

## Budgetändring 2023 / Lokalteter

Stadsstyrelsen 30.10.2023 § 470

Beredning Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, ekonomichef Marika Plusisaari, stadsmiljödirektör Nina Kujala, bildningsdirektör Terho Taarna och ekonomichef Kim Salo

I stadsstrukturmändens budget 2023 har för Stadsmiljös Lokalteters fastighetsleasingobjekt reserverats sammanlagt 1 369 400 euro, till hyror för externa lokaler 97 300 euro (objekt som ingår i tilläggs materialet). För ishallens hyra till Karleby Idrottspark Ab har i enlighet med hyresavtalet reserverats 7 000 euro.

De huvudsakliga orsakerna till överskridningen av anslagen är Rysslands fortfarande pågående anfallskrig, den hårda inflationen och höjningen av räntenivån, de ökade byggkostnaderna och svårigheterna att få tillbehör samt kostnadstrycket som redan coronapandemin orsakade.

Kostnadsöverskridningen vad gäller stadsstrukturmändens lokaliteter kommer enligt uppskattning att vara 722 800 euro för fastighetsleasingobjekt (utfallsprognosen för fastighetsleasingobjekt är 1 874 900 euro och för fastighetsskatter 217 300 euro). Överskridningen av hyror för externa lokaler kommer för de framlagda objektens del att vara 281 400 euro (utfallsprognos 378 700 euro). Kostnadsöverskridningen vad gäller ishallens kapitalhyror för tiden 01.05.2022 - 31.12.2023 är 175 100 euro då utfallsprognosen är 182 100 euro.

Den sammanlagda kostnadsöverskridningen är 1 179 300 euro. Kostnadsöverskridningarna presenteras närmare i tilläggs materialet. Det här innebär att de interna hyrorna för nämnden för undervisning och fostran samt kultur- och ungdomsnämnden ökar i enlighet med kostnadsöverskridningen vad gäller år 2023. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsöverskridning är 175 100 euro och 1 004 200 euro för nämnden för undervisning och fostran.

Stadsstrukturmändens budget är nettobindande, vilket innebär att det är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag med ansvarsområdets interna överföringar. Stadsstrukturmänden har emellertid inte möjlighet att täcka ovannämnda kostnadsöverskridning. Lokalteter tar ut kostnaderna av bildningsväsendet i form av interna hyror och därmed är verksamhetsbidraget för stadsstrukturmänden 0 euro.

Tilläggsanslaget på 1 179 300 euro som behövs för överskridningen täcks genom att höja inkomstskatten i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att

- 1 för stadsstrukturnämndens externa utgifter och interna inkomster reserveras ett tilläggsanslag på 1 170 300 euro,
- 2 anslag som reserverats för interna hyresutgifter för nämnden för undervisning och fostran höjs med 1004 200 euro och kultur- och fritidsnämndens anslag med 175 100 euro,
- 3 tilläggsanslaget täcks genom att höja inkomstskatten i budgeten 2023 med motsvarande belopp

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 13.11.2023 § 120  
766/02.02.02/2023

Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige beslutar att

- 1 för stadsstrukturnämndens externa utgifter och interna inkomster reserveras ett tilläggsanslag på 1 170 300 euro,
- 2 anslag som reserverats för interna hyresutgifter för nämnden för undervisning och fostran höjs med 1 004 200 euro och kultur- och fritidsnämndens anslag med 175 100 euro,
- 3 tilläggsanslaget täcks genom att höja inkomstskatten i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

Beslut

Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.