



Anslagsändringar i budgeten för år 2015 som gäller koncern- och invånarservicens driftsekonomi samt överföring av anslag från projektgruppen offentliga anläggningstillgångar till projektgruppen aktier och andelar

VD/674/02.01.00.00/2015

KN/PM/PO/PH/KW

Driftsekonomi för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Kommunallagen (626/2013) har från och med 1.9.2013 ändrats så att en kommun som regel när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden ska överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Lagändringen innebär att kommunerna blir tvungna att organisera sina funktioner så att de utgör aktiebolag, andelslag, föreningar eller stiftelser, eller åtminstone granska huruvida de sköter sina uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden.

Stadsstyrelsen beslutade 1.12.2014 bland annat att av Vantaan Innovaatioinstituutti Oy köpa hela aktiestocken i Hyvinvointikeskus Vivamus Oy så att den är i stadens direkta ägo. Stadsstyrelsen beslutade under samma sammanträde att det vid den extra ordinarie bolagsstämma som Hyvinvointikeskus Vivamus Oy ska sammankalla till besluta att teckna de 100 nya aktier som släpps vid affären till ett pris om 475 euro per aktie vid den aktieemission som bolaget genomför samt godkänna utkastet till bolagsordning och utkastet till ett avtal om överföring av rörelse, genom vilken man kommer överens om överlåtelse av verksamheten vid Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen och den personal som ingår i den affärsverksamhet som överförs till bolaget.

Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen bolagiserades 1.1.2015 och därför kan följande nettobudgeterade anslag som reserverats i den budget för 2015 som godkändes av stadsfullmäktige 17.11.2014 för verksamheten vid Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice, dvs. inkomster 4,683 milj. euro, utgifter – 4,036 milj. euro, netto 0,647 milj. euro tas bort ur budgeten 2015 eftersom de är onödiga.

Efter bolagiseringen av Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen är budgetens bindande nivåer för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice (exklusive affärsverken) följande:

- koncernservicen bruttoenheter inkomster
- koncernservicen bruttoenheter utgifter
- Sysselsättningsservicen netto

Efter bolagiseringen av tolkcentralen skulle koncern- och invånarservicens budget således vara följande:

	BDG2015	Ändring	Ny BDG2015
Inkomster	14 131	- 4 683	9 448
Utgifter	- 71 295	4 036	- 67 259
Netto	- 57 164	- 647	- 57 811

Överföring av anslag från anslagen för Ringbanan 97 3 som hör till projektgruppen offentliga anläggningstillgångar till projektgruppen aktier och andelar 97

Stadsstyrelsen beslutade 20.5.2013 godkänna det köpebrev som gäller köpet av hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema (FO-nummer 2503263-1). Anslag har reserverats för köpet år 2015 i Ringbanans investeringsprogram (offentliga anläggningstillgångar, grupp 93 7). Aktieköpet måste ändå bokföras i projektgruppen aktier och andelar (aktier och andelar, grupp 97).

I budgeten för 2015 måste således 6,8 miljoner euro överföras från projektgrupp 93 7 / Ringbanan under investeringar i offentliga anläggningstillgångar till projektgrupp 97 / Aktier och andelar.

Offentliga anläggningstillgångar 93 7 / ringbanan

BDG2015	Ändring	Ny BDG2015
---------	---------	------------



Utgifter	-17 870	6 800	-11 070
----------	---------	-------	---------

Aktier och andelar

	BDG2015	Ändring	Ny BDG2015
Utgifter	- 1 000	- 6 800	-7 800

Tekniska nämnden har behandlat anslagsändringen 20.1.2015 § 7

Stadsstyrelsen 9.2.2015 § 9**Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) andelen verksamhetsintäkter på 4,683 milj. euro och andelen verksamhetskostnader på 4,036 milj. euro i den bindande nivån för tolkcentralen minskas från anslaget för koncern- och invånarservicen 2015, och att
- b) 6,8 miljoner euro i budgeten för 2015 överförs från projektgrupp 93 7 / Ringbanan under investeringar i offentliga anläggningstillgångar till projektgrupp 97 / Aktier och andelar.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 2.3.2015 § 12**Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) andelen verksamhetsintäkter på 4,683 milj. euro och andelen verksamhetskostnader på 4,036 milj. euro i den bindande nivån för tolkcentralen minskas från anslaget för koncern- och invånarservicen 2015, och att
- b) 6,8 miljoner euro i budgeten för 2015 överförs från projektgrupp 93 7 / Ringbanan under investeringar i offentliga anläggningstillgångar till projektgrupp 97 / Aktier och andelar.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 050 310 6906, budgetchef Pia Ojavuo, tfn 043 824 9254,
fornamn.efternamn@vantaa.fi