

## Ändring av anslag i budgetens investeringsdel (fge)

Samhällstekniska nämnden 25.08.2022 § 96

Beredare

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

Åängsvägen med områden hörde till det första skedet av byggandet av Vattentornsbacken, som blev färdigt 2020. Av den sista betalningsraten för entreprenaden har man innehållit två betalningsrater med vilka man under garantitiden kan säkerställa skötsel enligt anvisningarna för grönvård. Grönvården i fråga kommer att kosta cirka 24 000,00 €, moms 0 %.

I årets budget har inga anslag reserverats för det första skedet av Vattentornsbacken. Objektets kostnader måste betalas från samma del i budgetens investeringstabell dit också Vattentornsbacken hörde, från ett projekt som ännu inte har påbörjats eller som har rum i sin budget. Projektet Sarviksstranden i delen för nya detaljplaneområden områdesvis har inte påbörjats det här året. För objektet har man reserverat 200 000,00 €, moms 0 %.

Föredragande

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag

Samhällstekniska nämnden beslutar att till projektet Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen i investeringsdelen i budgeten flyttas ett anslag om 24 000,00 euro från investeringsdelens projekt Sarviksstranden för att finansiera Åängsvägens grönvårdsarbeten under garantitiden.

Behandling

Beslut

Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Kommunstyrelsen 28.11.2022 § 405  
208/10.03.01.00/2019

Beredare

förvaltningschef Sirpa Salminen och ekonomidirektör Esa Lindell,  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 20.12.2021 § 583 beslutat om verkställighetsdirektiv för budgeten 2022. Anslag för projektgrupperna trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsområden får användas för andra projekt under ekonomiplaneåren genom beslut av kommunstyrelsen, om verkställandet av något av budgetårets projekt inte har kunnat inledas.

I projektgruppen Trafikleder och parker har inga anslag föreslagits för projektet Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen. Kommunfullmäktige ska besluta om tillägg av projektet i helheten av investeringsprojekt som

ska genomföras i budgeten 2022 och överföra 24 000 € till projektet från projektet Sarvviksstranden i investeringsdelen för att finansiera Åängsvägens grönvårdsarbeten under garantitiden.

I verkställighetsdirektiven för budgeten konstateras: Enligt 89 § ska ändringar i budgeten föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. Vid förslag till ändring i anslagen ska det också utredas vilken inverkan ändringarna har på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste det vid förslag angående ändringar i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna utredas vilken inverkan ändringarna har på anslagen.

Ändringen påverkar inte målen, inkomstberäkningarna för verksamheten eller de totala anslagen för projekthelheterna i investeringarna.

Anskaffning och försäljning av mark- och vattenområden är ett bindande anslag. För anskaffning av mark- och vattenområden har man reserverat ett anslag på 0,5 milj. euro för år 2022 och för försäljningar 0 euro. I utfallet 23.11.2022 har det bokförts försäljningsintäkter på 323 361 euro och anskaffningsutgifter på 306 207 euro för mark- och vattenområden.

För år 2022 har inget anslag reserverats för försäljning av aktier och aktieandelar. Enligt situationen i oktober hade 0 euro bokförts i försäljningsintäkter för aktier och 84 257 euro i utgifter för aktieandelar. Den bindande nivån är försäljningen av aktier samt aktierna och andelarna sammanräknade.

Föredragande

Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1  
föreslå att kommunfullmäktige godkänner i investeringsdelen i budgeten 2022 att

1.1  
projektet Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen i projekthelheten Trafikleder och parker genomförs år 2022 och att 24 000 € i anslag överförs till projektet från projektet Sarvviksstranden för att finansiera Åängsvägens grönvårdsarbeten under garantitiden.

1.2  
för försäljningsintäkterna för mark- och vattenområden reserveras 323 361 euro.

1.3  
för aktieandelar beviljas ett anslag på 100 000 euro

2  
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.