

Mer information:

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, tfn 050 411 0205 050 411 0205
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag 31.10.2021 är -3 miljoner euro (86,9 % av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten är 83,3 %). Allmänna förvaltningens verksamhet påverkas vad gäller inkomsterna bl.a. av en FPA-ersättning (ca 100 000 euro) i anslutning till företagshälsovården, som resultatförs efter verksamhetsårets slut, i januari. Vad gäller utgifterna påverkas resultatet i viss mån av person- och andra kostnader för sammanträden inom stadens förvaltning. Dessa kostnader periodiseras i bokföringen halvårsvis till juli och december. Sålunda anger den proportionella utfallsnivån inte direkt det verkliga läget under räkenskapsperioden.

Utgående från det ekonomiska utfallet och de omständigheter som vi nu känner till kan man bedöma att ett av allmänna förvaltningens resultatområden, fullmäktige, inte kommer att hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten, och därför har ett förslag till anslagsändring beretts för behandling i styrelsen och fullmäktige. Behovet av de ändringar som föreslås har blivit känt efter sommaren och har till en del rapporterats i samband med årets andra delårsrapport.

Fullmäktiges resultatområde omfattar bland annat anordnandet av val. Extra arbete till följd av att kommunalvalet flyttades och coronasäkra valarrangemang enligt anvisningar som Justitieministeriet gav ut först efter att budgeten hade fastställts ledde till att anslaget för valet överskreds på grund av högre löner och arvoden och arrangemang för en röstningsplats utomhus. En engångsersättning som Justitieministeriet betalar ut kommer sannolikt att täcka en stor del av överskridningen.

Enligt 72 § i stadens förvaltningsstadga ska allmänheten ges möjlighet att följa fullmäktiges elektroniska sammanträden då fullmäktige övergår till möten på distans eller i hybridform. Under 2021 sammanträdde fullmäktige 10 gånger och varje möte sändes som direktsändning över webben. Kostnaderna för streamningen är ca 2 000 euro (moms 0 %) för varje möte, något som man inte var fullt beredd på då budgeten gjordes upp hösten 2020.

Stadens nuvarande strategi har gjorts upp för åren 2018–2022. Arbetet med den nya strategin har till stor del gjorts redan 2021 efter att den nya fullmäktigeperioden inleddes i augusti 2021. På hösten 2020 utgick man från att tyngdpunkten för strategiarbetet skulle ligga på 2022. Därför hade inget skilt anslag reserverats för strategiarbetet år 2021.

Av anslaget för fullmäktiges resultatområde på 91 310 euro har 87,9 % (80 283 euro) använts. Köp av tjänster har använts ca 30 000 euro mer än förutsett och under slutet av året kommer på grund av de orsaker som har förklarats ovan ännu flera utgifter att föras in i denna kategori, uppskattningsvis ca 20 000 euro.

Fullmäktige beviljar allmänna förvaltningen ett tilläggsanslag på 50 000 euro för fullmäktiges resultatområde och konstaterar att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande summa.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.