

Budgetändringar i budgeten för år 2025

Stadsstyrelsen 03.11.2025
2592/02.02.00/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, lokalitetsdirektör Mikko Silvast, stadsinfra-direktör Kari Hällström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadens tredje uppföljande rapport om ekonomi och verksamhet upprättades för perioden 1.1.- 30.9.2025. I samband med behandlingen av rapporten om ekonomi och verksamhet är det nödvändigt att göra ändringar i sektorernas bindande driftsbudgetanslag och investeringsanslag.

BUDGETÄNDRINGAR I DRIFTSBUDGETANSLAG

Sektorn för koncerntjänster

De bindande anslagen för sektorn för koncerntjänster är i budgeten för 2025 totalt 49,5 miljoner euro, och det beräknade utfallet vid årets slut är 46,5 miljoner euro, dvs. 3,0 miljoner euro lägre än budgeten.

Budgeten innehöll avsättningar för bland annat högre el- och värmekostnader för lokaler, vilka förväntas förbli lägre än beräknat, bland annat på grund av den milda vintern. Driftskostnaderna för lokaler uppskattas vara cirka 1,5 miljoner euro lägre än budgeten.

Centraliserade löneanslag för hela staden som reserverats i koncerntjänster kommer också att förbli outnyttjad, eftersom kostnaderna för innevarande års löneökningsslösning för kommunsektorn kommer att i huvudsak att realiseras i årets sista kvartal. Det uppskattas att cirka 1,5 miljoner euro av lönereserven kommer att förbli outnyttjad.

Sektorn för livskraft

De bindande anslagen för sektorn för livskraft är i budgeten för 2025 (exklusive fonden för grön omställning) 46,1 miljoner euro och det beräknade utfallet vid årets slut är 45,8 miljoner euro, dvs. 300 000 euro lägre än budgeten. Integrationskostnaderna har varit lägre än väntat eftersom staden inte har tagit emot kvotflyktingar.

De bindande anslagen för fonden för grön omställning är i budgeten för 2025 totalt 1,0 miljoner euro och det beräknade utfallet vid årets slut cirka 500 000 euro, dvs. cirka 500 000 euro lägre än budgeten. Utfallet av de anslag som reserverats för bidrag vid årets slut uppskattas bli lägre än budgeten.

BUDGETÄNDRINGAR I INVESTERINGSANSLAG

Koncerntjänster, investeringsanslag för lokaler

Utfallet för investeringar i lokaler är 55,5 procent i slutet av september.

Byggandet av Estbacka daghem har fortskridit snabbare än väntat och tilläggsarbeten har utförts på platsen. I investeringsplanen för 2025 finns avsatt 1,6 miljoner euro för projektet, men utfallet uppskattas till cirka 3,6 miljoner euro i slutet av året. Projektets utfall kommer med andra ord att vara cirka 2,0 miljoner mer än budgeterat.

Byggandet av Hindhår bildningscentrum försenades och utfallet av projektet uppskattas till cirka 1,3 miljoner euro i slutet av året, vilket innebär att 1,7 miljoner euro av de 3,0 miljoner euro som avsatts för 2025 beräknas förbli oanvända.

Investeringsplanen inkluderade nya lokaler för öppna tjänster inom småbarnspedagogik på västra åstranden, men eftersom det inte finns något behov av att genomföra projektet kommer anslaget på 900 000 euro att förbli oanvända.

Av de mindre projekten har byggandet av Bogys gymnastiksal och skyddsrummet i Vellamo försenats och totalt beräknas cirka 400 000 euro av anslagen för 2025 att förbli oanvända. Utfallet för Bogys gymnastiksal beräknas vara cirka 300 000 euro i slutet av året, medan anslaget för 2025 är 600 000 euro. Utfallet för skyddsrummet i Vellamo beräknas vara cirka 100 000 euro, medan anslaget för 2025 är 200 000 euro.

De föreslagna anslagsändringarna för lokaler kommer att minska investeringsanslaget med totalt 1,0 miljoner euro netto år 2025. Anslagen som inte används på grund av förseningar har beaktats i budgeten för år 2026.

Investeringsanslag för stadsutveckling

I slutet av det tredje kvartalet är utfallet för investeringsutgifterna för stadsutveckling 62,5 procent.

I investeringsanslagen för 2025 har 2,7 miljoner euro reserverats för gator och ledningsflytt i Hornhattula parkeringsanläggning. Det uppskattas att cirka 1,0 miljoner euro av anslagen kommer att förbli oanvända, eftersom allt planerat arbete inte kommer att hinna utföras i tid.

I investeringsplanen finns avsatt totalt 985 000 euro för sektorns lösa egendom. Utfallet vid årets slut uppskattas vara cirka 1,58 miljoner euro, dvs. 595 000 euro mer än budgeterat. Utfallet för lös egendom ökas på grund av investeringskostnaderna för stadsinfras sopmaskin med suganordning. Kombinationsmaskiner kan effektivisera verksamheten och minska antalet maskiner som behöver underhållas.

Motsvarande kommer investeringsmedel för 2025 att förbli oanvända för markarbeten på planerna och den uppvärmda konstgräsplanen i

Kokon samt byggandet av konstisen. I budgeten finns för det pågående året 200 000 euro för markarbeten på planerna i Kokon men utfallet uppskattas vara 20 000 euro vid årets slut. 100 000 euro hade avsatts för byggandet av den uppvärmda konstgräsplanen, och utfallet uppskattas vara cirka 10 000 euro. Båda projekten är i planeringsfasen, men byggkostnader förväntas inte hinna uppstå under 2025. Bygglov för konstisen är under behandling och byggkostnader uppskattas i huvudsak uppstå under 2026. Budgeten för projektet är 375 000 euro, och utfallet beräknas vid årets slut vara cirka 50 000 euro. Anslagen som inte används år 2025 på grund av förseningar har beaktats i budgeten för år 2026.

De föreslagna ändringarna i budgeten för stadsutvecklingen kommer att minska investeringsanslagen med totalt 1,0 miljoner euro år 2025.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2025:

Anslagen för sektorn för koncerttjänster minskas totalt med 3,0 miljoner euro.

Anslagen för sektorn för livskraft (utan fonden för grön omställning) minskas med 300 000 euro.

Anslagen för fonden för grön omställning minskas med 500 000 euro.

Investeringsanslagen för lokaler ökas med 2,0 miljoner euro för Estbacka daghem, och minskas med 1,7 miljoner euro för Hindhår bildningscentrum, 900 000 euro för öppna tjänster inom småbarnspedagogik på västra åstranden, 300 000 euro för Bogys gymnastiksal och 100 000 för skyddsrummet i Vellamo. Investeringsanslagen minskar med totalt 1,0 miljoner euro netto.

Investeringsanslagen för stadsinfra minskas med 1,0 miljoner euro för gator och ledningsflytt i Hornhattula parkeringsanläggning. Till stadsutvecklingens lösa tillgångar flyttas totalt 595 000 euro från markarbeten på planerna och den uppvärmda konstgräsplanen i Kokon, samt byggandet av konstisen.

Paragrafen justeras genast