

## Samhällstekniska nämndens förslag om tilläggsanslag i budgeten

Samhällstekniska nämnden 26.09.2024

889/02.02.02/2023

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Direktör för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen<br><br>Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att följande ändringar görs i samhällstekniska nämndens budget för år 2024:<br><br>1<br>av samhällstekniska nämndens separat bindande anslag för HRT överförs 450 000 euro för nämndens övriga verksamhetskostnader<br><br>2<br>anslaget för projektet "Övriga utgifter med lång verkningstid, Kompletterande kartläggningar och produktion och geoinformation" i investeringsdelen höjs med 80 000 euro. |
| Behandling     |  |
| Beslut         |  |
| För kännedom   |  |
| Redogörelse    | Samhällstekniska nämnden har 18.1.2024 § 3 godkänt dispositionsplanen för år 2024.   |

### Prognos för utfallet av driftsekonomin

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 31.8.2024 uppgick köpen av kommunal tekniska tjänster 2 289 444 €, vilket är 85,0 % av de faktiska kostnaderna. Nivån på de faktiska kostnaderna vid granskningstidpunkten borde vara 66,6 %. De faktiska kostnaderna i augusti–december 2023 har varit 1,1 milj. euro, och i slutet av året har kostnaderna varit 2,98 milj. euro. Om kostnaderna i slutet av året utfaller som i fjol kommer den slutliga kostnaden år 2024 att vara cirka 3,4 milj. euro. Dessutom har kostnaderna för köp av tjänster ökat av kostnader för landskapsarbeten gällande Strömsby jorddeponi. Jämfört med det som

budgeterats beräknas nämndens köp av tjänster överskrida med budgeten med cirka 800 000 euro.

Utfallet av nämndens personalkostnader i sin helhet är lägre än i budgeten på grund av personalomsättning och lediga befattningar. Personalkostnaderna beräknas utfalla cirka 250 000 euro lägre än i budgeten.

Nämndens verksamhetsintäkter beräknas utfalla cirka 100 000 euro högre än i budgeten.

I situationen 31.8.2024 beräknas att nämndens verksamhetsbidrag överskrids med cirka 450 000 euro.

I samhällstekniska sektorns budget har 7,224 milj. euro reserverats för HRT:s kommunandel enligt den ekonomi- och verksamhetsplan 2024 som HRT:s styrelse föreslagit. HRT:s samkommunsstämma belutade om ändringarna i HRT:s budget efter att kommunens budget hade godkänts i kommunfullmäktige. I den ekonomi- och verksamhetsplan som HRT godkänt är den kommunandel som faktureras Kyrkslätt är 6,728 milj. euro, dvs. cirka 0,45 milj. euro mindre än i nämndens budget.

### **Förslag till budgetändring**

I situationen 31.8.2024 beräknas att samhällstekniska nämndens anslag inte i sin helhet överskrids när även HRT:s anslag iakttas. Ändå underskrids betalningsandelen till HRT, som är separat bindande i förhållande till fullmäktige, med 450 000 euro. Detta föreslås överföras till nämndens övriga verksamhetsbidrag, som på motsvarande sätt överskrids.

### **Investeringar**

”Övriga utgifter med lång verkningstid\* ingår i investeringarna i nämndens budget. Utgifterna för TieraCity-upphandlingen år 2024 beräknas uppgå till 180 000 €. En investeringspeng på 70 000 € har reserverats för projektet och genom finansministeriets incitamentssystem för digitalisering 50 000 €, när kommunen deltar i projektet KATTI för främjande av digitalisering. Av pengarna för projektet kan 30 000 € användas för att ta i bruk systemet TieraCity, och 20 000 € används för löner till projektarbetaren för projektet. Vid upprättandet av budgeten kunde man inte beräkna rätt det anslag som behövs för materialkonversioner, eftersom det har gjorts mer konversioner än beräknat i början av ibrukttagandet av TieraCity. Dessutom har de beräknade arbetsmängderna för konversion av material som ska överföras till TieraCity överskridits, varvid man har varit tvungen att betala mera för konversionsarbetet enligt den överskridna arbetsmängden. Det har kommit ca 37 000 € extra avgifter för konversion och ibrukttagande.

För projektet söks ett tilläggsanslag på 80 000 €.