

Mer information:

förvaltningsdirektören Hanna Ormio, tfn 040 637 3683  
specialsakkunnig i förvaltning Pilvi Kallioma, tfn 050 411 0202

Inom allmänna förvaltningen finns i budgeten 2024 tre resultatområden som är bindande gentemot fullmäktige: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören samt förvaltnings- och ekonomitjänsterna.

Det bindande verksamhetsbidrag år 2024 för resultatområdet stadsstyrelsen och stadsdirektören är -1 282 707 euro. Efter social- och hälsovårdsreformen, det vill säga från och med början av år 2023 har kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ingått i budgeten för resultatområdet stadsstyrelsen och stadsdirektören. Kommunerna finansierar en del av arbetsmarknadsstödet som betalas på basis av arbetslöshet. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är större ju längre tid en person varit arbetslös. FPA fakturerar kommunerna i efterskott för det arbetsmarknadsstöd som betalats ut. I bokslutet 2023 var kostnaderna för arbetsmarknadsstödet kommunandel totalt 554 000 euro i Grankulla.

För år 2024 har staden budgeterat 540 000 euro för arbetsmarknadsstödet kommunandel (kalkylmässigt 45 000 euro/månad). I den andra delårsrapporten år 2024 (stadsstyrelsen 30.9.2024 § 130) var uppskattningen att arbetsmarknadsstödet kommunandel kommer att överskrida budgeten med 60 000 euro. FPA fakturerar kommunerna varje kalendermånad i efterskott för arbetsmarknadsstöd som betalats ut under den tid en person är arbetslös. I slutet av oktober hade FPA fakturerat Grankulla andelen för nio månader av arbetsmarknadsstödet kommunandel, alltså 436 000 euro (kalkylmässigt 48 500 euro/månad). År 2023 var det kalkylmässiga utfallet 46 200 euro per månad. År 2024 har kommunandelen varierat varje månad mellan 41 000 och 54 000 euro. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har sysselsättningsgraden sjunkit och arbetslösheten vuxit i hela landet under det tredje kvartalet 2024 jämfört med föregående år. Det här syns också inom Grankulla stad i att kostnaderna för skötsel av arbetslöshet är högre än förra året.

Enligt de realiserade kostnaderna är uppskattningen att utfallet av arbetsmarknadsstödet kommunandel i slutet av år 2024 är cirka 600 000 euro. Därmed överskrider kostnaderna budgeten med 60 000 euro.

År 2024 ingår dessutom kommunens andel av beskattningskostnaderna i budgeten för resultatområdet stadsstyrelsen och stadsdirektören. Såsom årets andra delårsrapport fastställde är uppskattningen att kommunens andel av beskattningskostnaderna överskrider det beräknade beloppet i budgeten med cirka 9 000 euro.

I fråga om de två andra resultatområdena inom allmänna förvaltningen är uppskattningen att stadsfullmäktige och förvaltnings- och ekonomitjänsterna håller sig till budgeten 2024.

Fullmäktige beviljar resultatområdet stadsstyrelsen och stadsdirektören inom allmänna förvaltningen ett tilläggsanslag på 70 000 euro för arbetsmarknadsstödet kommunandel och beskattningskostnadernas kommunandel. Dessutom konstaterar fullmäktige att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande belopp.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.