

Mer information:

förvaltningsdirektör Hanna Ormio, tfn 040 637 3683
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag är 15.11.2023 –3 735 079 euro (91,0 procent av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten borde vara 87,5 procent). Allmänna förvaltningens verksamhet påverkas vad gäller inkomsterna bland annat delvis av den så kallade FPA-ersättningen (ca 80 000 euro) som anknyter till företagshälsovården. Ersättningen resultatförs i januari efter verksamhetsårets slut. I fråga om utgifter påverkas ekonomin av arvoden som uppstår vid de olika organens sammanträden. 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 av allmänna förvaltningens resultatområden kommer inte Stadsstyrelsen och stadsdirektören samt förvaltnings- och ekonomitjänsterna att hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten, och därför har ett förslag till anslagsändring beretts för behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige. Behovet av de ändringar som nu föreslås har varit kända sedan våren och rapporter om det har avgetts i samband med båda delårsrapporterna 2023.

Allra mest har budgeten överskridits inom stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde. Det här beror för det första på att kommunens andel av arbetsmarknadsstödet inte hade budgeterats över huvud taget eftersom det inte fanns information om innehållet i lagstiftningen i den här frågan när budgeten uppgjordes. I medeltal har effekten varit cirka 41 000 euro i månaden, alltså 492 000 euro på årsnivå. Dessutom har sådana oförutsebara kostnader och återbetalning av intäkter inom social- och hälsovården som tillkommer staden och inte välfärdsområdet bokförts under stadsstyrelsen ännu efter årsskiftet 2022/2023. På grund av dessa har budgeten överskridits med cirka 175 000 euro.

Social- och hälsovårdsreformen har fortfarande under år 2023 sysselsatt enheterna inom förvaltnings- och ekonomitjänsterna i olika uppgifter som hänför sig till dataadministration, ekonomiförvaltning och informationshantering. Övertidsarbete har förekommit frekvent, vilket har orsakat överskridningar i personalkostnaderna. Dataadministrationen har i stället för att investera i infrastruktur och IT-utrustning skaffat dessa genom leasing, vilket syns i driftsekonomin.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige beviljar resultatområdet förvaltnings- och ekonomitjänster inom allmänna förvaltningen ett tilläggsanslag på 400 000 euro och konstaterar att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande summa.

.....

Stadsdirektören gjorde en teknisk korrigerings som är överensstämmande med föredragnings-textens motiveringsdel: Förslaget om beviljande av ett tilläggsanslag på 400 000 euro riktar sig till *stadsdirektörens och stadsstyrelsens resultatområde* inom allmänna förvaltningen.

Beslut:

Fullmäktige beslutade att bevilja ett tilläggsanslag på 400 000 euro till stadsdirektörens och stadsstyrelsens resultatområde inom allmänna förvaltningen och konstaterade att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande summa.