

Budgetändring 2023, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 03.10.2023 § 68

Beredare

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

Det finns ett behov att omdisponera budgetanslagen för år 2023 gällande följande investeringsprojekt. Utöver att man strävat efter ett nollsummeresultat genom omdisponeringar behövs även tilläggsmedel i investeringsbudgeten för vattentjänster. Överskridningen för investeringarna prognostiseras bli endast ca 76 566 €.

Ansvarsområde Teknik och infra

Investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister, överskridning 127 502 €. Denna överskridning kan balanseras genom att omdisponera medel från investeringsprojekt som inte startar år 2023. Investeringsprojekten 7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad 30 000 €, projekt 7427 Norra Famnen bostadsområde 20 000 €, projekt 7437 Lövnäs/nytt bostadsområde 20 000 € förverkligas inte år 2023 då utvecklingen av områdena inte framskridit som planerat.

Projektstarten av investeringsprojekt 7429 Klockarberget II/bostadsområde senarelades på grund av en kabelflytt och således utnyttjas inte hela investeringsanslaget på 300 000 € år 2023. Sammanlagt 50 000 € kan omdisponeras från detta projekt till investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister. Även kostnaderna för projekt 7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling uppgår inte till de budgeterade på sammanlagt 20 000 €. Från detta projekt kan 7 502 € omdisponeras till projekt 7615.

Sammanfattning av omdisponeringar i investeringsbudgeten 2023 för ansvarsområdet Teknik och infra.

Projekt nr	Projekt namn	Ursprunglig B 2023	Ändring 2023, €	Ändrad budget 2023, €
7615	Industrigatans led för fotgängare och cyklister	-64 000,00 €	-127 502,00 €	-191 502,00 €
7410	Kyrksundsstranden/ombyggnad	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
7427	Norra famnen bostadsområde	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
7437	Lövnäs/nytt bostadsområde	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
7429	Klockarberget II/bostadsområde	-300 000,00 €	50 000,00 €	-250 000,00 €
7438	Snäckviken småbåtshamn/utveckling	-20 000,00 €	7 502,00 €	-12 498,00 €
TOTALT	Teknik och infra	-454 000,00 €	0,00 €	-454 000,00 €

Ansvarsområde Vattentjänster

Se bilaga.

Ansvarsområdet Lokalservice

Ej omdisponeringar inom ansvarsområdet Lokalservice.

Bilaga

Omdisponeringar vattentjänster investeringar 2023

Föredragande

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

Beslutsförslag Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att omdisponeringarna och budgetändringen om totalt 76 566 € gällande investeringsbudgeten för år 2023 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning Efter slutligt beslut: Vattentjänstchefen, samhällsingenjören, ekonomichefen, förvaltningschefen

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 286
822/02.02.00/2022

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Omdisponeringen har inte några ekonomiska följder på investeringsbudgetens nettoanslag beträffande teknik och infra men för vattentjänsters del ökar budgeten med 76 566 €.

Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen och tilläggsanslaget godkänns enligt följande:

Projekt-nummer	Projekt namn	Budget 2023	Omdisponering	Tilläggsbudget	Ändrad budget 2023
7615	Industrigatans led för fotgängare och cyklister	-64 000	-127 502	0	-191 502
7410	Kyrksundsstranden / ombyggnad	-30 000	30 000	0	0
7427	Norra Famnen bostadsområde	-20 000	20 000	0	0
7437	Lövnäs/ nytt bostadsområde	-20 000	20 000	0	0
7429	Klockarberget II / bostadsområde	-300 000	50 000	0	-250 000
7438	Snäckviken småbåtshamn/ utveckling	-20 000	7 502	0	-12 498
	Ansvarsområde Teknik och infra	-454 000	0	0	-454 000
7911	Avloppsreningsverksbyggnad	-50 000	50 000		0
7724	Förnyande av reningsverk	-50 000	20 000		-30 000
7740	Kyrksundsstranden planering och förverkligande	-50 000	50 000		0
7745	Pargas avloppsrorenät/ sanering	-250 000	-95 000		-345 000
7747	Skärgården rörenät sanering	-50 000	-39 000		-89 000

7751	Nytt bostadsområde	-15 000	15 000		0
7758	Industrigatan/ vattenlinjer	-20 000	-21 000	-45 431	-86 431
7764	Pumpstation sanering 3 st	-30 000	0	-21 261	-51 261
7903	Reningsverket automation	-20 000	20 000		0
7910	Storängen vatten och avlopp	-10 000	10 000		0
7749	Skärgårdens vattenmätare	-20 000	0	-5 238	-25 238
7757	Reservtank PAX och metanol	-20 000	-10 000	-4 636	-34 636
	Ansvarsområde Vattentjänster	-585 000	0	-76 566	-661 566

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling: Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén
