



Godkännande av ändringarna i de bindande nivåerna i verksamhetsområdenas budgetar 2020 i förhållande till den budget som godkändes av stadsfullmäktige 11.11.2019 med de avtalade ändringarna enligt organisationsreformen Det nya Vanda

VD/688/02.01.00.00/2020

RV/MR/TO/HY-L/EA

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2019 budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2023 samt bestämmelserna om verkställighet av budgeten. Verksamhetsområdenas preciserade driftsplaner för 2020 utarbetades utifrån den. Anslagsöverföringar mellan de av stadsfullmäktige godkända bindande nivåerna kan ändras endast genom stadsfullmäktiges beslut.

Alla de följder som Vanda stads organisationsreform som trädde i kraft 1.1.2020 har för verksamhetsområdenas budgetar var inte ännu kända när man beslutade om budgeten för år 2020. Efter nämndernas godkända driftsplaner behöver verksamhetsområdenas anslag ändras till att motsvara verksamheten enligt Det nya Vandas organisation med överföringar som berör personal- och övriga anslag och inkomster.

Ändringarna påverkar inkomsterna och utgifterna i den bindande nivån för verksamhetsområdena, med undantag för social- och hälsovårdsväsendet. Dessutom gäller ändringen de inkomster och utgifter som gäller marknadsföringen av områden vid Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, vilka överförs till ansvaren hos informationsenheten vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning i enlighet med beredningsanvisningarna. Förändringarna i de bindande nivåerna ändrar inte de totala inkomsternas och utgifternas slutsumma i budgeten 2020 som godkändes av stadsfullmäktige 11.11.2019.

De förändrade bindande nivåerna i budgeten 2020 har markerats med **grå** bakgrundsfärg.

Stadens strategi och ledning totalt

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	13 064	350	13 414
Utgifter	-120 764	-949	-121 713
Verksamhetsbidr	-107 700		
ag		-599	-108 299

Undervisningsnämnden bruttoenheter totalt

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	27 760	0	27 760



Utgifter	-428 451	1 010	-427 441
Verksamhetsbidr	-400 691	1 010	
ag			-399 681

Undervisningsnämnden yrkesutbildningen nettoenhet

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	1 800	0	1 800
Utgifter	-35 256	72	-35 185
Verksamhetsbidr	-33 457	72	-33 385
ag			

Fritidsnämnden bruttoenheterna totalt

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	9 174	0	9 174
Utgifter	-64 219	-931	-65 150
Verksamhetsbidr	-55 045		
ag		-931	-55 976

Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna totalt

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	38 710	0	38 710
Utgifter	-13 716	127	-13 589
Verksamhetsbidr	24 994		
ag		127	25 121

Stadsplaneringsnämnden, byggnadstillsynen nettoenhet

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	4 560	0	4 560
Utgifter	-3 765	83	-3 682
Verksamhetsbidr	795	83	878
ag			

Tekniska nämnden bruttoenheterna totalt



Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	39 255	0	39 255
Utgifter	-97 018	-33	-97 051
Verksamhetsbidr			
ag	-57 763	-33	-57 796

Tekniska nämnden, fastighetcentralen nettoenhet

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	196 787	0	196 787
Utgifter	-123 069	40	-123 029
Verksamhetsbidr	73 718	40	73 758
ag			

Miljönämnden totalt

Anslag	BDG 2020 Fge 11.11.2019	Anslagsändring Fge 23.3.2020	Ny BDG 2020
1000 euro			
Inkomster	633	0	633
Utgifter	-3 966	82	-3 884
Verksamhetsbidr	-3 333	82	-3 251
ag			

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Inkomsterna för marknadsföringen av områden vid Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena sänks med 350 000 euro och utgifterna med 500 000 euro. Efter ändringen uppvisar fonden ett underskott för räkenskapsperioden på -1 627 000 euro.

Stadsstyrelsen 23.3.2020

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige godkänner

- ändringen i de bindande nivåerna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning för inkomsternas och utgifternas del,



- b) ändringarna i de bindande nivåerna för brutto- och nettoenheter vid verksamhetsområdet för fostran och lärande för utgifternas och verksamhetsbidragets del,
- c) ändringarna i de bindande nivåerna för brutto- och nettoenheter vid stadskulturens verksamhetsområde för utgifternas och verksamhetsbidragets del,
- d) ändringarna i de bindande nivåerna för brutto- och nettoenheter vid stadsmiljöns verksamhetsområde för utgifternas och verksamhetsbidragets del, och
- e) sänkning av inkomsterna för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena med 350 000 euro och utgifterna med 500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 23.3.2020 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar godkänna

- a) ändringen i de bindande nivåerna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning för inkomsternas och utgifternas del,
- b) ändringarna i de bindande nivåerna för brutto- och nettoenheter vid verksamhetsområdet för fostran och lärande för utgifternas och verksamhetsbidragets del,
- c) ändringarna i de bindande nivåerna för brutto- och nettoenheter vid stadskulturens verksamhetsområde för utgifternas och verksamhetsbidragets del,
- d) ändringarna i de bindande nivåerna för brutto- och nettoenheter vid stadsmiljöns verksamhetsområde för utgifternas och verksamhetsbidragets del, och
- e) sänkning av inkomsterna för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena med 350 000 euro och utgifterna med 500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes omgående vid mötet för denna paragrafs del.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Teija Oras, tf. budgetchef, tfn 050 314 5084, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)