

Ansökan om tilläggsanslag för coronakostnader

453/02.02.00/2019

STF 14.12.2020 § 67

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, tfn 050 411 0205

fornamn.efternamn@grankulla.fi

I mars 2020 infördes ett nytt kostnadsställe 031112 för coronapandemin inom stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultat område. Syftet var att samla alla extra kostnader på samma kostnadsställe för att göra det lättare att följa upp, rapportera och statistikföra utgifterna. Fram till 3.12.2020 hade kostnader för 726 027,19 euro konterats på kostnadsstället. För utgifterna under återstoden av året har uppskattningar räknats fram för resultat områdena.

Den allmänna förvaltningen föreslår att tilläggsanslag för 2020 beviljas enligt följande:

- | | |
|--|-------------|
| - förvaltnings- och ekonomitjänster/
dataadministration | 27 000 euro |
| - kost- och rengöringsservice | 50 000 euro |

Social- och hälsovårdsväsendet föreslår att tilläggsanslag för 2020 beviljas enligt följande:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - hälsovård | 690 000 euro |
| - mun- och tandvård | 4 000 euro |
| - äldreomsorg | 62 000 euro |

Bildningsväsendet föreslår att tilläggsanslag för 2020 beviljas enligt följande:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - småbarnspedagogik | 47 000 euro |
| - finskspråkig undervisning | 60 000 euro |
| - svenskspråkig undervisning | 60 000 euro |

Pandemin har inte bara gett extra utgifter, utan även bortfall i inkomsterna.

Idrottstjänsterna föreslår att verksamhetsintäkterna för 2020 sänks med totalt 100 000 euro enligt följande:

- | | |
|---|-------------|
| - simhallens service- och bruksavgifter | 57 000 euro |
| - bollhallens bruksavgifter | 20 000 euro |
| - bruksavgifter för skolornas
gymnastiksalar | 20 000 euro |
| - bruksavgifter för slalombacken | 3 000 euro |

Kulturtjänsterna föreslår att verksamhetsintäkterna för 2020 sänks för

kulturtjänsternas del med totalt 47 000 euro enligt följande:

- Vallmogård	17 000 euro
- Nya Paviljongen	14 000 euro
- Villa Junghans	16 000 euro

Eftersom fördelningen för coronakostnader på olika sektorer och resultatområden preciseras fram till årsskiftet gäller ansökan ett tilläggsanslag på sammanlagt 1 000 000 för coronakostnader, som enligt förslag fördelas enligt en preliminär fördelning på resultatområden. Anslagen tas separat upp i fullmäktige för behandling i början av 2021, då kostnadsfördelningen har preciserats.

STS:

Fullmäktige beviljar tilläggsanslag i driftsekonomin för 2020 till ett belopp om totalt 1 000 000 euro inom följande resultatområden:

- förvaltnings- och ekonomitjänster	27 000 euro
- kost- och rengöringsservice	50 000 euro
- hälsovård	690 000 euro
- mun- och tandvård	4 000 euro
- äldreomsorg	62 000 euro
- småbarnspedagogik	47 000 euro
- finskspråkig undervisning	60 000 euro
- svenskspråkig undervisning	60 000 euro

En preciserad kostnadsfördelning lämnas till fullmäktige för beslut i början av 2021.

Därutöver sänker fullmäktige verksamhetsinkomsterna för idrottstjänsternas del med totalt 100 000 euro och för kulturtjänsternas del med totalt 47 000 euro.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.