

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens och investeringsdelens bindande verksamhetsbidrag 2021

STF 21.03.2022 § 13

98/02.06.01.00/2022

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 fyra resultatområden

DRIFTSEKONOMI

Allmänna förvaltningen

Stadsfullmäktige	verksamhetsbidraget har överskridits med	1 864,26 euro
Kost- och rengöringsservice	verksamhetsbidraget har överskridits med	61 604,77 euro

Samhällstekniken

Lokalcentralen	verksamhetsbidraget har överskridits med	238 266,30 euro
----------------	--	-----------------

INVESTERINGAR

Offentliga anläggningstillgångar

Trafikleder	verksamhetsbidraget har överskridits med	78 575,67 euro
-------------	--	----------------

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

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner överskridningarna av verksamhetsbidragen och anslagen i driftsekonomidelen och investeringsdelen år 2021 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Bilagor:

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2021