

Överskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag samt överskridningar av anslag i investeringsdelen 2015

52/02.06.01/2016, 53/02.02.00/2015

STF 14.03.2016 § 11

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 09 5056 228
ekonomiplanerare Tuija Sandelin, tfn 09 5056 227
fornamn.efternamn@grankulla.fi

I anslutning till stadens bokslut ska fullmäktiges godkännande fås för överskridningar av investeringsdelens anslag samt av driftsekonomidelens verksamhetsbidrag som är bindande gentemot fullmäktige. Överskridningen ska grunda sig på en oförutsedd faktor som påverkar ekonomin, som blivit aktuell nära årsskiftet, och som man inte kunde gardera sig emot genom justeringar av verksamheten eller budgeten.

Utgående från utfallet för år 2015 ansöks om godkännande för följande överskridningar.

Driftsekonomin, sammanlagt: 385 000 euro

- Social- och hälsovårdens förvaltning 25 151 euro
- Äldreomsorgen 11 796 euro
- Hälsovården 90 831 euro
- Den specialiserade sjukvården 247 128 euro
- Samhällstekniken, miljöenheten 3 532 euro
- Bildningen, förvaltning och ekonomi 6 604

Investeringsdelen, sammanlagt: 96 900 euro

- Investeringar för underhåll och service av byggnader 60 976 euro
- Sanering av simhallen, projektplanering 35 950 euro

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

Vid behandlingen av ärendet 2.3.2016 gav stadsstyrelsen fullmakt till drätselkontoret att vid behov göra mindre justeringar av teknisk natur i överskridningarna innan de behandlas i fullmäktige.

STS:

Fullmäktige godkänner överskridningarna av verksamhetsbidragen och investeringsdelens anslag år 2015 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.