

ÖVERSKRIDNINGAR AV DRIFTSEKONOMIDELENS BINDANDE VERKSAMHETS BIDRAG 2018

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Stadskansliet

verksamhetsbidraget har överskridits med 67 718,80 euro

Motivering:

Kostnaderna för stadens personalförvaltning har stigit till följd av personalbiljettförmånen som togs i bruk 1.9.2018, samt ett engångsbelopp på 100 euro som lades till personalens e-Passiförmån med utgångspunkt i resultatet för räkenskapsperioden 2017. Kostnadseffekten av dessa uppgick till sammanlagt 74 400 euro. Medel för dessa tilläggskostnader ingick inte i personalförvaltningens budget.

SAMHÄLLSTEKNIK

Lokalcentralen

verksamhetsbidraget har underskridits med 74 082,42 euro

Motivering:

Underskridningen orsakades av att Villa Breda togs i bruk senare än planerat till följd av ett vattenläckage i början av året. På grund av läckaget togs Villa Breda med tillbyggnad emot först i juni i stället för i januari som planerat. Detta innebar att största delen av årets interna hyresinkomster för Villa Breda uteblev. Då ibruktagandet försenades invercade det också på Villa Anemone i och med att de som bodde där kunde flytta till Villa Breda ungefär fem månader senare än beräknat.

BILDNINGSEKTORN

Småbarnspedagogiken

verksamhetsbidraget har överskridits med 35 413,60 euro

Motivering:

Avgiftsgrunderna för verksamhetsintäkterna inom resultatområdet har ändrats under räkenskapsperioden, vilket innebär att en del av verksamhetsintäkterna har uteblivit, ca 210 000 euro. Samtidigt har utbetalningen av stöd för privat vård under året överskridit det beräknade med sammanlagt 140 000 euro. Efter engångspotten enligt kollektivavtalet blev underskridningen av personalkostnaderna inom resultatområdet 171 000 euro. Utan engångspotten hade resultatområdets verksamhetsbidrag utfallit i stort sett enligt budgeten.

Svenskspråkiga skolförvaltningen

verksamhetsbidraget har överskridits med 32 875,12 euro

Motivering:

Kostnaderna inom skolpsykologservicen som tillhandahålls av skolförvaltningen ökade jämfört med anslaget på grund av att köptjänster användes för att kompensera för personalbristen inom psykologtjänsterna.

Ungdomstjänsterna

verksamhetsbidraget har överskridits med 27 469,42 euro

Motivering:

Sisäilmakeskus undersökte på uppdrag av stadens lokalcentral ungdomsgårdens skick på våren 2017. Undersökningen visar att byggnaden har fukt- och mikrobskador samt byggnadstekniska fel och brister. Verksamheten och personalen måste flyttas till ersättande lokaler, vilket innebar att olika verksamhetsintäkter inom resultatområdet, som t.ex. hyresintäkter, intäkter från caféet och annan verksamhet, inte kunde uppnås i enlighet med det budgeterade. Följaktligen har verksamhetsintäkterna inom resultatområdet underskridits med 23 600 euro. Engångspotten enligt kollektivavtalet samt löner för vikarier har höjt personalkostnaderna med ca 9 000 euro.

Idrottstjänsterna

verksamhetsbidraget har överskridits med 32 739,06 euro

Motivering:

Flera oförutsedda händelser inom idrottstjänsternas verksamhet under året ledde till extra reparationer av idrottstjänsternas fastigheter och anläggningar. Här ingår framför allt summan av reparationerna av ishallens kylmaskinteknik och maskinrummet, byte av slalombackens dragvajer enligt myndigheternas krav, och reparation av belysningen i träningstrappan i slalombacken, vilka alla sammanlagt uppgick till närmare 43 000 euro.