Budgetändringar i budgeten för år 2026

Stadsstyrelsen 18.05.2026 § 123

Beredning och tilläggsuppgifter:
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
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.

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 gföra budgetändringar om en sådan anpassning inte är möjlig.

Utveckling och koncerntjänster, driftsekonomi, överföring av Kokonhalli Oy Ab:s verksamhet till staden

I slutet av mars överfördes Oy Kokonhalli Ab:s verksamhet och tillgångar genom en överlåtelse av rörelse till staden för att samordnas av idrottstjänsterna. Arrangemanget är en del av utvecklingen av Kokonområdet och byggandet av det nya idrottscentret.

Arrangemanget har inga omedelbara konsekvenser för Kokonhallens verksamhet eller för stadskoncernens totala kostnader. Den nya verksamhetsmodellen påverkar dock stadens interna intäkts- och utgiftsflöden inom olika sektorer. Överlåtelse av rörelsen kräver att anslag i driftsbudgeten ses över i idrottstjänsterna inom livskraftssektorn och i lokalitetsenheten inom koncerntjänsterna.

Till inkomstsidan för idrottstjänsterna inom livskraftssektorn ska inkomsterna från kundavgifter i Kokonhallen under resten av året läggas till, uppskattningsvis 120 000 euro. På utgiftssidan för idrottstjänsterna måste man lägga till 380 000 euro för höjda interna hyror. Ett motsvarande belopp på 380 000 euro ska läggas till budgetintäkterna för lokalitetsenheten inom koncerntjänsterna. Arrangemanget har dessutom små verkningar på utgifterna inom båda serviceområden men dessa kan täckas med befintliga budgetanslag.

Koncerntjänster, driftsekonomi, överlåtelse av Näse hälsostations byggnad till Näsin tilat Oy.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 13.4.2026 att överlåta Näse hälsostations byggnad till det helt stadsägda dotterbolaget Näsin tilat Oy. Bolaget kommer framöver att ansvara för uthyrningen av byggnaden till Östra Nylands välfärdsområde, vilket innebär att driftsintäkterna för serviceområdet Lokaler inom stadens koncerntjänster som tidigare ansvarade för uthyrningen av lokalerna måste minskas för 2026 för att återspegla ändringen som överlåtelsen av byggnaden medför, med beaktande av det stödtjänstavtal om underhåll som ingåtts mellan företaget och staden. Lokalitetstjänsternas verksamhetsintäkter minskar med 1 360 000 euro netto.

Stadsutveckling, investeringar, Kokon idrottscentrum, infrastruktur

Det budgeterade anslagsbehovet för infrastrukturinvesteringen i Kokon idrottscentrum uppgår till totalt 5,75 miljoner euro, varav 3,6 miljoner euro avser år 2026. Investeringsbehovet för 2026 uppgår till cirka 4,8 miljoner euro, vilket innebär att 1,3 miljoner euro måste överföras från 2030 till 2026. Ändringen av tidsättningen gör det möjligt att färdigställa gatorna och infrastrukturen under 2026, vilket är produktionsmässigt motiverat och minskar byggandet på det trafikerade gatuområdet. Ändringen av tidsättningen förbättrar resurseffektiviteten för investeringen och stöder fortskridandet av Kokon idrottscentrum enligt planen.

Lokaler, investeringar, projektet med Kokon idrottscentrum

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt möte 18.3.2026 att den fortsatta planeringen av Kokon idrottscentrum främjas enligt det komprimerade scenariot B. Investeringsramen för projektet fastställdes till 67,8 miljoner euro, vilket innebär att projektets kostnader och anslag måste justeras i enlighet därmed i avsnittet om husbyggnad i investeringsdelen. Investeringsanslaget för 2026 måste höjas från 4,8 miljoner euro till 11,9 miljoner euro, vilket är cirka 7,1 miljoner euro. Ändringarna i investeringsanslagen för planåren efter 2026 kommer att beaktas i samband med beredningen av budgeten för 2027.

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

Livskraft, idrottstjänster, driftsekonomi, anslagsökning
380 000 €

Livskraft, idrottstjänster, driftsekonomi, intäktsökning
120 000 €

Koncerntjänster, lokaler, driftsekonomi, intäktsminskning
980 000 €

Stadsutveckling, stadsinfrastruktur, investeringar, anslagsökning 1 300 000 €

Koncerntjänster, husbyggnad, investeringar, anslagsökning
7 050 000 €

Beslutet justeras genast.

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

Livskraft, idrottstjänster, driftsekonomi, anslagsökning
380 000 €

Livskraft, idrottstjänster, driftsekonomi, intäktsökning
120 000 €

Koncerntjänster, lokaler, driftsekonomi, intäktsminskning
980 000 €

Stadsutveckling, stadsinfrastruktur, investeringar, anslagsökning 1 300 000 €

Koncerntjänster, husbyggnad, investeringar, anslagsökning
7 050 000 €

Beslutet justerades omgående.

Stadsfullmäktige 27.05.2026 § 37
407/02.02.00/2026

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade att godkänna de ändringar i budgeten som stadsstyrelsen föreslagit.