



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2016

VD/10267/02.01.00.04/2016
ML/PM/MR/HY-L/JB/KW

Förslag om anslagsändring för bildningsväsendets verksamhetsområde 2016

Enligt den andra delårsöversikten har bildningsväsendet ett ändringstryck i förhållande till den godkända driftsplanen.

Av bruttoenheter underskrider utgifterna för gemensamma tjänster med 200 000 euro, till följd av att förtidsavgifterna var mindre än det prognostiserade. Den grundläggande utbildningen har hösten 2016 fått ett specialunderstöd på 779 000 euro för läsåret 2016-2017, för åtgärder som främjar jämställdheten i den grundläggande utbildningen, vilket inte har kunnat beaktas i budgeten. I år används 309 127 euro av detta understöd, i form av en föreslagen anslagsändring både i utgifterna och inkomsterna. Småbarnspedagogiken uppskattar att resultatområdets verksamhetsutgifter överskrider med 850 000 euro, till följd av det ökade servicebehovet.

Vidare orsakar bland annat de projekt som pågår inom kultur-, idrotts- och ungdomsservicen, vilka inte kunnat budgeteras på förhand och som får delfinansiering från annat håll än staden, överskridningar i inkomsterna och utgifterna

Kulturservicen uppskattar att utgifterna överskrider med 150 000 euro, till följd av olika projekt (Taikava, Finland 100 och Kärlekens Vanda, Kärkihanke-kerhot, Konsttestarna). Inkomstöverskridningen beräknas bli endast 80 000 euro, eftersom renoveringen av Martinus ledde till att en del inkomster uteblev.

Inom idrottsservicen har man beräknat att utgifterna överskrider med 448 000 euro, till följd av olika projekt (Skolan i rörelse, Liikkuva päiväkot, projekten Harrastetavaratalo och Sportia kaikille och de marknadsföringsmedel som delas ut till föreningar för reklamförsäljning och namnförsäljning). På utgiftssidan beräknas VTK:s gottgörelser för hyra bokföras till ett belopp på sammanlagt 200 000 euro, vilket betyder att den totala utgiftsöverskridningen stannar på 248 000 euro. Idrottsservicens inkomster beräknas överskridas med 448 000 euro.

Inom ungdomsservicen uppskattas utgifterna överskridas med 675 000 euro och inkomsterna med 344 000 euro. På överskridningen av utgifter inverkar förutom olika projekt (projektet Iltapäiväkerhotoiminta, projektet för att utveckla verkstadsverksamheten, KIPINÄ, Nuorisotyö raiteilla, Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina och Erasmus- Youth in Action) även att hyrorna överskrider (214 000 euro) till följd av ett fel i uträkningen av de interna hyrorna och av att lönekostnaderna för den vakans som mitt under året överfördes från upphandlingscentralen orsakade en överskridning (19 500 euro). Den självfinansiering på 97 000 euro som saknas för projekten tas från projektens självfinansieringsandelar, vilka reserverats på stadsnivå.

Verksamhetsområdets anslag för förtidsavgifter har reserverats i gemensamma tjänster och avgifterna har bokförts där. På grund av verksamhets- och ekonomistatistiken ska varje resultatområdes avgift riktas till resultatområdet i fråga, vilket innebär att även den motsvarande andelen av anslaget ska överföras till resultatområdet i fråga. Detta har en minskande inverkan på 93 144 euro på utgifterna för bildningsväsendets bruttoenheter och ökar nettoenheterens verksamhetsutgifter med motsvarande summa och inverkar därigenom på nettoenheterens verksamhetsbidrag.

Utgifterna för bildningsväsendets bruttoenheter överskrider med sammanlagt 1 938 983 euro, av vilket 1 841 983 euro föreslås som anslagsändring och den självfinansiering för projekt på 97 000 euro som saknas för ungdomsservicen föreslås överföras från stadens centraliserade projektreserveringar.

Av bildningsväsendets bruttoenheter beräknas inkomsterna från de gemensamma tjänsterna underskridas med 650 000 euro, till följd av projektinkomsterna från verksamhetsområdets gemensamma projekt, vars utgifter och även inkomster ska bokföras under den grundläggande utbildningen. Underskridningen av inkomster på 1 300 000 euro för småbarnspedagogiken och



211 000 euro för det svenskspråkiga resultatområdet beror på att intäkterna från kundavgifter minskat. Vid stadsbiblioteket beror underskridningen av inkomster på 100 000 euro på att intäkterna från projekt och andra intäkter underskridits. Inkomsterna för den grundläggande utbildningen beräknas överskridas med 1 893 000 euro, vilket beror på ett större understöd än beräknat från tidigare år periodiserats till innevarande år. Överskridningen av inkomster vid bildningsväsendets bruttoenheter uppgår till sammanlagt 504 000 euro, vilket omfattar ovan nämnda överskridning av inkomster inom kultur-, idrotts- och ungdomsservicen (872 000 euro).

Av nettoenheter uppskattar yrkesutbildningen att dess inkomster underskrids med 300 000 euro och utgifterna med 1 800 000 euro, dvs. verksamhetsbidraget underskrids med 1 500 000 euro. Underskridningen av inkomster beror på att projektverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten minskat. Underskridningen av utgifter på 500 000 euro beror på ett lägre antal studerande än i budgeten. Den resterande underskridningen består av de sparåtgärder som Varia vidtagit under det föregående och det pågående läsåret, genom vilka man förbereder sig för de nedskärningar i statsandelarna som görs år 2017 och den nya lagstiftningen om finansiering år 2018.

Överföringen av förtidsavgifter (93 144 euro) från utgifterna för bildningsväsendets bruttoenheter till nettoenheter ökar nettoenheterens utgifter enligt följande:
Yrkesutbildningen 90 737 euro, Vuxenutbildningsinstitutet 1 018 euro och Musikinstitutet 1 389 euro.

Budgeten för bruttoenheter inom bildningsväsendets verksamhetsområde efter ändringarna är följande:

13 Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheter	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster	37 528 019	504 000	38 032 019
Utgifter	-399 689 298	-1 841 983	-401 531 282
Verksamhetsbidrag	-362 161 279	-1 337 983	-363 499 263

Yrkesutbildningens nettobudgeterade budget efter ändringarna är följande:

13 70 Yrkesutbildning	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster	2 200 000	-300 000	1 900 000
Utgifter	-35 856 247	1 709 263	-34 146 984
Verksamhetsbidrag	-33 656 247	1 409 263	-32 246 984

Vuxenutbildningsinstitutets nettobudgeterade budget efter ändringarna är följande:

13 80 Vuxenutbildningsinstitutet	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster	1 577 500		1 577 500
Utgifter	-4 409 460	-1 018	-4 410 478
Verksamhetsbidrag	-2 831 960	-1 018	-2 832 978

Musikinstitutets nettobudgeterade budget efter ändringarna är följande:

13 85 Musikinstitutet	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster			954 720
Utgifter	-4 019 327	-1 389	-4 020 716
Verksamhetsbidrag	-3 064 607	-1 389	-3 065 996

Undervisningsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring 21.11.2016 § 10 och fritidsnämnden 22.11.2016 § 9. De siffror som är felaktiga i undervisningsnämndens och fritidsnämndens beslut för Yrkesutbildningens, Vuxenutbildningsinstitutets och Musikinstitutets del har korrigerats i stadsstyrelsens förslag så att de stämmer överens med det som avses i själva nämndföredragningen.



Förslag om anslagsändring för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö 2016

Tekniska nämndens bruttoenheter är Tekniska nämnden, Fastighetscentralens resultatområde och Kollektivtrafiken. Inom fastighetscentralens resultatområde håller övriga verksamhetskostnader, dvs. främst andelen för externa hyror och vederlag samt fastighetsskatter på att överskrida budgeten för 2016 med sammanlagt omkring 1,5 milj. euro. Det som påverkat budgetutfallet i början av 2016 har delvis förverkligats redan under år 2015 efter ramberedningen av budgeten. Problem med inomhusluften gjorde att man var tvungen att hyra ersättande verksamhetslokaler, bland annat för substitutionsvårdsenhetens och A-klinikens bruk, vilket inverkar på de externa hyrorna med omkring 250 000 euro om året. Under början av året har tilläggsutrymmen hyrts i Råby, Dickursby, Backas, Kivistö för småbarnspedagogikens bruk och i Hasselbacken för den grundläggande utbildningens bruk, dessa kommer att ha en kostnadseffekt på omkring 700 000 euro på årsnivå. Vidare har de bostäder som hyrts för tillfälligt boende ökat hyresutgifterna med omkring 250 000 euro per år medan behovet av tilläggsutrymmen för familjeservicen och invandrarservicen har ökat hyresutgifterna med omkring 200 000 euro.

