

Tekniska stödtjänsters budget och budgetram för år 2023

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 07.09.2022 § 68
822/02.02.00/2022

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Det fortsatt exceptionella läget i Finland och världen har fortsättningsvis medfört osäkerheter kring uppgörandet av budgeten 2023. År 2023 flyttas social- och hälsovårdens och räddningsinsatsernas uppgifter över till välfärdsområdet och motsvarande anslag till staten. Som en följd av reformen kommer kommunernas inkomster och utgifter att nästan halveras. Social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka budgeten 2023 mycket och många faktorer inom reformen har direkta följder på hur stadens budget utfaller. De nationella ramarna för kommunernas ekonomi 2022–2026 beskrivs i finansministeriets kommunekonomiprogram från juni 2022.

Budgeten för 2023 utgår från den gällande strategin. Stadens strategi godkändes av stadsfullmäktige 25.4.2022 (§ 34). Utgångspunkten i budgetramen år 2023 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Dock saknas fortfarande informationen om flera stora poster beträffande det nya välfärdsområdet. Även den slutliga skattesatsen på nationell nivå är inte slutligen fastställd, vilket kan medföra förändringar/korrigeringar i kommunernas skatteinkomster.

I budgetramen 2023 generellt har en förhöjning om totalt 3,5 % av personalkostnaderna beaktats och pga. världsläget och den rådande kostnadsutvecklingen har köptjänster och förnödenheter höjts mellan 5-10 % på grund av inflationen (i juni var inflationen 7,8 % i Finland). Beträffande stadens hyror saknas ännu uppgifter på vad det nya välfärdsområdet kommer att godkänna för hyresnivå beträffande samtliga social- och hälsovårdsfastigheter. Gällande ramen specifikt för tekniska stödtjänster är preliminära siffror som använts för budgetramen:

Fastigheter (Köptjänster +10 %, Förnödenheter +7 %)
Servicetjänster (Köptjänster +6 %, Förnödenheter +30 %)
Teknisk enhet (Köptjänster +7 %, Förnödenheter +15 %)
Vattentjänster (Köptjänster +6 %, Förnödenheter +7 %).

Variationen i procenterna mellan enheter beror på att ekonomiavdelningen beaktat hur utfallet ser ut år 2022 och den prognos som man gjort för året.

Väsentligt för alla enheter inom tekniska stödtjänster är att få bukt med den skenande reparationsskulden. För att bryta denna trend behövs ökade driftsanslag.

Kosthållet har enligt nya organisationsmodellen flyttats till bildningen. Som tilläggsinformation kan konstateras att kosthållets avtalsenliga indexhöjning 1.1.2023 är +3,2 %.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste

lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år. Som de två senaste åren kommer även de två kommande årens investeringsnivå att tillfälligt ligga på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter pga av det nya skolcampuset vid Skolgatan. Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. Avdelningscheferna/Sektorcheferna ansvarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sectors budget och ekonomiplan. Budgetering ska göras per kostnadsställe och konto/kostnadsslag inom respektive organisationsplan så att de givna ramarna inte överskrids.

Ramen från ekonomiavdelningen för tekniska stödtjänster är inte klar pga att det har varit stora variationer i de senaste prognoserna från Statskontoret och de senaste justeringarna i beräkningar gällande sote-reformens inverkan. Av den anledningen inväntas uppdaterade prognoser i september för att sedan fastställa ramen även för tekniska stödtjänster. På grund av det rådande läget där nya uppgifter kommer dagligen och avsaknaden av information på väsentliga budgetposter kommer budgetramen revideras under hösten då framställningen av budgeten 2023 framskrider.

Investeringar:

Ramen för investeringar är mycket stram på grund av investeringen i nya skolcentret vid Skolgatan i Pargas. Nivån på investeringarna har tidigare år varit ca 4...5 M€/år och enligt tidigare information från ekonomitjänster är bärkraften för andra investeringar (i tillägg till skolcentret) ca 2 M€/år för hela staden under det kommande året. Förslag till drift- och investeringsbudget för tekniska stödtjänster presenteras för sektionen på följande möte.

| | |
|--------------------------------|--|
| Kompletterande material | Anvisningar för upprättandet av budget 2023 Anvisningar för kontering och rapportering av investeringar 2023 Budgetchema 2023 Budgetbokens utformning 2023 svfi Exempel på hur strategin syns i budgeten och i tekniskas verksamhet 2023 Preliminär budgettram 2023 (som behandlades i sst 22.8.2022) Aktuellt inför tekniska stödtjänsters driftbudget 2023 (fmge seminarium 25.8.2022) |
| Föredragande | Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi |
| Beslutsförslag | Sektionen tar del av den preliminära budgetramen och anvisningarna för uppgörande av budget för 2023. |
| Beslut | Förslaget godkändes. |
