



Tekniska nämnden

Tid 16.10.2024 klo 17:30 - 18:54

Plats Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 96	Val av ordförande för mötet	4
§ 97	Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut	5
§ 98	Uppföljning av budgeten för år 2024; Enheten för intern service	6
§ 99	Byggnadsprogram för 2024; Enheten för intern service	9
§ 100	Budget för år 2025; Tekniska förvaltningen	12
§ 101	Budget för år 2025; Centrallagret	13
§ 102	Budget för år 2025; Maskindepån	14
§ 103	Budget för år 2025; Kommunteknik	15
§ 104	Driftsbudget för 2025; Enheten för intern service	19
§ 105	Kapitalbudget för år 2025 och plan för åren 2026-2027; Kommunteknik	21
§ 106	Förslag till investeringsprogram för 2025 - 2027; Enheten för intern service	22
§ 107	Konkurrensutsättning av elenergi / Val av leverantör	24
§ 108	Hagaparkens grundförbättringsplan	25



Tid 16.10.2024 klo 17:30 - 18:54

Plats Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

Deltagare

Närvarande	Gustafsson Hannes	ledamot	Teams
	Hedback Jori	ledamot	
	Heinonen Päivi	ledamot	
	Köppä Teemu	ledamot	ordförande
	Lahtinen Elina	ledamot	
	Mallund Peter	ersättare	
	Rahkola Päivi	ersättare	
	Westerlund Linda	ledamot	
	Ruuska Pertti	stst:s representant	
	Söderholm Sture	stadsstyrelsens ordförande	
	Remes Lillemor	äldrerådets representant	
	Horttanainen Jukka	teknisk direktör	
	Lindholm Bengt	chef för intern service	
	Lindfors Katri	sekreterare	
Frånvarande	Förström Bernt		
	Peltonen Björn		
	Salo Eira		
	Närhi Noel		

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Hannes Gustafsson och Jori Hedback, i reserv Elina Lahtinen.

Underskrifter

Teemu Köppä
ordförande

Katri Lindfors
sekreterare

Behandlade ärenden 96 - 108

Justering av protokoll

Hannes Gustafsson
protokolljusterare

Jori Hedback
protokolljusterare



Protokollet framlagt till påseende

På stadens web-sidor 24.10.2024

Intygar

Katri Lindfors
sekreterare



Tekniska nämnden

§ 96

16.10.2024

Val av ordförande för mötet

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 96
454/00.02.02/2024

Såväl ordförande Bernt Förstöm som viceordförande Björn Peltonen var förhindrade att delta i mötet.
Mötet öppnades av teknisk direktör Jukka Horttanainen.

Förslag (Horttanainen)

Tekniks chef Jukka Horttanainen föreslog att nämnden inom sig väljer en ordförande för mötet.

Ärandets behandling

Päivi Rahkola föreslog att Teemu Köppä väljs till mötets ordförande.

Beslut

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att välja Teemu Köppä till ordförande

Tilläggsuppgifter

Teknisk chef Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 97

16.10.2024

Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 97

/

Som bilaga tekniska direktörens och avdelningschefernas beslutsförteckning.

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar konstatera att beslutsförteckningen 11.9 – 8.10.2024 inte innehöll sådana ärenden, som tekniska nämnden enligt 92 § i kommunallagen skulle ta till behandling.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden	§ 6	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 45	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 75	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 98	16.10.2024

Uppföljning av budgeten för år 2024; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 6

*/
Som bilaga verbaldelen för 2024 gällande avdelningen för intern service (106 300) samt en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:

2401	Kosthåll
6301	Administration
6302	Städning
6303	Fastighetsskötsel
6304	Byggnads- och underhållstjänster

Avdelningen är en nettoenhet, d.v.s.nettot är bindande.

Avdelningens budget för 2024:

Utgifter	-5 844 646 €
Inkomster	5 752 846 €
Tillverkning för eget bruk	45 000 €
Netto	- 46 800 €

Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 45

*/
Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.3.2024 för de tre första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

I detta skede verkar inkomsterna underskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar överskrida budgeten med cirka 150 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten medan



Tekniska nämnden	§ 6	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 45	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 75	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 98	16.10.2024

energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 50 000 € och köptjänsterna med cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 180 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 75

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 13.8.2024 för de sex första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 20 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underrskrida budgeten med cirka 300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka 215 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 50 000 € bättre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 98
15/02.02.02/2024

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 8.10.2024 för de åtta första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 40 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 60 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underrskrida budgeten med cirka



Tekniska nämnden	§ 6	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 45	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 75	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 98	16.10.2024

300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka 175 000 €.

Nettoresultatet ser ut att bli cirka 100 000 € bättre än budgeten i detta skede. Driftsbudgeten tas till ny behandling på novembermötet.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024

Byggnadsprogram för 2024; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 8

Byggnadsprogrammet för 2024 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten. Ur programmet framgår fördelningen av anslagen per objekt samt den tänkta tidtabellen för förverkligandet.

En del av projekten har påbörjats 2023 och de arbetena kommer att fortsätta. Vissa av de andra arbetena kräver planering innan anbud kan inbegäras.

/

Som bilagor:

- preliminärt byggnadsprogram 8.1.2024
- utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar godkänna byggnadsprogrammet för 2024 som instruktivt.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 47

/

Som bilaga det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 5.4.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet har bildningsväsendets investeringsanslag fördelats på nio projekt. På basen av kostnadskalkylen och de inkomna anbuden så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Skogshyddans reparationsentreprenad blev klart dyrare än anslags-reserveringen. Samma situation gäller förnyandet av golvbeläggningen i Cuplis enligt den nya kostnadskalkylen. Anslagen minskas för tre projekt och ett projekt skjuts på med ett år.



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Beslut Tekniska nämnden beslöt, att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 12.06.2024 § 63

*/
Som bilaga det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 3.6.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Centralskolans anbud och utrymmesändringen, som ska utföras i Centralskolans tredje våning, så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget som daterats 3.6.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 77

*/
Som bilaga det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande intern service enhetens byggnader.



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 14.8.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av intern service enhetens projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Stadshusets anbud gällande kultur- och turistbyråernas utrymmen så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av intern service enhetens investeringsanslag enligt förslaget som daterats 14.8.2024.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 99
16/02.02.02/2024

/	Som bilaga det 7.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet. Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 7.10.2024. Projekttidtabeller har ändrats.
Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 7.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden § 79 28.08.2024
Tekniska nämnden § 100 16.10.2024

Budget för år 2025; Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 79

Tekniska förvaltningens nettokostnadsställe 106100 består av följande kostnadsställen:

- 6102 Teknisk förvaltning
- 6101 Tekniska nämnden
- 5101 Miljönämnden
- 6103 Kontorsförnödenhetsförrådet

Till kostnadsstället har inte budgeterats andra personalkostnader än nämndernas mötesarvoden.

/

Bilagor

- Budgetförslag för år 2025

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att föreslå budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 100
375/02.02.00/2024

Budgetförslaget för 2025 har ändrats. Utgifter och inkomster har granskats. Ändringen av lönernas och arvodenas bikostnadsprocent har beaktats.

/

Bilagor

- Ändrat budgetförslag för år 2025 samt verbaldelen

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att föreslå det ändrade budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 80	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 101	16.10.2024

Budget för år 2025; Centrallagret

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 80

Genom Centrallagrets kostnadsställe 106400 sköts varuanskaffningar i anslutning till stadens egna behov. Till detta kostnadsställe har inte budgeterats personalkostnader för skötseln av lagret. Dessa har budgeterats under det kommunaltekniska kostnadsstället. Centrallagrets största utgiftsposter består av städförnödenheter och stenmaterial som distribueras och faktureras via lagret till målplatser och projekt. Lagret fungerar även som underhållets förråd av små förnödenheter och mindre verktyg.

/

Bilaga
– Budgetförslag för år 2025

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att föreslå budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 101
376/02.02.00/2024

Budgetförslagets nettosifferdel för 2025 har inte ändrats. Förslaget har kompletterats med verbaldelen.

/

Bilagor
– Budgetförslaget för år 2025 och verbaldelen

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att föreslå budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden § 81 28.08.2024
Tekniska nämnden § 102 16.10.2024

Budget för år 2025; Maskindepån

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 81

Maskindepåns kostnadsställe 106500 förvaltar, underhåller, iståndsätter, hyr eller anskaffar arbetsmaskiner för stadens olika förvaltningsenheters behov. Till maskindepån har budgeterats lönekostnader för 0,5 personer närmast med tanke på maskinernas reparationsbehov. Depån fakturerar för maskinerna enligt deras användningstid samt i enlighet med de taxor som godkänts i tekniska nämnden. Arbetskostnaderna för maskinservice som utförs såsom eget arbete momenteras till maskindepån. I maskindepåns årsbudget har tagit hänsyn till de kostnader som förorsakas av ändringsarbeten i de eventuella nya utrymmena samt leasingkostnader för förnyandet av maskiner.

/

Bilaga
– Budgetförslag för år 2025

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar föreslå budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 102
377/02.02.00/2024

Budgetförslagets nettosifferdel för 2025 har ändrats. Utgifter och inkomster har granskats. Ändringen av lönernas och arvodenas biskostnadsprocent har beaktats.

/

Bilagor
– Ändrat budgetförslag för år 2025 samt verbaldelen

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att föreslå det ändrade budgetförslaget för år 2025 för stadsstyrelsen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 82	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 103	16.10.2024

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



Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

§ 82
§ 103

28.08.2024
16.10.2024

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 markavstjälpningsplatsens avgifter, genom vilka markavstjälpningsplatsen miljötillståndsenliga verksamhet upprätthålls. Den nya mottagningsplatsen för asfalt och betong har öppnats på nytt ställe. Kostnader uppkommer från de allmänna områdenas avfallsavgifter, avstjälpningsplatsernas 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.



Tekniska nämnden	§ 82	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 103	16.10.2024

6113 Koverhar

Inga intäkter har budgeterats på kostnadsstället för utvecklandet av Koverharområdet och dess kostnader består huvudsakligen av eventuella tilläggsutredningar för stängningen av avstjälpningen, 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



Tekniska nämnden	§ 82	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 103	16.10.2024

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



Tekniska nämnden § 83 28.08.2024
Tekniska nämnden § 104 16.10.2024

Driftsbudget för 2025; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 83

Budgeten för 2025 har uppgjorts utgående från budgetberedningsdirektiven och de givna budgettramarna. Ramen överskrids dock med cirka 165 000 €

I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 3,0 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,6 personer räknat som heldagsarbetstillfällen.

Personalkostnaderna ökar med cirka 36 000 € jämfört med budgeten för 2024. Köptjänsterna ökar med ca 30 000 € och materialkostnaderna med ca 70 000 €. Övriga kostnader ökar med cirka 1 000 €. Totalt ökar utgifterna med ca 137 000 €.

Inkomsterna minskar med cirka 23 000 € jämfört med budgeten 2024. Kosthållets inkomster minskar med ca 38 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 3 000 €. De externa hyrorna ökar med ca 6 000 €. Övriga inkomster ökar med cirka 6 000 €. Tillverkningen för eget bruk minskar med 5 000 €.

Nettoresultatet blir cirka - 212 000 €, vilket är ca 165 000 € sämre än nettoramén för år 2025. Nettoramén för år 2025 är cirka – 47 000 €.

De Interna hyrorna ändras inte för år 2025.

/ Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2025.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2025.

Beslut Förslaget godkändes med tillägget att elkostnaderna höjs med 40 000€ enligt ändringsförslaget som gavs på mötet.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 104
374/02.02.00/2024

Budgetförslaget har ändrats och mindre korrigeringar utförts. Kosthållets inkomster har ökats med cirka 6 600 €. Fastighetskötselns utgifter har minskats med 5 000 €. Lönernas och arvodenas bikostnadsprocent har höjts från 19,8 procent till 20,23 procent.



Tekniska nämnden	§ 83	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 104	16.10.2024

/ Som bilaga det ändrade budgetförslaget (2.10.2024) för 2025.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar godkänna det ändrade budgetförslaget för 2025.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden	§ 84	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 105	16.10.2024

Kapitalbudget för år 2025 och plan för åren 2026-2027; Kommunteknik

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 84

Kommunteknikens kapitalbudgets objekt och siffror har presenterats utifrån de behov som kommit till tekniska och miljöverkets kännedom.

Det är möjligt att flytta versionens projekt framåt beroende på det verkställda investeringsanslaget, varvid investeringskostnaderna för år 2025 minskar i motsvarande grad.

/

Som bilaga det preliminära kapitalbudgetförslaget för år 2025 och planen för åren 2026 -2027

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att för stadsstyrelsen förordna förslaget till kapitalbudget för år 2025 och plan för 2026-2027 i enlighet med föredragningslistans bilaga.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 105
380/02.02.00/2024

Kommunteknikens investeringsanslag har ändrats till 900 000 euro. Hangö stad har dessutom, enligt uppgifter som inkom den 13 september 2024, beviljats statsbidrag för bygget av Linjegatans gång- och cykelväg. Storleken på statsbidraget är 50 % av genomförandekostnaderna, varför projektet även behöver egen finansiering. Byggprogrammet har uppdaterats för att ta hänsyn till förändringarna.

/

Som bilaga det 10.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet.

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 10.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden § 85 28.08.2024
Tekniska nämnden § 106 16.10.2024

Förslag till investeringsprogram för 2025 - 2027; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 85

Investeringsprogrammet för åren 2025 - 2027 har uppgjorts utgående från förslaget till kommunplanen för 2024 – 2026. Ändringar har gjorts både gällande anslagen och projekten.

Reparationsarbetena fortsätter i Centralskolan, Hagaparkskolan, Skogshyddan och Stadshuset.

Saneringen av Hälsovårdscentralens östra flygel har inte påbörjats. Förhandlingar med välfärdsområdet måste föras under hösten 2024.

/

Som bilaga ett förslag till investeringsprogram för åren 2025 – 2027 och en lista över reparationsbehovet.

Ur förslaget framgår både de nya och de planenliga investeringsobjekten, anslagsbehovet per år samt en kort kommentar om de arbeten som utförs.

Flera av projekten har påbörjats 2024. Vissa objekt har flyttats från 2024 på grund av tidtabells- och anslagsändringar.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära investeringsprogrammet för åren 2025 – 2027.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 106
371/02.02.00/2024

Det totala anslaget för investeringsarbetena 2025 kommer att uppgå till 3 200 000 €. Intern service enhetens andel av anslaget är 1 350 000 €. Förslaget till byggnadsprogram har omarbetats utgående från detta belopp.

/

Som bilaga det ändrade förslaget till investeringsprogram för åren 2025 – 2027.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar godkänna det ändrade investeringsprogrammet för åren 2025 – 2027.



Tekniska nämnden

§ 107

16.10.2024

Konkurrensutsättning av elenergi / Val av leverantör

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 107
439/10.03.02.01/2024

Upphandlingen av elenergi för avtalsperioden 1.1.2025 – 31.12.2026 har konkurrensutsatts. Överföringen av el ingår inte i anskaffningen, endast elenergi.

Det måste vara möjligt att lägga till och avlägsna förbrukningsställen under avtalsperioden. Andelen förnybar energi ska i helhetsanskaffningen vara 100 procent.

Priset binds till Nasdaq OMX Commodities Europes noterade beslutspris per 20.8.2024 enligt följande:

Priset för 2025 binds till ENOYR-25 och SYHELYR-25 och priset för 2026 binds till ENOYR-26 och SYHELYR-26. Det slutliga priset fastställs på basen av motsvarande beslutspris då avtalet görs upp.

Upphandlingen genomförs tillsammans med Raseborg och överskrider EU-tröskelvärdena. Den årliga förbrukningen uppskattas till ungefär 16 500 MWh varav Hangös andel är cirka 8 650 MWh. Valkriteriet är det förmånligaste priset.

Inom utsatt tid före 22.8.2024 kl.12.00 lämnades anbud endast av Raseborgs Energi Ab.

/

Utvärderingsblankett som bilaga.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar att välja Raseborgs Energi Ab till leverantör av elenergi för avtalsperioden 1.1.2025 – 31.12.2026.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden

§ 108

16.10.2024

Hagaparkens grundförbättringsplan

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 108
473/02.02.00/2023

Den första omröstningen om deltagande budget i Hangö vanns av förslaget ” **Restaurering av dammen i Hagapark och det omgivande området** ”. En budget på 20 000 euro beräknades för genomförandet av detta förslag. En grundförbättringsplan har uppgjorts för Hagapark, planen ges tekniska nämnden till kännedom. För tillfället pågår grundförbättringsarbeten i Hagapark.

/

I bilagan en närmare förklaring av grundförbättringåtgärderna

Kompletterande material

– Naturinventering

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden antecknar grundförbättringsplanen till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 107, § 108

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **tekniska nämnden i Hangö** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos **Tekniska nämnden i Hangö**.

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö
Telefonnummer: 019 220 31
Registraturens e-postadress: kirjaamo@hanko.fi

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:



- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hangö stads registratur.

Adress: Boulevarden 6, 10900 Hangö
E-postadress: kirjaamo@hanko.fi
Telefonnummer: 019 220 31