

ÖVERSKRIDNINGAR AV DRIFTSEKONOMIDELENS BINDANDE VERKSAMHETS BIDRAG 2017

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Stadsfullmäktige

verksamhetsbidraget har överskridits med 27 513,75 euro

Motivering:

Fullmäktiges anslag överskreds på grund av personalutgifter, i praktiken mötesarvoden, med 24 000 euro. Tilläggsanslaget för fullmäktiges inskolning och strategiseminarier (25 000 euro) visade sig vara otillräckligt. Dessutom var kostnadsutfallet för revisionen 3 000 euro högre än budgetanslaget. En anhållan om tilläggsanslag kunde inte längre göras då överskridningen konstaterades, eftersom mötesarvodena betalas ut vid en mycket sen tidpunkt och faktureringen för revisionen var delvis fördröjd till slutet av december.

Stadsstyrelsen och stadsdirektören

verksamhetsbidraget har överskridits med 17 242,76 euro

Motivering:

I slutet av året betalades extra verksamhetsunderstöd på 20 000 euro till Kauniaisten Paikallislehti Oy – Ab Grankulla Lokaltidning, ett dotterbolag inom stadskoncernen. Bolagets styrelse hade anhållit om understödet, som betalades ut enligt beslut av stadsdirektören, § 39, 21.12.2017. I det skedet visade utfallsprognoserna att verksamhetsbidraget skulle hållas inom budgeten och att ingen överskridning skulle ske. Det extra verksamhetsunderstödet hindrade att bolaget hade uppvisat en förlust för 2017. Förlusten skulle ha uppgått till 17 000 euro, vilket tillsammans med förlusten på 33 000 euro år 2016 skulle ha gjort att bolagets eget kapital hade blivit negativt. Huvudorsakerna till att resultatet riskerade att bli negativt var personalbyten och poster av engångskaraktär i anslutning till omorganisering av bolagets verksamhet. Annonsintäkterna har dessutom minskat.

BILDNINGSSSEKTORN

Kulturutskottet (tidigare bildningsnämndens resultatområde)

verksamhetsbidraget har överskridits med 7 477,27 euro

Motivering:

Inom resultatområdet har enheternas verksamhetsbidrag överskridits både för medborgarinstitutets och bibliotekets del med sammanlagt

25 500 euro, medan resultatområdet förvaltning och kulturtjänsterna underskred sina verksamhetsbidrag med sammanlagt 18 000 euro.

Sommarverksamheten för barn överfördes från ungdomstjänsterna till medborgarinstitutet sommaren 2017. Denna ändring hade inte beaktats i budgetberedningen, vilket gör att kostnaderna för verksamheten syns som en överskridning av medborgarinstitutets verksamhetsbidrag. För bibliotekets del stannade verksamhetsintäkterna sammanlagt 11 000 euro under den uppskattade nivån bl.a. på grund av att Helmetbibliotekens planerade och budgeterade avgift för beställningar som inte avhämtats trots allt inte infördes. Bibliotekets personalkostnader överskreds på grund av att de periodiserade lönerna, dvs. semesterlöneskulden, ökade avsevärt, samt på grund av olika former av frånvaro. Personalkostnaderna överskreds med sammanlagt 8 700 euro.

Ungdomstjänsterna

verksamhetsbidraget har överskridits med 54 531,69 euro

Motivering:

Ungdomstjänsterna övertog det uppsökande ungdomsarbetet från utbildningssamkommunen Omnia 1.8.2017. Uppgiften ledde till en ökning av personalkostnaderna på uppskattningsvis 15 000 euro, av vilket regionförvaltningsverket finansierar en del, ca 6 800 euro, med sin finansieringsandel. Finansieringsandelen betalas ut till staden först våren 2018.

I och med satsningen på det uppsökande ungdomsarbetet var också kostnaderna för verkstadsverksamhet mycket högre än normalt. Utbildningssamkommunen Omnia fakturerade 30 000 euro mer än den budgeterade summan.

Idrottstjänsterna

verksamhetsbidraget har överskridits med 9 564,46 euro

Motivering:

På hösten uppkom stormskador på teknisk utrustning i ishallen, vilket ledde till oförutsedda reparationskostnader på 5 000 euro och förlorade inkomster för uthyrning då ishallen måste stängas medan reparationen pågick och isen smälte och sedan anlades på nytt. Utöver detta fakturerade samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) helt oväntat vid årets slut 12 000 euro för vattenanvändningen i slalombacken år 2016. En begäran om utredning av detta dröjsmål i faktureringen har sänts till samkommunen.

ÖVERSKRIDNING AV INVESTERINGSANSLAG

HUSBYGGNAD

Sansåkers nya daghem

anslaget har överskridits med 27 080,88 euro

Motivering:

Projektet slutfördes inom de budgeterade anslagen och aktiverades i samband med bokslutet 2015. Det var känt redan på förhand att kostnader kunde uppkomma till följd av garantigranskningarna av projektet, men ingen reservation (resultatregleringar) hade gjorts för detta i samband med bokslutet 2016. Det hade funnits tillräckligt med anslag kvar för att göra en dylik reservering. De sista betalningarna efter garantigranskningarna har förts in på investeringsprojektets kostnadsställe utan att anslag har reserverats, vilket leder till att de måste motiveras som en överskridning av investeringsanslaget. Det sammanlagda ursprungliga anslaget har dock inte överskridits.