

Budgetändring 2024, investeringsbudgeten för enheterna lokalservice, teknik och infra samt vattentjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 24.09.2024 § 61

Beredare

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

Det har uppstått behov av budgetändringar för enheterna teknik och fastigheter samt vattentjänster för följande investeringsprojekt:

Kreativa lärcentret i Pargas (Brava lärcenter)

För projektet 5317 Kreativa lärcentret i Pargas överskrider inte den totala projektbudgeten den ursprungliga godkända projektbudgeten på sammanlagt ca 20,5 miljoner euro. Däremot har betalningsplanen för projektet inte helt och hållet följt budgetplanen och tidtabellen, vilket innebär att kostnaderna för år 2024 är 1 miljon euro högre än vad som tidigare budgeterats för detta år. En budgetjustering är därmed nödvändig för att täcka denna avvikelse, eftersom omdisponering av medel från andra projekt inte är möjlig. De slutliga projektkostnaderna uppgår till ca 19 miljoner euro.

Skräbböle områdessanering, del 4

Projektet för områdessanering av Skräbböle, som inkluderar sanering av dagvatten-, vatten- och avloppsledningar, har överskridit budgeten på grund av oväntat stora sprängningsmängder samt behov av förändringar som inte kunde förutses under planeringsfasen. Trots detta kan tilläggskostnaderna omdisponeras inom ramen för befintliga medel mellan olika projekt inom vattentjänster och teknik och fastigheter, vilket gör att ingen tilläggsbudget behövs för detta projekt.

Sammanfattningsvis behövs en budgetändring för 5317 Kreativa lärcentret i Pargas om 1 miljon euro för att täcka ökade kostnader under 2024, medan kostnaderna för Skräbböle områdessanering kan hanteras genom omdisponering av investeringsmedel mellan olika investeringsprojekt som blivit billigare.

Under året har införskaffats en gräsklippare som inte reserverats investeringsmedel för samt gjorts inlösning av en Valtra traktor som tidigare varit på leasing. Dessa två införskaffningar är av den storleken (över 10 000 euro) att de ska ses som investeringar.

Gräsklippare, projekt 4021, 15 600 euro

Valtra traktorn, projekt 7110, 17 540 euro

Nettobebehovet av tilläggsinvesteringsmedel är 1 033 140 euro.

Ansvarsområde	Ursprunglig budget 2024	Ändring 2024	Ändrad budget 2024
Lokalservice	-680 000	-1 015 600	-1 695 600
Teknik och infra	-350 000	- 17 540	-367 540
Vattentjänster	-251 000	0	-251 000
Totalt	-1 281 000	-1 033 140	-2 314 140

Budgetändringarna på projektnivå framgår av bilagan.

- Kompletterande material** Tabell över budgetändringar
- Föredragande** Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi
- Beslutsförslag** Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att ovannämnda omdisponeringar och tilläggsanslag godkänns i föreliggande form till ett nettobelopp om 1 033 140 euro.
- Beslutet justeras omedelbart.
- Beslut** Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.
- Delgivning** Efter slutligt beslut i fmge: huvudbokförare Ulla Andersson

Stadsstyrelsen 07.10.2024 § 249
456/02.02.00/2023

- Beredare** Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi
- Tilläggsanslag i form av budgetändringar skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt. Behov av tilläggsanslag skall i mån av möjlighet täckas genom omdisponeringar.
- Beträffande investeringsbudgeten har omdisponeringar gjorts. Den godkända totala investeringsbudgeten för lärcentret Brava är 19 740 000 euro och blir således oförändrad genom detta beslut. Genom denna budgetändring håller man sig inom den ursprungligt godkända investeringsbudgeten.

- Kompletterande material** Tabell över budgetändringar
- Föredragande** Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi
- Beslutsförslag** Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att ovannämnda omdisponeringar och tilläggsanslag godkänns i föreliggande form till ett nettobelopp om 1 033 140 euro.

Ansvars- område	Ursprunglig budget 2024	Ändring 2024	Ändrad budget 2024
Lokalservice	-680 000	-1 015 600	-1 695 600
Teknik och infra	-350 000	- 17 540	-367 540
Vattentjänster	-251 000	0	-251 000
Totalt	-1 281 000	-1 033 140	-2 314 140

- Beslut** Förslaget godkändes.
- Delgivning** Efter slutbehandling: Ulla Andersson
