

## Precisering av investeringsanslagen för Avdelningen för teknik och miljö

Tekniska utskottet 04.05.2021 §50

66/02.02.00/2021

Beredare: Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi@sibbo.fi

Anslagen för utbyggnadsinvesteringar (infrastruktur och byggnader), återinvesteringar, saneringsinvesteringar och övriga investeringar är bindande för tekniska utskottet. Tekniska utskottet har rätt att ändra den interna anslagsfördelningen mellan de olika byggobjekten. Utskottet kan och utskottet ska vid behov precisera fördelningen av investeringsanslagen under budgetperioden så att den ursprungliga totalbudgeten för investeringarna bevaras och nya projekt tillförs inte utöver de anslag som allokerats av utskottet. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt eller flytta anslag mellan investeringsposterna.

Inom saneringsprojekten anvisas anslag för "Projekt specificerade av utskottet", "Energieffektivitetsprojekt" och "Sanering av gator och parker", där det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av projektens fördelningsprinciper.

### **Investeringar under tiden 1.1–23.4.2021**

Sammanlagt 18,785 miljoner euro har budgeterats för Avdelningen för teknik och miljö's investeringar. Prognosen för den resterande budgetperioden är att det finns ett behov av att utöka investeringsanslaget något (190 000 €) och granska fördelningen av anslagen mellan de enskilda investeringsposterna.

Vad gäller lokalitetsförvaltningens specificerade saneringsprojekt kommer anslagen inte att räcka till för vissa objekt och därför föreslås att anslagen höjs för dessa projekt. Dessutom är det motiverat att granska vissa av enheten Gator och grönområdets projekt på nytt samt tillföra ett nytt projekt till de allmänna investeringarna, dvs. ett anslag för att planera korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen.

### **Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur (inbegriper inte vattentjänster)**

Det föreslås att anslaget inom denna investeringspost skärs ned beträffande objektet N49 Detaljplaneändring för kvarter 1015 – 500 000 euro. Projektet genomförs inte år 2021. Ett anslag på 100 000 euro reserveras dock för planeringen av projektet. Denna nedskärning balanserar hela investeringsbudgeten avsevärt.

Inom denna investeringspost görs också små justeringar mellan projektens anslag.

### **Utbyggnadsinvesteringar, byggnader**

Inget behov av ändring.

### **Återinvesteringar, byggnader**

Inom denna investeringspost föreslås en nedskärning på 100 000 euro eftersom projektplaneringen av gymnastiksalen vid Sipoonlahden koulu kan genomföras förmånligare.

### Saneringsinvesteringar

Inom denna investeringspost föreslås det att anslaget för tre projekt höjs:

1. Anslaget för Cook and chill-köken, fas 2, höjs med 100 000 euro.
2. Anslaget för renoveringen av Jokipuiston koulu höjs med 550 000 euro. Anbudet för projektet Jokipuiston koulu godkändes av tekniska utskottet 16.12.2019 § 121 och kostnadskalkylen i budgeten avvek från anbudspriset. Ett anslag på sammanlagt 3,3 miljoner euro har reserverats för objektet fastän behovet är 3,9 miljoner euro.
3. Det föreslås att anslaget för projektet Nickby centralpark höjs med 50 000 euro. Vissa driftsmässiga förutsättningar för centralparken har varit mer krävande än planerat.

### Övriga investeringar

De övriga investeringarna omfattar projekt som genomförs i samarbete med NTM-centralen och HRT samt trafikledsprojekt.

Inom denna investeringspost föreslås ett nytt projekt, planering av korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen och dessutom föreslås att anslaget för gång- och cykelvägen mellan Bastukärr och Kervo höjs enligt följande:

1. Planering av korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen 50 000 euro (nytt projekt)
2. Gång- och cykelväg mellan Bastukärr och Kervo 90 000 euro.

Föredragande

Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Förslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att  
1. överföringarna av anslagen mellan de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.

2. investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 euro. Av anslagsökningen kommer 140 000 euro att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen (50 000 €) och till gång- och cykelvägen Bastukärr–Kervo (90 000 €). Resten av anslagsökningen går till Saneringsinvesteringar och där till Nickby centralpark, projekt för deltagande budgetering (50 000 €). Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara 18,975 miljoner euro.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)</b>	<b>BU 2021</b>	<b>Förslag till nytt anslag</b>
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
<b>Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)</b>	<b>-18 785</b>	<b>-18 785</b>

Behandling

Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

## Kommunstyrelsen 10.05.2021 § 151

66/02.02.00/2021

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att

1. överföringar mellan anslagen för de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.
2. investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 €. Av anslagsökningen kommer 140 000 € att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen av Brobölevägen och Oljevägen (50 000€) och till gång- och cykelvägen Bastukärr–Kervo (90 000 €). Resten av budgetökningen går till Saneringsinvesteringar och där centralparken i Nickby, medborgarbudget-projekt (50 000 €). Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara totalt 18,975 miljoner euro.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)</b>	<b>BU 2021</b>	<b>Förslag till nytt anslag</b>
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
<b>Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)</b>	<b>-18 785</b>	<b>-18 785</b>

Behandling

Föredraganden ändrade sitt förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att

1. överföringar mellan anslagen för de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)</b>	<b>BU 2021</b>	<b>Förslag till nytt anslag</b>
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
<b>Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)</b>	<b>-18 785</b>	<b>-18 785</b>

2. investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 € enligt tabellen nedan.

Av anslagsökningen kommer 140 000 € att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen av Brobölevägen och Oljevägen (50 000€) och till gång- och cykelvägen Bastukärr–Kervo (90 000 €). Resten av budgetökningen går till Saneringsinvesteringar och där centralparken i Nickby, medborgarbudget-projekt (50 000 €).

Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara totalt 18,975 miljoner euro.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)</b>	<b>BU 2021</b>	<b>Förslag till nytt anslag</b>
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 400
Övriga investeringar	-465	-605
<b>Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)</b>	<b>-18 785</b>	<b>-18 975</b>

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag.

## Fullmäktige 24.05.2021 § 53

66/02.02.00/2021

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar att

1. överföringar mellan anslagen för de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)</b>	<b>BU 2021</b>	<b>Förslag till nytt anslag</b>
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
<b>Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)</b>	<b>-18 785</b>	<b>-18 785</b>

2. investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 € enligt tabellen nedan. Av anslagsökningen kommer 140 000 € att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen av Brobölevägen och Oljevägen (50 000€) och till gång- och cykelvägen Bastukärr–Kervo (90 000 €). Resten av budgetökningen går till Saneringsinvesteringar och där centralparken i Nickby, medborgarbudget-projekt (50 000 €). Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara totalt 18,975 miljoner euro.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)</b>	<b>BU 2021</b>	<b>Förslag till nytt anslag</b>
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 400
Övriga investeringar	-465	-605
<b>Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)</b>	<b>-18 785</b>	<b>-18 975</b>

Behandling

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.