

Budgetändringar i budgeten för år 2023

Stadsstyrelsen 21.08.2023 § 232
378/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio,
controller Sari Klenberg,
tomtchef Pekka Söyrlä
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Årets andra uppföljningsrapport om stadens ekonomi och verksamhet utarbetades för tiden 1.1–30.6.2023. 2023 års andra uppföljningsrapport visar att stadens verksamhet huvudsakligen håller på att genomföras i enlighet med budgeten. I samband med behandlingen av delårsrapporten behöver det ändå göras ändringar i sektorernas bindande anslag.

Stadsutvecklingens inkomster från försäljning av mark

Enligt budgeten 2023 är de uppskattade markförsäljningsinkomsterna i år 5,7 miljoner euro. Fram till början av augusti har det kommit in cirka 2,3 miljoner euro. Enligt gällande tomtförsäljningsbeslut och föravtal kan det i slutet av året komma in cirka 4,5 miljoner euro i tomtförsäljningsinkomster men detta är mycket osannolikt.

Det nuvarande marknadsläget är på grund av världsläget mycket svagt, bostäder köps inte och byggföretagen har det svårt till följd av den stigande kostnadsnivån. För en del av köp-/reserveringsbesluten har det begärts extra tid och eventuella köp kommer att ingås först nästa år.

Enligt en aktuell uppskattning kan inkomsterna från försäljning av mark år 2023 vara 2,5–3 milj. euro. Den bindande nivån i stadsutvecklingens driftsbudget gentemot fullmäktige är sektorns inkomstbudgetar och anslag, då inkomstbudgeten behöver minskas med 3 miljoner euro.

Poster som anknyter till välfärdsområdesreformen

Anläggningstillgångarna som övergick i samband med välfärdsområdesreformen överläts enligt genomförandelagen utan vederlag 1.1.2023 till Östra Nylands välfärdsområde. Beloppet på de övergående anläggningstillgångarna blev 1,8 miljoner euro. Summan bokfördes våren 2023 i staden som överlåtelseförlust i koncerttjänsternas verksamhetskostnader. Till följd av det ändrade tekniska bokföringssättet ska summan i budgeten reserveras som del av koncerttjänsternas verksamhetskostnader i stället för den tidigare permanenta värdenedgången som beaktades i budgeten.

Efter att bokslutet blev färdigt har det kommit in räkningar från social- och hälsovårdssektorn och räddningsverkets leverantörer till ett värde av cirka 0,7 miljoner euro. Räkningarna gäller år 2022, så det ännu är staden som ska betala dem.

I koncerttjänsternas bindande verksamhetskostnader söks det en ändring på totalt 2,5 miljoner euro med anledning av ovannämnda omständigheter.

Stadsutvecklingens investeringsanslag

I budgeten för det pågående året 2023 har det reserverats en miljon euro för markanskaffning. Hittills har staden betalat cirka 220 000 euro för markanskaffning. Staden har dessutom avtalat om markköp för cirka 770 000 euro.

Borgå stad förhandlar med privata markägare om köp av ett markområde på cirka 75 hektar på stadens östra sida. Köpet fortskrider. Köpesumman skulle vara över en miljon euro. I och med markanskaffningen skulle staden äga mark på ett strategiskt viktigt område, med mycket planeringsmässigt tryck.

Staden för också förhandlingar om andra markanskaffningar, och det ska reserveras tillräckligt med pengar för dessa.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att följande ändringar görs i budgeten för 2023.

- De uppskattade inkomsterna på stadsutvecklingssektorn minskas med 3 miljoner euro på grund av minskade inkomster från markförsäljningar

- Koncerttjänsternas verksamhetskostnader höjs med 2,5 miljoner euro för att täcka social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets räkningar som har kommit med dröjsmål samt överlåtelseförlusten som anknyter till överlåtelse av räddningsverkets materiel.

- Stadsutvecklingssektorns investeringsanslag för fast egendom höjs med 2,5 miljoner euro

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog enhälligt stadsfullmäktige att följande ändringar görs i budgeten för 2023.

- De uppskattade inkomsterna på stadsutvecklingssektorn minskas med 3 miljoner euro på grund av minskade inkomster från markförsäljningar

- Koncerttjänsternas verksamhetskostnader höjs med 2,5 miljoner euro för att täcka social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets räkningar som har kommit med dröjsmål samt överlåtelseförlusten som anknyter till överlåtelse av räddningsverkets materiel.

-Stadsutvecklingssektorns investeringsanslag för fast egendom höjs med 2,5 miljoner euro

Paragrafen justerades genast.