

Ändring av avfallshanteringens budget för år 2024

Hallitus 11.10.2024 § 113

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Ekonomidirektör Minna Haapala, e-post förnamn.efternamn@hsy.fi

Driftskostnaderna för anslaget bundet till avfallshanteringens förutspås överstiga budgeten med 5 580 000 euro. Överskridandet beror huvudsakligen på ökningen av transporttjänsternas prestationer. Antalet blandavfallstömningar uppskattas öka med cirka 3,7 procent av budgeten, antalet tömningar av bioavfall med 9,5 procent och antalet tömningar av förpackningsavfall med 4,2 procent av budgeten. Inom andra verksamheter räcker inte de förväntade besparingarna för att kompensera för transporttjänsternas överskridning. Större prestationsmängder än förväntat ökar också intäkterna så att driftsintäkterna inom avfallshanteringens i prognosen överstiger budgeten med 5 028 000 euro.

Inom investeringar uppskattas överskridningen uppgå till 500 000 euro. Överskridandet beror på att byggtreprenaderna i projektet Rötresten till jordbruk fortskrider snabbare än beräknat.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att föreslå för samkommunstyrelsen att det bundna anslaget för avfallshanteringens driftsutgifter år 2024 höjs med 5 580 000 euro till 92 688 000 euro och att investeringsanslaget höjs med 500 000 euro till 22 375 000 euro.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 29.11.2024
965/00.01.013.0132/2024

Beslutsförslag

Samkommunstyrelsen beslutar att höja det bundna anslaget för avfallshanteringens driftsutgifter år 2024 med 5 580 000 euro till 92 688 000 euro och investeringsanslaget med 500 000 euro till 22 375 000 euro.

Beslut