

GROV BUDGET, TEKNISKA B2023

26.9.2022

TA+Muutos
2022

höjning

B2023 Diff mellan budget 22/23

3900 Teknisk förvaltning

3900 Tekniska stödtjänster/förvaltn

					flyttar 2 sekreterare 100% till Fastigheter 4000 2 sekreterare 50% fastigheter (4000) och 50% teknik (3900 infra) 1 sekreterare flyttar 100% till Teknik (3900 Infra) Tekniska chefen och adm. sekr. 1/3 på alla 3 ansvarsområden DESSA LÖNER ÄR här FLYTTADE TILL ANSVARSOMRÅDEN
Toimintakulut	-418454				
Henkilöstökulut	-352695	1,035	0	-365 039	
Palkat ja palkkiot	-291051				
Henkilösivukulut	-61644				
Eläkekulut	-50206				
Muut henkilösivukulut	-11438				
Palvelujen ostot	-20453	1,07	0	-21 885	flyttar till "3900 Infracförvaltning och planering"
Muiden palvelujen ostot	-20453				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3300	1,07	0	-3 531	flyttar till "3900 Infracförvaltning och planering"
Muut toimintakulut	-42006	1,05	0	-44 106	flyttar till "3900 Infracförvaltning och planering"

Toimintakate -418454

7200 Brand och räddningsväsendet

Toimintatuotot	1200		0	1 200	flyttar
Muut toimintatuotot	1200				

Toimintakulut	-1323217		0	-1 323 217	faller helt bort.
Henkilöstökulut	-104750				
Henkilösivukulut	-104750				
Eläkekulut	-104750				
Palvelujen ostot	-1147150				
Muiden palvelujen ostot	-1147150				
Muut toimintakulut	-71317				

Toimintakate -1322017

4000 Fastigheter yhteensä (inkl 4000, 4010, 4020)

Toimintatuotot	14 901 850		16 242 000	1 340 150	Interna hyror höjt (+5,6%)
Myyntituotot					
Muut toimintatuotot					

Toimintakulut	-6 476 885		-8 121 000		
Henkilöstökulut	-928200		-1 214 300		Här tillagt 2 sekreterares lön+pension som 100% och 50% för 2 sekreterare samt 1/3 av tekniska chefen o adm.sekr. STORT BEHOV, TILLAGT EN PERSON (VVS-ing eller teknisk disponent)
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-2 795 931		-3 095 000	-299 069	
Muiden palvelujen ostot					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 398 350		-3 432 000	-1 033 650	Elen!
Muut toimintakulut	-354 402		-379 700		

Toimintakate 8 424 965 8 121 000

4350 Lokalbank yhteensä

Toimintatuotot	21500	1,056	22 704	1 204
Myyntituotot	0			
Muut toimintatuotot	21500			
Toimintakulut	-132400			
Palvelujen ostot	-48850	1,1	-53 735	-4 885
Muiden palvelujen ostot	-48850			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82250	1,07	-88 008	-5 758
Muut toimintakulut	-1300	1,05	-1 365	-65
Toimintakate	-110900		-120 404	

4400 Kosthäll förvaltning yhteensä

Toimintatuotot	55324		0	55 324	Flyttas till bildning
Myyntituotot	55324		0	55 324	Flyttas till bildning
Toimintakulut	-49684		0	-49 684	Flyttas till bildning
Henkilöstökulut	-48184				
Henkilösivukulut	-48184				
Eläkekulut	-48184				
Palvelujen ostot	-1500				
Muiden palvelujen ostot	-1500				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0				
Muut toimintakulut	0				
Toimintakate	5640				

4410 Kök yhteensä

Toimintatuotot	201523		0	201 523	Flyttas till bildning
Myyntituotot	201523		0	201 523	Flyttas till bildning
Toimintakulut	-200023		0	-200 023	Flyttas till bildning
Palvelujen ostot	-114168				
Muiden palvelujen ostot	-114168				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0				
Muut toimintakulut	-85855				
Toimintakate	1500				

4600 Städförvaltning yhteensä

Toimintakulut	-146667			
Henkilöstökulut	-121168	1,035	-125 409	-4 241
Palkat ja palkkiot	-42136			
Henkilösivukulut	-79032			
Eläkekulut	-77376			
Muut henkilösivukulut	-1656			
Palvelujen ostot	-19436	1,06	-20 602	-1 166
Muiden palvelujen ostot	-19436			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1850	1,3	-2 405	-555
Muut toimintakulut	-4213	1,05	-4 424	-211
Toimintakate	-146667		-152 840	

4610 Städtjänster yhteensä

Toimintatuotot	1257153	1,035	1 223 153	-34 000	grovt uppskattat mindre inkomster pga 2,5 pers till VFO som städer själva
Myyntituotot	1257153				
Toimintakulut	-1358864				
Henkilöstökulut	-290660	1,035	-222 833	67 827	Obs 2,5 pers flyttar till VFO.
Palkat ja palkkiot	-231015				
Henkilösivukulut	-59645				
Eläkekulut	-50566				
Muut henkilösivukulut	-9079				
Palvelujen ostot	-1041134	1,06	-1 103 602	-62 468	
Muiden palvelujen ostot	-1041134				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27070	1,3	-35 191	-8 121	
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0	
Toimintakate	-101711		-138 473		
Städning yhteensä	-248378		-291 312		

Ansvarsområde: Lokalservice yhteensä

(inkl lbank+städ) 8065687 7 709 284 -356 403 kök borta, löner hitflyttade, 2,5 städare flyttat till VFO

7100 Trafikleder

7100 Trafikl. förvaltn. o. plan.

--> 7100 heter år 2023 "3900 Infracförvaltning och planering"

Toimintatuotot	11000	1,035	11 385	385	
Myyntituotot	11000				
Muut toimintatuotot	0				
Toimintakulut	-885020				
Henkilöstökulut	-516083	1,035	-650 168	-134 085	här finns nu även 50% för 2 sekr samt en sekr i sin helhet och 1/3 av tekniska chefen och adm.sekr.
Palkat ja palkkiot	-425881				
Henkilösivukulut	-90202				
Eläkekulut	-73465				
Muut henkilösivukulut	-16737				
Palvelujen ostot	-96263	1,07	-124 886	-28 623	hit flyttat från teknisk förvaltning i sin helhet, inte splittat på 3
Muiden palvelujen ostot	-96263				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3850	1,15	-7 959	-4 109	hit flyttat från teknisk förvaltning i sin helhet, inte splittat på 3
Avustukset	-105000	1,035	-108 675	-3 675	
Muut toimintakulut	-163824	1,05	-216 122	-52 298	hit flyttat från teknisk förvaltning i sin helhet, inte splittat på 3
Toimintakate	-874020		-1 096 424		

7101 Underhåll av gatuunderhållsmas

Toimintatuotot	0	1,035	0	0
Muut toimintatuotot	0			

Toimintakulut	-262217			
Henkilöstökulut	-44217	1,035	-45 765	-1 548
Henkilösivukulut	-44217			
Eläkekulut	-44217			
Palvelujen ostot	-41000	1,07	-43 870	-2 870
Muiden palvelujen ostot	-41000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47000	1,15	-54 050	-7 050
Muut toimintakulut	-130000	1,05	-136 500	-6 500

Toimintakate -262217 -280 185

7102 Sommarunderhåll

Toimintatuotot	3500	1,035	3 623	123
Myyntituotot	3000			
Muut toimintatuotot	500			

Toimintakulut	-325500			
Palvelujen ostot	-301500	1,07	-322 605	-21 105
Muiden palvelujen ostot	-301500			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24000	1,15	-27 600	-3 600
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0

Asfaltpriserna har gått upp 35% jmf med ifjol. Bör ännu beaktas.

Toimintakate -322000 -346 583

7104 Vinterunderhåll

Toimintakulut	-80000			
Henkilöstökulut	0	1,035	0	0
Henkilösivukulut	0			
Eläkekulut	0			
Palvelujen ostot	-75000	1,07	-80 250	-5 250
Muiden palvelujen ostot	-75000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5000	1,15	-5 750	-750
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0

Toimintakate -80000 -86 000

7108 Gatubelysning

Toimintatuotot	3000	1,035	3 105	105
Myyntituotot	3000			

Toimintakulut	-315000			
Palvelujen ostot	-150000	1,07	-160 500	-10 500
Muiden palvelujen ostot	-150000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165000	1,15	-189 750	-24 750
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0

Ska ännu höjas pga elen med +35k€

Toimintakate -312000 -347 145

7110 Båtbryggor					
Toimintatuotot	100000	1,035	103 500	3 500	
Myyntituotot	100000				
Toimintakulut	-51600				
Palvelujen ostot	-49600	1,07	-53 072	-3 472	
Muiden palvelujen ostot	-49600				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2000	1	-2 000	0	
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0	
Toimintakate	48400		48 428		
7111 Gästhamnar					
Toimintatuotot	6000	1,035	6 210	210	
Myyntituotot	6000				
Toimintakulut	-73950				
Palvelujen ostot	-34750	1,07	-37 183	-2 433	
Muiden palvelujen ostot	-34750				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10500	1	-10 500	0	
Muut toimintakulut	-28700	1,05	-30 135	-1 435	
Toimintakate	-67950		-71 608		
7115 Dagvatten					
Toimintatuotot	160000	1,05	0	-168 000	Obs inkomsten faller bort och behöver skattefinansieras
Myyntituotot	160000				
Toimintakulut	-183374				
Henkilöstökulut	-22224	1,035	-23 002	-778	vattentjänstingenjören här med 30%
Palkat ja palkkiot	-18339				
Henkilösivukulut	-3885				
Eläkekulut	-3164				
Muut henkilösivukulut	-721				
Palvelujen ostot	-150950	1,07	-161 517	-10 567	
Muiden palvelujen ostot	-150950				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5700	1	-5 700	0	
Muut toimintakulut	-4500	1,05	-4 725	-225	
Toimintakate	-23374		-194 943		
7120 Parfix					
Toimintatuotot	1500	1,035	1 553	52	
Myyntituotot	1500				
Tuet ja avustukset	0				
Toimintakulut	-101101				
Henkilöstökulut	-69306	1,035	-71 732	-2 426	
Palkat ja palkkiot	-57193				
Henkilösivukulut	-12113				
Eläkekulut	-9866				
Muut henkilösivukulut	-2247				
Palvelujen ostot	-8420	1,07	-9 009	-589	
Muiden palvelujen ostot	-8420				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17075	1,15	-19 636	-2 561	
Muut toimintakulut	-6300	1,05	-6 615	-315	
Toimintakate	-99601		-105 440		

7125 Slussen

Toimintakulut	-41000			
Palvelujen ostot	-32500	1,07	-34 775	-2 275
Muiden palvelujen ostot	-32500			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8500	1,15	-9 775	-1 275
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0
Toimintakate	-41000		-44 550	

7300 Avfallshantering**7100 Trafikleder yhteensä**

Toimintatuotot	285000			
Myyntituotot	284500			
Tuet ja avustukset	0			
Muut toimintatuotot	500			
Toimintakulut	-2318762			
Henkilöstökulut	-651830			
Palkat ja palkkiot	-501413			
Henkilösivukulut	-150417			
Eläkekulut	-130712			
Muut henkilösivukulut	-19705			
Palvelujen ostot	-939983			
Muiden palvelujen ostot	-939983			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288625			
Avustukset	-105000			
Muut toimintakulut	-333324			
Toimintakate	-2033762		-2 524 449	

**7600 Parker och allmänna områden
yhteensä**

Toimintatuotot	283953	1,035	293 891	9 938
Myyntituotot	282953			
Muut toimintatuotot	1000			
Toimintakulut	-703576			
Henkilöstökulut	-429552	1,035	-444 586	-15 034
Palkat ja palkkiot	-354475			
Henkilösivukulut	-75077			
Eläkekulut	-61147			
Muut henkilösivukulut	-13930			
Palvelujen ostot	-146174	1,07	-156 406	-10 232
Muiden palvelujen ostot	-146174			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113350	1,15	-130 353	-17 003
Avustukset	0			
Muut toimintakulut	-14500	1,05	-15 225	-725
Toimintakate	-419623		-452 679	

