

## Budget för år 2025; Kommunteknik

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 82

Kommunteknikens nettokostnadsställe 106 200 består av följande kostnadsställen:

- 6104 Trafiklederna
- 6105 Parker och grönområden
- 6106 Sommarevenemang
- 6107 Avfallshantering
- 6109 Torg och försäljningsplatser
- 6110 Båthamnar
- 6111 Ekonomi- och parkskogar
- 6113 Koverhar
- 6114 Omhändertagna djur
- 6115 Fiske
- 6201 Centrallagrets förvaltning
- 6117 Dagvattennätverket
- 6118 Tekniska funktioner
- 6119 Drottningberg

Kommuntekniken sköter bl.a. om underhåll och byggande på stadens allmänna områden. Under sommaren består arbetena till stor del av underhålls- och byggarbeten i parker, på stränder och på gatuområden samt i båthamnarna.

Den kommunaltekniska sektionens uppgift är därtill planering, utförande och betalning av praktiska arbeten i anslutning till dagvatten. Därtill hör till uppgifterna bl.a. planering av kabelrutter på allmänna områdena samt beredning av tillstånd i samarbete med kablarnas ägare. Det kommunaltekniska ansvarsområdets tekniska planering, bl.a. gatuplaner, dagvattenplaner och övrig teknisk specialplanering, köps som konsulttjänster.

### **6104 Trafikleder**

Intäkter bildas huvudsakligen från sektionens försäljning av arbetskraft till stadens övriga kostnadsställen, i en situation då arbetskraften minskar uppstår risker för intäkternas beständighet ifall personalmängden minskar. Detta förorsakar även en risk för snöplogningens effektivitet, särskilt i händelse av rikligt snöfall. Det har för asfaltreparationer och mindre reparationer av gatukonstruktioner i budgeten varit möjligt att reservera < 50 000 €.

### **6105 Parker och grönområden**

Intäkter uppstår huvudsakligen från sektionens försäljning av arbetskraft till stadens övriga kostnadsställen samt från försäljning av vinter- och sommarunderhåll åt fastigheter längs gatuområdena. Intäkterna har budgeterats på samma nivå som tidigare.

Därtill har i budgeten satts löner för 2 x 0,50 årsverken som sommarsäsongarbetstagare, som utexamineras i yrkesutbildning. Det sommartida behovet av arbete överskrider fortsättningsvis mängden tillgänglig egen arbetskraft.

En större arbetshelhet utgör fortsättningsvis uppdateringen av lekparkernas redskap till den nivå standarder och personsäkerhet förutsätter. Därtill kan konstateras att skötselarbetena i grönmiljön inte minskar då nya detaljplaner färdigställs. Omsorgen om en städad miljö är en allmän trend i en situation när potentialen för människans miljöförstörande verksamhet ökar, som en följd av olika större evenemang.

#### **6106 Sommarevenemang**

Intäkter för användandet av allmänna områden vid evenemang ska i framtiden riktas till detta kostnadsställe.

#### **6107 Avfallshantering**

Intäkter uppkommer från markavstjälningsplatsens avgifter, genom vilka markavstjälningsplatsen miljötillståndsenliga verksamhet upprätthålls. Den nya mottagningsplatsen för asfalt och betong har öppnats på nytt ställe. Kostnader uppkommer från de allmänna områdenas avfallsavgifter, avstjälningsplatsernas och de övriga allmänna områdenas miljöuppföljning. De budgeterade kostnaderna har minskats så att de motsvarar endast det kommunaltekniska ansvarsområdets avfallshanteringskostnader.

#### **6109 Torg och försäljningsplatser**

Torgplatsernas intäkter är på samma nivå som tidigare. Underhållet av torgområdena utförs huvudsakligen som eget arbete från vilket merparten av kostnaderna uppkommer.

#### **6110 Båthamnar**

Båthamnarnas intäkter är på samma nivå som tidigare. Till köptjänstkostnaderna har i båthamnarnas budget reserverats kostnader för eventuella vattentillstånd i anslutning till Tvärminnes eventuella hyresbåtplatsbrygga och Hangöby fiskehamns vågbrytares hyresbåtplatsbrygga.

#### **6111 Ekonomi- och parkskogar**

Det finns ingen säkerhet gällande intäkternas storlek före skogsplanen godkänns. I parkskogarna finns mycket vårdarbete, som huvudsakligen bör utföras manuellt och vars arbets säkerhet i röjningssituationer efter flera exceptionella stormar kräver två arbetstagare. Här används vid behov och enligt situation även köptjänster.

#### **6113 Koverhar**

Inga intäkter har budgeterats på kostnadsstället för utvecklandet av Koverharområdet och dess kostnader består huvudsakligen av eventuella tilläggsutredningar för stängningen av avstjälningsplatsen, dagvattenutredningar samt eventuella gatuplaner enligt den eventuellt godkända detaljplanen samt kostnader för skötseln av eventuella andra ändringssituationer av olika typ.

#### **6114 Omhändertagna djur**

Intäkterna och kostnaderna har budgeterats såsom tidigare, inga ändringar.

#### **6115 Fiske**

Intäkterna och kostnaderna har budgeterats såsom tidigare, inga ändringar.

#### **6201 Centrallagrets förvaltning**

Det finns små intäkter på detta kostnadsställe. Utgifterna består av lönekostnader för den lageransvarige, biträdet och faktureraren samt övriga, bl.a. ICT-kostnader för upprätthållandet av lagret.

### **6117 Dagvattennätverket**

Inkomster uppkommer från dagvattenavgifternas intäkter. Kostnader uppstår från utrednings-, planerings-, reparations- och underhållsarbeten, bl.a. öppnandet av rör, förnyandet av söndriga brunnar och rör, tömning av brunnarnas sandfång och öppnandet av diken genom grävarbeten.

### **6118 Tekniska funktioner**

Detta kostnadsställe innehåller Kommunaltekniska avdelningens kanslis och planeringsbiträdes tjänster. Kostnaderna består närmast av personalkostnader och för apparaturer som riktar sig till verket.

### **6119 Drottningberg**

Byggandet vid Drottningberg har påbörjats. Till detta kostnadsställe har på driftssidan inte budgeterats intäkter eller kostnader, kostnadsstället tas i bruk enligt användningsbehovet.

\*/\*

Bilaga

– Budgetförslag för år 2025

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar föreslå budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen enligt bilagan.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 103  
378/02.02.00/2024

Budgeten för 2025 har ändrats. Man har försökt ta hänsyn till ändringarna i inkomsterna och utgifterna i vilka de ingår löneförhöjningar, höjningen av bikostnadsprocenterna, elprisets ökning och de intrena transporttaxornas ändringar.

Dagvatten taxan enhetspris på 20 € föreslås att höjas till 40 € för år 2025, vilket motsvarar dagens prisnivå och behov.

\*/\*

Bilaga

– Budgetförslag för år 2025

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar höja dagvattentaxan enhetspris till 40 € enligt förslaget.

Dessutom beslutar nämnden föreslå budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen enligt bilagor.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280