

Budgetändring 2024, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 14.02.2024 § 17

Beredare

Tf. teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Det finns ett behov av budgetändring för år 2024 gällande investeringsprojekten Klockarberget II och Korpo avloppsreningsverks sanering.

Ansvarsområde Teknik och infra

Projektstarten av investeringsprojekt 7429 Klockarberget II/bostadsområde senarelades på grund av en kabelflytt och det kalla vädret i december fördröjde ytterligare arbetet, vilket innebar att investeringsanslaget på 250 000 euro år 2023 inte användes. Sammanlagt användes ca 114 000 euro. Oanvänt budgetanslag är 136 000 euro. Den ursprungliga investeringsbudgeten på sammanlagt 515 000 euro bedöms hålla. I 2024 års investeringsbudget finns 200 000 euro reserverat för projektet. Anslaget på 136 000 euro som blev oanvända 2023 på grund av att projektet ligger efter i tidtabell behöver reserveras i 2024 års investeringsbudget.

Ansvarsområdet Vattentjänster

Projektstarten av investeringsprojekt 7759 Klockarberget II VA och AV/bostadsområde senarelades på grund av en kabelflytt och det kalla vädret i december fördröjde ytterligare arbetet, vilket innebar att investeringsanslaget på 100 000 euro år 2023 inte användes. Sammanlagt användes ca 59 000 euro. Oanvänt budgetanslag är 41 000 euro. Den ursprungliga investeringsbudgeten på sammanlagt 240 000 euro bedöms hålla. I 2024 års investeringsbudget finns 140 000 euro reserverat för projektet. Anslaget på 41 000 euro som blev oanvända 2023 på grund av att projektet ligger efter i tidtabell behöver reserveras i 2024 års investeringsbudget.

Korpo reningsverkets sanering 7720 skulle enligt entreprenadavtalet färdigställas t.o.m. 31.12.2023 och tas i drift från årsskiftet. Projektet har inte blivit klart inom avtalad tidtabell och således har projektet inte tagits emot. Enligt senaste överenskommelse färdigställs projektet till utgången av februari 2024. Investeringsbudgeten för projektet var år 2023 sammanlagt 750 000 euro, varav av ca 676 000 euro använts. Nettobudgeten för projektet bedöms följa godkänd projektbudget. I 2024 års investeringsbudget finns inte budgetmedel för projektet. Anslaget på 74 000 euro som blev oanvända 2023 på grund av att projektet försenades behöver reserveras i 2024 års investeringsbudget.

Av tabellen framgår budgetändringarna och deras påverkan i 2024 investeringsbudget.

Projektnummer	Projekt namn	Budget 2024	Tilläggsbudget	Ändrad budget 2024
7429	Klockarberget II /bostadsområde	-200 000	-136 000	-336 000
	Ansvarsområde Teknik och Infra	-200 000	-136 000	-336 000
7759	Klockarberget II vatten och avlopp	-140 000	-41 000	-181 000
7720	Korpo reningsverksanering	0	-74 000	-74 000
	Ansvarsområde Vattentjänster	-140 000	-115 000	-255 000

Föredragande Tf. teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att budgetändringen om totalt 255 000 euro gällande investeringsbudgeten för år 2024 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning Stadsstyrelsen, ekonomichef PP

Stadsstyrelsen 04.03.2024 § 59

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

Budgetändringen ökar inte de totala kostnaderna för respektive investeringsprojekt.

Projekten har inte förverkligats tidsmässigt enligt den ursprungliga tidtabellen vilket medfört att budgetmedel inte använts enligt den beviljade budgeten 2023. Pga att projekten dragit ut kommer de i stället att färdigställas under 2024.

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

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

Projektnr	Projekt namn	Budget 2024	Tilläggsbudget	Ändrad budget 2024
7429	Klockarberget II /bostadsområde	-200 000	-136 000	-336 000
	Ansvarsområde Teknik och Infra	-200 000	-136 000	-336 000
7759	Klockarberget II vatten och avlopp	-140 000	-41 000	-181 000
7720	Korpo reningsverksanering	0	-74 000	-74 000
	Ansvarsområde Vattentjänster	-140 000	-115 000	-255 000

Beslut Stadsstyrelsen befullmäktigade ekonomichef Petra Palmroos att göra en teknisk korrigering i siffrorna.

Förslaget godkändes.

Delgivning Ekonomichef Petra Palmroos, huvudbokförare Ulla Andersson, bokförare Heidi Adolfsson, tf. teknisk chef Matias Jensen, vattentjänstchef Marko Rusi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget godkänns enligt följande:

Projektnr	Projekt namn	Budget 2024	Tilläggsbudget	Ändrad budget 2024
7429	Klockarberget II /bostadsområde	-200 000	-136 000	-336 000
	Ansvarsområde Teknik och Infra	-200 000	-136 000	-336 000
7759	Klockarberget II vatten och avlopp	-140 000	-41 000	-181 000
7720	Korpo reningsverksanering	0	-74 000	-74 000
	Ansvarsområde Vattentjänster	-140 000	-115 000	-255 000

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Ekonomichef Petra Palmroos, huvudbokförare Ulla Andersson, bokförare Heidi Adolfsson, tf. teknisk chef Matias Jensén, vattentjänstchef Marko Rusi
