

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 uppges 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 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. Samma anvisningar gäller också uppföljningen av de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen och åtgärder i anslutning till dem.

Trots sträng hushållning har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits inom åtta resultatområden och underskridits inom två resultatområden:

DRIFTSEKONOMI

Allmänna förvaltningen

Stadsfullmäktige

verksamhetsbidraget har överskridits med 3 641,67 euro

Förvaltnings- och ekonomitjänster

verksamhetsbidraget har överskridits med 130 178,42 euro

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdsadministration

verksamhetsbidraget har överskridits med 33 223,41 euro

Socialtjänster

verksamhetsbidraget har överskridits med 458 711,69 euro

Äldreomsorgen

verksamhetsbidraget har överskridits med 79 612,18 euro

Hälsovården

verksamhetsbidraget har överskridits med 53 436,99 euro

Den specialiserade sjukvården

verksamhetsbidraget har överskridits med 517 449,36 euro

Samhällstekniken

Samhällsteknikens administration

verksamhetsbidraget har underskridits med 237 393,72 euro

Markanvändning

verksamhetsbidraget har underskridits med 117 621,42 euro

Ersättningar enligt markanvändningsavtal

verksamhetsbidraget har överskridits med 2 273 423,47 euro

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

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner överskridningarna och underskrivningarna av verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen år 2020 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Bilagor:

Överskridningar och underskrivningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2020