

Tilläggsanslag för investeringsprogrammet för nämnden för lokaltjänster, husbyggnadsprojekt

Kommunfullmäktige 09.12.2024

889/02.02.02/2023

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det totala anslaget för husbyggnadsprojekt i investeringsdelen i budgeten 2024 höjs med 1,8 miljoner euro.

Behandling

Beslut

Beslutshistoria

Kommunstyrelsen 02.12.2024 § 394

Beredare

Direktör för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag

Kommundirektör Virpi Sailas

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att det totala anslaget för husbyggnadsprojekt i investeringsdel i budgeten 2024 höjs med 1,8 miljoner euro

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse

I investeringsdelen i kommunens budget 2024 är anslagen och de beräknade inkomsterna för husbyggande bindande på projektnivå. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. Ombyggnadsprojekt inom husbyggande (reparationsprogram) är bindande på projektgruppsnivå. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

År 2024 har ett anslag på 5 miljoner euro anvisats för projektet "Gemensamt campus". De totala kostnaderna för projektet är 36 109 500 euro. Projektet har framskridit snabbare under år 2024 än vad man förutspådde när budgeten utarbetades och i början av året. I situationen 26.11.2024 är projektets utfall för 2024 -4 893 143 euro.

Betalningsposterna för entreprenaden har preciserats under slutet av året så att projektet beräknas behöva ett anslag på cirka 8,3 miljoner euro år 2024, dvs. cirka 3,3 miljoner euro mer än vad som budgeterats. Det är fråga om tidsplanen för entreprenadens betalningsposter och tilläggsanslaget har ingen inverkan på projektets totala kostnader.

År 2024 har ett anslag på 2 miljoner euro anvisats för projektet "Nissnikuhuset". Processen för val av serviceproducent för Nissnikuhusets livscykelprojekt pågår. Projektet beräknas behöva cirka 0,5 miljoner euro år 2024, vilket innebär att cirka 1,5 miljoner euro av anslaget i budgeten förblir oanvända.

Med beaktande av ändringarna ovan beräknas det sammanlagda anslaget för husbyggnadsprojekt överskridas med cirka 1,8 miljoner euro år 2024. Förslaget om det nödvändiga tilläggsanslaget förs direkt till kommunstyrelsen så att kommunfullmäktige hinner behandla ärendet under innevarande år.