

Tekniska stödtjänsters förslag till budget för år 2023

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 07.09.2022 § 68

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/kostnads slag 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.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.09.2022 § 79

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

Tekniska chefen och enhetscheferna redogör för budget 2023.

Det exakta budgetförslaget presenteras på sektionens möte 10.10.

Kompletterande material	Grov uppskattning för tekniska stödtjänsters budget 2023
Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Tekniska chefen och enhetscheferna presenterar en grov budgetöversikt för 2023. Sektionen tar del av informationen.
Beslut	Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 88
822/02.02.00/2022

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

Budget 2023 innehåller många ändringar i såväl budgetstruktur, benämningar och summor jämfört med år 2022. Den nya budgetstrukturen är följande:

Ansvarsområdet Lokalservice (tidigare fastighetsenheten)

Fastigheter (ingår i ansvarsområdet Lokalservice)

Fastigheter omfattar intern och extern uthyrning av fastigheter, drift och underhåll av fastigheter och nödvändiga investeringar i fastigheterna.

Lokalbank (ingår i ansvarsområdet Lokalservice)

Lokalbank omfattar inte personalkostnader, endast bebyggda fastigheter och byggnader som staden inte behöver.

Städservice (ingår i ansvarsområdet Lokalservice)

Omfattar städning.

Ansvarsområdet Teknik och infra (tidigare teknikenheten)

I ansvarsområdet och dess uppgifter ingår allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, Parfix, gator och allmänna utrymmen, uthyrnings- och gästhamnsbryggor och kajer, slussen, gatubelysning, hantering av dagvatten och simstränder.

Infraförvaltning och planering (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)

Parker och allmänna områden (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)

Simstränder (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)

Lekparker (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)

Ansvarsområdet Vattentjänster

Vattentjänstverket har verksamhet i kommunområdena Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär med egna hushållsvattenverk och avloppsreningsverk samt rörnät vid respektive verkningsområde. I Pargas kommunområde levererar Turun Seudun Vesi Oy hushållsvattnet.

Ändringar från år 2022 till 2023

I budget 2023 generellt har en förhöjning om totalt 3,5 % av personalkostnaderna beaktats för alla ansvarsområden.

Gamla 3900 Tekniska stödtjänsters förvaltning finns inte i budget 2023, pga organisationsförändringen, vilket betyder att:

- 2 sekreterare har flyttats 100 % till Fastigheter (4000)
- 2 sekreterare har flyttats 50 % till Fastigheter (4000) och 50 % till (3900) Infraförvaltning och planering
- 1 sekreterare har flyttats 100 % till (3900) Infraförvaltning och planering
- Tekniska chefen och administrativa sekreteraren 1/3 på alla 3 ansvarsområden
- Köp av tjänster, material och övrigt har flyttats i sin helhet till (3900) Infraförvaltning och planering

Brand- och räddningsväsendet (7200) flyttar i samband med SOHÄ-reformen bort från tekniska stödtjänsters budgetansvar (vilket har varit ca 1,3 M€).

Ansvarsområdet Lokalservice:

Fastigheter (4000)

- Inkomster, höjningen av interna hyror har godkänts (+5,6 %)
- En ny anställning i tillägg till de befintliga beaktad i personalkostnaderna, VVS-ingenjör eller teknisk disponent
- Köp av tjänster höjs pga kostnadsutvecklingen särskilt inom byggbranschen och inflationstrycket
- Köp av material och förnödenheter höjs pga kostnadsutvecklingen särskilt inom byggbranschen och inflationstrycket, samt stigande elenergipriser. Stadens elavtal med Turku Energia tar slut senast i slutet av år 2025 eller före det med en uppsägningstid på 2 månader förutsatt att fastställda prissäkringar inte finns. Elavtalet är mycket förmånligt fram till 31.12.2022. Efter det gäller nya prissäkringar/priser, vilka delvis slås fast under hösten 2022. Överslagsmässigt kan man beskriva att i medeltal av den totala elkostnaden är ca 30 % skatter (omsättningsskatt och elskatt), ca 30 % överföring och ca 40 % elenergipris som innehåller även grundavgifter (grundavgiften stiger inte). Den del av elpriset som stigit kraftigt är själva elenergipriset, dvs höjningen påverkar endast en del (ca 30 %) av hela elkostnaden. Elpriser för våren 2023 eller år 2023 varierar mycket kraftigt, och med hjälp av konsulter har man tillsammans tagit fram en prissäkringsstrategi samt en beräkning/uppskattning att elenergidelen kan eventuellt vara ca 10...11 cent/kWh dyrare för Pargas stad än under år 2022.
- Beträffande stadens hyror saknas fortfarande slutliga uppgifter på vad det nya välfärdsområdet kommer att godkänna för hyresnivå beträffande samtliga social- och hälsovårdsfastigheter. Budget är uppgjort med antagandet att välfärdsområdet godkänner interna hyrornas nivå.

