

Lisätiedot:

vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand, puh. 050 411 0202
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yleishallinnon talousarvion toimintakatteen toteuma 31.10.2022 on -2 778 423 (85,2 % talousarviosta, laskennallisen toteumaprosentti 85,2 %). Yleishallinnon toimintaa leimaa mm. tulojen osalta osittain työterveyshuoltoon liittyvä ns. Kela-korvaus (noin 100 000 euroa), joka tuloutuu kirjanpidollisesti toimintavuoden jälkeen tammikuussa, ja menotalouden osalta osittain kaupungin hallinnon kokouksista syntyvät henkilö- ja muut kustannukset, jotka jaksottuvat kirjanpidollisesti puolivuositain heinä- ja joulukuuhun. Näin suhteellinen toteumataso ei suoraan kerro todellista tilannetta tilikauden aikana.

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että yleishallinnon tulosalueista hallinto- ja talouspalvelut ei tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan vaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi on valmisteltu lisämäärärahaesitys.

Tietohallinnosta esitetään seuraavat kaksi seikkaa perusteluina 80 000 euron lisämäärärahalle käyttötalouteen. Tietohallinnon työntekijän menehtymisen takia jouduttiin ulkoistamaan verkon kartoitus, koska organisaation sisältä ei löytynyt riittävää osaamista tämän kartoituksen tekemiselle. Toukokuussa tapahtuneesta palvelunestohyökkäyksestä seuranneet työt ja korjaukset jouduttiin myös ulkoistamaan, koska yllä mainitusta syystä omaa osaamista puuttui, ja ongelman ratkaiseminen vaati nopeaa reagointia ja toimia, joihin ei oltu talousarviossa varauduttu. Lisäksi olemme äskettäin saaneet CGI:n tarjouksen vanhan HR - ohjelman eli HIJAT:in aineistojen siirrosta arkistoon. Tarjous oli odotettua kalliimpi, mutta aineistojen arkistointi on välttämätöntä.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto myöntää yleishallinnolle tulosalueelle hallinto- ja talouspalvelut 80 000 euron lisämäärärahan ja toteaa, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.
.....

Jäsen Mikko J. Salminen esitti varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorisen kannattamana lisäyksen, jonka mukaan kaupunginhallitus samalla velvoittaa kaupunginjohtajan tuomaan helmikuun kokoukseen tilanneraportin, joka perustuu tehtyyn selvitykseen ja sen jälkeen tehtyihin havaintoihin, viranomaisille toimitettuihin raportteihin ja viranomaisten mahdollisiin vastauksiin. Samalla kaupunginhallitus velvoittaa viranhaltijat laatimaan lisämäärärahaehdotuksen vuodelle 2023 erillisprojektista ja henkilöstöstä millä tilanne saatetaan asianmukaiseen kuntoon.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto myöntää yleishallinnolle tulosalueelle hallinto- ja talouspalvelut 80 000 euron lisämäärärahan ja toteaa, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti samalla velvoittaa kaupunginjohtajan tuomaan helmikuun kokoukseen tilanneraportin, joka perustuu tehtyyn selvitykseen ja sen jälkeen tehtyihin havaintoihin, viranomaisille toimitettuihin raportteihin ja viranomaisten mahdollisiin vastauksiin. Samalla kaupunginhallitus velvoittaa viranhaltijat laatimaan lisämäärärahaehdotuksen vuodelle 2023 erillisprojektista ja henkilöstöstä millä tilanne saatetaan asianmukaiseen kuntoon.