

Stadsstyrelsen	§ 229	26.10.2020
Stadsfullmäktige	§ 104	10.11.2020

Budgetändring 2020, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster

653/02.02.00/2019

Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 229

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

Under året har sektionen för tekniska stödtjänster i flera repriser behandlat ärenden som berör förändringar i driftsbudgeten 2020 beträffande tekniska stödtjänster.

Vid genomgång av följande ärenden från sektionen för tekniska stödtjänster, kunde konstateras att samtliga ärenden berör budgetändring inom sektorn:

- § 73 Inbesparingsåtgärder och anhållan om tilläggsanslag för att täcka fastighetskostnaderna
- § 81 Anhållan om tilläggsanslag för skötsel av slussen och pumpstationen, Stiftelsen för Åloviken
- § 82 Anhållan om tilläggsanslag för vattentjänster som orsakats av inkomstbortfall på grund av Corona
- § 83 Omdisponering av driftsmedel inom tekniska stödtjänster

Tilläggsanslag i form av budgetändringar skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn eller avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna. Tilläggsanslagen skall beräknas så att det kräver återhållsamhet i användning av anslagen.

I samråd mellan sektor- och enhetscheferna inom tekniska stödtjänster, stadsdirektören och ekonomichefen har man analyserat behovet av budgetändring inom tekniska stödtjänster som helhet, varpå de fyra ovannämnda ärendena bereds som en helhet.

Inom fastigheter har oförutsedda renoveringar skapat en betydande överskridningsrisk inom köptjänster. Vattentjänstverkets inkomstbortfall har medfört att årets budgeterade inkomster inte kan uppnås.

Markanvändningsavtalet mellan staden och TKU-rakennus beträffande Vapparvägens affärskvarter skall i enlighet med lagstiftningen beaktas som inkomst i driftsbudgeten och inte som inkomst i investeringsbudgeten. Detta betyder att årets inkomster på teknisk enhet kommer att bli större än den ursprungliga budgeten för året och i årets investeringsbudget beträffande 7411 Vapparvägens affärskvarter kommer inkomsten att bli 0 euro.

Kompletterande material § 73 Inbesparingsåtgärder och anhållan om tilläggsanslag för att täcka fastighetskostnaderna

§ 81 Anhållan om tilläggsanslag för skötsel av slussen och pumpstationen, Stiftelsen för Ålöviken

§ 82 Anhållan om tilläggsanslag för vattentjänster som orsakats av inkomstbortfall på grund av Corona

§ 83 Omdisponering av driftsmedel inom tekniska stödtjänster

Förslag

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetanslagen för tekniska stödtjänster 2020 ändras enligt följande:

	Budget 2020	Ändring	Ändrad budget 2020
3900 Teknisk förvaltning	-1 547 581	156 276	-1 391 305
4000 Fastigheter	7 081 782	-684 938	6 396 844
4350 Lokalbanken	-130 870	16 613	-114 257
4400 Servicetjänster	-3 225	28 061	24 836
7100 Teknisk enhet	-2 301 867	252 442	-2 049 425
7700 Vattentjänstverket	1 603 190	-263 454	1 339 736
Tekniska stödtjänster verksamhetsbidrag	4 701 429	-495 000	4 206 429

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Sektionen för tekniska stödtjänster, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Matias Jensén, Manne Carla, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson

Stadsfullmäktige 10.11.2020 § 104

Förslag

Stadsfullmäktige beslutar att budgetanslagen för tekniska stödtjänster 2020 ändras enligt följande:

	Budget 2020	Ändring	Ändrad budget 2020
3900 Teknisk förvaltning	-1 547 581	156 276	-1 391 305
4000 Fastigheter	7 081 782	-684 938	6 396 844
4350 Lokalbanken	-130 870	16 613	-114 257
4400 Servicetjänster	-3 225	28 061	24 836
7100 Teknisk enhet	-2 301 867	252 442	-2 049 425
7700 Vattentjänstverket	1 603 190	-263 454	1 339 736
Tekniska stödtjänster verksamhetsbidrag	4 701 429	-495 000	4 206 429

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Sektionen för tekniska stödtjänster, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Matias Jensén, Manne Carla, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson
