

## Budget 2024, precisering av investeringsanslagen

### Tekniska utskottet 21.05.2024 § 69

Beredare: Investeringschef Marika Kämppe, marika.kamppe(at)sipoo.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 1.1–30.4.2024

Vid uppföljning av investeringsprogrammets ekonomiska utfall har det upptäckts att några projekt fördröjs från den planerade tidtabellen, några projekt underskrider budgeten och några projekt överskrider budgeten. Därför är det nödvändigt att göra ändringar i investeringarnas budget. Samtidigt kan budgeten skäras ner.

För sektorn för samhälle och miljöns investeringar har 15,390 miljoner euro budgeterats för år 2024. Fram till slutet av april hade 2,22 miljoner euro använts av anslagen. Det nya anslaget som föreslås är 14,040 miljoner euro. Investeringarnas budget skäras ner med 1,35 miljoner euro. Alla summor har angivits enligt moms 0 %.

De största anslagsändringarna riktas till investeringar i gator och grönområden, och enligt förslaget skäras de ner med cirka 1,8 miljoner euro. Däremot finns det tryck att höja anslaget för lokalprojekt med cirka 0,4 miljoner euro. Ändringarna gäller inte investeringar i idrottstjänster.

De viktigaste ändringar i anslagen för gator och grönområden beror på att ikraftträdandet av planområdet Skogsliden och genomförandet av Östra Tasträsk fördröjs. Byggandet av Söderkulla gårds område verkar utfalla förmånligare än planerat. Likaså utfaller rivningen av skolfastigheten vid Lärdomsvägen förmånligare än planerat. Däremot föreslås att budgeten för Trä-Tallmo höjs.

De viktigaste ändringarna i lokalprojekt beror på att anbudspriser på finslipningsarbeten av gårdsplanerna vid Daghemmet Lillhjärtat och Nickby Hjärtat överskrider de reserverade anslagen. Dessutom finns det behov av att budgetera anslag för att finansiera reparationer av brister i den nya räddningsstationen.

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

#### 1. Utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur (inte vattentjänster)

**NG9 Norrängen.** I budgeten reserverades -60 000 euro för objektets finslipningsarbeten. Det föreslås att anslaget höjs till -100 000 euro. Finslipningsarbeten underskred budgeten för år 2023 med 100 000 euro.

**N51 Kommunalhusbacken och Klockarvägen.** Översiktsplaneringen av N51 Klockarvägen är kopplad till planering av nödvändiga ändringar vid Klockarvägen. Planeringen av objektet blev inte färdig år 2023, och det föreslås ett anslag på -30 000 euro för finslipning av projektet.

**N47 Stationsbrokvarteren 1012 och 1032.** Inledandet av projektet fördröjs från det planerade, så anslaget behövs inte.

**N48 Dalskärrsvägens östra sida (A+B)** För objektets planering hade ett anslag på -80 000 euro reserverats för år 2024, och det föreslås att anslaget höjs till -90 000 euro. En nödvändig höjning med tanke på objektets översiktsplanering och tillräckligt omfattande grundundersökningar.

**N65 Skogsliden.** Genomförande av Skogsliden försenas på grund av besvär som lämnades in om detaljplanen. Därför lämnas kvar ett anslag på -150 000 euro för att täcka utarbetandet av de planeringsuppdrag och planer som redan har gjorts. Det ursprungliga anslaget var -700 000 euro.

**E5 Hangelby arbetsplatsområde, skede 2.** Vid planläggning av Hangelby arbetsplatsområde granskas olika alternativ för gatunätets genomförande och områdets fasindelning. En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och mera grundundersökningar utförs på området som stöd för jämförelsen av alternativen och konsekvensbedömningen. För att genomföra översiktsplanen och grundundersökningarna föreslås en höjning från -30 000 euro till -75 000 euro.

**Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen (ett nytt projekt som fortsätter från år 2023).**

Det föreslås ett anslag på -100 000 euro för att finslipa Arbetsplatsvägens omgivning.

**TM1 Trä-Tallmo.** Genomförande av detaljplanen för Trä-Tallmo kan inledas efter att gatuplanerna har godkänts. Kostnadskalkylen för objektets genomförande har stigit från kostnadskalkylen i översiktsplaneringen, och det föreslås att anslaget höjs från -800 000 euro till -1 100 000 euro.

**M3 Bostadsområdet i Massby Danielsbacka.** För att förbättra planläggningsekonomin granskades sammanslagning av Danielsbacka bostadsområdes södra del med den norra delen, som var framlagt som ett utkast till detaljplan år 2020. Områdets översiktsplanering färdigställs under våren 2024, och det inte ännu finns förutsättningar för fortsatt planering innan principiella lösningar om markanvändningen färdigställs. Det föreslås att projektets anslag minskas från -75 000 euro till -35 000 euro.

**S17D Söderkulla affärscentrum.** Inledandet av planeringen av kommunaltekniken i projektet fördröjs från det uppskattade, så anslaget behövs inte.

**S17C Detaljplaneändring för Söderkulla centrum.** Inledandet av planeringen av kommunaltekniken i projektet fördröjs från det uppskattade, så anslaget behövs inte.

**S20 Söderkulla gårds bostadsområde.** Processen för godkännande av byggnadsentreprenaden för infrastrukturen pågår. Projektets anbudspriser var mindre än planerat och projektets tidtabell har fördröjts från den

planerade. Det föreslås att projektets anslag minskas från -1 500 000 euro till -700 000 euro.

**S26 Detaljplaneändring för Lärdomsvägen.** Rivningen vid Lärdomsvägen har visat sig vara förmånligare än planerat, och vi förbereder oss fortfarande för en översiktsplan för kommunaltekniken. Anslaget kan minskas från -450 000 euro till -240 000 euro.

**S24 Sibbovikens strand (VU7).**Efter att planeringsprogrammen har preciserats föreslås det att projektet inte inleds under år 2024.

**T6 Östra Tasträsk.** Gatuplanerna för Östra Tasträsk har delvis framlagts och inledandet av projektets genomförande fördröjs, så anslaget för år 2024 kan skäras ner. Genomförandets tyngdpunkt skjuts upp från den planerade. Anslaget kan minskas från -1 200 000 euro till -600 000 euro.

**S27 Söderkulla centrum, södra delen (Kallbäck I).** Inledandet av planeringen av kommunaltekniken i projektet fördröjs från det uppskattade, så anslaget behövs inte.

**T9 Tasträsk IV.** Det är nödvändigt att skjuta upp tyngdpunkten för finslipningsarbeten på området. Det föreslås att anslaget minskas från -100 000 euro till -50 000 euro.

## 2. Utbyggnadsinvesteringar i byggnader

**Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat.** Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och finslipningsarbeten på gårdsplanen vid Nickby Hjärta är aktuella eftersom den intilliggande C-byggnaden och dess underjordiska konstruktioner revs under sommaren 2023. De planerade gårdsplanerna ligger bredvid varandra och bildar en helhet. Gårdsplanen vid bildningscentret finslipas och färdigställs.

För år 2024 har ett anslag på -500 000 reserverats för utbyggnad av daghemmets gårdsplan och finslipning av Nickby Hjärtats omgivning. De inlämnade anbuden för objektets genomförande överskrider anslaget. Det föreslås att anslaget höjs till -840 000 euro så att projekten kan inledas straxt efter att läsåret tar slut.

## 3. Återinvesteringar i byggnader

**Sibbo räddningsstation.** För räddningsstationens finslipningsarbeten och vattentjänstlösningar föreslås att projektet beviljas ett anslag på -150 000 euro för investeringar.

**Lokallösningar i Miiliområdet, Söderkulla skola.** Processen för godkännandet av projektplan för Söderkulla skola tar slut i juni 2024. Projektplaneringen har utfallit förmånligare än planerat. Det är möjligt att inleda genomförandeplaneringen på hösten. Det föreslås att projektets anslag minskas från -250 000 euro till -185 000 euro.

**Lönbacka lagerområde.** I planeringen av Lönbacka lagerområde undersöktes en ersättande lösning för kommunens depå. Att bygga lagerområdet i Lönbacka har visat sig vara dyrt på grund av bland annat krävande markförhållanden. Det föreslås att projektets anslag minskas från -200 000 euro till -100 000 euro.

## 4. Saneringsinvesteringar

**Energieffektivitetsprojekt (som styrs av utskottet).** Det behövs ett större anslag för förbättring av Sipoonlahden koulus energiförbrukning och automatik så att alla nödvändiga åtgärder kan göras under år 2024. För projektet föreslås ett tilläggsanslag på -80 000 euro, så anslaget för projekt som styrs av utskottet skulle öka till -160 000 euro.

**Topeliussalen.** Anslaget för finslipning av den sanerade Topeliussalen har visat sig vara otillräckliga. Det föreslås att anslaget höjs från -20 000 euro till -50 000 euro.

## 5. Övriga investeringar

### Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla

Kostnaderna för gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla uppskattas underskrida budgeten med 50 000 euro. Förslag till nedskärning från -250 000 euro till -200 000 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 %). Projektets genomförande fortsätter år 2024, och Sibbos sista betalningsposter och konsultarvoden överfördes till år 2024. Förslag till höjning från 0 euro till -70 000 euro.

**Den planläggningsekonomiska granskningen av detaljplanerna Gumbostrand–Västerskog–Hitå och Eriksnäs (ett nytt projekt som fortsätter från år 2023).** År 2023 granskades utveckling av en räknare för planläggningsekonomi och främjades granskningen av områdets planläggningsekonomi. Målet med den planläggningsekonomiska granskningen var att kunna bättre uppskatta konsekvenser av avtalsplanerna och de detaljplaner som utarbetas på privat mark för kommunens ekonomi i framtiden. Projektet blev inte färdig år 2023, och det föreslås ett anslag på -15 000 euro för finslipning av projektet.

	BU24	BU24 Förslag	Ändring
<b>Höjningar, utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur</b>	euro	euro	euro
NG 9 Norrängen	- 60 000	-100 000	-40 000
N51 Kommunalhusbacken och Klockarvägen (ett nytt projekt som fortsätter från år 2023)	0	-30 000	-30 000
N48 Dalskärrsvägens östra sida (A+B)	-80 000	-90 000	-10 000
E5 Hangelby arbetsplatsområde, skede 2	-30 000	-75 000	-45 000
Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen (ett nytt projekt som fortsätter från år 2023)	0	-100 000	-100 000
TM1 Trä-Tallmo	-800 000	-1 100 000	-300 000
<b>Höjningar, utbyggnadsinvesteringar i byggnader</b>			
Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat	-500 000	-840 000	-340 000
<b>Höjningar, återinvesteringar</b>			
Sibbo räddningsstation (ett nytt projekt som fortsätter från år 2023)	0	-150 000	-150 000
<b>Höjningar, saneringsinvesteringar</b>			

Energieffektivitetsprojekt (som styrs av utskottet)	-300 000	-380 000	-80 000
Topeliussalen	-20 000	-50 000	-30 000
<b>Höjningar, övriga investeringar</b>			
Förbättring av gång- och cykelvägen längs landsväg 140 mellan Skjutsvägen och landsväg 152, Vanda och Sibbo	0	-70 000	-70 000
Den planläggningsekonomiska granskningen av detaljplanerna Gumbostrand–Västerskog–Hitå och Eriksnäs (ett nytt projekt som fortsätter från år 2023)	0	-15 000	-15 000
<b>Totalt</b>			<b>-1 210 000</b>
<b>Minskningar, utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur</b>			
N47 Stationsbrokvarteren 1012 och 1032	-25 000	0	25 000
N65 Skogsliden	-700 000	-150 000	550 000
M3 Bostadsområdet i Massby Danielsbacka	-75 000	-35 000	40 000
S17D Söderkulla affärscentrum	-10 000	0	10 000
S17C Detaljplaneändring för Söderkulla centrum	-10 000	0	10 000
S20 Söderkulla gårds bostadsområde	-1500 000	-700 000	800 000
S26 Detaljplaneändring för Lärdomsvägen	-450 000	-240 000	210 000
S24 Sibbovikens strand (VU7)	-40 000	0	40 000
T6 Östra Tasträsk	-1 200 000	-600 000	600 000
S27 Söderkulla centrum, södra delen (Kallbäck I)	-10 000	0	10 000
T9 Tasträsk IV	-100 000	-50 000	50 000
<b>Minskningar, återinvesteringar</b>			
Lokallösningar i Miiliområdet, Söderkulla skola	-250 000	-185 000	65 000
Lönbacka lagerområde	-200 000	-100 000	100 000
<b>Övriga investeringar</b>			
Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla	-250 000	-200 000	50 000
<b>Totalt</b>			<b>2 560 000</b>

Föredragande

Samhällsdirektör Andersson Albert

Förslag

Tekniska utskottet beslutar för sin del om projektanslagen enligt de ovan nämnda korrigeringsarna och föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringstyperna och att följande projekt som inleddes år 2023 överförs till budgeten för år 2024:

- Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen
- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen
- Granskning av Gumbostrand-Västerskog-Hitå
- Sibbo räddningsstation

Investeringsposter efter ändringarna

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur alv 0 %)</b>	<b>BU 2024</b> euro	<b>BU 2024</b> <b>ändring</b> euro	<b>Ändring</b>
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-7 295	-5 475	1 820
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 250	-1 590	-340
Återinvesteringar	-800	-785	15
Saneringsinvesteringar	-3 580	-3 690	-110
Övriga investeringar	-2 465	-2 500	-35
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>- 15 390</b>	<b>-14 040</b>	<b>1 350</b>

Efter ändringarna är investeringarna -14,040 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Behandling

Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

### **Kommunstyrelsen 27.05.2024 § 166**

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringstyperna och att följande projekt som inleddes år 2023 överförs till budgeten för år 2024:

- Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen
- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen
- Granskning av Gumbostrand-Västerskog-Hitå
- Sibbo räddningsstation

Investeringar efter ändringarna

Efter ändringarna är investeringarna -14,040 miljoner euro i budgeten för år 2024.

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – en- ligt investeringsgrupper (milj. eur alv 0 %)</b>	<b>BU 2024</b> euro	<b>BU 2024</b> <b>ändring</b> euro	<b>Ändring</b>
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-7 295	-5 475	1 820
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 250	-1 590	-340
Återinvesteringar	-800	-785	15
Saneringsinvesteringar	-3 580	-3 690	-110
Övriga investeringar	-2 465	-2 500	-35
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infra- struktur och byggnader</b>	<b>- 15 390</b>	<b>-14 040</b>	<b>1 350</b>

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling Föredraganden kompletterade sitt förslag genom att lägga till projektet "Förbättring av gång- och cykelvägen längs landsväg 140 mellan Kyytitie och landsväg 152, Vanda och Sibbo" i beslutsförslaget.

Beslut Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringstyperna och att följande projekt som inleddes år 2023 överförs till budgeten för år 2024:

- Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen
- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen
- Granskning av Gumbostrand-Västerskog-Hitå
- Sibbo räddningsstation
- Förbättring av gång- och cykelvägen längs landsväg 140 mellan Kyytitie och landsväg 152, Vanda och Sibbo

Investeringsposter efter ändringarna

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur alv 0 %)</b>	<b>BU 2024</b> euro	<b>BU 2024</b> <b>ändring</b> euro	<b>Ändring</b>
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-7 295	-5 475	1 820
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 250	-1 590	-340
Återinvesteringar	-800	-785	15
Saneringsinvesteringar	-3 580	-3 690	-110
Övriga investeringar	-2 465	-2 500	-35
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>- 15 390</b>	<b>-14 040</b>	<b>1 350</b>

Efter ändringarna är investeringarna -14,040 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor

**Fullmäktige 03.06.2024 § 44**  
177/02.06.01.03/2024

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar överföra anslagen mellan investeringstyperna och överföra följande projekt som inleddes år 2023 till budgeten för år 2024:

- Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen

<b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur alv 0 %)</b>	<b>BU 2024</b> euro	<b>BU 2024</b> <b>ändring</b> euro	<b>Ändring</b>
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-7 295	-5 475	1 820
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 250	-1 590	-340
Återinvesteringar	-800	-785	15
Saneringsinvesteringar	-3 580	-3 690	-110
Övriga investeringar	-2 465	-2 500	-35
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader</b>	<b>- 15 390</b>	<b>-14 040</b>	<b>1 350</b>

- Översiktsplanering av N51 Klockarvägen
- Granskning av Gumbostrand-Västerskog-Hitå
- Sibbo räddningsstation
- Förbättring av gång- och cykelvägen längs landsväg 140 mellan Kyytitie och landsväg 152, Vanda och Sibbo

Investeringsposter efter ändringarna

Efter ändringarna är investeringarna -14,040 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Behandling

Beslut

Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor