



18.01.2023

Ärende/7

§ 8

Överskridningsrätt i 2023 års budget som motsvarar oförbrukat anslag från 2022

HEL 2022-014804 T 02 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen att överskrida momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2023 års budget med 7 200 000 euro. Överskridningen baserar sig på oförbrukade anslag från 2022.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I 2021 års budget reserverades anslag på 10 miljoner euro på momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, för sådana utgifter som coronaepidemin eventuellt medför och som staten i sin budget inte har berett sig på att kompensera i form av separata statsunderstöd inom driftsekonomin. I 2021 års budget konstaterades att sådana utgifter exempelvis kan bero på en försämrad ekonomisk situation hos dem av stadens dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar. Tre dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar beviljades sammanlagt 2,8 miljoner euro av anslaget under 2021 (stadsstyrelsen 28.6.2021 § 499 och stadsstyrelsen 13.12.2021 § 926). Eftersom coronaläget fortsättningsvis var allvarligt i början av 2022 överfördes den oförbrukade andelen på 7,2 miljoner euro av anslaget till 2022 (stadsfullmäktige 16.3.2022 § 63).

I slutet av våren 2022 bad staden sina dottersammanslutningar bedöma kassaflödets och likviditetens månatliga utveckling från början av 2022 till senhösten. I juni 2022 förutsatte dottersammanslutningarnas ekonomiska situation ännu inte användning av anslaget.



18.01.2023

Ärende/7

I anvisningarna om hur 2023 års budget ska följas konstaterar stadsstyrelsen att det kvarvarande anslaget för coronarelaterade utgifter omfördelas till sådana el- och värmeutgifter som de snabbt stigande energipriserna medför 2022 och 2023 för de dottersammanslutningar som får anläggningsunderstöd samt till investeringar som snabbt förbättrar energieffektiviteten (stadsstyrelsen 12.12.2022 § 865).

De dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar har ansökt om understöd i december 2022. I ansökningarna har de uppskattat hur el- och värmeutgifterna har ökat och kommer att öka 2022 respektive 2023 och vilka aktuella investeringar i energieffektiviteten som kan genomföras snabbt och skulle sänka kostnaderna för el och/eller värme. Med ansökningarna och preciserande diskussioner som grund granskade stadskansliet dottersammanslutningarnas situation samt hur och när det vore ändamålsenligt att dela ut stöden.

För det oförbrukade anslaget på 7 200 000 euro föreslås överskridningsrätt för år 2023. Ett separat beslutsförslag om att rikta energistöd till de dottersammanslutningar som får anläggningsunderstöd kommer att föreläggas stadsstyrelsen i början av 2023.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Talpa

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.01.2023 § 2

HEL 2022-014804 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:



18.01.2023

Ärende/7

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvion kohdan 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, 7 200 000 eurolla. Ylitys perustuu vuonna 2022 käyttämättä jääneeseen määrärahaan.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi