

Samhällstekniska nämndens förslag om tilläggsanslag (fge)

Samhällstekniska nämnden 25.08.2022 § 95

Beredare

chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Den gångna vintern var utmanande vad gäller vinterunderhållet. Jämfört med en genomsnittsvinter var antalet åtgärdsstillfällen ungefär dubbel. Därför är kostnaderna för vinterunderhållet i fråga om den gångna vintern exceptionellt höga. Vinterunderhållet består av plogningar av gator, gång- och cykelleder samt allmänna områden som omfattas av vinterunderhåll, bekämpning av halka och avlägsnande av snövallar. Särskilt de intensiva snöfallen och temperaturen som snabbt varierat på vardera sidan av noll grader gav upphov till mycket arbete inom vinterunderhållet. I våras har arbetsmängden varit större i avlägsnandet av den sand och den makadam som använts i bekämpningen av halka.

Vid granskningen av delårsöversikten 31.7.2022 uppgick köpen av kommunaltekniska tjänster 1 519 407 €, vilket är 73 % av de faktiska kostnaderna. Nivån på de faktiska kostnaderna vid granskningstidpunkten borde vara 58,3 %, det vill säga 1 214 274 €. De faktiska kostnaderna i augusti–december 2021 har varit 1 079 599 €, och i slutet av året har kostnaderna varit 2 090 558 €. Om kostnaderna i slutet av året utfaller som i fjol är den slutliga kostnaden år 2022 2 599 006 €. Då är behovet av tilläggsanslag i fråga om köpta tjänster 508 448 €.

Kommunaltekniska tjänsternas verksamhetskostnader består av personalkostnader, köp av tjänster, material, förnödenheter och varor och övriga verksamhetskostnader. I fråga om övriga utgiftsposter underskrids budgeten i situationen 31.7.2022, och underskridningen är sammanlagt 177 366 €. Vad gäller slutet av året förväntas situationen förbli oförändrad.

När de aktuella underskridningarna av budgeten och de faktiska och antagna kostnaderna för köp av tjänster beaktas är det beräknade behovet av tilläggsanslag 331 082 €.

Föredragande

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag

Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 331 000 € beviljas för samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag.

Behandling

Beslut

Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Kommunstyrelsen 28.11.2022 § 403
670/10.03.01.01/2022

Beredare

chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Föredragande	Kommundirektör Tarmo Aarnio
Beslutsförslag	Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 331 000 € för samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag. 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
För kännedom	till kommunfullmäktige för behandling