationsvägen 10–14 och Båtläningsvägen 1 var framlagda under januari–mars. Markanvändningsavtalen för båda två har undertecknats under hösten, men ersättningarna inflyter under 2022. Det här innebär att summan för ersättningar enligt markanvändningsavtal som förutsågs i budgeten inte i sin helhet kan uppnås.

Utgående från det ekonomiska utfallet och de omständigheter som vi nu känner till kan man bedöma att samhällsteknikens verksamhetsinkomster inte kommer att hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten, och därför har ett förslag till anslagsändring beretts för behandling i styrelsen och fullmäktige.

### Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner att anslaget för samhällstekniken i budgeten 2021 ändras så att verksamhetsinkomsterna minskas med sammanlagt 2 800 000 euro.

### Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.