

Tekniska stödttjänsters förslag till budget för år 2021

464/02.02.00/2020

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödttjänster 13.10.2020 § 94

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 2021

”Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023: anvisningar och ram” behandlades i stadsstyrelsen 7.9.2020 § 174.

Utgångspunkten i budgetramen 2021 har varit att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser som därmed bibehålls på samma nivå som år 2020. Det exceptionella läget i Finland och världen har gjort årets budgetprocess och de kommunala ekonomiska förutsättningarna mycket osäkra. Osäkerheten kring hur snabbt ekonomin återhämtar sig och vilken den slutliga prislappen för coronaepidemin är, finns ännu inte att tillgå.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planperioden.

Strama ekonomiramar betyder effektivisering av verksamheten, sänkning av servicenivån, samt höjning av avgifter.

För att kunna förverkliga de kommande årens ekonomiska verklighet är det av stor vikt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man målmedvetet ser över stadens processer och strukturer. Budgetramen som utgår ifrån kostnadssänkningar både angående personalkostnader och köp av tjänster utmanar verksamheterna. Det är även av största vikt att stadens verksamhetsintäkter uppdateras till nivåer som motsvarar den verksamhet och service staden bedriver.

Personalkostnaderna enligt ramen är lägre än bokslut 2019 och budget 2020. Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2.0 %. Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå som år 2020. Dock tillåter inte stadens budgetramar en ökning av personalkostnaderna. Tvärtom bör personalkostnaderna minska som helhet för att en balans i ekonomin skall kunna förverkligas. Samarbetsförhandlingar kan inte uteslutas under året.

Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 4...5 miljoner euro per år, med undantag nu för några år under planeåren i och med investeringen i det nya skolcampuset. För att få budgeten 2021 i balans krävs det att investeringarna prioriteras mycket väl.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2022 - 2023) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter.

Budgeteringsprocessen beskrivs i "Anvisningar för upprättande av budget 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023" inklusive bilagor.

Tekniska stödtjänster

I år har tekniska stödtjänster fått en egen ram. Ramen för tekniska stödtjänster är 3 098 239 € i verksamhetsbidrag (dvs samma som i budget 2020), B 2021 visar dagsläget i budgeteringen:

	B 2020	Ram 2021	B 2021
Teknisk förvaltning	-1 547 581 €		-1.67 M€
Fastigheter	7 081 782 €		6.60 M€
Lokalbanken	-130 870 €		-0.08 M€
Servicetjänster	-3 225 €		-0.012M€
Teknisk enhet	-2 301 867 €		-2.39 M€
Tekniska stödtjänster tot	3 098 239 €	3 098 239 €	2.4 M€
Vattentjänstverket	1 603 190 €	1 653 190 €	1.65 M€

Budgeten är gjord med målsättningen att nå ramen, vilket är mycket utmanande och i detta nu nås inte ramen.

Teknisk förvaltning

Huvuddelen av budgeten består av brand och räddning som är en tjänst från Åbo stad. Nytt för år 2021 är att alla sekreterare finns nu under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning. Alla kanslifunktioner för tekniska stödtjänster finns budgeterade under teknisk förvaltning.

Två sekreterare, sammanlagt 1,8 årsverken, är flyttade från fastigheter och projektkoordinatorn motsvarande ett årsverke från teknikenheten till teknisk förvaltning. I skillnad till år 2020 finns nu även ersättare och överlappning för sekreterarpensionering.

För att nå ramen behövs åtgärder, men noteras att kostnader för räddningsväsendet kan svårligen påverkas. Följande större kostnadspost är personresurser. Större inkomster bokas inte på 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.

Bör noteras att skolcenterprojektet medför ändringar (väistöilat) och interna hyresinkomsterna sjunker och extra utgifter under 2021 kan inte uteslutas beroende på hur Skolgatans rivnings- och byggprojekt slutligen utförs (flere aspekter inverkar på när/hur olika byggkroppar frigörs osv). Planeringen för detta är igång. Kostnaderna för flyttning är inte budgeterade under fastigheter.

Personalkostnader innefattar följande ändringar: flytten av två sekreterare till teknisk förvaltning, extra ersättningar som orsakade problem i budgeteringen för 2020 är inkluderade, samt ersättare för tekniska disponentens pensionering sköts genom att kombinera VVS-planeraren (som var lediganslagen men inte anställdes år 2020) och tekniska disponentens kompetensbeskrivning.

En fastighetsmassa med hög reparationssskuld innebär dyra kostnader för att den ska kunna användas inom serviceverksamheten. Att effektivera 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. Byggnaderna är indelade i kategorier för att det ska vara lättare att rikta renoveringarna rätt och bedöma det verkliga utrymmesbehovet.

Beloppet för reparationsansvar behöver vara 2-3 €/ m² för att man ska kunna renovera byggnader och ha dem kvar i bruk så att det fortfarande är rationellt. På grund av det ekonomiska läget ligger beloppet för reparationsansvar i budgetförslaget på nivån 0,42 €/m² (2020 var beloppet 0,7 €/m²). Den stora reparationssskulden syns i form av begränsningar i användningen av byggnader. De lokaler som tagits ur bruk överförs till lokalbanken, varefter de inte genererar inkomster och kostnaderna ligger på lägsta möjliga nivå. Förteckningen över fastigheter som inte längre behövs och kan därför säljas har behandlats i sektionen i september 2020 och åtgärder som behövs före försäljning startas samt försäljning bereds för behandling till stadsstyrelsen ett objekt i taget.

Att nå ramen är orealistiskt med dagens effektivitet för utrymmes användningen. En arbetsgrupp tar fram effektiviseringsåtgärder för utrymmes användning under hösten 2020. Åtgärderna tar tid att förverkliga och är svåra att budgetera eftersom slutliga besluten inte är tagna. Kravnivån för att uppnå ekonomisk balans för fastigheter är att minska fastighetsmassan med ca 3 000...5 000 m². För ekonomiplaneåren utarbetas en plan för byggnaderna, enligt vilken effektiveringen ska ske. Det väsentliga är att fastigheter som tas ur bruk direkt ger den största ekonomiska nyttan. Användare vars verksamhetsförutsättningar berörs av ändringarna har en nyckelroll.

Ändringar som ska göras 2021 är att daghemmet Karusellen byggs ut och daghemmet Havsvind tas ur bruk. De ekonomiska konsekvenserna utgör +13 000 € för utbyggnadens del och -46 000 € för daghemmet Havsvinds del. Hyrorna för tekniska stödtjänsters förrådslokaler förs till rätt verksamheter för att få kostnaderna på rätt ställe. I driftsbudgeten ingår bygglov för skolcentret och andra driftkostnader i storleksordningen 50 000-100 000 €.

Effektiveringen av fastighetsmassan innefattar initialt den planerade flytten av hälsostationen i Iniö till Aftonros lokaler och flytten av ungdomsgården i Korpo från stabshuset till skolcentret under 2021.

Situationer med inomhusluftproblem har mångdubblats i antal under en tidsperiod på 2-3 år. Att åtgärda problematiken kräver en betydande årsverkesresurs så att projekten kan genomföras på ett bra sätt och människorna kan fortsätta arbeta i lokalerna.

En av vårdreformens konsekvenser är att det snabbt måste skapas förutsättningar i form av lokaler för en social- och hälsovårdscentral. Utmaningen är att kunna anpassa stadens utrymmes användning (m²). Förslagen ska behandlas i stadens organ under hösten 2020.

Inkomsterna i budgeten uppgår till 12,46 M€ och i det ingår kapitalhyra som inte får användas för verksamheten. Inkomsterna ökar med +0,9 %. Den interna driftshyran ligger på 5,04 M€ och ökar därmed med +2,1 %. De externa inkomsterna i budgeten uppgår till 0,8 M€. Beloppet för reparationsansvar är 0,42 €/m², vilket innebär att det minskar med -41 % (jämfört med 2020).

Budgeten innefattar även att stadens hyresbostäder flyttas till Väståbolands hyreshus Ab under 2021.

