

## Budget 2023, precisering av investeringsanslagen

### Tekniska utskottet 24.05.2023 § 53

Beredare: projektchef Ville Kalima, ville.kalima@sibbo.fi  
investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi@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 1.1–30.4.2023**

Det har budgeterats 15,475 miljoner euro för Avdelningen för teknik och miljöns investeringar år 2023. Fram till slutet av april hade 2,036 miljoner euro använts av anslagen.

Vid uppföljningen av det ekonomiska utfallet av byggprojekten har det konstaterats att anslagen för vissa projekt är otillräckliga. Det har upptäckts ett kostnadstryck som hänför sig till saneringsprojekt, bland annat projektet för sanitetsutrymmena vid Tasträsk badstrand och projektet för idrotts- och servicelokalerna vid bildningscentret vid Fröken Millis väg. Projektet för deltagande budgetering i Nickby centralpark kan inledas redan år 2023, om anslag från de projekt inom utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur som inte har inletts överförs till detta projekt.

Därtill är projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo ett av NTM-centralens pågående projekt. I planeringsprojektet deltar NTM-centralen i Nyland och Borgå stad. Sibbo kommuns andel av planeringskostnaderna är 14 %. Planeringen fortsätter år 2023. Övriga projekt som genomförs i samarbete med NTM-centralen är förbättring av gång- och cykelväg längs lv 140 mellan Skjutsväg och lv 152.

Det har också upptäckts ett behov av att höja budgeten för planering av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla, så att alla nödvändiga mätningar och grundundersökningar kan utföras innan det egentliga planeringsarbetet inleds. I övriga investeringar finns det också behov av att höja anslaget för byggandet av ett laddningsnätverk för elfordon och korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen.

Nedan beskrivs de ändringar som krävs mellan olika projekt och investeringsposter och de behov som krävs för att starta nya projekt.

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

I budgeten har man berett sig för inledandet av följande nya detaljplaner: NG8 Nickby gårds centrum, N65 Skogsbacken, S20 Söderkulla gårds bostadsområde, T6 Östra Tasträsk och TM1 Trä-Tallmo. Planläggning av dessa detaljplaneprojekt har fördröjts delvis på grund av bristen på resurser inom planläggning, delvis på grund av administrativa faktorer och delvis på grund av bristen på resurser inom gatu- och byggnadsplanering. Våren 2023 trädde detaljplanen T6 Östra Tasträsk i kraft som en plan som delvis trätt i kraft. Avsikten är att gatuplanering på området färdigställs i slutet av året och att projektet inleds år 2024. Detaljplanerna för

Skogsbacken, Söderkulla gårds bostadsområde, Trä-Tallmo och Nickby gårds centrum kommer att läggas fram i förslagskedet under våren och hösten 2023. Gatuplanerna för detaljplanerna färdigställs och byggnadsplaneringen inleds under den tid då förslagen är framlagda, så att byggandet kan inledas på dessa områden våren 2024.

Man har fortsatt strävat efter att befrämja planläggningen speciellt för de ovan nämnda småhusområdenas del, och jämsides görs för- och översiktsplaneringen av kommunaltekniken och gatu- och byggplanering för dessa områden. När planläggningsresurserna frigörs från planer för småhus, inleds för- och översiktsplanering av nya planprojekt på hösten.

Det föreslås att från denna investeringspost dras av anslag för projekten **N65 Skogsbacken, TM1 Trä-Tallmo och S20 Söderkulla gårds bostadsområde**. Det föreslås att anslag för projekten överförs till saneringsinvesteringar och övriga investeringar, eftersom kommunen ska år 2023 förbereda sig för planeringens kostnader på grund av att arbetet med detaljplanen pågår fortfarande och gatu- och byggnadsplaneringen är bristfällig. Byggkostnaderna överförs till år 2024.

### **N65 Skogsbacken**

I budgeten 2023 har man förberett sig för att inleda byggandet på detaljplaneområdet N65 Skogsbacken. Behandlingen av detaljplanen har dock fördröjts på grund av personbyten inom planläggning och begränsade resurser. Utöver detta har även ändringar i detaljplanen fördröjt inledandet av gatu- och byggnadsplaneringen. I stället för att börja bygga på området kan man inleda gatu- och byggnadsplaneringen på området år 2023 och byggandet år 2024, om detaljplanen vinner laga kraft.

Förslag till minskning -700 000 euro -> -190 000 euro (+ 510 000 euro till saneringsprojekt).

### **TM1 Trä-Tallmo**

I budgeten 2023 har man förberett sig för att inleda byggandet på detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo på samma sätt som på N65 Skogsbacken. På grund av att detaljplanen har fördröjts och de begränsade resurserna inom gatu- och byggnadsplaneringen, har planens behandling för godkännande och gatu- och byggnadsplaneringen fördröjts så att man inte hinner börja bygga på området år 2023.

Förslag till minskning -600 000 euro -> -100 000 euro (+ 500 000 euro till övriga investeringar).

### **S20 Söderkulla gårds bostadsområde**

Förslaget till detaljplan för S20 Söderkulla gårds bostadsområde kommer att läggas fram sommaren 2023. Gatu- och byggnadsplaneringen har inletts i projektet i maj 2023, och den färdigställs senast den 30 november 2023. Genom att konkurrensutsätta projektet tidigt i planeringsskedet är det möjligt att inleda byggandet vid årsskiftet 2023–2024. Detta betyder dock att den största delen av de anslag som reserverats för byggandet riktas till planeringen i stället för byggandet, vilket leder till att projektet kommer att underskrida budgeten 2023.

Förslag till minskning -620 000 euro -> -470 000 euro (+150 000; +50 000 euro till saneringar, +100 000 euro till nya utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur).

### **Översiktsplanering av N51 Klockarvägen (ny)**

Översiktsplaneringen av N51 Klockarvägen är kopplad till planering av nödvändiga ändringar vid Klockarvägen. Det nya projektet ska dock inledas i samband med anslagsändringen.

Förslag till anslaget 0 euro -> -50 000 euro (-50 000 euro).

### **Parkering vid Granitvägen (ny)**

För att underlätta parkeringssituationen i Hassellunden har man förberett sig för att bygga en ny lokal parkeringsplats vid Granitvägen.

Förslag till anslaget 0 euro -> -50 000 euro (-50 000 euro).

## **2. Utbyggnadsinvesteringar, byggnader**

Inga ändringar.

## **3. Återinvesteringar, byggnader**

Inga ändringar.

## **4. Saneringsinvesteringar**

### **Sanitetsutrymmen vid Tasträsk badstrand**

Sanitetsutrymmen vid Tasträsk badstrand är ett nytt projekt år 2023. I det ursprungliga projektet hade man inte förberett sig för att bygga trafikförbindelser. Ett anslag på 100 000 euro har reserverats för projektet, men enligt de inlämnade anbuden och kostnadsberäkningarna är prognosen för projektets kostnader sammanlagt 250 000 euro för år 2023.

Förslag till höjning -100 000 euro euro-> -250 000 euro (-150 000 euro).

### **Idrotts- och underhållslokalerna i bildningscentret vid Fröken Miilis väg**

I bildningscentret vid Fröken Miilis väg har projektkostnaderna för servicebyggnaden i gymnastik- och underhållslokalerna ökat. Dessutom har planeringsuppdraget för utbyggnaden av omklädningsrummen blivit mera omfattande (personal- och pausrum) vilket ledde till att de budgeterade anslagen för projektet måste utökas. Sammanlagt 450 000 euro har budgeterats för projektet år 2023. Enligt de nyaste prognoserna uppgår beloppet till ca 560 000 euro.

Förslag till höjning -450 000 euro euro-> -560 000 euro (-110 000 euro).

### **Nickby centralpark, deltagande budgetering**

Projektet för deltagande budgetering i Nickby centralpark kan påbörjas för blomsterparkens del redan år 2023, om anslag från de projekt inom utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur som inte har inletts överförs till detta projekt. Planeringen av projektet har framskridit till ett bra skede, och det är möjligt att inleda jordbyggnadsarbeten redan år 2023.

Förslag till höjning 0 euro euro-> -250 000 euro (-250 000 euro).

### **Ändringsarbeten av de daghem som överförs till kommunen (ny)**

Utifrån de beslut som fattats av bildningsutskottet och tekniska utskottet har kommunen hyrt två daghemsfastigheter, i vilka det inleds kommunal daghemsverksamhet år 2023. I samband med flyttningen måste det utföras ändringsarbeten t.ex. för att kunna organisera kommunal kostservice.

Förslag till anslagen 0 euro -> -50 000 euro (-50 000 euro).

## 5. Övriga investeringar

### **Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla**

Kostnaderna för gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla uppskattas överskrida budgeten med ca 200 000 euro. Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla främjas med nödvändiga mätningar och grundundersökningar år 2023. Eftersom planeringsområdet är så omfattande, förutsätter NTM-centralen och den fortsatta planeringen tillräckliga grunduppgifter. Det uppskattas att mätningarna och grundundersökningarna överskrider den nuvarande budgeten.

Förslag till höjning -100 000 euro euro-> -300 000 euro (-200 000 euro).

### **Byggande av ett laddningsnätverk för elfordon vid kommunens fastigheter**

Kostnaderna för laddningsnätverket för elfordon uppskattas utfalla ca 50 000 euro mer än budgeterat. En del av de genomföranden som enligt planerna skulle starta år 2022 har flyttats till år 2023.

Förslag till höjning -50 000 euro euro-> -100 000 euro (-50 000 euro).

### **Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo**

Anslag för planeringen av projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättringen av korsningen lv 170/lv 148. Kostnaderna för planeringen av projektet, som genomförs i samarbete med NTM-centralen, uppskattas överskrida budgeten med ca 10 000 euro.

Förslag till höjning -30 000 euro euro-> -40 000 euro (-10 000 euro).

### **Förbättring av lv 140 gång- och cykelväg mellan Skjutsvägen och lv 152**

Projektet är ett samarbete mellan NTM-centralen, Vanda stad och Sibbo kommun, och kostnader för projektet har delats mellan aktörerna enligt procentandelen (Sibbo kommuns andel är 7 %). Enligt kostnadsberäkningen som blev färdig i februari har projektets totala kostnader ökat från det budgeterade.

Förslag till höjning -250 000 euro euro-> -320 000 euro (-70 000 euro)

### **Korsning mellan Brobölevägen och Oljevägen**

Projektet är ett samarbete mellan Sibbo kommun och NTM-centralen, och avsikten är att övergå från planeringsskedet till byggskedet hösten 2023. NTM-centralen strävar efter att använda de MBT-pengar som reserverats för projektet och för projektet med full fart framåt. Det uppskattas att ett tilläggsanslag behövs i projektets budget.

Förslag till höjning -315 000 euro euro-> -435 000 euro (-120 000 euro)

### **Granskning av Gumbostrand–Västerskog–Hitå (ny)**

För delgeneralplanen Gumbostrand–Västerskog–Hitå i södra Sibbo bör man beakta kostnader för den gatuinfrastruktur som planen förutsätter. Ett nytt projekteringsuppdrag skulle inledas för projektet så snart som möjligt, men detta kräver att ett nytt projekt inleds i samband med anslagsändringen.

Förslag till budgeten för projektet 0 euro -> -50 000 euro (-50 000 euro).

	<b>BU 2023</b>	<b>BU 2023 förslag</b>	<b>Ändring</b>
<b>Höjningar – Saneringar</b>	euro	euro	euro
2498 Sanitetsutrymmen vid Tasträsk badstrand	-100 000	-250 000	-150 000
2977 Idrotts- och servicelokaler i Miiliområdet	-450 000	-560 000	-110 000
4404 Nickby centralpark, deltagande budgetering	0	-250 000	-250 000
Ändringsarbeten av de daghem som överförs till kommunen (ny)	0	-50 000	-50 000
<b>Totalt</b>	<b>-550 000</b>	<b>-1 110 000</b>	<b>-560 000</b>
<b>Höjningar – Övriga investeringar</b>			
3334 Nickby–Söderkulla gång- och cykelväg	-100 000	-300 000	-200 000
3449 Byggande av ett laddningsnätverk för elfordon vid kommunens fastigheter	-50 000	-100 000	-50 000
3446 Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen mellan lv 170 och lv 148	-30 000	-40 000	-10 000
3448 Förbättring av lv 140 gång- och cykelvägen mellan Skjutsvägen och lv 152	-250 000	-320 000	-70 000
3437 Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen	-315 000	-435 000	-120 000
Granskning av Gumbostrand–Västerskog–Hitå (ny)	0	-50 000	-50 000
<b>Totalt</b>	<b>-745 000</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Nya projekt – utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur</b>			
Parkering vid Granitvägen (ny)	0	-50 000	-50 000
Översiktsplanering av N51 Klockarvägen (ny)	0	-50 000	-50 000
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Minskningar – Utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur</b>			
3380 N65 Skogsbacken	-700 000	-190 000	+510 000
3385 TM1 Trä-Tallmo	-600 000	-100 000	+500 000
S20 Söderkulla gårds bostadsområde	-620 000	-470 000	+150 000
<b>Totalt</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-760 000</b>	<b>+1 160 000</b>

## Sammanfattning av överföringar mellan investeringsposter och investeringsposternas interna överföringar

N65 Skogsbacken -> 510 000 euro till saneringsprojekt  
S20 Söderkulla gårds bostadsområde -> 50 000 euro till saneringsprojekt  
-> 100 000 euro till nya projekt inom utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur (investeringspostens interna överföring, tekniska utskottet kan besluta)

TM1 Trä-Tallmo -> 500 000 euro till övriga investeringar

Efter ändringarna är de totala investeringsposterna:

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupp</b>	<b>BU 2023</b> euro	<b>BU 2023 ändring</b> euro	<b>Ändring</b>
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-5 350 000	-4 290 000	+1 060 000
Trafikledsprojekt	-10	-10	0
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-595 000	-595 000	0
Återinvesteringar	-635 000	-635 000	0
Saneringsinvesteringar	-7 630 000	-8 190 000	-560 000
Övriga investeringar	-1 255 000	-1 755 000	-500 000
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>-15 475 000</b>	<b>-15 475 000</b>	<b>0</b>

Föredragande

Tf. Samhällsdirektör Siren Lari

Förslag

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen fördelas enligt den ovannämnda tabellen och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att ett separat beslut fattas om överföringen av anslagen mellan investeringstyperna och inrättandet av följande projekt:

- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen
- Parkering vid Granitvägen
- Ändringsarbeten av de daghem som överförs till kommunen
- Granskning av Gumbostrand–Västerskog–Hitå

Investeringsbudgeten förblir oförändrad (15,475 miljoner euro).

Behandling

Beslut

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

### Kommunstyrelsen 12.06.2023 § 209

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige följande överföring av anslag mellan investeringstyperna och inrättandet av följande projekt:

- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen

- Parkering vid Granitvägen
- Ändringsarbeten av de daghem som överförs till kommunen
- Granskning av Gumbostrand–Västerskog–Hitå

Investeringsbudgeten förblir oförändrad (15,475 miljoner euro).

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj.€)	BU 2023 euro	TA 2023 ändring euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-5360	-4300
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-595	-595
Återinvesteringar	-635	-635
Saneringsinvesteringar	-7630	-8190
Övriga investeringar	-1255	-1755
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>-15 475</b>	<b>-15 475</b>

Behandling

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

**Fullmäktige 04.09.2023 § 68**  
860/02.02.00/2022

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige godkänner följande överföring av anslag mellan investeringstyperna och inrättandet av följande projekt:

- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen
- Parkering vid Granitvägen
- Ändringsarbeten av de daghem som överförs till kommunen
- Granskning av Gumbostrand–Västerskog–Hitå

Investeringsbudgeten förblir oförändrad (15,475 miljoner euro).

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj.€)	BU 2023 euro	TA 2023 ändring euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-5360	-4300
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-595	-595
Återinvesteringar	-635	-635
Saneringsinvesteringar	-7630	-8190
Övriga investeringar	-1255	-1755
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>-15 475</b>	<b>-15 475</b>

Behandling

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslut.

Bilagor

