

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag år 2023

STF 18.03.2024 § 12

28/02.06.01.00/2024

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:

DRIFTSEKONOMI

Allmänna förvaltningen

Stadsstyrelsen och stadsdirektören	Överskridning	331 402,40 €
------------------------------------	---------------	--------------

Bildningsväsendet

Förvaltning och ekonomi inom bildningsväsendet	Överskridning	14 642 €
Småbarnspedagogiken	Överskridning	253 299 €
Finskspråkig undervisning	Underskridning	531 294 €
Svenskspråkig undervisning	Underskridning	483 692 €
Välfärdstjänsterna	Underskridning	50 680 €

Samhällstekniken

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster från försäljning av markegendom	Underskridning	960 184,18 €
--	----------------	--------------

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

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner överskridningarna och underskridningarna av verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen år 2023 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Bilagor:

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2023