Budgetändring 2026, investeringsbudgeten

Stadsstyrelsen 30.11.2026
388/02.02.00/2025

Beredare

Teknisk direktör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Under år 2026 har det uppstått behov av att justera anslagen för vissa investeringsprojekt. Ändringsbehoven beror huvudsakligen på att projektens faktiska tidtabeller avviker från de tidtabeller som legat till grund för budgeteringen. En del projekt har förskjutits till år 2027, medan andra har medfört större eller mindre kostnader under budgetåret än vad som ursprungligen beräknats.

4013 Rivningsobjekt/affärskvarter

För rivningsobjekt/affärskvarter kan anslaget minskas med 53 218 euro i enlighet med kostnadsprognosen.

5351 Björkhagens daghem

Tillbyggnaden av Björkhagens daghem färdigställdes under våren 2026 och togs i bruk i augusti 2026. Eftersom projektet inleddes redan år 2025 hänfördes en större del av projektkostnaderna till budgetåret 2025 än vad som ursprungligen beräknats. Anslagen för år 2026 kan därför minskas med sammanlagt 620 674 euro.

7477 Slussen/grundsanering

Grundsaneringen av Slussen inleddes år 2025 och skulle enligt den ursprungliga tidtabellen färdigställas i augusti 2026. Projektet kom dock i gång senare än planerat och beräknas nu bli färdigt senast i december 2026. Detta medför ett behov av att höja anslaget för år 2026 med 220 000 euro. Projektets totala kostnader förväntas ändå hålla sig inom den ursprungliga totalbudgeten.

7478 Cirkulationsplats Vapparvägen

Byggandet av gator och infrastruktur vid Vapparvägen inleds i december 2026 och beräknas vara färdigt i maj 2027. Tyngdpunkten för projektets kostnader förskjuts därmed till år 2027, vilket innebär att anslaget för år 2026 kan minskas med 600 000 euro.

7480 Detaljplan för Norra Centrum

Byggandet av gator och infrastruktur inom detaljplaneområdet Norra Centrum färdigställs under våren 2027. Projektets totala kostnader beräknas bli lägre än budgeterat och anslaget för år 2026 kan minskas med 200 000 euro.

5323 Malms skola

Renoveringen av Malms skola fortskrider med målsättningen att projektet ska vara färdigt till skolstarten hösten 2027. På grund av den mer omfattande renovering som stadsstyrelsen godkänt 2.3.2026 § 47 samt en något tidigarelagd projekttidtabell beräknas kostnaderna under år 2026 bli högre än budgeterat. Anslaget för år 2026 behöver därför höjas med 1 756 000 euro. Trots detta bedöms projektets totala budget på 13,45 miljoner euro hålla, förutsatt att inga större oförutsedda kostnader uppstår.

De föreslagna ändringarna innebär att investeringsanslagen inom teknik och fastigheter minskar med sammanlagt 793 218 euro, medan anslagen inom svensk utbildning och småbarnspedagogik ökar med sammanlagt 1 295 326 euro.

Sammantaget innebär de föreslagna budgetändringarna en omdisponering av investeringsanslagen för år 2026 med 502 108 euro. Ändringarna beror huvudsakligen på förskjutningar i projektens tidtabeller och fördelningen av kostnader mellan budgetåren och innebär inte i sig att projektens totala kostnadsramar överskrids.

Projekt-nummer	Projektnamn	Budget 2026	Om-disponering	Ändrad budget 2026
Stadsutveckling				
4013	Rivningsobjekt/affärskvarter	400 000	-53 218	346 782
5351	Björkhagens daghem	160 000	-160 000	0
7477	Slussen/grundsanering	200 000	220 000	420 000
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen	1 000 000	-600 000	400 000
7480	Detaljplan för Norra Centrum	800 000	-200 000	600 000
		2 560 000	**-793 218**	**1 766 782**
Bildning				
5323	Malms skola	3 644 000	1 756 000	5 400 000
5351	Björkhagens daghem	940 000	-460 674	479 326
		4 584 000	**1 295 326**	**5 879 326**

Ändring total/ökning av investeringsbudget	**502 108**	

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att ändringarna i investeringsbudgeten för år 2026 godkänns enligt följande:

Projekt-nummer	Projektnamn	Budget 2026	Omdisponering	Ändrad budget 2026
Stadsutveckling				
4013	Rivningsobjekt/ affärskvarter	400 000	-53 218	346 782
5351	Björkhagens daghem	160 000	-160 000	0
7477	Slussen/ grundsanering	200 000	220 000	420 000
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen	1 000 000	-600 000	400 000
7480	Detaljplan för Norra Centrum	800 000	-200 000	600 000
		2 560 000	**-793 218**	**1 766 782**

Bildning				
5323	Malms skola	3 644 000	1 756 000	5 400 000
5351	Björkhagens daghem	940 000	-460 674	479 326
		4 584 000	**1 295 326**	**5 879 326**

Ändring total/ökning av investeringsbudget **502 108**

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Delgivning Efter slutbehandling: Huvudbokförare UA, teknisk direktör MJ

_____