De köpta tjänsterna i lokalitetsförvaltningens driftsekonomi omfattar bland annat köp av fastighetsskötsel, underhåll och sakkunnigtjänster. De köpta tjänsterna förväntas överskrida kostnaderna med omkring 900 000 euro, i vilket ingår entreprenaden för rivningen av Hämeenkylä koulu som genomförs i slutet av året. Dessutom har överskridningen av utgifter påverkats av bl.a. fastighetsskötseln och de ökade behovet av trygghetstjänster samt de utredningar som krävs i lagen om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd.

När det gäller material, förnödenheter och varor, i vilka ingår bland annat el, vatten och värme, uppskattas driftsplanen överskridas med omkring 500 000 euro.

Samtliga ovan nämnda faktorer tillsammans orsakar en överskridning på cirka 2,9 milj. euro i fastighetscentralens driftsekonomiutgifter för 2016.

För fastighetscentralens verksamhetsintäkter har i budgeten för 2016 budgeterats omkring 130,3 milj. euro, av vilket de interna hyrornas andel är 116,6 milj. euro och de externa hyrornas cirka 13,7 milj. euro. De interna hyrorna beräknas överskrida det budgeterade med cirka 100 000 euro och de externa hyrorna med omkring 900 000 euro, vilket innebär att fastighetscentralens inkomster överskrider det budgeterade med sammanlagt cirka 1,0 milj. euro.

Kommunalteknikcentralen är tekniska nämndens nettobudgeterade enhet, vars bindande nivå utgörs av verksamhetsbidraget. Kommunalteknikcentralens inkomster beräknas överskrida budgeten med cirka 26 milj. euro. Bakgrunden till inkomstöverskridningen är bokföringspraxisen för de markområden som erhållits som avtalsenlig ersättning för Kivistö stadscentrum, vilket medför att de markområden som erhållits som avtalsenlig ersättning bokförs som en utgift i investeringsdelen (30 milj. euro), men även bokförts som en motsvarande inkomst i driftsekonomi för kommunalteknikcentralen.

Budgeten för bruttoenheter inom Tekniska nämnden efter ändringarna är följande:

14 5 Tekniska nämnden bruttoenheter	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster	143 768 181	1 000 000	144 768 181
Tillverkning för eget bruk	39 175 000		39 175 000
Utgifter	-174 342 261	-2 900 000	-177 242 261
Utgifter utan tillverkning för eget bruk	-135 167 261	-2 900 000	-138 067 261
Verksamhetsbidrag	8 600 920	-1 900 000	6 700 920

Tekniska nämnden har behandlat förslaget till anslagsändring 11.10.2016

Budgeten för den nettobudgeterade enheten kommunalteknikcentralen efter ändringarna är följande:



14 50 Kommunalteknikcentralen	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster	22 000 000	26 000 000	48 000 000
Tillverkning för eget bruk	38 965 000		38 965 000
Utgifter	-81 105 000		-81 105 000
Utgifter utan tillverkning för eget bruk	-42 140 000		-42 140 000
Verksamhetsbidrag	-20 140 000	26 000 000	5 860 000

Förslag om anslagsändring för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice 2016

Resultatområdet för sysselsättningsservicen inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice är en nettobudgeterad enhet, vars bindande nivå utgörs av verksamhetsbidraget (differensen mellan inkomster och utgifter).

Verksamhetsbidraget i budgeten för den nettobudgeterade sysselsättningsservicen 2016 förutspås överskridas med 1,6 milj. euro, då kommunandelen i arbetsmarknadsstödet ökar. Det föreslås att verksamhetsbidraget för sysselsättningsservicens bindande nivå netto höjs med 1,6 milj. euro.

