

Budget 2023, precisering av investeringsanslagen

Tekniska utskottet 24.10.2023 § 102

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 1.1–31.8.2023

Sektorn för samhälle och miljöns bruttoinvesteringar har budgeterats för - 15,475 miljoner euro. Anslagen har granskats två gånger under den innevarande ekonomiperioden.

Anslagen för vissa av Lokalitetsförvaltningens saneringsprojekt har visat sig vara otillräckliga, och tekniska utskottet föreslog den 24 maj 2023 att anslagen för dessa projekt ska höjas. Dessutom var det motiverat att på nytt justera anslagen för vissa av Gator och grönområdets projekt samt att lägga till ett nytt projekt, den ekonomiska granskningen av detaljplanerna Gumbostrand–Västerskog–Hitå och Eriksnäs, till de allmänna investeringarna och N51 planändring för Klockarvägen till utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur. Anslagsändringarna godkändes av fullmäktige den 4 september 2023. Dessutom ändrade tekniska utskottet vid sitt möte den 29 augusti 2023 anslagen för utbyggnadsinvesteringar på planområden mellan olika projekt. Dessa ändringar påverkade inte storleken på utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur i sin helhet, utan den förblev oförändrad. De största skillnaderna riktar sig mot anslagen för parkeringslösningar i T6 Östra Tasträsk, N60 Genstigen och K8B Södra Hassellunden. Utskottet gjorde även preciseringar i de anslag som beviljas av utskottet för saneringsprojekt vid sitt möte den 26 september 2023.

Prognosen fram till slutet av budgetperioden visar att budgeten underskrids med 2,425 miljoner euro. De mest centrala orsakerna till underskridningen är att utbyggnadsinvesteringarna i infrastrukturen inte har framskridit enligt planerna i bland annat NG8 Nickby gårds centrum, N65 Skogsbacken, S20 Söderkulla gårds bostadsområde och T6 Östra Tasträsk. Även saneringar av infrastruktur underskred budgeten, eftersom bland annat saneringen av Idrottsvägen inte kunde inledas på grund av personalbrist och att inledandet av projektet för Nickby centralpark fördröjdes.

Prognosen för bruttoinvesteringarna fram till slutet av ekonomiperioden är - 13,050 miljoner euro.

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

1. Utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur (inte vattentjänster)

Investeringarna för att bygga ut infrastrukturen underskrider budgeten med 1,42 miljon euro.

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 och delvis på grund av administrativa faktorer, anmärkningar och besvär. De mest betydande underskridningarna är i NG8. Därutöver har genomförandet av N49 detaljplaneändring för kvarter 1015 inte framskridit till full kapacitet och rivningen av den gamla busstationen har varit förmånligare än beräknat. Det har inte funnits något tryck på reserveringar för planering och genomförande till på förhand oplanerade företagstomter, vilket underskrider anslaget. Därutöver görs några mindre justeringar.

Inga ändringar föreslås för trafikledsprojekten.

Prognosen för bruttoinvesteringarna är -2,880 miljoner euro.

2. Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

Inga ändringar.

3. Återinvesteringar, byggnader

Återinvesteringar i byggnader underskrider budgeten med 200 000 euro.

I budgeten 2023 har man förberett sig för uppdateringen av projektplaneringen av "Bildningens utrymmeslösningar vid Miili-området" (inkl. Söderkulla skola). Arbetet är förknippat med den pågående servicenätutredningen och dess elevprognoser. Planeringsarbetet har inletts ordentligt först på hösten, och därför kommer projektets kostnader underskridas med 200 000 euro år 2023. Planering av ändringsarbeten i bildningscentret Miili har också inletts under hösten. Projektets budget ändras från 350 000 euro till 150 000 euro.

Prognosen för investeringsposten är -435 000 euro.

4. Saneringsinvesteringar

Anslagen för saneringsinvesteringarna underskrider budgeten med 610 000 euro.

Inga ändringar föreslås för Idrottstjänsters saneringar.

Lokalitetsförvaltningens saneringar Inom de saneringsprojekten i byggnaderna, vars anslag beviljas av tekniska utskottet, framskrider såväl saneringen av Topeliussalen, Sibbo gymnasium samt Cook & Chill-köken enligt tidtabellen. Garantitida arbeten kommer ännu utföras för Jokipuiston koulu. Cook and Chill-projektets budget bör höjas 60 000 euro. Projektets budget ändras från 200 000 euro till 260 000 euro.

Gator och grönområdets saneringar Sanering av Idrottsvägen fördröjs och dess kostnader (520 000 euro) föreslås att flyttas i sin helhet till budgeten för år 2024. Projektets budget ändras från 520 000 euro till 0 euro. Dessutom fortsätter arbeten med Nickby centralpark år 2024 och anslaget för år 2023 underskrids i år. Projektets budget ändras från 250 000 euro till 100 000 euro.

Prognosen för investeringsposten är -7,580 miljoner euro.

5. Allmänna investeringar

Budgeten för allmänna investeringar underskrids med 195 000 euro.

De allmänna investeringarna omfattar trafikledsprojekt i samarbete med NTM-centralen samt övriga investeringar, varav den största enskilda gruppen är investeringarna i samarbete med NTM-centralen. Budgeten underskrids eftersom grundundersökningarna för Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg underskred beräkningarna. Budgeten för Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg ändras från 300 000 euro till 100 000 euro.

Prognosen för investeringsposten är -1,560 miljoner euro.

Föredragande

Operativ direktör Sirén Lari

Förslag

Tekniska utskottet beslutar för sin del projektanslagen enligt de ovan nämnda korrigeringsarna och föreslår kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige överföringen av anslagen mellan investeringstyperna.

Bruttoinvesteringsbudgeten sjunker från -15,475 miljoner euro till -13,050 miljoner euro.

Efter ändringarna är investeringsposterna:

BRUTTOINVESTOINNIT/BRUTTOINVESTERINGAR INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin INFRA OCH BYGGNADER – per investeringstyp	TA/BG 2023 (1000 euroa)	TA/BG 2023 ehdotus/förslag (1000 euroa)
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet <u>Utvidgningsinvesteringar, planeområden</u>	-4300	-2880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset <u>Utvidgningsinvesteringar, byggande</u>	-595	-595
Uudelleen investoinnit <u>Återinvesteringar</u>	-635	-435
Peruskorjausinvestoinnit <u>Saneringsinvesteringar</u>	-8190	-7580
Muut investoinnit <u>Övriga investeringar</u>	-1755	-1560
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset Bruttoinvesteringar totalt, infra och byggnader	-15 475	-13050

Behandling

Beslut

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Kommunstyrelsen 06.11.2023 § 342

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige en överföring av anslag mellan investeringstyperna.

Bruttoinvesteringsbudgeten sjunker från -15,475 miljoner euro till -13,050 miljoner euro.

Efter ändringarna är investeringsposterna:

BRUTTOINVESTOINNIT/BRUTTOINVESTERINGAR INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin INFRA OCH BYGGNADER – per investeringstyp	TA/BG 2023 (1000 euroa)	TA/BG 2023 ehdotus/förslag (1000 euroa)
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-4300	-2880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset Utvidgningsinvesteringar, byggande	-595	-595
Uudelleen investoinnit Återinvesteringar	-635	-435
Peruskorjausinvestoinnit Saneringsinvesteringar	-8190	-7580
Muut investoinnit Övriga investeringar	-1755	-1560
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset Bruttoinvesteringar totalt, infra och byggnader	-15 475	-13050

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor

Fullmäktige 13.11.2023 § 108
860/02.02.00/2022

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar om en överföring av anslag mellan investeringstyperna.

Bruttoinvesteringsbudgeten sjunker från -15,475 miljoner euro till -13,050 miljoner euro. Efter ändringarna är investeringsposterna:

BRUTTOINVESTOINNIT/BRUTTOINVESTERINGAR INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin INFRA OCH BYGGNADER – per investeringstyp	TA/BG 2023 (1000 euroa)	TA/BG 2023 ehdotus/förslag (1000 euroa)
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet <u>Utvidgningsinvesteringar, planeområden</u>	-4300	-2880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset <u>Utvidgningsinvesteringar, byggande</u>	-595	-595
Uudelleen investoinnit <u>Återinvesteringar</u>	-635	-435
Peruskorjausinvestoinnit <u>Saneringsinvesteringar</u>	-8190	-7580
Muut investoinnit <u>Övriga investeringar</u>	-1755	-1560
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset Bruttoinvesteringar totalt, infra och byggnader	-15 475	-13050

Behandling

Beslut

Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor