

Bericht an den Gemeinderat

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und
Tourismus:

BerichterstellerIn: *Olga Mayer Moser*

Graz, am 17.12.2020

GZ: A 8-173/2020-212

Personalamt, Personalkosten,
Budgetnachtrag 2020 über € 2 Mio.

Im NVA 2020 war der Deckungsring D.555555 „Personalkosten“ mit € 155,5 Mio. budgetiert.

Das A1 geht in seiner aktuellsten Hochrechnung für 2020 nunmehr von einer Summe von € 157,2 Mio. aus:

- Im NVA 2020 ist eine Valorisierung der Bezüge im Ausmaß von 2 % berücksichtigt; tatsächlich **wurden die Bezüge der städtischen Bediensteten zum 1.1.2020 um 2,3 % angehoben** (2,25 % für Zulagen); **Mehrerfordernis: 0,5 Mio. Euro**
- Im November 2019 wurde eine **Personalaufstockung** zur Abdeckung der **Radverkehrs-offensive** beschlossen sowie eine Personalverstärkung für die **Lebensmittelkontrolle**; der dadurch verursachte **Mehraufwand von ca. 0,3 Mio. Euro** konnte im NVA 2020 nicht mehr abgebildet werden.
- Coronakrise I: Ab September d.J. musste im Gesundheitsamt eine umfangreiche Personalaufstockung erfolgen; an Stelle der im Dienstpostenplan 2020 vorgesehenen 69 VZÄ sind mit Stichtag 4.12.2020 103 Personen **im Gesundheitsamt** tätig: Das ergibt einen **Personalüberstand von 34 VZÄ** (Contact Tracing und AmtsärztInnen).
- Coronakrise II: In der **Abteilung für Bildung und Intergration** sind in der Kinderbetreuung rd. 40 Bedienstete einer Hochrisikogruppe zugehörig und können daher keinen Kinderdienst verrichten (sind mehr oder weniger dienstfrei gestellt). Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, wurden ab September zusätzliche PädagogInnen und KinderbetreuerInnen eingestellt: Aktuell werden **20 Personen zusätzlich** beschäftigt.
- Coronakrise III: Im Contact Tracing fallen seit September **Überstunden in großem Umfang** an sowie **Bereitschaftsdienste** für die Mitglieder des Krisenstabes.

Die Finanzdirektion schlägt vor, dass dieser DR unter Berücksichtigung eines kleinen Sicherheitspolsters um insg. € 2 Mio. auf insg. € 157,5 Mio. erhöht werden soll.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt daher gemäß § 93 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl.34/2020 den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Folgende Budgetveränderung wird im Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2020 genehmigt:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2020	EVA 2020
900	011400	1.510000		Personalkosten	D.555555	+2.000.000	+2.000.000
180	970000	1.729000		Verstärkungsmittel		-2.000.000	-2.000.000

Der Bearbeiter:

Michael Kicker
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Abstimmung erfolgt im Umlaufverfahren!
Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/

unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 17.12.2020

Die SchriftführerIn:

[Handwritten Signature]
Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen				
<input checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am <u>17.12.2020</u>			Der/die Schriftführerin:		
					

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-12-09T07:06:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-12-10T10:07:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-12-10T15:47:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.