

Avdelningen för teknik och miljö, precisering av investeringsanslagen

Tekniska utskottet 24.05.2022 § 78

Beredare: Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sibbo.fi

Anslagen för utbyggnadsinvesteringarna i infrastruktur och byggnader, återinvesteringarna, saneringsinvesteringarna och övriga investeringar är bindande för tekniska utskottet. Tekniska utskottet har rätt att ändra den interna anslagsfördelningen mellan de olika byggobjekten. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt och att ändra anslagen mellan de olika investeringsposterna.

Investeringar under tiden 1.1–1.3.2022

Det har budgeterats 13,060 miljoner euro för Avdelningen för teknik och miljö's investeringar år 2022. Fram till slutet av mars hade 0,8 miljoner euro använts av anslagen. Utfallet i början av året är lägre än vanligt.

Vid uppföljningen av det ekonomiska utfallet av byggprojekten har det konstaterats att anslagen för vissa projekt är otillräckliga. Det kommer bland annat att bli aktuellt att riva daghemsbyggnaderna i Västerskogområdet, och i Norrängen måste man förbereda sig för extra kostnader på grund av den förorenade marken.

Dessutom behövs anslag för planeringen av det nya projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättringen av korsningen Iv 170/lv 148. I planeringsprojektet deltar NTM-centralen i Nyland och Borgå stad. Sibbo kommuns andel av planeringskostnaderna är 14 %. Planeringen fortsätter år 2023.

Nedan beskrivs de ändringar som krävs mellan olika projekt och investeringsposter.

1. Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur (inte vattentjänster)
Mängden förorenad mark i Norrängen har ökat och leder till ökade kostnader för projektet.

Förslag till höjning 850 000 euro -> 950 000 euro (höjning +100 000 euro).

Alla höjningar som detta förslag föranleder kommer att dras av från denna investeringspost. Projektet (3375) med att utreda den förorenade marken i anknäring till N 49 Detaljplaneändring för kvarter 1015 pågår fortfarande och därför kommer projektet inte att genomföras under år 2022.

Förslag till minskning 500 000 euro -> 175 000 euro (minskning -325 000 euro.)

2. Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

Planeringen av **utbyggnaden av gården vid Daghemmet Lillhjärtat** inleds i slutet av år 2022. Daghemmets servicebrygga måste också byggas i år.

Förslag till höjning 30 000 euro -> 50 000 euro (höjning +20 000 euro).

Lösning för småbarnspedagogiken i södra Sibbo

Lösningen för daghemmen i södra Sibbo har påskyndats och man strävar efter att inleda rivningen av Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem efter sommaren 2022. En bygginventering av objekten ska också göras innan de rivs. Dessutom fortsätter arbetet med att planera objekten.

Förslag till höjning 150 000 euro -> 200 000 euro (+50 000 euro).

3. Återinvesteringar, byggnader

Inga ändringar.

4. Saneringsinvesteringar

Idrotts- och servicelokaler vid bildningscentret i Miiliområdet

Installationen av lås, passerkontroller och kameror har försenats och till följd av detta har materialkostnaderna ökat. Dessutom har planeringsuppdraget för utbyggnaden av omklädningsrummen blivit mera omfattande (personal- och pausrum).

Förslag till höjning 100 000 euro -> 125 000 euro (+25 000 euro).

Sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme

Förseningar i leveranser av utrustning och slutförande av entreprenaden samt ökade kostnader för utrustning och annat material.

Förslag till höjning 20 000 euro -> 60 000 euro (+40 000 euro).

Renovering av Jokipuiston koulu

Den tidigare kostnadskalkylen innehöll inte tillräckliga anslag för renovering av gården och installation av lekredskap, så därför måste anslagen höjas.

Förslag till höjning 80 000 euro -> 130 000 euro (+50 000 euro).

5. Övriga investeringar

Anslag för planering av projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen lv 170/lv 148. Detta är ett nytt projekt i budgeten, höjning 40 000 euro.

Föredragande

Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Förslag

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen fördelas enligt tabellen, och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att ett separat beslut fattas om överföringen av anslagen mellan investeringstyperna och inrättandet av ett nytt projekt "Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo och förbättring av korsningen lv 170/lv 148".

Investeringsbudgeten förblir den samma (13,060 milj. euro).

	BU22	BU22 förslag
Höjningar	euro	euro
3374 NG 9 Norrängen	-850 000	-950 000
2385 Utbyggnad av gården vid Daghemmet Lillhjärtat	-30 000	-50 000
2386 Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-150 000	-200 000
2977 Idrotts- och servicelokaler i <u>Miiliområde</u>	-100 000	-125 000
3395 Sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme	-20 000	-60 000
2976 Renovering av <u>Jokipuiston koulu</u>	-80 000	-130 000
Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen Lv 170/lv 148 (nytt projekt)	0	-40 000
Minskningar		
3375 N 49 Detaljplaneändring för kvarter 1015	-500 000	-175 000

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER, enligt investeringsgrupp	BU 2022	BU 2022 ändring
	euro	euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 510 000	-6 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-325 000	-395 000
Återinvesteringar	-335 000	-335 000
Saneringsinvesteringar	-4 620 000	-4 735 000
Övriga investeringar	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	-13 060 000	-
		13 060 000

Behandling

Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Kommunstyrelsen 06.06.2022 § 222

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige en överföring av anslag mellan investeringstyperna och inrättandet av ett nytt projekt "Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo och förbättring av korsningen Lv 170/lv 148".

Investeringsbudgeten förblir den samma (13,060 milj. euro).

	BU22	BU22 förslag
Höjningar	euro	euro
3374 NG 9 Norrängen	-850 000	-950 000
2385 Utbyggnad av gården vid Daghemmet Lillhjärtat	-30 000	-50 000
2386 Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-150 000	-200 000
2977 Idrotts- och servicelokaler i <u>Miiliområde</u>	-100 000	-125 000
3395 Sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme	-20 000	-60 000
2976 Renovering av <u>Jokipuiston koulu</u>	-80 000	-130 000
Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen Lv 170/lv 148 (nytt projekt)	0	-40 000
Minskningar		
3375 N 49 Detaljplaneändring för kvarter 1015	-500 000	-175 000

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER, enligt investeringsgrupp	BU 2022	BU 2022 ändring
	euro	euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 510 000	-6 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-325 000	-395 000
Återinvesteringar	-335 000	-335 000
Saneringsinvesteringar	-4 620 000	-4 735 000
Övriga investeringar	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	-13 060 000	-
		13 060 000

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Fullmäktige 13.06.2022 § 49

849/02.02.00/2021

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar att anslag överförs mellan investeringstyperna och att ett nytt projekt "Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo och förbättring av korsningen lv 170/lv 148" inrättas.

Investeringsbudgeten förblir den samma (13,060 milj. euro).

	BU22	BU22 förslag
Höjningar	euro	euro
3374 NG 9 Norrängen	-850 000	-950 000
2385 Utbyggnad av gården vid Daghemmet Lillhjärtat	-30 000	-50 000
2386 Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-150 000	-200 000
2977 Idrotts- och servicelokaler i <u>Miiliområdet</u>	-100 000	-125 000
3395 Sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme	-20 000	-60 000
2976 Renovering av <u>Jokipuiston koulu</u>	-80 000	-130 000
Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen lv 170/lv 148 (nytt projekt)	0	-40 000
Minskningar		
3375 N 49 Detaljplaneändring för kvarter 1015	-500 000	-175 000

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER, enligt investeringsgrupp	BU 2022	BU 2022 ändring
	euro	euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 510 000	-6 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-325 000	-395 000
Återinvesteringar	-335 000	-335 000
Saneringsinvesteringar	-4 620 000	-4 735 000
Övriga investeringar	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	-13 060 000	-
		13 060 000

Behandling

Beslut

Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.