

Budgetändring 2023, driftsbudget för tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 03.10.2023 § 67
822/02.02.00/2022

Beredare

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

Inom tekniska stödtjänster finns ett klart behov för en budgetändring för 2023 för ansvarsområdena lokalservice och vattentjänster, samt för teknik och infra.

Orsakerna till budgetöverskridningarna och behoven av budgetändringar framgår av ekonomiska halvårsrapporteringen som behandlades av stadsstyrelsen 11.9.2023 § 385.

Lokalservice

För lokalservice handlar det om att inkomsterna totalt understiger den budgeterade nivån på 16,8 M€. Hyresinkomsterna ökar i och med det nya stora lärcentret Bravas byggnad, medan hyresinkomsterna för de utgående tillfälliga lokalerna minskar. Utgifterna för fastigheter har ökat i samma mån som priset på energi och köp av tjänster blivit dyrare.

På grund av den höga prisnivån på byggnadsmaterial och entreprenader krävs noggrann och långsiktig planering samt undersökningar, vilket medför att merparten av renoveringarna genomförs i slutet av budgetåret.

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. Objekt där renoveringar genomförs i större omfattning är Kombila och stadshuset där fukt- och tätningsrenoveringar genomförs. Objekten överstiger den budgeterade ramen med 100 000 € i och med att utförandet sker till höga marknadspriser.

De fastigheter som hade budgeterats att flyttas över till välfärdsområdet Varha flyttades inte över i full utsträckning efter de slutliga förhandlingarna. Välfärdsområdet godkände inte att ledningscentralen i skyddsrummet Grottan flyttas över till välfärdsområdet och tekniska stödtjänster kan inte budgetera den i stadens interna hyror. Den negativa effekten i budgeteringen uppgår till 83 000 €.

G-huset i anslutning till serviceboendet Regnbågen budgeterades i full utsträckning till Varha. För G-huset ingicks ett nyttjanderättsavtal till ett värde av 5 544 €, varvid den negativa effekten i budgeteringen uppgår till 8 000 €.

Terapibassängen i Folkhälsanhuset budgeterades till Varha, men den blev kvar som en del av stadens interna hyror. För bassängen ingicks ett nyttjanderättsavtal till ett värde av 28 000 €. Dessa inkomster överfördes som verksamhetsintäkter till livskraftssektorn och den interna hyran motsvarar utgifterna.

I enlighet med energisparprogrammet gjordes en leasingupphandling av solcellspaneler på 12 fastigheter. Denna kostnad har inte budgeterats och årskostnaden för 6 månader ligger på 22 000 €.

Ökningen av energikostnaderna, särskilt i fråga om olja, motsvarar den obudgeterade andelen under budgetåret i storleksklassen 88 000 €.

Utgifterna totalt har budgeterats till 9,3 M€ och prognosen överskrider budgeten med +0,3 M€. Verksamhetsbidraget är 7,2 M€, vilket är 0,4 M€ mindre än budgetåret innan.

Kostnaderna för lokalbanken överskrider budgeten med 40 000 € till följd av att de ersättande lokalerna flyttats till lokalbanken när de inte längre är i aktivt bruk.

Vattentjänster

För vattentjänster handlar behovet av budgetändring om att vattenförbrukningen ser ut att bli 60 000 m³ under budgeterat, vilket har en ekonomisk effekt på cirka 155 000 euro. Utöver detta uteblir budgeterade anslutningsavgifter för nyanslutningar, då byggnadsbranschen ligger i svacka.

Teknik och infra

För ansvarsområdet teknik och infra beror behovet av tilläggsbudget på att räddningsverket har inkommit mycket sent med "Pelastustoimen maksuosuuden lisämaksuosuus v. 2022", sammanlagt 63 381,28 €. Betalningsposten hörde till år 2022, men fakturan inkom 25.4.2023 dvs kunde inte beaktas i bokslut 2022 och belastar således 2023 års budget. Denna betalningspost var inte beaktad i budgeten för 2023.

Behovet av tilläggsbudget för tekniska stödtjänster är således följande på verksamhetsbidragsnivå:

Teknik och infra:	24 000 €
Lokalservice:	329 000 €
Vattentjänster:	210 000 €

Utgående från halvårsrapporten och dess prognos är den sammanlagda överskridningen för tekniska stödtjänster 563 000 €.

Utgående från halvårsrapporten och dess prognos bedöms möjligheterna till att balansera överskridningarna och behovet av tilläggsbudget inom tekniska stödtjänster som obefintligt, även med tanke på att kostnadsutvecklingen i Finland har varit högre än budgeterat i tekniskas budget 2023. Åtgärder för att minska dessa överskridningar har vidtagits genom att skjuta fram på vissa reparations- och underhållsåtgärder.

Tekniska sektionen behandlade budgetändringen i vattentjänsters budget 26.4.2023 § 27 gällande Muddais vattenandelslags anhållan om understöd för investering i två mätbrunnar. Budgetändringen godkändes av sektionen och har inte ännu behandlats av stadsstyrelsen. Den löd enligt följande:

"Stadsstyrelsen har beviljat 27.3.2023 § 103 Muddais vattenandelslag understöd för investeringen gällande byggandet av två mätbrunnar år 2023. Understödet uppgår till högst 30 000 € (moms 0 %). Stadsstyrelsens beslut stipulerar att "Bidraget utbetalas förutsatt att budgetmedel för ändamålet beviljas."

Det finns inte budgeterade medel i budget 2023 för detta ändamål. Tekniska chefen har berett ärendet i samråd med ekonomichefen.

Tabell över budgetändringen:

<i>Ansvarsområde</i>	<i>Budget 2023 verksamhetsbidrag</i>	<i>Ändring (kostnadsställe 2022 och konto "understöd" 4740)</i>	<i>Ändrad budget 2023 verksamhetsbidrag</i>
<i>Vattentjänster</i>	<i>1 204 933 €</i>	<i>-30 000 €</i>	<i>1 174 933 €</i>

Sammantaget är då tabellen över driftbudgetändringar för tekniska stödtjänster enligt följande:

Ansvarsområde	Budget 2023 verksamhetsbidrag	Ändring	Info	Ändrad budget 2023 verksamhetsbidrag
Teknik och infra	-3 277 859 €	-24 000 €	Kostnadsställe 2020 och konto 4460.	-3 301 859 €
Lokalservice	7 599 559 €	-329 000 €	Fördelas på olika kostnadsställen och konton.	7 270 559 €
Vattentjänster	1 204 933 €	-240 000 €	160 000 € bokas på moment vatteninkomster, 50 000 € bokas på moment andra inkomster. -30 000 € kostnadsställe 2022 och konto "understöd" 4740.	964 933 €

Sammanlagda tilläggsbudgeten för tekniska stödtjänster 593 000 €.

Överskridningen går inte att spara in inom tekniska stödtjänster eftersom budgetändringen är av den storleken att inverkan skulle vara att lägga ner en del av verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att minska och begränsa överskridningen.

I slutet av september 2023 fick tekniska stödtjänster information om Varhas vilja att ändra grunderna för hyror, gäller för år 2023 och 2024, ärendet utreds. Välfärdsområdet Varha fortsätter att se över hyresbyggnaderna, vilket kan leda till att hyrorna minskar 2023.

Föredragande

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

Beslutsförslag

Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att budgetändringen gällande driftsbudgeten för år 2023 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form, d.v.s behovet av tilläggsbudget är sammanlagt 593 000 euro.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Stadsstyrelsen