Läget är mycket utmanande med beaktande av att nuvarande budgetnivå inte är tillräcklig för att minska på reparationsskulden för ansvarsområdets byggnadsbestånd, inte ens hålla den på nuvarande nivå. Reparationsskulden är ca 25,4 M€ och ökar med ca 1 M€/år. Beloppet för reparationsansvar behöver vara minst 3...4 €/m² för att man ska kunna renovera byggnader på ett rationellt sätt och ha dem kvar i bruk. I budget 2023 är beloppet på nivån 0,44 €/m².

Lokalbank (4350)

- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster och material

Kosthåll (4400)

- Har flyttats i sin helhet till bildningssektorns budget

Städservice (4610)

- Mindre inkomster pga att 2,5 personer flyttat till välfärdsområdet (VFO) som städar själva
- Mindre personalkostnader pga att 2,5 personer flyttat till välfärdsområdet (VFO)
- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster och material

Ansvarsområdet Teknik och infra:

- Från gamla tekniska förvaltning har hit flyttats kostnader för 2 sekreterare (50 %) samt en sekreterare i sin helhet och 1/3 av tekniska chefen och administrativa sekreteraren
- Köp av tjänster, material, och övrigt har flyttats i sin helhet till (3900) Infraförvaltning och planering
- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster och material
- Beaktat att asfaltpriserna har gått upp 35 % jmf med ifjol
- För gatubelysningen har elprishöjningen beaktats med ca +60 k€, d.v.s. budgeten utgår från ett elpris på 13,3 cent/kWh
- För dagvatten faller inkomsten (160 000 €) bort och behöver skattefinansieras. Enligt tidigare utredning är effekten på kostnaderna endast dryga 10 k€ då faktureringen avslutas och programvarulicensen sägs upp.

Läget är väldigt utmanande med beaktande av att nuvarande budgetnivå inte är tillräcklig för att minska på reparationskulden för ansvarsområdets infra, inte ens hålla den på nuvarande nivå. Reparationskulden på gatenätet beräknas i nuvarande läge växa med ca 1 miljoner euro per år, samtidigt som budgetramen inte beaktar kostnaderna för underhåll och skötsel av nya områden och infra. Fram till slutet av 2022 stiger reparationskulden till ca 6,9 M€ för att sedan till slutet av 2023 växa till ca 7,7 M€.

Personalresurserna inom ansvarsområdet utgår från nuvarande nivå beträffande ordinarie- som säsongsanställd personal. Sommarutlottade finns inte budgeterade hos ansvarsområdet då dessa finns budgeterade hos personaltjänster.

Budgetförslaget utgår från nuvarande servicenivå, vilket med beaktande av stigande kostnader kan innebära att åtgärder under budgetåret kan krävas för att anpassa servicen till ekonomin.

Ansvarsområdet Vattentjänster:

- Till hushållsvatten har flyttats 1/6 av tekniska chefen och 1/6 av administrativa sekreteraren, samt till avloppsvatten har flyttats 1/6 av tekniska chefen och 1/6 av administrativa sekreteraren (från tidigare tekniska förvaltning)
- Innefattar 3,5 % höjning i vatten- och avloppspriser totalt. För att balansera fördelningen mellan bruks- och grundavgifter riktas höjningen enbart till grundavgifter eftersom fördelningen inte motsvarar realiteten hos vattentjänstverket. Utgångspunkten för avgifter är den att med grundavgiftsintäkt täcks fasta kostnader (underhåll av nätverk och anläggningar, service, reparationer, professionella tjänster, personal, kapital och finansieringskostnader). Bruksavgiftsintäkter ska täcka rörliga kostnader. Bruksavgifterna har stått för ca 69 % av inkomsterna, grundavgifterna för ca 23 % och anslutningsavgifterna för ca 8 %. Eftersom största delen av

utgifterna hos vattentjänster är fasta, borde också största delen av inkomsterna vara grundavgifter. Att man nu höjer endast grundavgifterna (11,7 %) är ett litet steg i rätt riktning i förhållandet mellan bruks- och grundavgifter.

- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster
- Köp av material och förnödenheter höjs pga kostnadsutvecklingen inom byggbranschen och särskilt med tanke på kemikalier (dvs inflationstrycket), samt stigande elenergi priser.

Läget är utmanande för att reparationskulden kan beskrivas tex så att med dagens sanerings-/investeringstakt tar det 1854 år för att förnya avlopps nätet (för vattennätet går det 310 år). Saneringstakten för avlopps nätet är långsammare än genomsnittet i Finland (också genomsnittet i Finland är otillräckligt) och vi får ca 1 M m³/år dagvatten till avlopps nätet som renas i onödan. Sanering ger besparingar. Det finns inte anslag i driften för att underhålla nya bostads-/industriområden.

Tabell över verksamhetsbidrag år 2023 för de 3 ansvarsområden inom tekniska stödtjänster:

Lokalservice	7 477 757
Teknik och infra	-3 129 793
Vattentjänster	1 199 933
Tekniska stödtjänster totalt, budget 2023	5 547 897
(Tekniska stödtjänster totalt, budget 2022)	5 050 865 €

Investeringar

Preliminära förslaget för investeringsbudget innehåller följande anslag i grova drag:

Lokalservice	7,75 M€
Teknik och infra	2,0 M€
Vattentjänster	1,9 M€

Tekniska chefen och ansvarsområdescheferna redogör för tekniska stödtjänsters budget på mötet. Bilagor publiceras på fredagen före mötet.

Bilaga	Omröstningsprotokoll
Kompletterande material	Budgetförslag för tekniska stödtjänster, drift 2023 Preliminär investeringslista 2023
Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster godkänner driftbudgetförslaget för år 2023, samt kommenterar preliminära investeringslistan. Paragrafen justeras direkt.
Beslut	Under diskussionens gång föreslog ledamot Dan-Peter Henriksson att den föreslagna avgiftshöjningen på 3,5 % gällande vattentjänstverkets serviceprislista för 2023 riktas till bruksavgiften i stället för grundavgiften. Förslaget understöddes av ledamot Christer Friis.

Ordföranden konstaterade att Dan-Peter Henrikssons förslag vunnit understöd och föreslog att sektionen röstar om föredragandens förslag och ledamoten Dan-Peter Henrikssons förslag, så att de som understöder föredragandens förslag

röstar Ja och de som understöder Dan-Peter Henrikssons förslag röstar Nej. Röstningen sker i den elektroniska mötesportalen som en öppen omröstning. Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs

3 Ja röster

4 Nej röster

- nedlagd röst

Sektionen beslöt sålunda godkänna ledamot Dan-Peter Henrikssons förslag. Röstningsprotokollet bifogas protokollet som bilaga.

Sektionen konstaterade utöver detta:

- Tyngdpunktsåtgärder från strategin per ansvarsområde sammanställs av ekonomiavdelningen i ett senare skede till stadsstyrelsens budgetbehandling.
- Användarna (både interna och externa) för Kommunalgården i Korpo bör betala för sin användning.
- Det finns inte anslag i driftsbudgeten för att kunna underhålla nya bostads-/industriområden.

Gällande den preliminära investeringslistans objekt "aktiverande samlingsplats i Korpo" poängterade sektionen att åtgärder på daghemmets gård skall vara som högsta prioritet 2023 på grund av att utrustningen är i mycket dåligt skick.

Paragrafen justerades direkt.

Delgivning

Ekonomichef, stadsdirektör, samhällsingenjör, vattentjänstchef, fastighetschef, utbildningschef, förvaltningschef