



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2023

VD/1271/02.01.00.04/2023

PT/PK/JT/KW

Budgetens bindande nivå har framställts med **grå** bottenfärg

Fördelning av den centraliserade lönereserveringen från verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning till andra verksamhetsområden

I budgeten för år 2023 som godkändes av stadsfullmäktige 14.11.2022 reserverades anslag för allmänna ledningen inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning för att täcka poster i anslutning till löneuppgörelsen inom kommunsektorn, för vilka det inte fattats några beslut år 2022.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn för åren 2022–2025 preciserades i början av 2023. I avtalet beslutades om en ny nivå för den allmänna förhöjningen 1.6.2023, en utvecklingsprogramandel 1.6.2023 och en engångspost 30.6.2023. Dessutom innehöll budgeten för 2023 Vanda stads egen satsning på stadens attraktionskraft och förmåga att hålla kvar personal. Anslagseffekten av dessa beslut fördelas till verksamhetsområdena.

Den centraliserade anslagsreserveringen för stadens strategi och ledning som riktas till andra verksamhetsområden uppgår till totalt 10,8 milj. euro. Anslagen fördelas enligt följande:

	Utgifter
Stadens strategi och ledning	10 830 000
Allmän förvaltning	-4 000
Fostran och lärande, bruttobudgeterade	-8 025 000
Fostran och lärande, andra stadiet	-918 000
Stadskultur och välfärd, bruttobudgeterade	-959 000
Stadskultur och välfärd, musikinstitutet	-28 000
Stadskultur och välfärd, konstskolan	-4 000
Stadsmiljönämnden, bruttobudgeterade	-191 000
Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	-693 000
Stadsrumsnämnden, fastigheter och lokaler netto	-5 000
Stadsrumsnämnden, depån	-3 000
Effekterna sammanlagt	0

Effekterna enligt bindande nivå:

Stadens strategi och ledning	ÄNDRAD BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	8 275 000	0	8 275 000
Utgifter	-121 185 000	10 830 000	-110 355 000
Verksamhetsbidrag	-112 910 000	10 830 000	-102 080 000

Allmän förvaltning	BDG 2023	Lönereserveringen s	NY BDG 2023
--------------------	----------	------------------------	-------------



	fördelning		
Inkomster	407 000	0	407 000
Utgifter	-22 345 000	-4 000	-22 349 000
Verksamhetsbidrag	-21 938 000	-4 000	-21 942 000

Fostran och lärande, bruttobudgeterade	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	35 704 000	0	35 704 000
Utgifter	-452 227 000	-8 025 000	-460 252 000
Verksamhetsbidrag	-416 523 000	-8 025 000	-424 548 000

Fostran och lärande, andra stadiet	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	1 926 000	0	1 926 000
Utgifter	-73 487 000	-918 000	-74 405 000
Verksamhetsbidrag	-71 561 000	-918 000	-72 479 000

Stadskultur och välfärd, bruttobudgeterade	ÄNDRAD BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	10 227 000	0	10 227 000
Utgifter	-72 297 000	-959 000	-73 256 000
Verksamhetsbidrag	-62 070 000	-959 000	-63 029 000

Stadskultur och välfärd, musikinstitutet	ÄNDRAD BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	1 047 000	0	1 047 000
Utgifter	-4 447 000	-28 000	-4 475 000
Verksamhetsbidrag	-3 400 000	-28 000	-3 428 000

Stadskultur och välfärd, konstskolan	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	322 000	0	322 000
Utgifter	-1 098 000	-4 000	-1 102 000
Verksamhetsbidrag	-776 000	-4 000	-780 000

Stadsmiljönämnden, bruttobudgeterade	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	5 924 000	0	5 924 000
Utgifter	-15 237 000	-191 000	-15 428 000
Verksamhetsbidrag	-9 313 000	-191 000	-9 504 000

Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
--	----------	--------------------------------------	-------------



Inkomster	82 347 000	0	82 347 000
Utgifter	-130 722 000	-693 000	-131 415 000
Verksamhetsbidrag	-48 375 000	-693 000	-49 068 000

Stadsrumsnämnden, fastigheter och lokaler, netto	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	192 370 000	0	192 370 000
Utgifter	-89 088 000	-5 000	-89 093 000
Verksamhetsbidrag	103 282 000	-5 000	103 277 000

Stadsrumsnämnden, depån	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2023
Inkomster	5 447 000	0	5 447 000
Utgifter	-4 987 000	-3 000	-4 990 000
Verksamhetsbidrag	460 000	-3 000	457 000

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för stadsmiljöns verksamhetsområde 2023

I driftsekonomin budget för bruttoenheter inom serviceområdet fastigheter och lokaler föreslås att en underskridning av verksamhetsintäkterna med 24,5 miljoner euro för markförsäljningsvinsternas del och 0,5 miljoner euro för mättnings- och geotjänsternas del samt 1,0 miljoner euro när det gäller verksamhetslokalernas fastighetsskötsel. I driftsekonomin budget för bruttoenheter inom serviceområdet för gator och parker föreslås en underskridning av verksamhetsintäkterna med 3,0 miljoner euro och en överskridning i verksamhetskostnaderna med 5,0 miljoner euro, huvudsakligen för köp av sakkunnigtjänster inom serviceområdet samt för verksamhetskostnaderna för underhåll av gator.

Budgeten för markförsäljningsvinster för år 2023 uppgår till 34,5 miljoner euro. Målsättningen för markförsäljningsvinsterna torde underskridas med cirka 24,5 miljoner euro på grund av den minskade tomteefterfrågan, särskilt för bostadstomternas del. Det osäkra marknadsläget bland annat på grund av kriget i Ukraina, de stigande byggkostnaderna och räntorna, inflationen och konsumenternas försvagade förtroende har lett till att efterfrågan på bostäder har minskat betydligt både när det gäller investerare och personer som köper egen bostad. Av den orsaken har inledningen av projekt flyttats och tomthandeln minskat. När det gäller företagstomter har efterfrågan varit jämnare, men det råder brist på tomter till salu. Marknadsläget återspeglas direkt i byggandet av bostäder och verksamhetslokaler, genom vilka merparten av intäkterna från mättnings- och geotjänster uppkommer. På så sätt minskar efterfrågan på bl.a. grundmaterial för planeringen och geodataprodukter, tomtindelningar och styckningar, byggnadstillsynsmätningar och annan kärnverksamhet inom mättnings- och geotjänster. Därför förutspås en minskning på 0,5 miljoner euro i verksamhetsintäkterna för mättnings- och geotjänster 2023.

Köpet av tjänster i lokalledningens driftsekonomi omfattar bland annat anskaffningen av fastighetsskötsel för verksamhetslokaliteter. Under den snörika vintern var man tvungen att avlägsna snön på fastighetens gårdar och parkeringsplatser i början av året, vilket orsakade betydande tilläggskostnader för fastighetsskötseln. Det behov av tilläggsanslag som förutspås för lokalledningen uppgår till sammanlagt 1,0 miljon euro



Avtalsinkomsterna för kommunalteknik inom serviceområdet för gator och parker beräknas bli cirka 3 miljoner under budgeterat, eftersom nya detaljplaner som innehåller markanvändningsavtal inte har godkänts som väntat i år och eftersom de gamla inte heller innehåller så mycket att fakturera.

Köpen av tjänster inom driftsekonomin för serviceområdet för gator och parker omfattar bl.a. expert- och konsulttjänster i stor omfattning samt tjänster av entreprenörer som behövs inom byggande och underhåll. I slutet av juli hade cirka 80 procent av budgeten använts för sakkunnigtjänster. En betydande del av detta hänför sig fortfarande till ibruktagandet av Matti. Den snörika början av året ökade behovet av pengar för underhållet av gator, vilket syns särskilt i form av höga kostnader för maskin- och utrustningsservice samt transporter. Kostnaderna för serviceområdets driftsekonomi beräknas överstiga budgeten med 5 miljoner euro.

Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Inkomster	82 347 000	0	-28 000 000	54 347 000
Utgifter	-130 722 000	-693 000	-6 000 000	-137 415 000
Verksamhetsbidrag	-48 375 000	-693 000	-34 000 000	-83 068 000

I det separat bindande anslaget för kollektivtrafiken inom serviceområdet för gator och parker föreslås en höjning på 343 000 euro för att motsvara det ändrade sättet för kostnadsrapportering.

Kollektivtrafikens inkomster och utgifter beskriver penningrörelsen mellan Vanda stad och Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). HRT svarar för ordnandet av den interna och regionala kollektivtrafiken i Vanda. Vanda stads revisionssammanslutning KPMG har rekommenderat att Vanda stad förenhetligar rapporteringssättet för kostnader så att det motsvarar det rapporteringssätt som används i städerna Helsingfors och Esbo, vilket baserar sig på den faktiska faktureringen.

