

Förslag om tilläggsanslag, affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts Vatten 22.09.2026 § 32

1005/02.02.02/2025

Beredare	Direktör för affärsverket Kyrksläotts vatten Teemu Ketola fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för affärsverket Kyrksläotts vatten Teemu Ketola Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten beslutar 1 ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan 2 föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja investeringsanslaget för år 2026 med 2 000 000 euro.
Behandling	Under behandlingen gav Ville Karttunen följande ändringsförslag: ”Jag föreslår tillägg av ny punkt 3: Punkt 3. Direktionen för vattenverket förutsätter att det i fortsättningen tydligare förklaras i beslutsförslagen vad eventuella extra kostnader beror på, de specificeras och beslutshistorian motiveras.” Janne Laitinen, Hans Ahlström och Tarja Glans understödde förslaget. Direktionen för affärsverket Kyrksläotts Vatten godkände enhälligt förslaget.
Beslut	Direktionen för affärsverket Kyrksläotts Vatten beslutade: 1. ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan 2. föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja investeringsanslaget för år 2026 med 2 000 000 euro. 3. Direktionen för vattenverket förutsätter att det i fortsättningen tydligare förklaras i beslutsförslagen vad eventuella extra kostnader beror på, de specificeras och beslutshistorian motiveras.
Redogörelse	Den totala summan för affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar har i investeringsplanen för budgeten 2025 beräknats till 5 650 000 euro. Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggandet av kommunal teknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Prognosen för utfallet av investeringarna år 2026 ingår i delårsöversikt 2/2026, som publicerades 17.9.2026. Enligt prognosen uppgår investeringsutfallet till cirka 7,4 miljoner euro, medan investeringsanslag på 5,65 miljoner euro har reserverats i budgeten för år 2026. Investeringsanslaget beräknas således överskridas med cirka 1,75 miljoner euro. För att säkerställa att budgetens bindande verkan upprätthålls föreslås att investeringsanslaget för år 2026 höjs med 2 000 000 euro.

Ärendet tas upp på direktionens tilläggslista eftersom delårsrapport 2/2026 färdigställdes och publicerades efter att den egentliga föredragningslistan hade skickats ut. Det är ändamålsenligt att behandla ärendet om höjning av investeringsanslaget utan dröjsmål.

Vid situationen 31.8.2026 förutspår man att den totala summan för investeringar under räkenskapsperioden 2026 kommer att vara 7,4 miljoner euro. Summan är 1,75 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 kommunal teknik har tidigare lagts
- överskridning av kostnadsberäkningar

För affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar föreslås ett tilläggsanslag på 2 000 000 €.