

Tekniska stødtjänsters budget och budgetram för år 2022

574/02.02.00/2021

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stødtjänster 08.09.2021 § 80

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Allmänt om budgeten och budgetprocessen för 2022

”Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024: anvisningar och ram” behandlades i stadsstyrelsen 23.8.2021 § 234.

Utgångspunkten i budgetramen år 2022 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat för staden. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser och bibehålls därmed på samma nivå som år 2021, 20,5 %.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. För att kunna förverkliga de kommande årens ekonomiska verklighet är det av största vikt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man målmedvetet ser över stadens processer och strukturer.

Lönekostnaderna beräknas med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %. Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå som år 2021. I övrigt tillåter inte ramen ökning av lönekostnaderna.

Ramarna innefattar de interna kostnaderna, inkomsterna och även interna hyror. De interna hyrorna stiger med 17,8 %. Hyrorna påverkar inte stadens verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig. Detta är beaktat i ramen för respektive avdelning. Prissättningen för städningen hålls på en oförändrad nivå. Avtalet med Kaarea för kosthållsfunktionerna under tiden 1.1.2022 - 31.8.2024 har en total kostnadshöjning på ca 4,3 %.

Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år. De kommande åren kommer att vara exceptionella beträffande investeringarna och ligga på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter. De kommande två årens investeringsbudget kommer långt att bindas upp till det nya skolcampuset vid Skolgatan.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2023 - 2024) är ramarna bindande för nettoutgifterna

sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter, där ännu vårdreformens inverkan måste preciseras.

Avdelningscheferna/Sektorcheferna ansvarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sektors budget och ekonomiplan. Budgetering ska göras per kostnadsställe och konto/kostnadsslag inom respektive organisationsplan så att de givna ramarna inte överskrids.

Enligt reviderade tidtabellen för uppgörandet av budget 2022 bör avdelningens budget vara inmatad i ekonomisystemet 4.10.2021 och sektionens behandling är planerad att ske veckorna 41 och 42.

Budgeteringsprocessen beskrivs i "Anvisningar för upprättande av budget 2022 och ekonomiplan 2023 - 2024" inklusive bilagor.

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster har en egen ram medan ramens bindningsnivå är sedan tidigare fastställd på koncernnivå, dvs nivå "stadsstyrelsen". Ramen för tekniska stödtjänster är följande, verksamhetsbidrag:

	B 2021	Ram 2022
Teknisk förvaltning	-1 720 701	-1 739 806
Fastigheter	6 718 196	8 384 785
Lokalbanken	-80 000	-80 000
Servicetjänster	-6 104	-244 809
Teknisk enhet	-2 366 215	-2 486 204
Tekniska stödtjänster tot	2 545 176	3 833 966
Vattentjänstverket	1 410 401	1 267 185

Teknisk förvaltning

Huvuddelen av budgeten består av brand och räddning som är en tjänst från Åbo stad. Noteras att, kostnader för räddningsväsendet kan svårtligen påverkas. Alla kanslifunktioner för tekniska stödtjänster finns budgeterade under teknisk förvaltning.

Fastigheter

Fastigheter innehåller fastigheternas hyresinkomster och underhållsutgifter. Majoriteten av utgifterna hänför sig till köp av tjänster och material, samt till en mindre del av personalkostnader. Gällande enheten fastigheter syns de höjda interna hyrorna i budgetramen för 2022, samt att ramen beaktar en ökning i köptjänster. Budgetläget för år 2022 kan man kort beskriva med att ramen trots detta inte ger verksamhetsutrymme, ramen räcker inte till för att hålla fastigheterna ens i nuvarande skick, dvs underhållsskulden växer fortfarande kraftigt.

Att förtäta fastighetsmassan är det enda beaktansvärda sättet att som en helhet, utan extra finansiering, bevara förutsättningarna för stadens fastigheter att fungera som verksamhetslokaler för stadens serviceverksamhet.

Lokalbanken

Lokalbanken innehåller inte personalkostnader. Ramen för lokalbanken 2022 är samma som budget 2021. Det är ytterst viktigt att åtgärder som gjorts för att effektivisera interna försäljningsbeslutsprocessen och försäljningen bär frukt (hänvisning till rapporten från arbetsgruppen för utrymmeseffektivitet våren 2021).

Servicetjänster, kosthåll och städning

Kosthållet vid tekniska stödtjänster ansvarar för avtalet med Kaarea. Kosthållets budget finns fördelad på avdelningarna. Avdelningarna (användarna) har budgetansvar och uppföljningsansvar. Tekniska stödtjänster ansvarar för anordnandet av kosthållet, avtal med leverantören, kvaliteten samt följer upp totala ekonomiutvecklingen. I budgeten för tekniska stödtjänster finns budgetering för kosthållet för gamla pensioner, överlåtelse av rörelse och hyror. För servicetjänster (kosthåll & städning) består ökningen av ramen i ökade kostnader för köptjänster, bla kosthållet under den tid skolcentret har tillfälliga utrymmen, samt ökade städkostnader (ökade m²). Ca 75 % av servicetjänster består av köptjänster.

De köpta städtjänsterna konkurrensutsattes i slutet av 2019. Städtjänsterna fortsätter under samma avtal under 2022.

Möjlig påverkan av fortsatt coronaepidemi är inte beaktad i budgetramen.

Teknikenheten

Till teknikenshetens ansvar och uppgifter hör allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, Parfix, gator och allmänna utrymmen, uthyrnings- och gästhamnsbryggor och kajer, gatubelysning, hantering av dagvatten och simstränder. Budgetläget för år 2022 kan man kort beskriva med att ramen inte ger verksamhetsutrymme, ramen räcker inte till för att hålla infra och områden ens i nuvarande skick, dvs underhållsskulden växer.

Vattentjänster

Vattentjänstverket har verksamhet i kommunområdena Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär med egna vatten- och avloppsreningsverk vid respektive verkningsområde (totalt 10 st.). I Pargas levererar TSV Oy hushållsvattnet.

För vattentjänster har lägre inkomster beaktats i ramen enligt information från bokslut 2020 och årets ekonomiuppföljning.

Investeringar

Ramen för investeringar är mycket stram på grund av investeringen i nya skolcentret vid Skolgatan i Pargas. Nivån på investeringarna har tidigare år varit ca 4...5 M€/år och enligt tidigare information från ekonomitjänster är bärkraften för andra investeringar (i tillägg till skolcentret) nu ca 2 M€/år för hela staden under de kommande 2 åren.

Förslag till drift- och investeringsbudget för tekniska stödtjänster presenteras för sektionen på mötet 12.10.2021.

Kompletterande material Budget 2022, anvisning
Budget 2022, ram
Budget 2022, schema
Budget 2022, tidtabell

Förslag Sektionen tar del av informationen och diskuterar prioriteringar generellt inför budgetarbetet.

Beslut Förslaget godkändes.