I och med ändringen av rapporteringssättet kommer kostnaderna för kollektivtrafiken att uppgå till 62 643 000 euro år 2023. Kostnaderna för budgeten för kollektivtrafiken uppgår till 62 300 000 euro. Anslagen för kollektivtrafiken bör således höjas med 343 000 euro för att ändringen i rapporteringssättet ska beaktas.

Stadsrumsnämnden, kollektivtrafik	BDG 2023	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Inkomster	12 117 000	0	12 117 000
Utgifter	-62 300 000	-343 000	-62 643 000
Verksamhetsbidrag	-50 183 000	-343 000	-50 526 000

För nettoenheter inom serviceområdet för fastigheter och lokaler föreslås en underskridning på 4,4 miljoner euro i verksamhetsintäkter för försäljning av fastighets- och bostadsegendom samt en överskridning på 1,7 miljoner euro i verksamhetskostnader för uppvärmning och el.

Från och med början av 2023 överfördes social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets funktioner till Vanda och Kervo välfärdsområde och hyresavtal för de lokaler som staden ägde gjordes upp tillsammans med välfärdsområdet. Beredningen av hyresavtalen för objekt som ska säljas pågår fortfarande och förberedelserna för försäljningen har gått långsamt och under 2023 hinner man ännu inte sälja objekten.



Förberedelserna av försäljningen av fastigheter och bostäder på försäljningslistan har utförts aktivt, bland annat genom noggrannare bedömningar av skicket och fastighetsvärderingar samt konkurrensutsättning av den konsult som sköter försäljningsuppdrag. Enskilda bostäder har sålts så småningom, men på grund av det utmanande efterfrågeläget på bostadsmarknaden har försäljningen varit långsam. Försäljningsvinsterna beräknas underskrida 4,4 miljoner euro.

Elpriserna för år 2023 är högre än priserna för år 2022. De fastslagna priserna för år 2022 var möjliga under lågprisperioden (2020 och 2021). Med tanke på 2023 års fastslagna priser var dessutom en stor del av 2022 en tid med högt elpris för 2023 års produkter med fastslagna priser. Till slut fastslogs inte priser till en lika hög skyddsnivå som för 2022, utan de lämnades kvar på 70 % för systemprodukten och 30 % för skillnaden i områdespris. Därför kommer en del av priset för 2023 att bli börsel genom realiserade spotpriser.

År 2023 har det realiserade priset på börsel varit mycket förmånligare än vad som förutspåddes i slutet av 2022, så det är bra att man inte på en dyrare prisnivå fastslog priser på en högre nivå än detta, utan en del av priset kommer från börsel genom realiserade spotpriser. Elkostnaderna beräknas överstiga budgeten med 1 miljon euro.

I början av året överskred uppvärmningskostnaderna det prognostiserade, vilket innebär att uppvärmningskostnaderna beräknas överskridas med 0,7 miljoner euro för hela året. De nettobudgeterade enheternas verksamhetskostnader beräknas överskridas med sammanlagt 1,7 miljoner euro och verksamhetsbidraget underskridas med 6,1 miljoner euro.

Stadsrumsnämnden, fastigheter och lokaler, netto	BDG 2023	Lönereserveringen s fördelning	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Inkomster	192 370 000	0	-4 400 000	187 970 000
Utgifter	-89 088 000	-5 000	-1 700 000	-90 793 000
Verksamhetsbidrag	103 282 000	-5 000	-6 100 000	97 177 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 16.8.2023.

Förslag till anslagsändringar för investeringar i investeringsgrupperna Offentliga anläggningstillgångar 2023

För investeringar i investeringsgruppen Offentliga anläggningstillgångar föreslås en höjning på sammanlagt 10,8 miljoner euro och för det separat bindande anslaget för Vandaspåran en höjning på 2,0 miljoner euro. Det föreslås att investeringarna i offentliga anläggningstillgångar höjs med sammanlagt 12,8 miljoner euro.

Investeringsanslagen för offentliga anläggningstillgångar går huvudsakligen till nybyggnation enligt bostadsproduktionsmålet och till uppfyllande av markanvändningsavtal som är förpliktande för staden. De knappa investeringsanslagen räcker inte till för att minska reparationsskulden eller för idrotts-, rekreationsområdes- och miljöbyggande enligt behov.



