



Förslag till ändring av anslaget i kapitel 95 2 i investeringsdelen, istandsättning av markområden

VD/9996/02.01.00.04/2015
KN/HP/HK/HW/PM/HY-L/EA

I investeringsdelens kapitel 95 2 för markanvändningens verksamhetsområde hade i budgeten för år 2015 totalt 3,4 milj. euro reserverats för istandsättning av markområden. Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna ser den totala budgeten ut att överskridas med sammanlagt omkring 1,5 milj. euro. Således skulle utgifterna för istandsättning av markområden uppgå till totalt 4,9 milj. euro år 2015.

De största entreprenaderna har år 2015 utgjorts av grundberedningarna i östra delen av Veckal samt Stubbacka 9. Båda entreprenaderna har färdigställts tidigare än beräknat, redan under loppet av 2015. I budgeten hade båda entreprenaderna uppskattats bli färdiga 2016 så i budgetarna hade man även förberett sig på kostnader för år 2016. Dessutom hade de totala kostnaderna för entreprenaderna vuxit sig större än vad som uppskattats bl.a. på grund av större täktvolymmer än beräknat.

Att entreprenaden i Stubbacka blev färdig snabbare än beräknat tidigarelade å sin sida försäljningen av den grundberedda områdesdelen till SLO (ca 40 % av den totala arealen) till priset 2,2 milj. € redan år 2015. Kostnaderna för grundberedningen uppgick till totalt ca 1,5 milj. €. Den resterande delen av det grundberedda området, 60 %, kvarstår i stadens ägo. Området består till största delen av en gatuområdesreservering för en ny gata, till en viss del också av tomtområden som kommer att säljas.

Veckals grundberedningsentreprenad hade budgeterats för åren 2014–2016. Entreprenaden färdigställdes i sin helhet redan år 2015, då största delen av kostnaderna för entreprenaden uppstod. Det snabbare färdigställandet än beräknat påskyndar å sin sida försäljningen av tomter för ett viktigt arbetsplatsområde. Flera förhandlingar pågår redan, men hittills har man inte gjort upp några egentliga tomtaffärer.

För år 2016 har man för istandsättningen av tomtmark som säljs och arrenderas ut (annat än sanering av förorenad mark) reserverat 2.1 milj. €. De anslag som reserverats för Veckal och Stubbacka, ca 900 000 €, behövs inte eftersom entreprenaderna i fråga redan är slutförda. Det har uppkommit nytt behov av att utveckla västra delen av Veckal så de anslag som behövs presenteras i de kommande årens budgetar.

Kapitel 95 2 i investeringsdelen, istandsättning av markområden

	BDG 2015	Ändring 2015	Ny BDG 2015
Utgifter	3 400 000	1 500 000	4 900 000

Tekniska nämnden 8.12.2015 § 3

Tf. biträdande stadsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att anslaget för 2015 i kapitel 95 2 i investeringsdelen för markanvändningens verksamhetsområde, istandsättning av markområden, höjs med 1 500 000 euro.

Behandling:

Det antecknades att det delades ut en ny, kompletterad föredragningstext som underlag för beredningen.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Ekonomidirektören konstaterar att enligt gällande rekommendationer ska fullmäktige besluta om ändringar i budgetens bindande poster före budgetårets utgång. Överskridningen av investeringsanslagen för istandsättningen av markområden jämfört med den ursprungliga budgeten för 2015 beror på investeringsutgifterna för grundberedningsobjekten Stubbacka 9 och Veckal som



färdigställdes under 2015. Grundberedningskostnaderna var riktade på initialskedet jämfört med planerna, vilket ledde till ett behov att höja 2015 års investeringsanslag för istandsättningen av markområden. På motsvarande sätt åstadkoms inbesparingar för ovanstående objekt i fråga om de investeringsutgifter som tidigare var planerade för år 2016. Ett snabbt färdigställande av objekten möjliggör en snabb tomtförsäljning.

Stadsstyrelsen 14.12.2015 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att anslaget för 2015 i kapitel 95 2 i investeringsdelen för markanvändningens verksamhetsområde, istandsättning av markområden, höjs med 1 500 000 euro.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs del omgående under sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del omgående under sammanträdet.

Stadsfullmäktige 14.12.2015 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar höja anslaget för 2015 i kapitel 95 2 i investeringsdelen för markanvändningens verksamhetsområde, istandsättning av markområden, med 1 500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisning för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

stadsingenjör Henry Westlin, tfn 09 8392 2427, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 09 8392 8542, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)