

Budgetändring 2022, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 86

Beredare

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

Inom tekniska stödtjänster finns klart behov för en budgetändring för 2022 för enheterna Fastigheter och Teknikenheten.

Teknikenheten:

Mindre inkomster

- Båtplatser ca 15 000-20 000 € (uthyrningsgrad endast 78 % jmf med ca 98 % år 2021)
- Ca 5 000 € mindre inkomster från dagvatten än budgeterat

Ökande kostnader

- Vinterunderhåll uppskattningsvis 70 000 € (redan i nuläget ca 56 000 € över budgeterade anslagen) p.g.a. den utmanande vintern och högre material- och bränslekostnader
- Ökade bränslekostnader (anslaget använt i juli), överskridning ca 25 000 €
- Reparationen av Rumarbrygga, ca 20 000 € (obudgeterat)
- Underhåll av idrottsanläggningar överstiger budgeten då det krävdes mera insatser för att få Pajbackaplanen i spelskick för division 1 efter vintern, samt för bevattning under sommaren, ca 30 000 €
- Stigande kostnader på material och köptjänster p.g.a. ökade bränsle- och energipriser
- Fastighetsbolag vid Strandvägen, jurist och utredningar, ca 7 000 €
- Det finns ännu två halkningsolyckor från början av året och september ifjol hos stadens försäkringsbolag. Ersättningskraven per fall är ca 8 000 €, sammanlagt ca 16 000 €, ännu oklara.

Inbesparingar

- Underhåll av allmänna gatuområden ca 50 000 € (köptjänster)

Överskridningen ca 150 000 €.

Fastigheter:

Fastighetsmassan har storleksmässigt hållit sig på budgeterad nivå under 2022 och kostnaderna har därmed inte förändrats på basis av ytan. Kostnaderna överskrider den budgeterade ramen på grund av förändringar i marknadspriserna och energiläget.

Tillgången på material och den höga prisnivån kombinerat med coronaläget har lett till att en del av åtgärderna för grundlig renovering och underhåll har vidtagits senare än planerat.

De reparationer som är nödvändiga för att trygga förutsättningarna för serviceproduktion utförs i planerad omfattning och till och med i större omfattning i vissa objekt där det behövs. Renoveringsobjekt som genomförs som större helheter är reparation av taket på högstadieskolan i Nagu och reparation av bottenbjälklaget i Malms skola. Objekten överstiger den budgeterade ramen med 130 000 € i och med att utförandet sker till höga marknadspriser. Takkonstruktionerna på Kirjala daghem och brandstationens konstruktioner har behövt förnyas och utförandet fortsätter. Kostnaderna uppgår till 40 000 €.

Omfattningen av och kostnaderna för renovering av tandvårdslokalerna klarnar 10/2022.

Uppskattningen av hur mycket kostnaderna för drift och underhåll av fastigheter ökar och överstiger den budgeterade ramen varierar, men på en genomsnittlig nivå uppskattas kostnaderna öka med minst 8,8 %, dvs. 170 000 €.

Driftsbudgeten kräver därmed en budgetändring till ett belopp om 340 000 €.

Sammandrag av budgetändringarna för tekniska stödtjänster:

Enhet	B2022 Verksamhetsbidrag €	Nya B2022 Verksamhetsbidrag €	Ändring €
Teknikenheten kst 7100	-2 532 885	-2 682 885	-150 000
Fastigheter kst 4000	8 424 965	8 084 965	-340 000

Föredragande

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

Beslutsförslag

Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att budgetändringen gällande driftsbudgeten för år 2022 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Efter diskussionen gjorde föredraganden en precisering till sitt förslag enligt följande:

Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att budgetändringen gällande driftsbudgeten för år 2022 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form dvs behovet av mera driftsanslag är totalt 490 000 euro.

Förslaget godkändes och beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Ekonomichef PP

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 275
966/02.02.00/2021

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn eller avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

Efter att den ekonomiska prognosen för hela tekniska stödtjänster år 2022 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan enheterna.

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslag för tekniska stödtjänster 2022 om totalt 490 000 euro beviljas enligt följande:

	Budget 2022 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget Verksamhetsbidrag
Teknisk förvaltning	-1 740 471		-1 740 471
Fastigheter	8 424 965	-340 000	8 084 965
Lokalbanken	-110 900		-110 900
Servicetjänster	-241 238		-241 238
Teknisk enhet	-2 532 885	-150 000	-2 682 885
Vattentjänstverket	1 251 394		1 251 394
Totalt	5 050 865	-490 000	4 560 865

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling: Sektionen för tekniska stödtjänster, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Ann-Christin Nyström, Petra Palmroos, Ulla Andersson