Lokalbanken

Jämförelse mellan budget 2020 och 2021 visar att staden kommer att ha färre bebyggda fastigheter i lokalbanken år 2021. Under 2020 har Kåldinge skola, daghemmet Peikkorinne och Houtskärs bibliotek sålts och kommunalstugan i Nagu har överlåtits till en lokal förening i samråd med den kyrkliga samfälligheten.

Lokalbanken innehåller inte personalkostnader. Budgeterade kostnaderna för lokalbanken 2021 (-80 000 €) är något lägre än för 2020 (-130 870 €).

För att nå ramen behövs åtgärder för att effektivera interna försäljningsbeslutsprocessen och försäljningen (arbetsgruppen för utrymmeseffektivitet jobbar med detta under hösten 2020).

Servicetjänster

Som helhet är verksamhetsbidraget i budgetförslaget för servicetjänsterna ca -12 700 € (jfr B2020 -3 200 €).

Verksamhetskostnaderna för servicetjänster sammantaget inklusive kostnaderna för städningen utgör -1,52 M€ (jfr B2020 -1,656 M€). Inkomsterna för servicetjänster minskar sammantaget med ca -8,8 %.

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. För att kvaliteten ska motsvara den fastställda nivån krävs uppföljning och samarbete med leverantören. Därför är målet under budgetåret att ta fram ett förmånligt, men övergripande system för kvalitetskontroll. Kriterierna för kvalitetskontrollen har utarbetats under 2020. I budgeten för tekniska stödtjänster finns endast ca 255 000 € för kosthållet för gamla pensioner, överlåtelse av rörelse och hyror. Måltidspriserna ökar och kosthållets totalbudget stiger med +1,3 %.

De köpta städtjänsterna konkurrensutsattes i slutet av 2019. Städtjänsterna fortsätter under samma avtal under 2021. Ett centralt mål för budgetåret är att genom det avtal som trädde i kraft 2020 få städtjänster med bra kvalitet. Kostnaderna för städningen uppgår till -1,27 M€ (jfr B2020 -1,28 M€). Städningen i egen regi blir dyrare på grund av löneförhöjningar. De externa inkomsterna utgör 0,063 M€.

Budgeten innehåller inte ändringar i personalårsverken.

Teknikenheten

Till teknikens 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 2021 kan man kort beskriva med att ramen inte ger verksamhetsutrymme, utan det krävs effektiviseringar och nedskärningar i service för att uppnå ramen, samtidigt som budgetmedlen inte räcker till för att hålla infra och områdena ens i nuvarande skick.

Budgetförslaget innefattar att båtplatsavgifterna höjs med ca 10 %.

Budgetförslaget innehåller följande större ändringar jämfört med utkastet till driftbudget som presenterades 30.9:

Belysningen av områden utanför centrum i enlighet med styrelsens beslut har en ekonomisk höjande effekt på ca 100 000 € för service- och elkostnader. Denna ökning har budgeterats under gatubelysning och balanserats med att minska anslaget för gatuunderhåll, d.v.s. asfalteringar i motsvarande grad. Anslaget för asfalteringar och därtill hörande arbeten är nu 105 000 € mindre jämfört med budget 2020. Behovet skulle vara att höja 2020 års anslag med ca 300 000 € för att hålla gatunätet i befintligt skick. Ytterligare förändringar är minskning av anslagen för en säsongsanställd trädgårdsmästare, vilket påverkar möjligheterna

att ta emot och handleda sommaranställda.

På inkomstsidan innehåller budgetförslaget en höjning av dagvattenavgiften med 50 %, vilket skulle ge ökning av inkomsterna på ca 85 000 €. Kostnadseffekten av höjningen skulle för ett egnahemshus innebära att årsavgiften skulle stiga från nuvarande 30 € till 45 €.

Ändringar i personalkostnader kommer av att projektkoordinatorn motsvarande ett årsverke är flyttad till teknisk förvaltning (där alla sekreterarfunktioner nu är samlade för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering), samt att det finns en planskötare färre än år 2020 eftersom ingen ersättare har anställts. Planskötarvakansen ersätts genom internflyttning av personal, vilket redan genomförts i år. Budgeten innehåller ej heller ny stadsträdgårdsmästare, däremot föreslås en parkmästare.

