

Förslag om tilläggsanslag, affärsverket Kyrksläotts Vattens investeringar

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts Vatten 26.11.2025 § 54

677/02.02.02/2024

Beredare

Direktör för affärsverket Kyrksläotts Vatten Teemu Ketola
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag

Direktionen för Kyrksläotts Vatten beslutar

1

föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för affärsverkets investeringar med 3 200 000 euro

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling

Beslut

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Redogörelse

Den totala summan för affärsverket Kyrksläotts Vattens investeringar har i investeringsplanen för budgeten 2025 beräknats till 7 740 000 euro.

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggandet av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer.

Under de två senaste räkenskapsperioderna underskreds Kyrksläotts Vattens investeringsbudget (2023: underskridning 1,2 miljoner euro och 2024: underskridning 3,0 miljoner euro). Utfallsprognoserna justerades neråt flera gånger under båda räkenskapsperioderna.

I delårsöversikten 1/2025 rapporterades till direktionen vid situationen 30.4.2025 att investeringsbudgeten för 2025 sannolikt underskreds med 250 000 euro.

I delårsöversikten 2/2025 31.8.2025 rapporterades till direktionen att investeringsbudgeten överskreds med åtminstone 1,3 miljoner euro. Summan har preciserats under hösten.

Vid situationen 11/2025 förutspår man att den totala summan för investeringar under räkenskapsperioden 2025 kommer att vara 10,8 miljoner euro. Summan är 3,1 miljoner euro större än budgeten. Överskridningen beror på ändringar i hur investeringarna realiseras. Ändringarna är följande:

- Kyrksläotts kommuns investeringsprojekt har färdigställts snabbare än beräknat och byggandet av kommunalteknik har tidigare lagts
- fördröjningar och överföringar av vissa investeringsprojekt från 2024 till 2025

- överskridning av kostnadsberäkningar

Enbart mottagningen av Lappböle vattenandelslag belastar investeringsbudgeten med 1,3 miljoner euro.

För affärsverket Kyrksläpps Vattens investeringar föreslås ett tilläggsanslag på 3 200 000 euro.