7610 Simstränder yhteensä

Toimintakulut	-44500			
Palvelujen ostot	-29700	1,07	-31 779	-2 079
Muiden palvelujen ostot	-29700			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5200	1,15	-5 980	-780
Muut toimintakulut	-9600	1,05	-10 080	-480
Toimintakate	-44500		-47 839	

7620 Lekparker yhteensä

Toimintakulut	-35000			
Henkilöstökulut	0			
Palkat ja palkkiot	0			
Henkilösivukulut	0			
Eläkekulut	0			
Muut henkilösivukulut	0			
Palvelujen ostot	-32000	1,07	-34 240	-2 240
Muiden palvelujen ostot	-32000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3000	1,15	-3 450	-450
Muut toimintakulut	0	1,05	0	0
Toimintakate	-35000		-37 690	

Ansv.omr. Teknik &Infra yhteensä	-2532885		-3 062 657	-529 772	Diff pga gamla 3900 förvaltning köptjänster, aineet, muut toimintakulut flyttat hit i sin helhet. Tekniska chefen o adm.sekr 1/3, 2 sekr 50 % och en sekr 100 %
---	-----------------	--	-------------------	-----------------	--

7700 Hushållsvatten yhteensä

Toimintatuotot	2150050	1,035	2 225 302	75 252	Höjning i vatten & avloppspriser
Myyntituotot	1489050				
Muut toimintatuotot	661000				
Toimintakulut	-1520352				
Henkilöstökulut	-319739	1,035	-357 730	-37 991	Här finns 1/6 av tekniska chefen och administrativa sekr.
Palkat ja palkkiot	-250286				
Henkilösivukulut	-69453				
Eläkekulut	-59617				
Muut henkilösivukulut	-9836				
Palvelujen ostot	-187781	1,06	-199 048	-11 267	
Muiden palvelujen ostot	-187781				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-348032	1,07	-372 394	-24 362	Elens inverkan saknas
Muut toimintakulut	-664800	1,05	-698 040	-33 240	
Toimintakate	629698		598 089	-31 609	

7750 Avloppsvatten yhteensä

Toimintatuotot	2150000	1,035	2 225 250	75 250	Höjning i vatten & avloppspriser
Myyntituotot	1736600				
Muut toimintatuotot	413400				

Toimintakulut	-1528304				
Henkilöstökulut	-579974	1,035	-627 074	-47 100	Här finns 1/6 av tekniska chefen och administrativa sekr.
Palkat ja palkkiot	-472750				
Henkilösivukulut	-107224				
Eläkekulut	-88646				
Muut henkilösivukulut	-18578				
Palvelujen ostot	-576430	1,06	-611 016	-34 586	
Muiden palvelujen ostot	-576430				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335700	1,07	-359 199	-23 499	Elens inverkan saknas
Muut toimintakulut	-36200	1,05	-38 010	-1 810	

Toimintakate	621696		589 952	-31 744	
--------------	--------	--	---------	---------	--

Ansv.omr. Vattentjänster yhteensä	1251394		1 188 041		minskning främst pga tekniska chefen och adm.sekr tillagts på vattentjänster nu när förvaltning försvann.
--	----------------	--	------------------	--	---

RAPORTTI YHTEENSÄ Tekniset tukipalvelut

Toimintatuotot	21307553
Myyntituotot	5422087
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	15885466

Toimintakulut	-16256688
Henkilöstökulut	-3826754
Palkat ja palkkiot	-2880768
Henkilösivukulut	-945986
Eläkekulut	-832774
Muut henkilösivukulut	-113212
Palvelujen ostot	-7100690
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	-7100690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3606727
Avustukset	-105000
Muut toimintakulut	-1617517

Toimintakate	5050865		5 834 668	783 803	B&R borta -> sote
---------------------	----------------	--	------------------	----------------	-------------------