

Ändringar i anslag för investeringsbudgeten 2025

Tekniska utskottet 18.11.2025 § 148

Beredare: Investeringschef Oona Takala, oona.takala(at)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.

Tekniska utskottet behandlade anslagsändringar senast vid sitt sammanträde 25.8.2025. De anslagsändringar som då föreslogs riktades mot alla resultatenheter och deras funktioner. Ändringsförslagen för anslagen hade en neutral kostnadseffekt. Detta betyder att de föreslagna preciseringarna i investeringsanslagen gjordes såldes att det totala investeringsanslaget förblev detsamma.

Bakgrunden till ändringarna i investeringsanslagen är i allmänhet ändringar i projektens tidtabeller, uppkomna motiverade tilläggs- och ändringsarbeten samt precisering av kostnadsuppgifter i samband med att planeringen och konkurrensutsättningen har framskridit.

Kommunen planerar och genomför för närvarande flera stora investeringsprojekt. För sektorn för samhälle och miljö's investeringar har - 16,250 miljoner euro budgeterats för år 2025. Fram till slutet av oktober har cirka -8,89 miljoner euro av anslagen använts. Vi vet dock att betalningsposttabellerna för pågående entreprenader är i slutet av året. För tillfället ser det ut som att sektorn lämnar cirka en miljon euro från de budgeterade investeringsanslagen i sin helhet. Utfallet för år 2025 beräknas vara -15,33 miljoner euro då detta dokument utarbetas. Den viktigaste orsaken till detta är att järnvägsunderfarten i NG8 Nickby gårds centrum fördröjs med knappt ett år. Å andra sidan har det i sin tur uppkommit motiverade tilläggs- och ändringsarbeten i andra pågående projekt och bl.a. köp av Gumbohuset, för vilket ett anslag på -900 000 euro har reserverats.

De anslagsändringar som nu föreslås riktas mot alla resultatenheter och deras funktioner såsom i augusti.

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

1. Utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur (inte vattentjänster)

Projektet för NG8 Nickby gårds centrum har framskridit enligt budgeten för såväl planeringens som byggandets del. Byggandet av matargatan på området inleddes våren 2025, och byggandet av ersättande motionsleder inleddes hösten 2025. Avsikten är att ta de ersättande motionslederna i bruk inom den närmaste tiden.

Dessutom inleddes grundberedningen av gator på området för egnahemshus sommaren 2025 genom att bygga tryckbankar på de framtida gatuområdena. Tryckbankarna är avsedda att trycka ned marken

så att det egentliga gatubyggandet kan göras mer ekonomiskt i framtiden genom att inte behöva stabilisera området med pelare, vilket är betydligt dyrare. Det var både ekonomiskt och ekologiskt motiverat att inleda grundberedningen. Tryckbankarna byggdes i huvudsak av matargatans överskottsmassor, vilket förbättrar hela planområdets planläggningsekonomi och miljövänlighet och minskar på onödig lastbilstrafik, eftersom man inte behöver transportera större markmassor till och från planområdet. Byggandet av den egentliga matargatan framskrider enligt tidtabellen. I den ursprungliga budgeten reserverades -1,95 miljoner euro för byggandet av matargatan. I samband med anslagsändringarna i budgeten i augusti hade man en uppfattning om att man skulle lämna efter den preliminära tidtabellen för detta år. Nu har man dock tagit i kapp tidtabellen, och ett anslag på -2,1 miljoner euro föreslås för delprojektet. Konkurrensutsättningen av järnvägsunderfarten pågår, och de egentliga entreprenadanbudena fås efter mitten av november. Då preciseras entreprenadens slutliga pris. Ett anslag på -0,6 miljoner euro föreslås för järnvägsunderfarten i stället för anslaget på -0,4 miljoner euro som godkändes i augusti. Anslagsändringen gäller slutförande av planeringen av järnvägsunderfarten, ordnande av konkurrensutsättningen och planeringen av entreprenadens förberedande arbeten. Om ett politiskt beslut fås om järnvägsunderfarten detta år, kan byggandet inledas i februari 2026. Det första banavbrottet som entreprenaden förutsätter är bokad till påsken 2026. Ett anslag på -250 000 euro föreslås till friluftslederna i stället för anslaget på 200 00 euro som godkändes i augusti. Tilläggsanslaget gäller belysning av friluftsleder.

Enligt planerna inleds byggandet av Solstigen och Kvartsgränden under år 2026. Gatuplaner för dessa gator har genomförts inom samma uppdrag. Enligt ursprunglig tidtabell var Solstigen avsedd att byggas under detta år. Man beslutade dock att uppskjuta projektet till nästa år och begära ett gemensamt anbud för entreprenaden av Kvartsgränden. Planeringen av Solstigen bekostar -15 000 euro mer än i den tidigare budgeten, men planeringen av Kvartsgränden ser ut att lämna 10 000 euro från den föreslagna budgeten. I sin helhet föreslås ett tilläggsanslag på -5 000 euro för dessa två gator.

Ett anslag på -50 000 euro har reserverats till referensplanering av andra skedet av E5 Hangelby arbetsplatsområde. Enligt uppskattning kommer -30 000 euro av anslaget användas i år, och de resterande -20 000 euro föreslås överföras till nästa år.

Byggandet av kommunaltekniken i S20 Söderkulla gårds bostadsområde färdigställdes hösten 2025. Ursprungligen reserverades ett anslag på -400 000 euro för byggandet av kommunaltekniken. En teknisk korrigeringsansökan på -640 000 ansöktes av tekniska utskottet i mars. Nu föreslås ett anslag på -700 000 euro för projektet. Överskridningen av det ursprungliga anslaget verkar stor, men i verkligheten var den ursprungliga kostnadskalkylen baserad på mycket preliminära planer. I huvudsak förklaras kostnadsökningen av precisering av planerna. Försäljning av tomterna i Söderkulla gårds bostadsområde har inletts med auktioner.

Byggandet av första skedet av matargatan på T6 Östra Tasträsk har inletts hösten 2025. Byggandet fördröjdes från den ursprungliga tidtabellen. Ursprungligen reserverades ett anslag på -1,6 miljoner euro för projektet för år 2025. I augusti precisades anslaget till -1,215 miljoner euro. Den uppdaterade uppskattningen av anslaget för projektet är -615 000 euro för detta år. Uppdateringen baserar sig på den preciserade tidtabellen.

Byggandet av kommunaltekniken i TM1 Trä-Tallmo har färdigställts. Försäljning av tomterna på planområdet inleds snart. Ännu ett tilläggsanslag på -65 000 euro föreslås för projektet som ett tillägg till anslagsändringen som godkändes i augusti. Summan består av en sista betalningsrat som uppstod i samband med mottagning av entreprenaden, med andra ord av kantstenar som installerats i förlängningen av Byändavägen. Man har beslutat att installera extra kantstenar för att förbättra säkerheten i området.

2. Återinvesteringar i byggnader

Den största pågående återinvesteringen hänför sig till idrottshallen i Miiliområdet. I den ursprungliga budgeten hade ett anslag på -3,4 miljoner euro reserverats för projektet i fråga. I mars föreslogs att anslaget för projektet ändras till -2,9 miljoner euro, eftersom entreprenadens totala värde underskred kostnaderna som uppskattades före konkurrensutsättningen. I augusti ansöktes dock ett tilläggsanslag på -4,72 miljoner euro för projektet, eftersom det såg ut som att projektet skulle framskrida snabbare än beräknat. Under hösten har arbetena dock fördröjts en aning och ringa utmaningar har uppkommit i jordbyggnadsarbetena. Den uppdaterade budgeten för projektet är -3,6 miljoner euro i år. Betalningsposterna för dessa entreprenader är nästan helt utan undantag bundna till ett byggnadsskede vid någon byggarbetsplats, och gällande detta projekt ser det ut som att betalningsposter på upp till cirka 1,1 miljoner euro överförs från slutet av året till början av nästa år. För tillfället vet vi dock inte om att hela projektets tidtabell eller totala kostnader skulle äventyras.

I den ursprungliga budgeten har ett anslag på -100 000 euro reserverats för reparations- och ändringsarbeten på kommunens depåer. Enligt nuvarande uppskattning är kostnadskalkylen för de ifrågakvarande arbetena endast cirka -50 000 euro.

3. Saneringsinvesteringar

Ett tilläggsanslag på -60 000 euro förlås för konstisbanan utomhus i Söderkulla. Orsaken till överskridningen av anslaget för år 2025 är särskilt uppskjutning av arbeten från år 2024 till år 2025. Vi hade inte hunnit beakta den tidsmässiga ändringen i anslaget vid utarbetandet av budgeten för år 2025. Konstisbanan har mottagits av entreprenören, preliminära driftprov har gjorts och nedkylning av isen har inletts. Konstisbanan utomhus är avsedd att tas i bruk 23.11.2025.

Projektplanen för servicebyggnaden på Nickby idrottsplan var avsedd att genomföras år 2025 enligt budgeten. Ett anslag på -50 000 euro hade reserverats för projektet. Man har beslutat överföra utarbetandet av projektplanen till år 2027, och därmed används inte projektanslaget som reserverades för i år. I år förväntas att endast -5 000 euro av anslaget används.

I budgeten för år 2025 tidsplanerades utarbetandet av en projektplan för saneringen av Lukkarin koulu. Den egentliga projektplanen har inte ännu inletts, men preliminära grundundersökningar har gjorts där. Den egentliga projektplanen föreslås överföras till åren 2026–2027. Innan den egentliga projektplanen inleds ska dock saneringens mål och omfattning fastställas. Endast -20 000 euro används i år av det ursprungliga anslaget på -90 000 euro.

4. Övriga investeringar

NTM-centralen leder projektet om korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen. Projektet utsattes för svårigheter sommaren 2025 då entreprenören Ralf Ajalin Oy, som valdes för projektet, försattes i konkurs. Arbetena på byggarbetsplatsen har inletts på nytt i november 2025 av Destia Ab. Ett anslag på -270 000 euro föreslås för projektet. Syftet är att slutföra arbetena före utgången av år 2025.

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla pågår. NTM-centralen leder projektet. Projektet har beviljats nationell finansiering. Enligt aktuella uppgifter inleds byggandet tidigast år 2027. Ett anslag på -300 000 euro reserverades för planering av projektet år 2025. Enligt nuvarande uppskattning används -260 000 euro av anslaget detta år. Planeringen av projektet fortsätter år 2026.

Ett planeringsanslag på -30 000 euro reserverades för förbättring av gång- och cykelvägen längs landsväg 170 mellan Box och Kullo samt korsningen mellan landsväg 170 och landsväg 148 år 2025. Enligt uppskattning är projektets kostnader dock -40 000 euro. Behovet av ett tilläggsanslag beror på ytterligare undersökningar samhörande dagvatten och grundförstärkning.

Föredragande

Samhällsdirektör Roselius Eric

Förslag

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

	BU 25	BU25 + ändringar	ändringsförslag	Ändring jämfört med föregående
Utvidgningsinvesteringar, planområden				
1A: Nickby Gård -samlargata (inkl. början av Klockarvägen)	-1 950	-1600	-2100	-500
1B: Järnvägsunderfart & södra delen av Klockarvägen	-2 450	-400	-600	-200
Friluftsleder	-130	-200	-250	-50
B13 Solstigen	-150	-20	-35	-15
T7A Kvarterstranden	0	-30	-20	+10
E5 Hangelby arbetsplatsområde 2. skede	-50		-30	+20
S20 Söderkulla gård	-400	-640	-700	-60
T6 Östra Tasträsk	- 1600	-1215	-615	+600
TM1 Trä-Tallmo	-800	-1170	-1235	-65
Återinvesteringar				
Miili idrottshall	-3 400	-4 720	-3 600	+1 120
Reparations- och ändringsarbeten, kommunens depåer	-100		-50	+50

Grundrenoveringsinvesteringar

Söderkulla konstisbana	-600	-810	-870	-60
Projektplan för servicebyggnad vid Nickby idrottsplan	-50		-5	+45
Lukkarin koulu	-90		-20	+70

Övriga investeringar

Bröbölevägens ja Oljevägens korsning	-100	-235	-270	-35
Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg	-300		-260	+40
Gång- och cykelväg längs väg 170 mellan Box och Kulloo samt förbättring av korsningen väg 170/väg 148	-30		-40	-10

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår efter ändringarna till -15,33 miljoner euro.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling

Investointien talousarvio 2025 on muutosten jälkeen -15,35 milj. euroa

Föredraganden ändrade sitt förslag så att det för projektet S20 Söderkullan gård föreslås ett anslag om -720 000 euro i stället för -700 000 euro för att täcka de förberedande byggarbeten som ska utföras under årets slut.

S20 Söderkulla gård	-400	-640	-720	-80
---------------------	------	------	------	-----

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår efter ändringarna till -15,35 miljoner euro.

Beslut

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag med teknisk korrigering.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor**Kommunstyrelsen 01.12.2025 § 391****Föredragande**

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige följande ändringar i anslagen för investeringsposterna:

BU 25	BU25 + ändringar	ändringsförslag	Ändring jämfört
----------	---------------------	-----------------	--------------------

	med föregående			
Utvidgningsinvesteringar, planområden				
1A: Nickby Gård -samlargata (inkl. början av Klockarvägen)	-1 950	-1600	-2100	-500
1B: Järnvägsunderfart & södra delen av Klockarvägen	-2 450	-400	-600	-200
Friluftsleder	-130	-200	-250	-50
B13 Solstigen	-150	-20	-35	-15
T7A Kvartsgränden	0	-30	-20	+10
E5 Hangelby arbetsplatsområde 2. skede	-50		-30	+20
S20 Söderkulla gård	-400	-640	-720	-80
T6 Östra Tasträsk	-1 600	-1215	-615	+600
TM1 Trä-Tallmo	-800	-1170	-1235	-65
Återinvesteringar				
Miili idrottshall	-3 400	-4 720	-3 600	+1 120
Reparations- och ändringsarbeten, kommunens depåer	-100		-50	+50
Grundrenoveringsinvesteringar				
Söderkulla konstisbana	-600	-810	-870	-60
Projektplan för servicebyggnad vid Nickby idrottsplan	-50		-5	+45
Lukkarin koulu	-90		-20	+70
Övriga investeringar				
Bröbölevägens ja Oljevägens korsning	-100	-235	-270	-35
Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg	-300		-260	+40
Gång- och cykelväg längs väg 170 mellan Box och Kulloo samt förbättring av korsningen väg 170/väg 148	-30		-40	-10

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår efter ändringarna till -15,35 miljoner euro.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Fullmäktige 15.12.2025

617/02.02.01/2024

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar ändra anslagen för investeringsposterna enligt följande:

	BU 25	BU25 + ändringar	ändringsförslag	Ändring jämfört med föregående
Utvidgningsinvesteringar, planområden				
1A: Nickby Gård -samlargata (inkl. början av Klockarvägen)	-1 950	-1600	-2100	-500
1B: Järnvägsunderfart & södra delen av Klockarvägen	-2 450	-400	-600	-200
Friluftsleder	-130	-200	-250	-50
B13 Solstigen	-150	-20	-35	-15
T7A Kvartsgränden	0	-30	-20	+10
E5 Hangelby arbetsplatsområde 2. skede	-50		-30	+20
S20 Söderkulla gård	-400	-640	-720	-80
T6 Östra Tasträsk	- 1600	-1215	-615	+600
TM1 Trä-Tallmo	-800	-1170	-1235	-65
Återinvesteringar				
Miili idrottshall	-3 400	-4 720	-3 600	+1 120
Reparations- och ändringsarbeten, kommunens depåer	-100		-50	+50
Grundrenoveringsinvesteringar				
Söderkulla konstisbana	-600	-810	-870	-60
Projektplan för servicebyggnad vid Nickby idrottsplan	-50		-5	+45
Lukkarin koulu	-90		-20	+70
Övriga investeringar				
Bröbölevägens ja Oljevägens korsning	-100	-235	-270	-35
Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg	-300		-260	+40

Gång- och cykelväg längs väg 170 mellan Box och Kulloo samt förbättring av korsningen väg 170/väg 148	-30	-40	-10
--	-----	-----	-----

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår efter ändringarna till -15,35 miljoner euro.

Behandling

Beslut

Bilagor