

Budgeten för år 2024, ändringar i investeringsanslagen

Tekniska utskottet 01.10.2024 § 124

Beredare: investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi@sipoo.fi

Anslagen för utbyggnadsinvesteringarna i infrastruktur och byggnader, återinvesteringarna, saneringsinvesteringarna och de övriga investeringarna är bindande för tekniska utskottet. Tekniska utskottet har dock 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 1.1–31.8.2024

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 en aning. Därför är det nödvändigt att göra ändringar i investeringarnas budget. Samtidigt kan budgeten skäras ner.

För sektorn för samhälle och miljöns investeringar har -16,540 miljoner euro budgeterats för år 2024. Fram till slutet av augusti hade -8,26 miljoner euro av anslagen använts. Det nya anslaget som föreslås är -14,900 miljoner euro. Investeringsbudgeten skäras ner med 1,64 miljoner euro. Investeringsbudgeten ändrades senast med kommunfullmäktiges beslut 3.6.2024, då investeringarna kompletterades med köp av Landsängens daghem (§ 45) och nedskärning av anslag för bruttoinvesteringar (§ 44), som inleddes tidigare.

De största anslagsändringarna riktas nu till investeringar i gator och grönområden, och enligt förslaget skäras de ner med -0,815 miljoner euro. Nedskärningen beror till största delen på att genomförandet av detaljplaneområdet Trä-Tallmo fördröjdes. På motsvarande sätt ska den föreslagna budgeten för projektet år 2025 höjas.

Ett tryck att jämna ut anslagen mellan projekten i utbyggnadsinvesteringarna riktas mot lokalitetsprojekten. Dessutom har anslagen för några projekt granskats på nytt och enligt förslaget skäras de ner. Ändringar i lokalprojekt beror på att budgeten för finslipningsarbeten av gårdsplanerna vid Daghemmet Lillhjärtat och Nickby Hjärta och ändringsarbeten i bildningscentret Miili överskrider måttligt.

Även Idrottstjänsters investeringar skäras ner med -0,6 miljoner euro för år 2024. Nedskärningen riktas mot den planerade konstisbanan i Söderkulla, eftersom inledandet av arbetet har fördröjts. Projektets anslag för nästa år har höjts.

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

1. Utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur (inte vattentjänster)

N45B Sockengården. Förberedelser gjordes för planeringen av rivningen av gamla Sockengården i budgeten för år 2024. Eftersom rivningen har

fördröjts är lönar det sig inte ännu att färdigställa planerna. Projektets anslag minskas med 25 000 euro, 0 euro återstår.

TM1 Trä-Tallmo. Nedskärningen beror till största delen på att genomförandet av detaljplaneområdet Trä-Tallmo fördröjdes. På motsvarande sätt ska den föreslagna budgeten för projektet år 2025 höjas. Projektets anslag minskas med 500 000 euro, 600 000 euro återstår.

Reserveringar för planering och genomförande av företagsområden. Det finns inget behov av att investera i denna investeringspost. Projektets anslag minskas med 150 000 euro, 100 000 euro återstår i reserveringarna.

2. Utbyggnadsinvesteringar i byggnader

Ändringsarbeten i bildningscentret Miili (fortsättning av projektet för Sipoonlahden koulu). Ändringsarbeten i bildningscentret Miili inleddes efter att skolåret avslutades och projektet färdigställdes inom tidtabellen, men budgeten överskreds med 10 000 euro. Projektets anslag höjs från 600 000 euro till 610 000 euro.

Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat. Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och finslipningsarbeten på gårdsplanen vid Nickby Hjärta blev aktuella eftersom C-byggnaden i Nickby gamla skolcenter 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 -840 000 reserverats för utbyggnad av daghemmets gårdsplan och finslipning av Nickby Hjärtats omgivning. Det uppskattas att projektets kostnader stiger till närmare 900 000 euro. Projektets anslag höjs med -60 000 euro till 900 000 euro.

Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1. I den första fasen började man söka efter lokallösningar för det växande behovet och fastigheterna som är i dåligt skick inom småbarnspedagogiken i södra Sibbo. Lösningarna är nu färdiga: Västerskogin päiväkoti och Landsängens daghem har öppnat sina dörrar och anslag för detta projekt (för planering och andra mindre investeringar) behövs inte längre. Projektets anslag minskas från 100 000 euro till 30 000 euro.

3. Återinvesteringar i byggnader

Lokallösningar i Miiliområdet, Söderkulla skola. Processen för godkännandet av projektplanen för Söderkulla skola avslutades i juni 2024. Projektplaneringen utföll förmånligare än planerat. Projektets genomförandeplanering inleds i slutet av året. Det föreslås att projektets anslag skärs ner från -185 000 euro till -110 000 euro.

Lösningar för småbarnspedagogiken i Nickby. Utredningen görs som ett separat arbete så ett separat anslag behövs inte längre för projektet. Projektet skärs ner från 50 000 euro till 0 euro.

Lönbacka lagerområde. I planeringen av Lönbacka lagerområde undersöktes en ersättande lösning för kommunens depå. Att bygga lagerområdet i Lönbacka visade sig vara dyrt på grund av bland annat krävande markförhållanden. En fungerande lösning som är helhetsekonomiskt mer fördelaktig för kommunen hittades för lagerbehoven, och den baserar sig på hyreslokalerna. Det föreslås att projektets anslag minskas från -100 000 euro till 0 euro.

4. Saneringsinvesteringar

Konstisbana utomhus i Söderkulla. Inledandet av konstisbanans genomförande har fördröjts och projektets anslag för år 2024 minskas med 600 000 euro. Ett anslag på 300 000 euro reserveras för projektets planering, konsulttjänster och inledandet av byggandet. På motsvarande sätt måste anslaget för år 2025 höjas med 600 000 euro.

5. Övriga investeringar

Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen. Byggandet av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen har fördröjts en aning på grund av krävande markförhållanden. Det föreslås att projektets anslag minskas aning, med 100 000 euro, från 2,050 miljoner euro till 1,950 miljoner euro. Fördröjningen är dock så liten att inget betydande förhöjningstryck riktas mot anslaget för år 2025.

Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla. Kostnaderna för gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla uppskattas underskrida budgeten med 40 000 euro. En nedskärning föreslås från -200 000 euro till -160 000 euro.

Projektens nya anslag sammanfattat:

	BU24	BU24 Förslag	Ändring
Utbyggnadsinvesteringar, planområden			
N45B Sockengården	-25 000	0	25 000
TM1 Trä-Tallmo	-1 100 000	-600 000	500 000
Reserveringar för planering och genomförande av företagsområden	-250 000	-100 000	150 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader (tillägg)			
Ändringsarbeten i bildningscentret Miili (fortsättning av projektet för Sipoonlahden koulu)	-600 000	-610 000	-10 000
Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat	-840 000	-900 000	-60 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader (nedskärningar)			
Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-100 000	-30 000	70 000
Återinvesteringar			
Lokallösningar i Miiliområdet, Söderkulla skola	-185 000	-110 000	75 000
Lösningar för småbarnspedagogiken i Nickby	-50 000	0	50 000
Lönbacka lagerområde	-100 000	0	100 000
Saneringsinvesteringar			
Konstisbana utomhus i Söderkulla	-900 000	-300 000	600 000
Övriga investeringar			
Korsning mellan Brobölevägen och Oljevägen	-2 050 000	-1 950 000	100 000
Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla.	-200 000	-160 000	40 000

Totalt	1 640 000
---------------	------------------

Föredragande

Samhällsdirektör Andersson Albert

Förslag

Tekniska utskottet beslutar ändra anslagen för investeringar i utbyggnader mellan projekten enligt följande. Ändringen påverkar inte investeringspostens storlek.

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	BU 2024	BU 2024 ändring euro	Ändring
Ändringsarbeten i bildningscentret Miili (fortsättning av projektet för Sipoonlahden koulu)	-600 000	-610 000	-10 000
Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat	-840 000	-900 000	-60 000
Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-100 000	-30 000	70 000

Dessutom beslutar tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige följande ändringar i anslagen för investeringsposterna:

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur moms 0 %)	BU 2024 euro	BU 2024 ändring euro	Ändring
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-5 475	-4 800	675
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 590	-1 590	0
Återinvesteringar	-3 285	-3 060	225
Saneringsinvesteringar	-3 690	-3 090	600
Övriga investeringar	-2 500	-2 360	140
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	- 16 540	-14 900	1 640

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Behandling

Beslut

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Kommunstyrelsen 14.10.2024 § 281

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige följande ändringar i anslagen för investeringsposterna:

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur moms 0 %)	BU 2024 euro	BU 2024 ändring euro	Ändring
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-5 475	-4 800	675
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 590	-1 590	0
Återinvesteringar	-3 285	-3 060	225
Saneringsinvesteringar	-3 690	-3 090	600
Övriga investeringar	-2 500	-2 360	140
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	- 16 540	-14 900	1 640

Behandling

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Fullmäktige 11.11.2024 § 90

177/02.06.01.03/2024

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar ändra anslagen för investeringsposterna enligt följande:

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur moms 0 %)	BU 2024 euro	BU 2024 ändring euro	Ändring
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-5 475	-4 800	675
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-1 590	-1 590	0
Återinvesteringar	-3 285	-3 060	225
Saneringsinvesteringar	-3 690	-3 090	600
Övriga investeringar	-2 500	-2 360	140
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	- 16 540	-14 900	1 640

Behandling

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor