

Budgetändringar i budgeten för år 2026

Stadsstyrelsen 31.08.2026 § 192
407/02.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
bildningsdirektör Sari Gustafsson
lokalitetsdirektör Mikko Silvast
stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Det är nödvändigt att införa ändringar i driftsekonomin och investeringarna i stadens budget för år 2026.

Driftsekonomin bindande nivå för sektorerna gentemot fullmäktige är sektorns beräknade inkomster och anslag. Investeringsdelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro. Man strävar i första hand efter att huvudsakligen anpassa avvikande utgifts- och investeringsbehov inom ramen för redan beslutade anslag och endast i andra hand göra budgetändringar om en sådan anpassning inte är möjlig.

Växande och lärande, driftsekonomi, småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter

Intäkterna från klientavgifter inom småbarnspedagogiken har i början av år 2026 utfallit bättre än väntat, varför de höjs med 500 000 euro för innevarande år. Indexhöjningen i augusti 2026 innebär att inkomstgränserna höjs ytterligare, men samtidigt höjs även den klientavgift som höginkomsttagare betalar. Förändringen innebär samtidigt att antalet barn som får avgiftsfri småbarnspedagogik ökar.

Koncerttjänster, driftsekonomi, lokalernas verksamhetskostnader

Utfallet av lokalernas verksamhetskostnader har under första halvåret varit lägre än budgeterat. De externa hyreskostnaderna har realiserats lägre än budgeterat, då hyrningen av nya lokaler har fördröjts och hyrorna för de livscykelobjekt som köpts vid årsskiftet har bortfallit. En del av de planerade reparationerna av stadens egna fastigheter skjuts upp till de kommande åren, vilket minskar utfallet i år. Tidtabellsändringarna beaktas i budgetberedningen. Uppvärmningskostnaderna har realiserats lägre än budgeterat under årets första hälft. Av verksamhetslokalernas verksamhetskostnader beräknas ca 2,4 miljoner euro bli oanvända före utgången av året.

Stadsutveckling, stadsinfrastrukturens investeringar

I budgetändringarna föreslås att anslaget för Nybyggnation, gator minskas med 350 000 euro på grund av ändrade projekttidtabeller och att planeringen inleds senare än beräknat, att anslaget för Parker minskas med 20 000 euro då planerings- och

genomförandetidtabellerna flyttas fram, att anslaget för projektet Gator och ledningsflytten i parkeringsanläggningen minskas med 200 000 euro till följd av ändringar i etappindelningen av helheten för Borgå parkgata samt att anslaget för projektet Näridrottsplatsen i Vårberga minskas med 50 000 euro då planeringen flyttas till år 2027.

Motsvarande föreslås att anslaget för Grundlig förbättring, gator ökas med 400 000 euro på grund av att den ursprungliga budgeteringen varit otillräcklig, avvikelser i utgångsuppgifterna som upptäckts i projekten, konstruktionsskador samt brådskande reparationsbehov orsakade av exceptionellt stora dagvattenmängder. Dessutom föreslås att anslaget för Hamnar ökas med 400 000 euro på grund av högre kostnader än budgeterat för entreprenaden gällande grundförbättringen av strandmuren vid Östra åstranden samt oförutsedda tilläggs- och ändringsarbeten som framkommit under entreprenaden. Anslaget för projektet Näridrottsplatser och -områden, utomhusgym, konstis föreslås ökas med 100 000 euro till följd av att kostnaderna har preciserats under genomförandet av projektet.

Budgetändringarna utgör en del av verkställigheten av det program för ekonomisk stabilisering som stadsfullmäktige godkände den 17.6.2026. Ändringarnas nettoeffekt på verksamhetsområdets investeringsanslag är 280 000 euro.

Koncerttjänster, lokalernas investeringar

I vissa investeringsprojekt inom husbygget sköts tidsplanerna för genomförandet fram med ett år i stabiliseringsprogrammet, från och med 2026. Uppskjutningen berörde projekt där tidtabellen för genomförandet eller projektplanen ännu inte har preciserats slutgiltigt, och där förskjutningen har en så liten inverkan som möjligt på stadens serviceproduktion. För 2026 minskades anslagen med totalt 640 000 euro, varav 400 000 euro riktades på simhallens tvättutrymmen, 40 000 euro på beredskap och 50 000 euro på Kvarnbackens skola, gårdsarrangemang vid Keskuskoulu, omklädningsrummen vid bollplanen och fasadrenoveringen av Näse gård.

När det gäller husbyggnadsinvesteringar finns det även behov att göra andra förändringar. Av de anslag som reserverats för Kvarnbackens tilläggslokaler för 2026 uppskattas cirka 500 000 euro förbli oanvända på grund av ett lägre entreprenadanbud än planerat. Byggandet av en gymnastiksal i Bogy och genomförandet av servicebyggnaderna i Kokon har försenats, vilket innebär att cirka 1,5 miljoner av anslagen för 2026 beräknas bli oanvända när det gäller gymnastiksalen i Bogy och cirka 230 000 euro när det gäller servicebyggnaderna i Kokon. Tidtabellsändringarna beaktas i budgetberedningen för 2027. Ändringarna minskar anslagsbehovet för 2026 med sammanlagt 2,23 miljoner euro.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2026:

Växande och lärande, driftsekonomi, småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter, ökning 500 000 €

Koncerttjänster, driftsekonomi, lokalernas verksamhetskostnader, anslagsminskning 2 400 000 €

Stadsutveckling, stadsinfrastrukturens investeringar, anslagsökning totalt 280 000 €

Koncerttjänster, lokalernas investeringar, anslagsminskning totalt 2 870 000 €

Beslutet justeras omgående.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2026:

Växande och lärande, driftsekonomi, småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter, ökning 500 000 €

Koncerttjänster, driftsekonomi, lokalernas verksamhetskostnader, anslagsminskning 2 400 000 €

Stadsutveckling, stadsinfrastrukturens investeringar, anslagsökning totalt 280 000 €

Koncerttjänster, lokalernas investeringar, anslagsminskning totalt 2 870 000 €

Beslutet justerades omgående.