Budgeten för den nettobudgeterade enheten sysselsättningsservicens resultatområde efter ändringarna är följande:

17 70 Sysselsättningsservicen	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Inkomster	4 526 095	-120 000	4 406 095
Utgifter	-33 077 949	-1 480 000	-34 557 949
Verksamhetsbidrag	-28 551 854	-1 600 000	-30 151 854

Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar

I budgeten för 2016 har reserverats sammanlagt 36 milj. euro för kommunaltekniska investeringar (offentliga anläggningstillgångar, grupperna 931-937). Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna ser den totala budgeten ut att överskridas med sammanlagt omkring 5 milj. euro.

I budgeten för 2016 hade inte reserverats några anslag för ringbaneprojektet, eftersom projektet var avsett att bli klart i sin helhet under år 2015. Ringbanan kom att öppnas för trafik 1.7.2015, men blev slutgiltigt klar först i mars 2016, då rulltrapporna vid terminalingången till flygplatsens station togs i bruk 17.3.2016. Fördröjningen av flygplatsens entreprenad överförde investeringsutgifter från år 2015 till år 2016. Den ekonomiska slututredningen för flygplatsens stationsentreprenad, tillsammans med huvudentreprenören (SRV), håller på att bli klar. Enligt den bedömning som getts av Trafikverket skulle kostnaderna för 2016 för Vanda stads del i sin helhet uppgå till cirka 5,28 milj. euro.

Budgeten för utgifterna i offentliga anläggningstillgångar efter ändringen är följande:

93 Offentliga anläggningstillgångar	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Kommunaltekniska arbeten	-36 165 000	-5 280 000	-41 445 000
93 1 Trafikområden	-25 565 000		-25 565 000
93 2 Idrottsområden	-2 620 000		-2 620 000
93 3 Rekreatiomsområden	-480 000		-480 000
93 4 Miljöbyggande	-5 000 000		-5 000 000
93 5 Samprojekt	-2 500 000		-2 500 000
93 7 Ringbanan	0	-5 280 000	-5 280 000

Tekniska nämnden har behandlat förslaget till anslagsändring 11.10.2016



Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgruppen fast egendom

Användningen av anslaget för köp av fast egendom fördelar sig på ordinarie markköp och bokföring av värdet på sådana markområden som erhållits som avtalsersättning.

1 Ordinarie köpanslag

I budgeten för 2016 har för företagsservicens bruk budgeterats 7,2 milj. euro för köp av fast egendom. Från anslaget betalas anskaffningen av råmark som programmerats och annan råmark, inlösningar av tomtdelar och andra anskaffningar av byggnadstomter samt behövliga markanskaffningar som köp av gatu- och grönområden och inlösningar av allmänna områden. Anslag måste också reserveras för att stadens eventuella förköpsaffärer ska kunna genomföras.

Av den summa (7,2 milj. euro) som år 2016 budgeterats för köp av fast egendom hade i slutet av augusti 2016 använts 8,1 milj. euro till köp av fast egendom. En stor del av köpanslaget har använts till markbyten i Haxböle i anslutning till en utvidgning av tomten för Ruokakesko Oy:s centrallager 2 och förverkligandet av det nya närrekreationsområdet i Ljungmomalmen. Till detaljplaneändringen för Ruokakesko Oy (nr 002094) hänförde sig också ett avtal om byggande av kommunal teknik, enligt vilket Kesko Oyj betalade ersättningar till staden för kostnaderna för planering och byggande av kommunal teknik.

2. Bokföringspraxis för sådana markområden som erhållits som avtalsersättning

Till följd av bokföringspraxisen för sådana markområden som erhållits som avtalsersättning, bokförs de markområden som erhållits som avtalsersättning som utgifter i investeringsdelen, varvid det för markområdena i fråga även bildas ett balansvärde. De anslag som krävs för dessa markområden som tagits emot som ersättning har ingen finansiell effekt på budgeten till följd av den bokföring av inkomster i kommunal teknikcentralens driftsekonomi som motsvarar bokföringen av investeringsutgifter. Värdena på de markområden som tas emot som avtalsersättning har i samband med budgetberedningen konstaterats bli beaktade via ändringarna i budgeten.

