

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 anslaget som finns kvar eller de beräknade inkomsterna kan anpassas till 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 ett resultatområde och underskridits inom ett resultatområde:

ÖVERSKRIDNINGAR / DRIFTSEKONOMIN

MILJÖENHETEN

Verksamhetsbidraget har överskridits med 7 035,07 euro

Motivering:

På intäktssidan har miljöenhetens försäljningsintäkter underskridit budgeten med cirka 3 800 euro. Det budgeterade beloppet baserar sig på en uppskattning av respektive års fakturor för miljötillstånd och andra tillstånd. Miljöenhetens utgifter har överskridits med cirka 3 160 euro. Överskridningen har orsakats av faktureringspraxisen hos Esboregionens miljö- och hälsoskydd (ESYT). ESYT fakturerar Grankulla för kostnader från allmän hälsoövervakning, hittedjursverksamhet samt veterinärvård och faktureringen har skett i två rater både i förskott och efterskott inklusive utjämning från föregående år och uppskattning för följande år. Den ovannämnda metoden har försvårat uppskattningen av miljöenhetens årliga anslagsreservering. Dessutom skickade ESYT både utjämningsfakturan för år 2021 och båda fakturorna för år 2022 i juni 2022, vilket gjorde att anslaget som reserverats för år 2022 överskreds.

UNDERSKRIDNINGAR / DRIFTSEKONOMIN

LOKALCENTRALEN

Verksamhetsbidraget har underskridits med 800 706,48 euro

Motivering:

Lokalcentralens hyresintäkter har underskridits med cirka 500 000 euro. Tre olika faktorer har påverkat underskridningen. Den mest betydande underskridningen har orsakats av ett tekniskt budgeteringsfel där det i budgeten uppförts en felaktig och för stor uppskattning av intäkterna i två bostadsaktiebolag. I verkligheten har intäkterna för den här posten realiserats nästan i enlighet med den relevanta uppskattningen av intäkterna. Därutöver har vi i budgeten uppfört hyror för sådana fastigheter där uthyrningssituationen har ändrats sedan budgeten gjordes (Anemone/Ekkulla daghem, Heikelvägen 5 daghem (Folkhälsan), Heikelvägen 12 daghem, Ankkalammen päiväkoti) och i dessa fastigheter har inte intäkterna varit fullskaliga. Dessutom har staden enstaka lägenheter som varit outhyrda en längre tid.

Budgeten för utgifterna inom driftsekonomin å sin sida överskreds när det gäller köp av material och varor eftersom energipriserna stigit kraftigt. Inom elanskaffningen lyckades vi ändå rätt bra med att skydda oss mot större kostnadsökningar genom förutseende prisfixering. På grund av de kraftigt ökade energikostnaderna och för att garantera att elektriciteten räcker till för hela samhället vidtog staden flera åtgärder i fastighetsbeståndet för att minska på energiförbrukningen. Som ett resultat av denna samverkan lyckades vi minska på elförbrukningen med cirka 10 procent och förbrukningen av fjärrvärme med cirka 13 procent i hela fastighetsbeståndet under perioden september–december jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år. Även nivån på bränslepriset var högt under år 2022 och anslagsreserveringen för denna post överskreds. En oförutsebar utgiftspost var boendekostnaderna för flyktingar från Ukraina. De här kostnaderna har staten delvis stått för. Hela samhällstekniska sektorn kunde ändå hålla sig till ramarna för driftsekonomin, budgeten till och med underskreds tydligt. Personalbrist var den mest betydande faktorn i det här och orsakades av utmaningar med att hitta kunnig personal samt befattningar som under året delvis eller helt var otillsatta.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner överskridningarna och underskridningarna av verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen år 2022 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.