

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 82	30.09.2020
Stadsstyrelsen	§ 212	12.10.2020

Anhållan om tilläggsanslag för vattentjänster som orsakats av inkomstbortfall på grund av corona

653/02.02.00/2019

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 30.09.2020 § 82

Beredare	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi

Vattentjänstverket har drabbats hårt av coronaepidemin, vilket syns i vattenförbrukningen av storkonsumenter såsom storkök och restauranger. Minskningen av vattenförbrukning och därmed inkomster är ansevärd och beror på att flere storkonsumenter tvingats ha stängt under våren eller bara ha en småskalig verksamhet. På sensommaren och hösten har läget återhämtat sig, men inte i den mån man hade förväntat sig. Ekonomiuppföljningen och prognosen visar ett inkomstbortfall på ca 350 000...400 000 € för år 2020 totalt jämfört med budget.

För att balansera inkomstbortfallet har åtgärder vidtagits inom vattentjänster där man omarbetat och omarbetar planerade förbättrings- och underhållsarbeten inom driften och minskar på inköpta tjänster och material. Maximala inverkan av dessa åtgärder är ca 150 000...200 000 € för år 2020.

Det budgeterade verksamhetsbidraget 1,6 M€ för år 2020 förväntas bli 1,4 M€.

Förslag	Sektionen anhåller om tilläggsanslag 200 000 € av stadsstyrelsen för inkomstbortfallet inom vattentjänster (enhet 7700) som orsakats av coronan.
----------------	--

Ärendet justeras omedelbart.

Beslut	Förslaget godkändes. Beslutet justerades omedelbart.
---------------	--

Delgivning	Efter slutligt beslut: Tekniska sektionen, Manne Carla, Marko Rusi, ekonomitjänster, Petra Palmroos, Patrik Nygrén
-------------------	--

Stadsstyrelsen 12.10.2020 § 212

Beredare	Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
Föredragande	Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi

Vattentjänstverkets minskade inkomster, pga minskad vattenanvändning, har haft en negativ följd på det budgeterade verksamhetsbidraget för år 2020.

Genom god budgetdisciplin beträffande driftskostnaderna beräknas man kunna minimera överskridningsrisken till 200 000 euro.

Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet.

Förslag

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att vattentjänstverkets anslag för 2020 ändras enligt följande:

Vattentjänstverkets ursprungliga verksamhetsbidrag 2020: 1 603 190 euro

Vattentjänstverkets ändrade verksamhetsbidrag 2020: 1 403 190 euro

Beslut

Föredragande återtog ärendet från behandling för vidare utredningar.

Delgivning

Efter slutlig behandling: Tekniska sektionen, Manne Carla, Marko Rusi, Jonas Nylund, Petra Palmroos, Ulla Andersson