För att nå ramen skulle ytterligare nedskärningar i servicenivån krävas, såsom tex att alla asfalteringar ca 150 000 € lämnas ogjorda, samt lappningar. Detta leder till att reparationsskulden stiger snabbt, vilket betyder stora investeringar och otrygga vägar. Ansvaret kvarstår samt ersättningsskyldighet i fall av skador. Ytterligare nedskärningar skulle innebära att tex saltningar, halkbekämpning av Cementvägen-Skräbbölevägen-Kalkvägen minskas med ca 15 000 €, vilket försämrar framkomligheten för storindustrins transporter, möjligen skadeståndskrav i fall av olyckor av dåligt skötta gator. Vidare kunde tex bostadsgator lämnas oborstade på våren (hör enligt lagen om underhåll av allmänna områden och gator till fastighetsägaren) ca 5 000-10 000 €. Resultat: sämre luftkvalité. Andra åtgärder är att sluta belysa utanför centrum, inbesparing ca 30 000 € i elkostnader. I enlighet med stadsstyrelsens beslut om att staden fortsätter belysa utanför centrumområden är 100 000 € budgeterat i driften för underhåll och energikostnader år 2021.

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. Ekonomiskt har vattentjänster arbetat hårt för att förbättra ekonomin och bli självbärande, vilket de senaste boksluten för vattentjänster bekräftat, förutom att coronaepidemin orsakat enorma inkomstbortfall år 2020.

Personalkostnaderna minskar något pga interna ändringar, men är i övrigt oförändrade då pensioneringar inte är aktuella i denna enhet för år 2021.

Enligt den givna ramen måste verksamhetsbidraget ökas år 2021 från år 2020. För att uppnå 1 653 000 eur i verksamhetsbidrag medför detta att prisförhöjningar måste göras i serviceprislistan för vattentjänstverket.

Ramen har uppnåtts genom mindre omorganiseringar samt att budgeten innehåller höjning av m³-priset för både vatten och avlopp med +20 ct/m³ samt höjning av grundavgifterna för avlopp med + 116 000 € (dvs i medeltal 3,33 €/anslutning/mån).

Budgeten innefattar ökade slammängder (=slamintäkter) på grund av den planerade kommunalt ordnade slamtömningen av LSJH (här finns dock en risk att förlora intäkter ca 50 000 € ifall slammottagningens kapacitet i Norrby ej ökas). Ökade anslutningsavgifter från reviderade verksamhetsområden har beaktats i budgeten (= dvs oanslutna fastigheter tvångsanslutes, budgeterad mängd 35 st.). Till anslutningsavgifterna föreslås ej ändringar.

Inkomsterna från gästhamnarnas kapacitetsavgifter har ökats från 10 000 eur till 15 000 eur i budgeten.

Risker

Stora ökningar på inköpta material (+10 %), där största orsakerna är: kemikalier (Kemira), el (Caruna överföringsavgifter) och ökning i reningsverkens slammängder från Norrby och Nagu till Gasum. Också TSV:s kostnader ökar med ca 25 000 eur pga år 2020 given skiljedom i tvisten mellan delägarkommunerna.

Anläggningarnas (10 st.) underhållskostnader kan ej offras/skäras i, då fråga om kommunal basservice. För rörnätverken har budgeterats ca 120 000 eur mera i sanerings- och underhållskostnader i driftbudgeten för att bromsa upp den negativa utvecklingen med ökade läckage (jfr med B2020), då tillräckliga medel för rörsaneringar ej kunde beviljas i investeringsbudgeten. Otillräcklig sanering (i brist på underhålls- och investeringsmedel under de senaste åren) har medfört att utläckaget från hushållsvattennäten och inläckaget (ytvatten, dagvatten och takvatten) till avloppsnätet har börjat öka igen under 2020. Trenden var motsatt redan under några år. Denna negativa trend borde fås vänd så att läckagen minskar, men med otillräckliga saneringsanslag ökar läckagen troligen också under de närmaste åren vilket oundvikligen leder till högre driftkostnader i rörnätverket samt på reningsverken (ökar åtgången på kemikalier, el för pumpar och förorsakar större slammängder).

I budgeten har man inte reserverat resurser eller tilläggsmedel för "0+" utveckling av vattentjänstverket, men man har t.ex. beaktat i budgeten att man utvecklar skärgårdens jourverksamhet (Nagu + Korpo), samt omorganisering av arbete inom vattentjänster.

Möjlig påverkan av en fortsatt coronaepidemi är delvis beaktad i budgeten med lägre försäljningsvolymen än år 2019.

Konsekvensbedömning för vattentjänster

Inverkan av vattentjänstverkets prispöjningar ökar boendekostnaderna för de fastigheter som har kommunalt vatten och avlopp. Inverkan är beräknad till ca 64 eur/mån för ett egnahemshus med 100 m³ i årsförbrukning.

Likväl ökar kostnaderna för företagen inom verksamhetsområdena då serviceprislistan justeras.

Från gästhamnarna i skärgården uppbärs en förhöjd kapacitetsavgift för att täcka en något större andel av avskrivningskostnaderna.

Investeringar

Ramen för investeringar är mycket stram på grund av investeringen i nya skolcentret vid Skolgatan i Pargas samt Träsk skola. Nivån på investeringarna har tidigare år varit ca 4M €/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 3 åren.

Enheternas framtida verksamhet och servicenivå riskeras av den givna budgetramen för investeringar. Nu förblir enheternas investeringsmedel för låga för några år framöver. Detta förorsakar stora risker i verksamheten och servicenivån.

Stadens interna personalkostnader för personer som jobbar i anslutning till skolcenterprojektet bokförs inte på investeringsprojektet.

Åtgärder gällande alla enheter

Stadens inköp av elektricitet samt eldningsolja konkurrensutsätts för att garantera lägsta möjliga kostnadsnivå och kostnadsutveckling. Samtidigt eftersträvas en effektivare energianvändning.

De exempel för nedskärningar i servicenivån som beskrevs här ovan räcker inte för att nå ramen, vilket betyder att samarbetsförhandlingar (permittering, uppsägning) inte kan uteslutas då pensioneringar inte är aktuella i tillräcklig utsträckning inom tekniska stödtjänster. Resultat: ogjort arbete och större arbetsmängd per arbetstagare. Vid rekryteringar efter pensioneringar övervägs/utreds möjligheter till intern rekrytering/förflyttning. Arbetet för revidering av förvaltningsstadgan är igång där man bland annat överväger möjliga synergier/samarbete mellan miljöavdelningens och tekniska stödtjänsters administrativa funktioner.

Möjlig påverkan av en fortsatt coronaepidemi är inte beaktad i budgeten.

Summerar man budgetläget för år 2021 kan man kort beskriva att ramen inte ger verksamhetsutrymme, utan det krävs betydande nedskärningar i service för att uppnå ramen, samtidigt som budgetmedlen inte räcker till för att hålla fastigheter och infra ens i nuvarande skick.

Kompletterande material	Förslag till driftsbudget inklusive verksamhetsplan, målsättningar, årsverken och mätetal för tekniska stödtjänster Utkast till investeringar 2021
Förslag	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster godkänner för sin del förslaget till driftsbudget för tekniska stödtjänster.
Beslut	Ordföranden konstaterade innan budgetbehandlingen inleddes att sektionen på sitt möte 30.9 § 84 tagit del av utkast till budgeten och diskuterat budgetens innehåll och riktlinjer.

Under diskussionens gång föreslog föredraganden vilket sektionen omfattade att det görs en övergripande kartläggning och utvecklingsplan för personalens antal, struktur, resurser och funktioner. Extern expertis kommer att användas för genomförandet. Målet är att uppnå bättre välbefinnande på arbetsplatsen och högre produktivitet.

Ordföranden föreslog, vilket sektionen omfattade att anslaget för köptjänster under kostnadsställe 3900 ökas med 10 000 euro för detta ändamål.

Sektionen godkänner förslaget till driftsbudget med följande kommentarer.

Sektionen påpekar, understryker och belyser följande för den fortsatta budgetbehandlingen:

Tekniska stödtjänster totalt, inkl teknisk förvaltning

- Gällande lönekostnadernas utveckling; när budgeteringsfelet (särskilda ersättningar budgeterats för lite) som skett för år 2020, kollektivavtalsenlig löneökning för år 2020 ca +2 % och för år 2021 +2,2 % samt några månaders överlappningar med personal på grund av pensionering beaktas, blir resultatet ca 100 euros minskning i lönekostnader jämfört med tidigare år.

Fastigheter

- Sektionen påpekar att relevant jämförelsegrund är bokslutet för år 2019 där beloppet för fastigheternas köptjänster var 2,859 miljoner euro och i budgetförslaget för år 2021 är motsvarande belopp 2,609 miljoner euro, dvs en minskning med 250 000 euro.

- Sektionen noterar att verksamhetskostnaderna har minskat jämfört med bokslutet för år 2019 från 6 187 084 euro till 5 862 066 euro.

- Reparationsansvaret minskar med 320 000 euro jämfört med tidigare år.

- I driftskostnaderna ingår skolcentrets bygglov och andra kostnader 50 - 100 000 euro, men dessa bör behandlas skilt och ersättas separat till fastigheternas driftsbudget.

Lokalbanken

- Ledamot Merja Fredriksson föreslog att det i budgettexten också skrivs in gällande Kommunalgården i enlighet med sektionens beslut på mötet 30.9.2020 § 84, vilket sektionen omfattade.

Teknisk enhet

- Sektionen konstaterade att det i budgeten beaktats 100 000 euro för underhåll av vägbelysning i enlighet med [stadsstyrelsens beslut](#) 7.9.2020 § 173. Detta beslut kommer att innebära att periferibelysningen kommer att kvarstå i framtiden.

- I enlighet med utredningen som utfördes av Suomen Kuntotekniikka Oy "Katuverkon kunnonhallinnan tilannekatsaus" våren 2020, över gatornas reparationsskuld konstateras att skulden för år 2020 är ca 5 miljoner och stiger till drygt 6 miljoner euro år 2021. Enligt nuvarande budgetförslag har 56 000 euros anslag för asfalteringar beaktats och enligt samma utredning borde närmare 500 000 euro användas per år för underhåll av gatunätet. Sammandrag från utredningen bifogad som kompletterande material.

- Sektionen konstaterar att höjningen av dagvattenavgiften för år 2021 betyder att avgiften inte höjs under följande år 2022.

Vattentjänstverket

- Sektionen hänvisar till AFRY:s bolagiseringsutredning som gjordes år 2020 där inkomsterna är beräknade till 4,2 miljoner euro och driftsbidraget är beräknat till 1,4 miljoner euro, dvs budgetramen för år 2021 visar för hög avkastning till staden. Sektionen anser därmed att vattentaxorna inte behöver höjas.

- Enligt utlåtande från VVY, Vesi- ja Viemärlaitosyhdistys har skälig utdelning till ägaren ansetts vara 8 % i början av 2000-talet. Med beaktande av nuvarande räntenivå torde motsvarande procent vara 5 %. Enligt ramförslaget för vattentjänstverket är utdelningsprocenten 11 % räknat på verksamhetens resultat efter avskrivningar och ytterligare +7 % om man beaktar avskrivningarnas storlek i förhållande till investeringarna.

- Stadsingenjören presenterade ett sammandrag av vattentjänsters budget innehåll bifogad som kompletterande material

Investeringar

- Sektionen anser i enlighet med AFRY:s utredning att vattentjänstverkets investeringar borde höjas till 860 000 euro, dvs höjas med 135 000 euro för objektet "punktsanering av nätet (verkstojen pistesaneerausket)".

- Sektionen förutsätter att en utredning gällande alternativen egen investering eller leasing, för Träsk skola görs före finansieringsbeslutet och att finansieringen behandlas som ett skilt ärende i stadsstyrelsen.

Sektionen tog del av utkastet till investeringar och omfattar förslaget till övriga delar.