Ökningen av kostnadsnivån inom byggandet och den allmänna inflationens effekter syns fortfarande som ökade kostnader.

Vandaspåran (938)

Vanda stadsfullmäktige beslutade 22.5.2023§ 5 att Vandaspåran ska byggas. Beslutet är villkorligt och kräver att staten förbinder sig att betala en del av investeringskostnaderna. I och med beslutet fortsätter man hösten 2023 bland annat den planering som är inriktad på byggandet av Vandaspåran och bereder man upphandlingen av allianspartner.

När man 2019 fattade beslut om planeringen av genomförandet av spårvagnen uppskattades de totala planeringskostnaderna för den till 20 miljoner euro. Anslagen fördelas mellan åren 2020–2023 och ingår i de godkända budgetarna för åren i fråga. Under åren 2020–2022 framskred planeringen av spårvagnen långsammare än väntat och de anslag som användes uppgick till sammanlagt cirka 12,3 miljoner euro. Utgående från det som nämns ovan var 7,7 miljoner euro av totalsumman på 20 miljoner euro oanvända i början av 2023.

I budgeten för 2023 har 6,0 miljoner euro reserverats för planeringen av genomförandet av spårvagnen. Kostnaderna för spårvagnen år 2023 uppskattas till 8,0 miljoner euro, vilket innebär att behovet av tilläggsanslag är 2,0 miljoner euro. Orsaken till att de totala anslagen överskrids är att alla nuvarande konsultuppdrag med tillägsarbeten slutförs och beredningen av alliansupphandlingen inleds. Den planering som ingår i de nuvarande uppdragen och som syftar till att bygga spårvägen omfattar bland annat detaljplanering, gatuplanering och preliminär byggnadsplanering. Beslut om upphandlingen av byggnadsplanering och planering under arbetstid i den egentliga alliansfasen fattas senare som en del av alliansupphandlingen.

De totala kostnaderna för planeringen av spårvagnen 2020–2023 är uppskattningsvis sammanlagt 20,3 miljoner euro, varvid de totala kostnaderna för planeringen överstiger de totala anslag som reserverats för planeringen av Vandaspåran med sammanlagt 0,3 miljoner euro.

Offentliga anläggningstillgångar utgifter	BDG 2023	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Offentliga anläggningstillgångar utgifter totalt	-39 000 000	-12 800 000	-51 800 000
Kommunaltekniska arbeten	-33 000 000	-10 800 000	-43 800 000
93 1 Trafikområden	-24 760 000	-7 940 000	-32 700 000
93 2 Idrottsområden	-2 920 000	-1 980 000	-4 900 000
93 3 Rekreatiomsområden	-615 000	-885 000	-1 500 000
93 4 Miljöbyggande	-3 855 000	355 000	-3 500 000
93 5 Samprojekt	-850 000	-350 000	-1 200 000
93 8 Vandaspåran	-6 000 000	-2 000 000	-8 000 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 16.8.2023.

**Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden till ett belopp på 10 830 000 euro
- b) verksamhetsintäkterna för stadsrumsnämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 28 000 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 6 000 000 euro
- c) verksamhetskostnaderna för den separat bindande kollektivtrafiken under stadsrumsnämnden höjs med 343 000 euro
- d) verksamhetsinkomsterna för stadsrumsnämndens nettobudgeterade enhet fastigheter och lokaler sänks med 4 400 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 1 700 000 euro
- e) anslaget för utgifter i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar i investeringsdelen ökas med 12 800 000 euro

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 18.9.2023 § 7**Stadsstyrelsens förslag:**

Fullmäktige beslutar att

- a) det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden till ett belopp på 10 830 000 euro
- b) verksamhetsintäkterna för stadsrumsnämndens bruttobudgeterade enheter minskas med 28 000 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 6 000 000 euro
- c) verksamhetskostnaderna för den separat bindande kollektivtrafiken under stadsrumsnämnden höjs med 343 000 euro
- d) verksamhetsinkomsterna för stadsrumsnämndens nettobudgeterade enhet fastigheter och lokaler sänks med 4 400 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 1 700 000 euro
- e) anslaget för utgifter i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar i investeringsdelen ökas med 12 800 000 euro

Beslut:

Förslaget godkändes

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613

(fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)