

Fullmäktige 18.08.2025 § 97

§ 97

Ändring av budgeten 2025 för de kommunaltekniska investeringarnas del

Beredning och upplysningar:
Räty Jussi
Järner Kim
fornamn.efternamn@esbo.fi
Telefon 09 816 21

Förslag

Föredragande
Stadsstyrelsen

Fullmäktige

a)

ökar anslaget för baskommunens projekt;

- Spårjokern med 0,6 miljoner euro,
- Åbovägen med 2 miljoner euro.

b)

godkänner att balansenheten Idrottsparken genomför projektet Entreprenad I åren 2025–2027, vars kostnadsförslag är 24 miljoner euro, samt Entreprenad II åren 2027–2029, vars kostnadsförslag är 17 miljoner euro, så att 3 miljoner euro av anslaget för Entreprenad I används år 2025.

Behandling

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

I budgeten 2025 ingår bestämmelser om budgetens bindande verkan.

Stadsstyrelsen kan höja anslaget för privatfinansierade projekt inom projektgruppen investeringar i fasta konstruktioner och anläggningar (anslagsgrupp), om inkomstbudgeten höjs på motsvarande sätt.

Om en överskridning inom ett namngivet projekt eller en projektgrupp (anslagsgrupp), som framförs i bilagan till investeringsdelen av budgeten, inte kan täckas med underskridningar inom andra projekt, beslutar fullmäktige om extra bindande anslag under budgetåret eller planperioden.

Fullmäktige beslutar om balansenheterens investeringar och finansieringen av dessa. Balansenheterens bindningsnivå är förmögenhetsslag.

I handlingsplanen för investeringar i kommunalteknik år 2025 har det anvisats budgetanslag för projekt, arbetsobjekt och objekt.

Fullmäktige har inom finansiella infrastrukturprojekt beslutat om följande projekt i baskommunen: Esbovikens metrocentrum, Stensviks metrocentrum, Spårjokern, Esbo stadsbana, Åbovägen och Vichtisvägen. Dessutom har fullmäktige beslutat om investeringsanslaget för fasta konstruktioner och anläggningar för Storåkerns, Hagalunds och Idrottsparkens balansenheter. Tekniska nämnden beslutar om projekt, arbetsobjekt och objekt för projekt som gäller baskommunen, privatfinansierade projekt och balansenheterens projekt.

Tekniska nämndens förslag till ändringar av anslagen

Tekniska nämnden behandlade 21.5.2025 handlingsplanen för kommunaltekniska investeringar 2025 och beslutade i samband med detta föreslå stadsstyrelsen följande ändringar i anslagen:

I projektkategorin privatfinansierade infrastrukturprojekt gör tilläggsanslagen det möjligt bland annat i Kera, Ångskulla, Finno och Kaitans att genomföra projekten snabbare än förutspått. Med tilläggsanslagen finansieras också en del av Esbo stadsbana och inleds nya projekt bland annat i Kavelängen och Stenbruket.

De investeringar som planerats för Spårjokern år 2024 genomförs år 2025. Investeringsutgifterna för projektets efteransvarstid och för anordningar som påverkar spårnissel realiserades inte som beräknat år 2024, utan utgifterna riktas till år 2025.

Entreprenaden för projektet Åbovägen genomförs på två år i stället för tre år. Det totala anslaget för projektet förblir oförändrat och bara tidpunkten för anslaget ändras.

Byggandet av infrastruktur inom balansenheten Idrottsparken har planerats i form av två entreprenader, samtidigt med projektet Hagalunds idrottsparks stadion. Fullmäktige godkände 24.3.2025 projektplanen för en stadion och en parkeringsanläggning i Hagalunds idrottspark. Kostnadsförslaget för Entreprenad I inom balansenheten Idrottsparken är 24 miljoner euro och beräknas infalla åren 2025–2027. Inledningen och 3 miljoner euro av anslaget för projektet Entreprenad I skulle infalla år 2025. I projektet Entreprenad I byggs de uppvärmda fotbollsplanerna nr 2 och 3, Samspelsvägen, fotbollsplan nr 4, ett närmotionsområde och Näverstigen, norra delen av Björkmankansvägen, Näverparken, mindre spelplaner, Passargången, Samspelsgränden och dess LP-område samt Näverbackens vändplats. Kostnadsförslaget för projektet Entreprenad I är 17 miljoner euro och beräknas infalla åren 2027–2029. Totalbeloppet på 41 miljoner euro för balansenheten helhet på två entreprenader är ett tillägg till det investeringsprogram som fullmäktige godkänt i samband med budgeten för 2025.

Beslutshistoria

Tekniska nämnden 21.5.2025 § 38

Förslag

Föredragande
Stadsteknikdirektör Tanska Harri

Tekniska nämnden

1. föreslår för stadsstyrelsen

- en ökning av anslagen för de privatfinansierade projekten inom projektkategorin fasta konstruktioner och anläggningar samt på motsvarande sätt en höjning av inkomstbudgeten med 9,5 miljoner euro,

- att fullmäktige;

a. ökar anslaget för baskommunens projekt;

- Spårjokern med 0,6 miljoner euro,

- Åbovägen med 2 miljoner euro.

b. beslutar godkänna att balansenheten Idrottsparken genomför projektet Entreprenad I åren 2025–2027, vars kostnadsförslag är 24 miljoner euro, samt Entreprenad II åren 2027–2029, vars kostnadsförslag är 17 miljoner euro, så att 3 miljoner euro av anslaget för Entreprenad I används år 2025.

2. beslutar om anslagsöverföringar mellan projekt, arbetsobjekt och objekt i enlighet med bilagan ”kaupunkiteknikan keskuksen investointien toimintasuunnitelman tarkistus 1–2025”.

Behandling

Föredraganden kompletterade bilagan vid mötet (den kompletterade bilagan finns bland mötesmaterialet).

Beslut

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 16.6.2025 § 202

Förslag

Föredragande
Stadsmiljödirektör Isotalo Olli

Stadsstyrelsen

1

ökar anslagen för de privatfinansierade projekten inom projektkategorin fasta konstruktioner och anläggningar samt höjer på motsvarande sätt inkomstbudgeten med 9,5 miljoner euro,

2

föreslår att fullmäktige

a)

ökar anslaget för baskommunens projekt;

- Spårjokern med 0,6 miljoner euro,

- Åbovägen med 2 miljoner euro.

b)

godkänner att balansenheten Idrottsparken genomför projektet Entreprenad I åren 2025–2027, vars kostnadsförslag är 24 miljoner euro, samt Entreprenad II åren 2027–2029, vars kostnadsförslag är 17 miljoner euro, så att 3 miljoner euro av anslaget för Entreprenad I används år 2025.

Behandling

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom