

Allmänna förvaltningens ekonomiska utfall (tilläggsanslag)

53/02.02.00/2015

STF 14.12.2015 § 84

Mer information:

stadssekreterare Gun Söderlund, tfn 09 5056 238

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag är i läget den 18 november 2,8 miljoner euro (80 % av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten är 87,5 %). Allmänna förvaltningens verksamhet präglas för driftsbudgetens del delvis 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 två av allmänna förvaltningens resultatområden, fullmäktige samt stadsstyrelsen och stadsdirektören, 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 rapporterats bland annat i samband med delårsrapporten 2/2015.

Överskridningen av allmänna förvaltningens utgifter beror på oförutsedda utgifter, som i fråga om stadsfullmäktiges resultatområde huvudsakligen berott på konkurrensutsättningen av revisionsfunktionen. Inom resultatområdet för stadsstyrelsen och stadsdirektören hänför sig de oförutsedda utgifterna främst till bytet av stadsdirektör (anlitandet av rekryteringskonsult, annonser i medier o.s.v.). Trots god hushållning och undvikande av onödiga kostnader torde allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter överskrida budgeten av ovan nämnda orsaker. Behovet av tilläggsanslag förutspås i detta skede uppgå till ca 90 000 euro, vilket skulle ändra de gällande bindande verksamhetsbidragen för resultatområdena i motsvarande grad.

För de övriga resultatområdena inom allmänna förvaltningen ser ekonomin ut att utfalla planenligt. Dock har det inom stadskansliets kost- och rengöringsservice framkommit vissa osäkerhetsfaktorer, som hänför sig till en utgiftsöverskridning som eventuellt uppstår i köp av tjänster. Detta beror på vissa kunders extra städbehov (hälsostationen, städning som föranleds av reparationen i ishallen, skolors sommarläger) och ökningar av städfrekvensen (simhallen 8 månader) som inte kunde förutses när budgeten gjordes upp hösten 2014. Dessutom bedöms att tömningen av Villa Bredas kök kan medföra ökat behov av tillfällig kökspersonal. Eventuella överskridningar och de exakta beloppen klarnar först närmare årsskiftet. Nu uppskattar man ändå att anslagsunderskridningarna vid stadskansliets övriga enheter tillsammans med drättselkontorets förutsebara anslagsunderskridning torde täcka kost- och rengöringsservicens kostnadsöverskridning. Drättselkontorets anslagsunderskridning beror på att reskontrabokförarvakansen är

obesatt. Förslaget till ändring av verksamhetsbidragen för stadskansliet och drätselkontoret förs till behandling vid årets sista styrelsesammanträde på en tilläggslista, om man då redan känner till ändringsbehovet med säkerhet. Om detta inte är fallet, bereds ändringsförslaget för det första fullmäktigesammanträdet 2016 som överskridning.

STS:

Fullmäktige beslutar att bevilja allmänna förvaltningen ett tilläggsanslag på totalt 90 000 euro enligt följande: stadsfullmäktige 10 000 euro samt stadsstyrelsen och stadsdirektören 80 000 euro. Fullmäktige konstaterar att tilläggsanslagen ändrar de bindande verksamhetsbidragen med samma belopp.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.