Budgetändringar i budgeten för år 2026

Stadsstyrelsen 02.11.2026 § 260

Beredning och tilläggsuppgifter
lokalitetsdirektör Mikko Silvast
tf finansdirektör Sari Klenberg
stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
fornamn.efternamn@porvoo.fi

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

Driftsekonomins 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.

Koncerntjänster, driftsekonomi, lokalernas verksamhetskostnader och centraliserad lönereservering

Verksamhetskostnadsprognosen för lokaler har preciserats i samband med delårsrapporteringen. Verksamhetskostnadernas beräknade utfall är lägre än budgeterat, särskilt när det gäller externa hyres- och underhållskostnader, eftersom de preciserade kostnaderna för hyresobjekt sänker kostnadsprognosen för innevarande år. Utifrån den uppdaterade prognosen föreslås en budgetändring på 1,4 miljoner euro för lokalernas verksamhetskostnader.

Under stadsstyrelsens övriga kostnader har det funnits en centraliserad lönereservering på 0,7 miljoner euro för hela staden för löneförhöjningarna år 2026. Löneförhöjningarna har varit mindre än beräknat och det finns därför inget behov av att fördela reserveringen till verksamhetsområdena. Reserveringen tas bort genom en budgetändring.

Koncerntjänster, lokalernas investeringar

Anslaget för energisparinvesteringar föreslås minska med 200 000 euro i budgeten för år 2026. Utfallet för energisparinvesteringarna har omvärderats i samband med prognosen för resten av året, och anslaget som reserverats för projekten beräknas delvis bli outnyttjat. De totala investeringsutgifterna för året beräknas uppgå till 300 000 euro, vilket möjliggör en minskning av anslaget så att det motsvarar den investeringsnivå som förverkligas under året.

Investeringsanslaget för Vellamos skyddsrum föreslås minska med 300 000 euro år 2026 på grund av att projektets genomförandetidtabell har preciserats. Projektstarten har försenats jämfört med den ursprungliga tidtabellen, vilket innebär att en del av de investeringsutgifter som planerades för år 2026 realiseras först år 2027. Därför överförs ett anslagsbehov på 300 000 euro till år 2027, medan projektets totala kostnad förblir oförändrad. Det överförda beloppet har beaktats i budgetförslaget för år 2027. Trots den senarelagda byggstarten har projektets färdigställandetidpunkt inte ändrats, utan byggnaden beräknas bli färdig enligt plan i mars 2027.

Stadsutveckling, sektorns verksamhetsintäkter och -utgifter

Stadsutvecklingens verksamhetsintäkter minskas netto med sammanlagt 430 000 euro utifrån de preciserade intäktsprognoserna. Verksamhetsintäkterna inom stadsinfra minskas med 650 000 euro, vilket beror på att markanvändnings- och utvecklingsersättningarna samt de interna hyresintäkterna utfaller lägre än beräknat. Minskningen av de interna hyresintäkterna beror på att mängden maskiner och utrustning har minskat, medan intäkterna från markanvändnings- och utvecklingsersättningar förväntas bli lägre än uppskattat. Samtidigt höjs byggnadstillsynens verksamhetsintäkter med 210 000 euro till totalt 700 000 euro och miljövårdens verksamhetsintäkter med 10 000 euro till totalt 55 000 euro. Höjningarna av intäktsprognoserna beror på att antalet tillståndsansökningar har varit större än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten, både inom byggnadstillsynen och miljövården.

Stadsutvecklingens verksamhetskostnader minskas sammanlagt med 750 000 euro utifrån de preciserade kostnadsprognoserna. Verksamhetskostnaderna inom stadsinfra minskas med 690 000 euro, huvudsakligen till följd av lägre reparations-, underhålls- och reservdelskostnader samt ett minskat behov av hyrd utrustning efter att mängden maskiner och utrustning har reducerats. Dessutom beräknas kostnaderna för övriga tjänster och hyror utfalla lägre än budgeterat. Byggnadstillsynens verksamhetskostnader minskas med 60 000 euro avseende köpta ICT-tjänster.
Byggnadstillsynen reserverade sig i budgeten för att främja digitaliseringen, men projektet inleds inte år 2026 och fortsätter inte heller under kommande år, eftersom man beslutat att avstå från digitaliseringen som en del av åtgärderna i stabiliseringsprogrammet.

Efter dessa förändringar förbättras verksamhetsbidraget för sektorn med 320 000 euro.

Stadsutveckling, stadsinfrastrukturens investeringar

Utfallet för stadsinfrastrukturens investeringar uppgår till 65,4 procent av budgeten. Utifrån den uppdaterade prognosen för investeringarnas utfall föreslås ändringar i investeringsanslagen för år 2026. Ändringarna beror huvudsakligen på att projektens genomförandetidtabeller har preciserats samt att planering och genomförande har skjutits fram till en senare tidpunkt.

Investeringsanslagen för år 2026 föreslås minska med sammanlagt 740 000 euro, varav 620 000 euro avser grundförbättringar av gator och 120 000 euro avser parker. Anslagsbehovet överförs till år 2027 på grund av förändringar i projektens genomförandetidtabeller. Motsvarande anslag har beaktats i budgetförslaget för år 2027, vilket innebär att det totala anslagsbehovet förblir oförändrat trots den årliga omfördelningen mellan åren.

Livskraft, verksamhetskostnader för fonden för grön omställning

Verksamhetskostnaderna för fonden för grön omställning beräknas bli cirka 400 000 euro lägre än budgeterat. Kostnaderna för fondens förvaltning samt de understöd som betalas ut har utfallit på en lägre nivå än planerat.

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

Koncerntjänster, driftsekonomi, lokalernas verksamhetskostnader, anslagsminskning 1 400 000 €
Koncerntjänster, driftsekonomi, centraliserad lönereservering, anslagsminskning 700 000 €
Koncerntjänster, lokalernas investeringar, anslagsminskning totalt 500 000 €
Stadsutveckling, driftsekonomi, verksamhetsintäkter, minskning totalt 430 000 €
Stadsutveckling, driftsekonomi, verksamhetskostnader, anslagsminskning totalt 750 000 €
Stadsutveckling, stadsinfrastrukturens investeringar, anslagsminskning totalt 740 000 €
Livskraft, fonden för grön omställning, anslagsminskning totalt 400 000 €

Beslutet justeras omgående.

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

Koncerntjänster, driftsekonomi, lokalernas verksamhetskostnader, anslagsminskning 1 400 000 €
Koncerntjänster, driftsekonomi, centraliserad lönereservering, anslagsminskning 700 000 €
Koncerntjänster, lokalernas investeringar, anslagsminskning totalt 500 000 €
Stadsutveckling, driftsekonomi, verksamhetsintäkter, minskning totalt 430 000 €
Stadsutveckling, driftsekonomi, verksamhetskostnader, anslagsminskning totalt 750 000 €
Stadsutveckling, stadsinfrastrukturens investeringar, anslagsminskning totalt 740 000 €

Livskraft, fonden för grön omställning, anslagsminskning totalt 400 000 €

Beslutet justerades omgående.

Stadsfullmäktige 11.11.2026
407/02.02.00/2026