

Budgetändringar i budgeten för år 2024

Stadsstyrelsen 04.11.2024 § 286
387/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, lokalitetsdirektör Mikko Silvast,
tomtchef Pekka Söyriälä, stadsinfradirektör Kari Hällström,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Årets tredje uppföljningsrapport om stadens ekonomi och verksamhet utarbetades för tiden 1.1–30.9.2024. I samband med behandlingen av delårsrapporten är det nödvändigt att göra ändringar i sektorernas bindande investeringsanslag.

Investeringsanslag för koncerntjänster

Projektplaneringsskedet av Estbacka daghem har dragit ut på tiden och man strävar efter att inleda entreprenaden efter årsskiftet. Även konkurrensutsättningen av projektet för Hindhår bildningscentrum har genomförts, men samtidigt har inledandet av projektet fördröjts.

Planeringen av byggandet av förskolelokalerna som planerats i anslutning till Kvarnbackens skola fortsätter och byggarbetena kan inledas år 2025.

Daghemsbyggnaden i Bjurböle har blivit färdig och kostnaderna för projektet som periodiseras till 2024 överskrider det anslag som reserverats i årets budget med cirka 0,3 miljoner euro. Projektkostnaderna för Bjurböle daghem i sin helhet kommer att underskrida det totala beloppet för projektplanen.

Lokalerna för småbarnspedagogik i de norra områdena blir färdiga år 2024. På grund av ändringen av sättet att genomföra projektet förblir cirka 1,2 miljoner euro av de anslag som reserverats för investeringen oanvända.

Området för den tillgängliga lekparken på västra åstranden ska saneras i fråga om den förorenade marken, vilket har fördröjt inledandet av de egentliga byggarbetena.

Tidtabellen för fasadrenoveringen av stadshuset har preciserats under konkurrensutsättningen av upphandlingen och arbetet kan i huvudsak inledas först 2025.

Följande ändringar föreslås i investeringsanslagen för husbyggnad inom koncerntjänsterna. Anslaget för investeringsprojektet för Estbacka daghem minskas med 1 500 000 euro. Anslaget för Hindhår bildningscentrum minskas med 4 900 000 euro. Anslaget för Kvarnbackens skolas extra lokaler minskas med 500 000 euro. Anslaget för den tillgängliga lekplatsen på västra åstranden minskas med 700 000 euro. Anslaget för fasadrenoveringen av stadshuset minskas med 1 450 000 euro. I motsvarande mån har överföringen

av anslaget som minskas för dessa objekt beaktats som en del av investeringsplanen för 2025.

Dessutom minskas anslaget för småbarnspedagogikens lokaler i de norra områdena med 1 150 000 euro och anslaget för Bjurböle daghem ökas med 300 000 euro.

De föreslagna anslagsändringarna för husbyggnad minskar investeringsanslaget med sammanlagt 9,9 miljoner euro netto.

Investeringsanslagen för stadsutveckling, fast egendom

I budgeten för det innevarande året 2024 har det reserverats en miljon euro för markförvärv. Hittills har staden betalat cirka 0,4 miljoner euro för markförvärv. Staden har dessutom avtalat om markköp för cirka 0,6 miljoner euro.

Borgå stad håller dessutom på att förhandla om köp av råmark med privata markägare i Sköldvik, Kullo, Kungspporten, Karelarnbyn och Veckjärvi samt om andra markförvärv på fastigheter som är redan bebyggda, så det bör reserveras tillräckligt med pengar för markförvärv i slutet av året.

Om köpen genomförs är den sannolika köpesumman totalt 2 450 000 euro. I och med köpen skulle stadens markinnehav stärkas i ett strategiskt viktigt område som ska detaljplaneras i framtiden.

För markförvärv av fast egendom för stadsutvecklingen föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för att täcka de markköp som kommer att ske i slutet av 2024.

Investeringsanslagen för stadsutveckling, stadsinfran

Under det tredje kvartalet var utfallet av investeringsutgifterna för stadsinfran 33 procent. Utfallet av investeringarna har fördröjts på grund av att de största projekten, såsom Nestevägen, Gamla bron, Vårdalsängen delvis har skjutits fram till år 2025. Byggnadsprojektet vid Nestevägen försenas efter att huvudentreprenören ansökt om konkurs. Man har varit tvungen att konkurrensutsätta renoveringen av Gamla bron på nytt på hösten, vilket förskjuter starten till nästa år. Byggandet av den övriga Vårdalsängen skjuts fram till 2025 på grund av att planerna blivit försenade.

Sammanlagt 3,3 miljoner euro blir oanvända av investeringsanslaget för Nestevägen, Gamla bron och Vårdalsängen för år 2024, vilket i motsvarande mån har beaktats i investeringsplanen för år 2025.

I investeringsanslaget för stadsinfran inom stadsutvecklingen föreslås en minskning på 300 000 euro i anslaget för nybyggnad av gator, en minskning på 2 000 000 euro i anslaget för grundförbättring av gator samt en minskning på 1 000 000 euro i anslaget för arbetsplatsområden.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024:

Anslaget för investeringsprojektet för Estbacka daghem minskas med 1 500 000 euro. Anslaget för Hindhår bildningscentrum minskas med 4 900 000 euro. Anslaget för Kvarnbackens skolas extra lokaler minskas med 500 000 euro. Anslaget för den tillgängliga lekplatsen på västra åstranden minskas med 700 000 euro. Anslaget för fasadrenoveringen av stadshuset minskas med 1 450 000 euro. Anslaget för småbarnspedagogiska lokaler i de norra områdena minskas med 1 150 000 euro. Anslaget för Bjurböle daghem ökas med 300 000 euro.

De anslag för stadsutveckling som reserverats för markförvärv av fast egendom ökas med 2 500 000 euro.

De anslag som reserverats för investeringar för stadsinfran inom stadsutveckling minskas med 300 000 euro för nybyggnad av gator, 2 000 000 euro för ombyggnad av gator och 1 000 000 euro för arbetsplatsområden.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024:

Anslaget för investeringsprojektet för Estbacka daghem minskas med 1 500 000 euro. Anslaget för Hindhår bildningscentrum minskas med 4 900 000 euro. Anslaget för Kvarnbackens skolas extra lokaler minskas med 500 000 euro. Anslaget för den tillgängliga lekplatsen på västra åstranden minskas med 700 000 euro. Anslaget för fasadrenoveringen av stadshuset minskas med 1 450 000 euro. Anslaget för småbarnspedagogiska lokaler i de norra områdena minskas med 1 150 000 euro. Anslaget för Bjurböle daghem ökas med 300 000 euro.

De anslag för stadsutveckling som reserverats för markförvärv av fast egendom ökas med 2 500 000 euro. De anslag som reserverats för investeringar för stadsinfran inom stadsutveckling minskas med 300 000 euro för nybyggnad av gator, 2 000 000 euro för ombyggnad av gator och 1 000 000 euro för arbetsplatsområden.

Paragrafen justerades genast.