

Mer information:

tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand, tfn 050 411 0202
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag 31.10.2022 är -2 778 423 (85,2 % av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten är 85,2 %). Allmänna förvaltningens verksamhet påverkas vad gäller inkomsterna bland annat 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 vi bedöma att ett av allmänna förvaltningens resultatområden, förvaltnings- och ekonomitjänster, inte kommer att hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten, och därför har ett förslag till anslagsändring beretts för behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige.

Dataadministrationen föreslår följande två ärenden som motivering för ett tilläggsanslag på 80 000 euro i driftsekonomin. På grund av att en arbetstagare inom dataadministrationen omkom var enheten tvungen att utkontraktera kartläggningen av nätverket eftersom det inte fanns tillräcklig kompetens för kartläggningen inom organisationen. Det arbete som överbelastningsattacken i maj orsakade måste också utkontrakteras, eftersom det av ovannämnda orsak inte fanns tillräcklig kompetens, och problemet krävde snabba reaktioner och åtgärder som man inte hade förberett sig på i budgeten. Dessutom har vi nyligen mottagit CGI:s offert på överföringen av materialet i det gamla HR-programmet HIJAT till ett arkiv. Priset på offerten var högre än förväntat, men det är nödvändigt att arkivera materialet.

På förslag av Mikko J. Salminen, understödd av viceordförande Lauri Ant-Wuorinen, beslutade stadsstyrelsen att förplikta stadsdirektören att bereda en lägesrapport till sammanträdet i februari. Lägesrapporten ska basera sig på en utredning och de observationer som gjorts efter den, rapporter som staden lämnat in till myndigheter och myndigheternas eventuella svar. Samtidigt förpliktar stadsstyrelsen tjänsteinnehavarna att bereda ett förslag till tilläggsanslag år 2023 för ett separat projekt och för personal i syfte att ordna situationen så att den är ändamålsenlig.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige beviljar resultatområdet förvaltnings- och ekonomitjänster inom allmänna förvaltningen ett tilläggsanslag på 80 000 euro och konstaterar att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande summa.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.