Den 24 augusti 2016 har den omfattande detaljplanen Kivistö urbana centrum 1 (nr 230800) trätt i kraft. År 2007 har ingåtts ett samarbetsavtal med Axel ja Greta Sandells dödsbon som är en betydande markägare i detaljplaneområdet, där dödsbona har förbundit sig att till staden överlåta byggnadsmark som ersättning för kostnaderna för samhällsbyggande motsvarande 50 % av byggrättens omfattning i avtalsområdet. Samarbetsavtalet kompletterades år 2012, då man kom överens om huvudprinciperna för placeringen av den byggnadsmark som överläts samt markpriset. I planens verkställighetsavtal har man som ersättning för den externa kommunal tekniken kommit överens om att ta emot mark motsvarande sammanlagt 29 916 947 euro. Det markområde som överläts enligt föravtalet för fastighetsköpet är 51 008 m² stort till sin omfattning och utgörs av kvartersområden för centrumfunktioner, flervåningshus, kontorsbyggnader, allmänna byggnader, bilplatser och gatuområde enligt detaljplanen

Under 2016 träder högst antagligen också den detaljplaneändring nr 002277 i Björkhagen (Vanda Energi) i kraft som godkändes av stadsfullmäktige 19.9.2016, där man i det tillhörande verkställighetsavtalet kommit överens om att ta emot markområden till ett värde på 2 752 468 euro som ersättning för extern kommunal teknik. Ett kvartersområde för flervåningshus övergår i stadens ägo.

Sålunda måste de anslag som reserverats i budgeten 2016 för köp av fast egendom uppgå till sammanlagt omkring 32,7 milj. euro, budgeterade som köpanslag för markområde som tas emot som ersättning för kommunal teknik. En höjning av det nuvarande anslaget för markköp på 7,2 milj. euro med 35,6 milj. euro skulle fylla det ovan nämnda behovet på 32,7 milj. euro som köpanslag för markområde som tas emot som ersättning för kommunal teknik och även möjliggöra direkta köp av fast egendom för sammanlagt 11 milj. euro år 2016. Då skulle det i slutet av 2016 ännu finnas omkring 2 milj. euro till förfogande för anskaffning av fast egendom, vilket är nödvändigt för att markanskaffningar ska kunna göras i strategiskt viktiga områden. Anskaffningarna gör det möjligt för Vanda stad att styra markanvändningen även i framtiden.



Därför föreslås att anslaget under projektgruppen 95 1 / Köp av fast egendom i budgeten för 2016 höjs med 35,6 milj. euro.

Budgeten för köp av fast egendom efter ändringarna är följande:

95 1 Köp av fast egendom	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Utgifter	-7 200 000	-35 600 000	-42 800 000

Stadsplaneringsnämnden har behandlat förslaget till anslagsändring 10.10.2016

Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgruppen aktier och andelar

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena har aktier och andelar för 10,2 miljoner euro i bestående aktiva i balansräkningen. År 2012 investerades 7,2 miljoner euro i Tikkuparkki Oy:s aktier och år 2015 3,0 miljoner euro i inköpet av aktiestocken i Ratakujan Pysäköinti Oy.

Enligt stadgarna för fonden (FGE 23.5.2011 § 11) är: § 1 "Syftet med Vanda stads utvecklingsfond för Marja-Vanda och centrumområdena att med fondens medel finansiera utvecklingen, planeringen och byggandet av planområdet för Marja-Vanda och centrumområdena i Vanda" samt § 5 "att fondens medel används till de planerings- och byggnadskostnader som uppkommer för detaljplaneringen, kommunaltekniken och viktiga servicelokaler i planområdet för Marja-Vanda och centrumområdena i Vanda".

Det pågår betydande utvecklingsprojekt i alla Vandas centrumområden. För att kunna utöka de medel som står till förfogande i fonden för utvecklingen, planeringen och byggandet centrumområdena med 10,2 miljoner euro, är det ändamålsenligt att flytta över aktierna i Tikkuparkki Oy och Ratakujan Pysäköinti Oy från fondens balansräkning till stadens balansräkning. Det är ändamålsenligt att flytta över ifrågakvarande aktier till moderstadens balansräkning i anslutning till bokslutet 2016.

