

Allmänna förvaltningens anhållan om tilläggsanslag

54/02.02.00/2019

STF 11.11.2019 § 59

Mer information:

förvaltningschef Camilla Söderström, tfn 050 411 0205

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag den 30 september 2019 är 3,1 miljoner euro (85 % av budgeten, medan den kalkylmässiga utfallsprocenten är 75 %). Allmänna förvaltningens verksamhet påverkas vad gäller inkomsterna bl.a. av en FPA-ersättning (ca 100 000 euro) i anslutning till företagshälsovården, som resultatförs efter verksamhetsårets slut, i januari. Vad gäller utgifterna påverkas resultatet i viss mån 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 följande av allmänna förvaltningens resultatområden inte kommer att hålla sig inom det bindande verksamhetsbidraget enligt budgeten: stadsstyrelsen och stadsdirektören, stadskansliet, kost- och rengöringsservicen, samt drätseln. Därför har en anhållan om tilläggsanslag 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 2/2019.

Utfallet överskrider inom stadsstyrelsen och stadsdirektörens resultatområde till följd av en bokföringsteknisk omständighet. Fakturan på 23 520 euro för utredningen av försäljningen av Villa Breda, som hade beställts och utförts 2018, nådde staden efter slutet av räkenskapsperioden och fördes in som en utgift under 2019. Behovet av tilläggsanslag uppgår därmed till 24 000 euro.

Två felaktiga budgettal har konstaterats inom ett av kostnadsställena inom stadskansliets resultatområde. Det är uppenbart fråga om fel som har uppkommit då siffror manuellt har förts in i systemet. Bara 4 800 euro har reserverats för pensionsavgifterna enligt KVTEL, då siffran borde vara 48 000 euro. Bara 700 euro har reserverats för arbetslöshetsförsäkringspremien vid samma kostnadsställe, då siffran borde ha varit 7 000 euro. Därmed behövs ett tilläggsanslag på 50 000 euro för lönebikostnader.

Det ser ut som om anslagen för prövningsbaserad sysselsättning kommer att överskridas, både utgifts- och inkomstsidan. Sysselsättningsstödet har budgeterats till 58 000 euro på inkomstsidan, men utfallet uppgår till 90 000 euro redan vid utgången av september. Personalutgifter har budgeterats till 120 000 euro, men utfallet vid utgången av september är 134 000

euro. Till följd av den aktiva sysselsättningsverksamheten är behovet av tilläggsanslag 70 000 euro (sysselsättningsstöd) och 50 000 euro för personalutgifter.

Kost- och rengöringsservicens resultatområde belastas av renoveringen av centralköket, som drog ut på tiden mer än väntat. För att kunna servera måltider blev det nödvändigt att hyra en kökscontainer för att hetta upp maten och en diskcontainer för att diska kärlen i. I augusti 2018 gick det inte att förutse att man skulle bli tvungen att hyra containrar, skåp och vagnar i denna utsträckning. Behovet av tilläggsanslag för slutet av året består av hyresutgifter: köks- och diskcontainrar 79 000 euro, extra kylskåp och värmevagnar 11 500 euro samt färdigmat/livsmedel 50 000 euro, vilket sammanlagt uppgår till 140 500 euro.

Drätselkontoret

Utfallet för drätselkontorets personalutgifter var 88,9 procent i oktober 2019, dvs. 5,6 procentenheter högre än det kalkylerade utfallet för tidpunkten. Den höga utfallsprocenten förutses förbli hög under hela resten av året på grund av vikariat och anslutande personalkostnader. Kostnaderna ifråga förutspås nu uppgå till sammanlagt 20 000 euro. Eftersom drätselns budget för det innevarande året inte omfattar en anslagsreservering för kostnaderna, kommer drätselns bindande verksamhetsbidrag att överskridas och ett tilläggsanslag på 20 000 euro söks för resultatområdet. Tilläggsanslaget höjer drätselns anslag för personalkostnader till 735 000 euro, en förändring på 2,7 procent. Drätselns bindande verksamhetsbidrag efter förändringen stiger till 1 243 302 euro.

Trots god hushållning och undvikande onödiga kostnader torde allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter överskrida budgeten av ovan nämnda orsaker. Behovet av tilläggsanslag för kostnader förutspås i detta skede uppgå till ca 284 500 euro, medan motsvarande behov för inkomster uppgår till 70 000 euro, vilket skulle ändra de gällande bindande verksamhetsbidragen för resultatområdena i motsvarande grad.

STS:

Fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på sammanlagt 214 500 euro netto enligt följande: Stadsstyrelsen och stadsdirektören 24 000 euro, stadskansliet 100 000 euro på utgiftssidan och 70 000 euro på inkomstsidan, kost- och rengöringsservicen 140 500 euro, samt drätseln 20 000 euro på utgiftssidan, samt konstaterar att tilläggsanslagen som beviljas ändrar de bindande verksamhetsbidragen i motsvarande grad.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.