

ÖVERSKRIDNINGAR AV DRIFTSEKONOMIDELENS BINDANDE VERKSAMHETS BIDRAG 2015

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

Social- och hälsovårdens förvaltning

verksamhetsbidraget har överskridits med 25 151 euro

Motivering: I den ändrade budgeten uppskattades anslaget för förvaltning underskrida 43 350 euro, men kostnadsutvecklingen inom personalkostnader och köpta tjänster överskred under hösten det uppskattade beloppet. Överskridningen beror på att ökningen av semesterlöneskulden var större än väntat. Uppskattningen grundade sig på utfallet för år 2014, då ändringen i semesterlöneskulden var positiv. I övrigt utföll personalkostnaderna på samma nivå som under tidigare år. Överskridningen inom köpta tjänster har uppkommit inom köp av sakkunnigtjänster.

Äldreomsorgen: verksamhetsbidraget har överskridits med 11 796 euro

Motivering: Bakom överskridningen ligger en underskridning av både verksamhetsintäkterna och -utgifterna inom resultatområdet. Överskridningen förklaras framför allt av att den ändrade inkomstbudgeten utföll lägre än väntat då verksamhetsinkomsterna underskreds med 117 000 euro. Då även kostnaderna underskred anslaget i den ändrade budgeten med 105 000 euro uppgår överskridningen inom resultatområdet till sammanlagt 11 800 euro.

Hälsovården verksamhetsbidraget har överskridits med 90 831 euro

Motivering: I samband med att ett tilläggsanslag beviljades, minskades budgeten för hälsovårdens resultatområde med 101 000 euro. Minskningen grundade sig huvudsakligen på inkomstprognosen för 2015. Utgifterna ökade särskilt för köpta tjänster och material. Utfallet för köpta tjänster ökade framför allt p.g.a. ökad inhyrning av läkare. Materialkostnaderna överskreds p.g.a. kostnader för att ersätta utrustning och hjälpmedel som gått sönder, samt p.g.a. anskaffningar av nödvändig utrustning till hälsovårdens temporära verksamhetslokaler.

Den specialiserade sjukvården

verksamhetsbidraget har överskridits med 247 218 euro

Motivering: Överskridningen har uppkommit till följd av att antalet besök som stadens invånare gjort inom den specialiserade sjukvården har ökat med 6,9 %. Antalet elektiva ("icke-brådskande") remisser har ökat med 4,8 %. Remisser av privatläkare utgör en betydande del av dessa, med en ökning om 11,7 %. Motsvarande ökning i remisser från stadens egen hälsovård är bara 0,5 %. Staden har svårt att genom sin egen verksamhet påverka ökningen i privatläkarremisserna. Genom att hålla stadens egna

hälsovårdstjänster på en god nivå kan man påverka klienternas användning av privata hälsovårdstjänster och genom detta antalet remisser till den specialiserade sjukvården.

SAMHÄLLSTEKNIKEN

Miljöväsendet

verksamhetsbidraget har överskridits med 3 532 euro

Motivering:

Överskridningen har uppkommit för att man i samband med överlåtelsen av ett av stadens markområden gjorde en obligatorisk reservering för marksanering. Miljöväsendets andel av reserveringen, som var sammanlagt 150 000 euro, var 22 500 euro, medan kommunteknikens andel var 105 000 euro och markanvändningsenhetens andel 22 500 euro.

BILDNINGSSEKTORN

Bildningssektorns ekonomiförvaltning

verksamhetsbidraget har överskridits med 6 604 euro

Motivering:

Överskridningen består huvudsakligen av överskridningar inom personalkostnader samt köp av tjänster. Överskridningen av personalkostnaderna beror på en ökning av den kalkylmässiga periodiseringen av semesterlönereserveringen jämfört med situationen ett år tidigare. Överskridningen inom köp av tjänster beror på kostnader för testning av en digital arbetsplattform. Motsvarande inbesparing har gjorts inom IT-investeringarna där en allmän anslagsreservering hade gjorts för arbetet med att utveckla en digital arbetsplattform.

ANSLAGSÖVERSKRIDNINGAR I INVESTERINGSDELEN 2015

HUSBYGGNAD

Investeringar för underhåll och service av byggnader

anslaget har överskridits med 60 976 euro

Motivering:

Anslagsreserveringen har överskridits med anledning av brandsaneringen efter branden i simhallens tekniska utrymmen på hösten 2015. För att täcka reparationskostnaderna har staden fått ersättningar i enlighet med försäkringsvillkoren av Pohjola Oy. En del av ersättningarna betalas dock ut till staden först i efterskott, under år 2016.

Sanering av simhallen, projektplanering

anslaget har överskridits med 35 950 euro

Motivering:

Anslagsöverskridningen beror på grundundersökningar och planeringsarbete som beställdes under slutet av år 2015 med tanke på planeringens kommande behov, i syfte att säkerställa att projektet kan gå framåt utan dröjsmål. Det finns ett reserverat anslag på 500 000 euro för projektet för år 2016.