I budgeten för 2016 i projektgruppen 97 Aktier och andelar har reserverats 0,9 milj. euro. Efter anslagsändringen är den ändrade budgeten för 2016 för aktier och andelar 11,1 milj. euro.

97 Aktier och andelar	BDG 2016	Ändring 2016	Ny BDG 2016
Utgifter	-905 000	-10 200 000	-11 105 000
Apotti Oy	-405 000		-405 000
Stadsstyrelsen/köp av aktier	-500 000	-10 200 000	-10 700 000
Myrbacka hälsostation/inlösning av aktier	0		0

Stadsstyrelsen 28.11.2016 § 8

Tf. stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- inkomsterna för bruttoenheter inom bildningsväsendets verksamhetsområde ökas med 504 000 euro och utgifterna med 1 841 983 euro,
- inkomsterna för bildningsväsendets nettoenhet Yrkesutbildning minskas med 300 000 euro och utgifterna med 1 709 263 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är -32 246 984 euro,
- verksamhetsutgifterna för bildningsväsendets nettoenhet Vuxenutbildningsinstitutet höjs med ett belopp som motsvarar överföringen av förtidsavgifter, dvs. med 1 018 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är -2 832 978 euro,
- verksamhetsutgifterna för bildningsväsendets nettoenhet Musikinstitutet höjs med ett belopp som motsvarar överföringen av förtidsavgifter, dvs. med 1 389 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är -3 065 996 euro,
- inkomsterna för tekniska nämndens bruttoenheter ökas med 1 000 000 euro och utgifterna med 2 900 000 euro,



- f) inkomsterna för den nettobudgeterade enheten Kommunalteknikcentralen inom tekniska nämnden ökas med 26 000 000 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är 5 860 000 euro,
- g) inkomsterna för det nettobudgeterade resultatområdet Sysselsättningsservicen inom verksamhetsområdet för Koncern- och invånarservice minskas med 120 000 euro medan utgifterna ökas med 1 480 000 euro, varvid resultatområdets nya verksamhetsbidrag är -30 151 854 euro,
- h) utgifterna för 93 7 ringbanan under kommunaltekniska arbeten i offentliga anläggningstillgångar ökas med 5 280 000 euro,
- i) utgifterna för köp av fast egendom ökas med 35 600 000 euro och
- j) utgifterna för köp av aktier och andelar ökas med 10 200 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 12.12.2016 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) inkomsterna för bruttoenheterna inom bildningsväsendets verksamhetsområde ökas med 504 000 euro och utgifterna med 1 841 983 euro,
- b) inkomsterna för bildningsväsendets nettoenhet Yrkesutbildning minskas med 300 000 euro och utgifterna med 1 709 263 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är -32 246 984 euro,
- c) verksamhetsutgifterna för bildningsväsendets nettoenhet Vuxenutbildningsinstitutet höjs med ett belopp som motsvarar överföringen av förtidsavgifter, dvs. med 1 018 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är -2 832 978 euro,
- d) verksamhetsutgifterna för bildningsväsendets nettoenhet Musikinstitutet höjs med ett belopp som motsvarar överföringen av förtidsavgifter, dvs. med 1 389 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är -3 065 996 euro,
- e) inkomsterna för tekniska nämndens bruttoenheter ökas med 1 000 000 euro och utgifterna med 2 900 000 euro,
- f) inkomsterna för den nettobudgeterade enheten Kommunalteknikcentralen inom tekniska nämnden ökas med 26 000 000 euro, varvid nettoenhetens nya verksamhetsbidrag är 5 860 000 euro,
- g) inkomsterna för det nettobudgeterade resultatområdet Sysselsättningsservicen inom verksamhetsområdet för Koncern- och invånarservice minskas med 120 000 euro medan utgifterna ökas med 1 480 000 euro, varvid resultatområdets nya verksamhetsbidrag är -30 151 854 euro,
- h) utgifterna för 93 7 ringbanan under kommunaltekniska arbeten i offentliga anläggningstillgångar ökas med 5 280 000 euro,
- i) utgifterna för köp av fast egendom ökas med 35 600 000 euro och
- j) utgifterna för köp av aktier och andelar ökas med 10 200 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 09 8392 8542, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Matti Ruusula, budgetchef, tfn 09 8392 3787, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi