

## Budget 2022, Avdelningen för teknik och miljö, precisering av investeringsanslagen

### Tekniska utskottet 04.10.2022 § 120

Beredare: Investeringschef Marika Kämppe, marika.kamppe(at)sipoo.fi

Anslagen för utbyggnadsinvesteringarna i infrastruktur och byggnader, återinvesteringarna, saneringsinvesteringarna och allmänna 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 1.1–31.8.2022**

Sammanlagt 13,06 miljoner euro har budgeterats för Avdelningen för teknik och miljö's investeringar.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden visar att budgeten för utbyggnadsinvesteringarna på planområden underskrids med en miljon euro. Den främsta orsaken till detta är bland annat den försenade tidtabellen för planläggningen av NG8 Nickby gårds centrum och T6 Östra Tasträsk. Även anslagen för saneringsinvesteringarna och de allmänna investeringarna kommer att underskridas. Den största underskridningen inom saneringsinvesteringarna beror på att kostnadskalkylen för saneringen av Sibbo gymnasium underskrids (300 000 euro) och att färdigställandet av Cook & Chill-projektet skjuts fram till år 2023 (190 000 euro). När det gäller de allmänna investeringarna sker underskridningar till följd av förseningar i planeringen av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen (300 000 euro), restaureringen av Broböle damm och rivningen av C-byggnaden vid Nickby skolcentrum (175 000 euro).

I slutet av budgetperioden beräknas bruttoinvesteringarna för 2022 uppgå till 11,0 miljoner euro.

Vid uppföljningen av det ekonomiska utfallet av byggprojekten har det konstaterats att anslagen för vissa projekt är otillräckliga, och dessa har höjts i förslaget. Budgeten för renoveringen av företagshälsovårdens lokaler har höjts avsevärt på grund av de ökade renoveringskostnaderna.

Dessutom har ett nytt projekt, Professorns stig, lagts till i bruttoinvesteringarna från och med september. Projektet kommer att genomföras med ett markanvändningsavtal, och den andra avtalsparten kommer att ansvara för projektets kostnader.

Nedan beskrivs de ändringar som krävs mellan projekten och investeringsposterna.

#### **1. Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur (inte vattentjänster)**

Investeringarna för att bygga ut infrastrukturen underskrider budgeten med 1,0 miljon euro.

De främsta orsakerna är förseningen av NG8 Nickby gårds centrum (-450 000 euro), förseningen av byggandet av arbetsplatsområdet i Box (-150 000 euro), underskridningen av planeringskostnaderna för S20 Söderkulla gård (-100 000 euro), förseningen av T6 Östra Tasträsk (-400 000 euro) och underskridningen av TM1 Trä-Tallmo (-100 000 euro).

Dessutom upptas en reservering i budgeten för ett nytt projekt, Professorns stig (400 000 euro), där kommunens kostnader uppstår i samband med ett markanvändningsavtal.

Inga ändringar föreslås för trafikledsprojekten.

Därutöver görs några mindre justeringar.

## **2. Utbyggnadsinvesteringar, byggnader**

Inga ändringar.

## **3. Återinvesteringar, byggnader**

Det föreslås att anslaget för denna investeringspost utökas med 100 000 euro på grund av att renoveringen av företagshälsovårdens lokaler överskred budgeten (från 100 000 euro till 250 000 euro).

De andra projekten underskrider sina budgetar en aning, och finansieringen av räddningsstationen har överförts till ett leasingavtal.

## **4. Saneringsinvesteringar**

Inga ändringar föreslås för Idrottstjänsters saneringar.

Det föreslås att renoveringen av Lehmuslinnan päiväkoti (120 000 euro) fogas till Lokalitetsförvaltningens projekt för vilka tekniska utskottet fördelar anslagen. Den totala budgeten för saneringsprojekten (800 000 euro) kommer dock inte att utökas. De preciserade budgetarna för de andra projekten kommer att möjliggöra denna ökning.

När det gäller de energieffektivitetsprojekt för vilka tekniska utskottet fördelar anslagen föreslås följande omfördelning i stället för den som man tidigare beslutat om:

Förnyande av belysningen i Enter
Luft-vattenvärmepumpar till Norra Paipis skola
Luft-vattenvärmepumpar till Södra Paipis skola
Solpaneler till de kommande solkraftverken
Termostater till värmeelementen i Sipoonlahden koulu
Förnyande av belysningen i Norra Paipis skola
Förnyande av belysningen i Södra Paipis skola
Förnyande av utebelysningen vid Jokipuiston koulu
Planering av solkraftverken

Det är nödvändigt att göra ändringar i genomförandet av energieffektivitetsprojekten, eftersom projekt som planerats tidigare under budgetperioden inte kan genomföras till alla delar bl.a. på grund av förseningar i leveransen av nödvändiga maskiner och utrustning. Genom omfördelningen säkerställs att energieffektivitetsåtgärderna framskrider trots ändringarna. Den totala budgeten för energieffektivitetsprojekten (300 000 euro) kommer dock inte att ändras.

Inga ändringar föreslås i anslagen för saneringsinvesteringarna i daghem och tätortsskolor.

Vad gäller saneringsinvesteringarna i byggnader för vilka tekniska utskottet fördelar anslagen har saneringen av Sibbo gymnasium inletts och den kommer att underskrida budgeten med 300 000 euro. Slutförandet av Cook & chill-projektet är kopplat till rivningen av C-byggnaden vid Nickby

skolcentrum, och eftersom rivningen inte kan genomföras år 2022 kommer projektet att försenas och sålunda underskrida budgeten för år 2022 med 190 000 euro.

Prognosen är att saneringsinvesteringarna underskrider budgeten med 500 000 euro.

### 5. Övriga investeringar

Rivningen av C-byggnaden vid Nickby skolcentrum skjuts upp till år 2023 och medel från budgeten för år 2022 används för planeringen och utredningar. Cirka 175 000 euro blir över från projektet. C-byggnaden ligger mitt i Nickby skolcentrum, och rivningen av de mest krävande delarna kan endast utföras under sommaren när det är som lugnast i skolorna och daghemmen. Underskridningen av dessa investeringar beror på förseningar i planeringen av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen (300 000 euro) och restaureringen av Broböle damm (185 000 euro). Prognosen är att de övriga investeringarna underskrider budgeten med 660 000 euro.

Föredragande

Tf Teknisk direktör Siren Lari

Förslag

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen fördelas enligt förslaget, och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringsgrupperna och att ett nytt projekt, "3347, Professorn stig", inrättas.

Investeringsbudgeten minskar från 13,06 miljoner euro till 11,00 miljoner euro.

Efter ändringarna är investeringsposterna:

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – indelade per investeringsgrupp</b>	<b>BG22</b> euro	<b>BG22 prognos</b> euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 285 000	- 5 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-395 000	- 395 000
Återinvesteringar	-335 000	- 435 000
Saneringsinvesteringar	-4 735 000	- 4 235 000
Övriga investeringar	-1 310 000	- 650 000
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>-13 060 000</b>	<b>- 11 000 000</b>

Tekniska utskottet beslutar att lägga till renoveringen av daghemmet Lehmuslinnan päiväkoti till saneringsprojekten för vilka tekniska utskottet fördelar anslagen samt att omfördela anslagen mellan de energieffektivitetsprojekt som hör till utskottets beslutanderätt. Dessa ändringar kommer varken att öka eller minska budgeten för de sanerings- och energieffektivitetsprojekt som styrs av utskottet.

Behandling

Beslut

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

**Kommunstyrelsen 24.10.2022 § 319**

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringsgrupperna och att ett nytt projekt, "3347, Professorns stig", inrättas.

Investeringsbudgeten minskar från 13,06 miljoner euro till 11,00 miljoner euro.

Efter ändringarna är investeringsposterna:

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – indelade per investeringsgrupp</b>	<b>BG22</b> euro	<b>BG22 prognos</b> euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 285 000	- 5 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-395 000	- 395 000
Återinvesteringar	-335 000	- 435 000
Saneringsinvesteringar	-4 735 000	- 4 235 000
Övriga investeringar	-1 310 000	- 650 000
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>-13 060 000</b>	<b>- 11 000 000</b>

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

**Fullmäktige 14.11.2022 § 94**

849/02.02.00/2021

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar att anslagen överförs mellan investeringsgrupperna och att ett nytt projekt, "3347, Professorns stig", inrättas.

Investeringsbudgeten minskar från 13,06 miljoner euro till 11,00 miljoner euro.

Efter ändringarna är investeringsposterna:

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – indelade per investeringsgrupp</b>	<b>BG22</b> euro	<b>BG22 prognos</b> euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 285 000	- 5 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-395 000	- 395 000
Återinvesteringar	-335 000	- 435 000
Saneringsinvesteringar	-4 735 000	- 4 235 000
Övriga investeringar	-1 310 000	- 650 000
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>-13 060 000</b>	<b>- 11 000 000</b>

Behandling

Beslut

Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

