

Höjning av det bundna investerings- och rörelsekostnadsanslaget

Styrelsen 23.09.2022 § 111

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Ekonomidirektör Minna Haapala, tfn 09 1561 2110

Under budgetåret 2022 har HRM två bundna anslag: HRM:s rörelsekostnader (Vattenförsörjningen 119,8 miljoner euro och Avfallshanteringen 86,3 miljoner euro) och investeringskostnader (Vattenförsörjningen 198,0 miljoner euro och Avfallshanteringen 22,4 miljoner euro).

Vattenförsörjningen förutses överstiga sitt bundna anslag vad gäller rörelsekostnaderna och investeringarna.

Rörelsekostnader

Vattenförsörjningen förutses överstiga sin budget med cirka 14,6 miljoner euro. Överskridningen beror på det högre elpriset (ett tillägg på 7,7 miljoner euro) och på tilläggsavsättningar förknippade med rivningen av Finno avloppsreningsverk (ett tillägg på 7,0 miljoner euro). Avfallshanteringen förutses understiga sin budget med cirka 2,5 miljoner euro.

Investeringar

HRM:s investeringar i januari–augusti uppgick till totalt 108,9 miljoner euro, varav 97,7 miljoner var Vattenförsörjningens investeringar och 10,5 miljoner Avfallshanteringens.

HRM:s totala investeringar förutses uppgå till 227,0 miljoner euro (budgeten 224,0 miljoner euro). Avfallshanteringen förutses understiga det bundna anslaget med cirka 1,5 miljoner euro.

Vattenförsörjningens investeringar förutses på årsnivå överstiga budgetens bundna anslag med cirka 5,4 miljoner euro.

Korgarna 1, 2 och 3 för vattenförsörjningens stadsbaserade investeringar och de totala stadsbaserade saneringarna i korg 10 förutses fortfarande förbli på en hög nivå (cirka 79 miljoner euro). På grund av medlemskommunernas stora infrastrukturprojekt – närmast spårvägsprojekt – betonas i kostnaderna för gemensamma saneringar och flytt av ledningar fortfarande behovet av att förnya och bygga på nytt vattenförsörjning som fortfarande går att använda i entreprenadsområdena.

Jämfört med våra andra projekt är projekt som hör till ovan nämnda stadsbaserade korgar för närvarande förknippade med exceptionellt stor osäkerhet vad gäller prognoser. Osäkerhet orsakas särskilt av faktureringstidtabellerna och kostnadsprognoserna. Även rapporteringen av kostnaderna för alliansprojekt bör utvecklas. HRM strävar efter att förbättra läget minst till den nivå som våra normala samarbetsprojekt befinner sig på; diskussionen med medlemskommunerna är aktiv.

Investeringarna i vattentillförsel och -rening förutses understiga budgeten med cirka 1,8 miljoner euro på grund av ändringar i tidtabellen för projektet

gällande höjningen av kapacitet och totalrenoveringen vid Långforsens anläggning.

Förseningen av arbetet vid avloppsreningsverket i Blombacken har ökat kostnaderna avsevärt. Dröjsmålen har ökat med flera månader efter att budgeten för 2022 upprättades och kostnadsuppgången riktas på detta år. Att entreprenören för de tre mest betydande entreprenaderna vid avloppstunnlarna gick i konkurs i slutet av 2021 höjde kostnaderna för det avbrutna arbetet avsevärt. Entreprenadernas säkerheter och konkursbo uppskattas inte leda till ersättningar förrän under 2023 och de kommer inte att täcka de högre kostnaderna till fullo. Tilläggs- och ändringsarbeten har utvidgats från det som uppskattats.

Vattenförsörjningens investeringar uppskattas överstigas i sin helhet med cirka 5 miljoner euro. Den största variabeln är de större kostnaderna för projektet i Blombacken som överstiger anslaget som reserverades för 2022 med cirka 20 miljoner euro.

Beslutsförslag (TF)	Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att samkommunens bundna investeringsanslag för budgetåret 2022 höjs för vattenförsörjningens del från 198 000 000 euro till 204 000 000 euro och att det bundna rörelsekostnadsanslaget höjs för vattenförsörjningens del från 119 833 000 euro till 135 000 000 euro.
---------------------	---

Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
--------	--

Samkommunen 18.11.2022 § 8
864/00.01.013.0132/2022

Beslutsförslag	Samkommunsstämman beslutar att höja samkommunens bundna investeringsanslag för budgetåret 2022 från 198 000 000 euro till 204 000 000 euro för vattenförsörjningens del och det bundna rörelsekostnadsanslaget från 119 833 000 euro till 135 000 000 euro för vattenförsörjningens del.
----------------	--

Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
--------	---