

## Budgetöverskridningar, Kommunteknik / Sfm-ärende

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 7

Byggnadsprogrammet för 2024 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten. Ur programmet framgår fördelningen av anslagen per investeringsobjekt.

En del av projekten har påbörjats 2023 och de arbetena kommer att fortsätta.

\*/\*

Som bilagor

- Preliminärt byggnadsprogram 1.1.2024
- Utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar godkänna kommuntekniska avdelningens byggnadsprogram för 2024 som instruktivt.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 20

Investeringsprogrammet 2024 för småbåtshamnar kommer att ändras för att överföra medlen för reparation av H-bryggan till inköp av båtarmar för småbåtshamnar.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar godkänna ändringen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 21

Det föreslås en ändring av investeringsprogrammet för gemensamma projekt för 2024, varvid ett investeringsbelopp på 100 000 euro överförs från punkt **900 614** De andra infra-arbetena Koverhar till punkt **900 612** Underhållning av trafiklederna Gemensamma projekt med Hangö Vatten.

En överföring av cirka 100 000 euro i investeringsbudgeten har överenskommit mellan Hangö Vatten och Kommunal teknik, vilket kräver ett beslut av fullmäktige. Stängningen av Koverhar kommer att ske tidigast efter sommarsäsongen.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna överföringen av investeringsanslaget.

Ärandets behandling Föredraganden ändrade sitt förslag så att texten i andra stycket ändras till följande:

Hangö Vatten och Kommun teknik har diskuterat, att en överföring av investeringsanslagen skulle vara möjligt, men det kräver direktionens beslut samt fullmäktiges behandling. Summan som överförs utreds separat. Stängningen av Koverhar kommer att ske tidigast efter sommarsäsongen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 46

Byggprogrammet för 2024 har uppgjorts i enlighet med den godkända investeringsbudgeten. Programmet visar fördelningen av anslag per objekt.

En del arbeten har påbörjats under tidigare år och pågår fortfarande.

I början av januari köptes en ny traktor så att vinterunderhållet av Lappvik kunde skötas under avvikande förhållanden.

Det gemensamma projektet med Hangö Vatten är ca 100 000 € dyrare än budgeterat. Detta föreslogs 28.2.2024 överföras från Koverhars investeringsanslag.

\*/\*

Bilagor

- Preliminärt byggnadsprogram 1.1.2024
- Utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna överföringen av investeringsanslaget.

Beslut Remitterades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 12.06.2024 § 62

Tekniska och miljöverket fick trots flera försök inga anbud på vinterunderhållet i Lappvik. Och eftersom Lappvik ligger långt från andra vinterunderhållsområden som staden sköter kunde underhållet inte skötas genom en utvidgning av stadens områden. Lösningen blev att köpa en traktor till Lappvik och att köpa en lokal förartjänst. I maskindepån budget för år 2024 hade 25 000 € avsatts för små investeringar, inköpet av en ny traktor uppgick till 68 250 €. Skillnaden i detta skede är 44 000 €. Däremot sparar staden på driftskostnader för vinterunderhåll jämfört med en köpt tjänst.

Staden förvärvade som nytt område och delvis nya utrymmen för maskindepån en fastighet på adressen Glasbruksgatan 8. Affären genomfördes som en bytesaffär då ägaren till Glasbruksgatan 8 köpte fastigheten på Motorgatan 2 av staden. Markarealen för fastigheten Motorgatan 2 justerades så att köpeskillingarna för de båda fastigheterna blev desamma. Bokföringsmässigt resulterade affären i en investering på 157 941,70 € för maskindepån. I

maskindepåns budget för 2024 hade 20 000 € reserverats för att förbereda flytten. Skillnaden i detta skede är 138 000 €.

Kommunteknikens andel av entreprenadpriset för renoveringen av vattenförsörjningssystemet i omgivningen runt Kaptensgatan överskred budgeten med 130 200 €.

Prisnivån på sommarasfalteringskontrakt är fortfarande hög, som förra året. I sommar kommer ytbehandlingarna vid Stations området att asfalteras som minimum, och bindnings-/beläggningsskiktet av Drottningberget och förra årets gemensamma projektområden med Hangö Vatten. Deras beräknade kostnad är 170 000 €. För körfält 2024 budgeterades 140 000 euro. Skillnaden är €30 000. Behovet och reparationskulden är klart större.

Från ovanstående tre överskridanden jämfört med budgeten kommer det att bli ett överskridande på 204 000 €. När maskindepons fastighetstransaktion beaktas är överskridningen totalt 362 000 €.

Följande presenteras som en intern överföring av anslag: lakvattenröret i Koverhar med 10 000 € och stängningen av Koverhars jordavfallsplats med 100 000 €. En förlängning och statsbidrag har förhandlats fram för deras miljötillstånd. På grund av dessa flyttas deras byggnation till 2025 och 2026. Planeringsstarten för Långgatans dagvattenhantering 20 000 euro flyttas till år 2025. Från dessa kommer totalt 130 000 € att erhållas.

Den nuvarande uppskattningen av att överskrida budgeten är 80 000 €. Inklusive maskindepons fastighetsaffär skulle överskridningen vara 240 000 € totalt.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna överföringen av anslaget och att presentera budgetöverskridanden för stadsstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 76

Förtydligande av det i TN 12.6.2024 framlagda ärendet, där det angavs att 140 000 € avsatts för grundläggande förbättring av körfält. Rätt belopp är 145.000 €, som består av punkterna 1.0 Nybyggande av trafiklederna och 4.0 Asfalteringar.

Den korrigerade nuvarande uppskattningen av att överskrida budgeten är 75 000 €. Inklusive maskindepons fastighetsaffär skulle överskridningen vara 235 000 € totalt.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna specifikationen och att presentera budgetöverskridanden för stadsstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Stadsstyrelsen 02.09.2024 § 198  
34/02.02.02/2024

|                     |   |
|---------------------|---|
| Förslag             | Stadsstyrelsen föreslår att stadfullmäktige godkänner kommuntekniska budgetöverskridningen om 235 000 € totalt.   |
| Ärendets behandling | Under diskussionen ändrade stadsdirektören sitt förslag att lyda som följer:<br><br>Stadsstyrelsen föreslår att stadfullmäktige godkänner kommuntekniska budgetöverskridningen om 235 000 € totalt. Till förslaget som går till fullmäktige bör specificeras en möjlig delning mellan drift- och investeringsbudgeten samt redogöra dess betydelse för verksamhetsbidraget. |
| Beslut              | Stadsstyrelsen beslöt godkänna förslaget i enlighet med det ändrade förslaget.  |
| Tilläggsuppgifter   | Tekniska direktören Jukka Horttanainen, 040 135 9280  |