

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointien määrärahojen tarkennus / Teknik- och miljöavdelningens allokering av investeringsanslag

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 02.11.2021 § 124

66/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat määrärahoiltaan teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja.

Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määrärahat "Valiokunnan kohdentamat hankkeet", "Energiatehokkuushankkeet" ja "Katu- ja puistojen peruskorjaus", joissa kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden kohdentamisperiaatteiden perusteella.

Valiokunta voi ja valiokunnan pitää tarvittaessa tarkentaa investointimäärärahojen jakoa talousarviokaudella niin, että alkuperäinen investointien kokonaisbudjetti säilyy eikä uusia projekteja lisätä valiokunnan kohdentamien hankkeiden lisäksi.

Investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2021

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975 milj. euroa. Toisen osavuositarkennuksen ennustetta on tarkennettu ja ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu ainakin 1,1 milj. euroa.

Investointien määrärahan alituksen ennuste kohdistuu edelleen kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Muun muassa NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyviä töitä on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon.

Toimitilojen hankkeista Sipoonlahden koulun korjaustyöt ja Sipoon pelastusaseman suunnittelu näyttävät ylittävän kustannusarvionsa, lisäksi toimitilojen kohdennettujen peruskorjaushankkeiden keskinäisiä määrärahoja on tarpeen tasata.

Katu- ja viheralueiden hankkeista Jokilaakson alueen rakennustyöt ja Korvenportin liityntäpysäköintialueen hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudelleen.

Ennusteen mukaan sitovat investointierät (laajennusinvestoinnit rakennuksiin, muut investoinnit ja peruskorjaukset) ylittävät hieman budjetin. Lisäksi peruskorjausinvestointien määrärahojen tasauksia on tarpeen tehdä hankkeiden kesken. Investointien kokonaisbudjetti kuitenkin alittuu.

Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Kaava-alueiden infran laajennusinvestointien odotetaan alittavan budjetin edelleen ennustetusta esimerkiksi Bastukärren alueen urakat alittavat kustannusarvionsa yhteensä noin 100 000 euroa.

Jokilaakson alueen töissä on odotettavissa noin 120 000 euron ylitys, koska Jokilaaksontien kadunrakennustöitä kiirehditty alueen keskeneräisyyden vuoksi.

Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Investointierässä on kaksi hanketta, Nikkilän Sydämen laajentaminen ja Sipoonlahden koulun laajennus- ja rakennustyöt. Sipoonlahden koulun töiden kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 270 000 euroa (varaus 200 000 euroa).

Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Uudelleen investointien erä oletettavasti alittuu hieman, vaikka Sipoon pelastusaseman suunnittelurahaa (200 000 euroa) on tarpeen korottaa vielä kuluvalle vuodelle 60 000 euroa.

Söderkulla skolan hankesuunnittelu ja uuden Kuntalan hanke alittavat kustannusarvionsa.

Peruskorjausinvestoinnit

Liikuntatoimen ja liikenneväylien peruskorjausinvestointien määrärahoja ei esitetä muutettavaksi.

Toimitilojen valiokunnan kohdentamiin määrärahoihin esitetään määrärahamuutosta hankkeiden kesken seuraavasti. Kokonaismääräraha kohdennettuihin hankkeisiin pysyy ennallaan.

	TA 21	11/2021 muutosesitys
Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet	700 000	850 000
Energiatehokkuushankkeet (valiok. ohjauksessa)	150 000	160 000
Peruskorjaukset kyläkoulut (valiok. ohj.)	500 000	230 000
Peruskorjaukset päiväkodit ja taajamakoulut (valiok. ohj.)	500 000	610 000
Yhteensä (euroa)	1 850 000	1 850 000

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Sinisen hallin korjaus- ja muutostyöt ovat osoittautuneet vaativammiksi ja hankkeeseen ennustetaan noin 60 000 euron ylitystä.

Muut investoinnit

Muut investoinnit käsittävät sekä ELY:n ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet.

Sipoonkorven Korvenportin alueen töissä on jouduttu tekemään työtä suunniteltua laajemmin mm. viranomaisvaatimuksesta tekemään laaja-alaisempia aitauksia, joten kohteen kustannusarvio on noussut 45 000 euroa alkuperäisestä. Samoin Bastukärr - Kerava jalankulun ja pyöräilyväylän kustannukset ylittyvät noin 50 000 euroa.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi taulukon mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa erillisenä päätöksenä.

	TA21	TA21 ehdotus
Korotukset		
N 40 Sipoon Jokilaakso	500 000	620 000
Sipoonkorven liityntäpysäköintialue	75 000	120 000
Bastukärr – Kerava jalankulun ja pyöräilyn väylä	350 000	400 000
Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt	200 000	270 000
Sipoon pelastusasema, leasing-ratkaisu	200 000	260 000
Sininen halli	200 000	260 000
Tasaukset		
Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet	700 000	850 000
Energiatehokkuushankkeet (valiokunnan ohjauksessa)	150 000	160 000
Peruskorjaukset kyläkoulut (valiokunnan ohjauksessa)	500 000	230 000
Peruskorjaukset päiväkodit ja taajamakoulut (valiokunnan ohjauksessa)	500 000	610 000
Peruskorjaukset, toimitilat yhteensä	1 850 000	1 850 000

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen allokeras enligt tabell och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att ett separat beslut fattas om överföringen av anslagen mellan investeringstyperna.

	BG21	BG21 förslag
Ökningar		
N 40 Sibbo Ådal	500 000	620 000
Sibbo Storskog anslutningsparkeringsområde	75 000	120 000
Bastukärr – Kervo gång- och cykelväg	350 000	400 000
Sipoonlahden koulu utvidgning och förändringsarbete	200 000	270 000
Sibbo räddningsstation, leasing-lösning	200 000	260 000
Blå hallen	200 000	260 000
Justeringar		
Saneringsobjekt specificerade av utskottet	700 000	850 000
Energieffektivitetsprojekt (under utskottets ledning)	150 000	160 000
Saneringsinvesteringar byskolor (under utskottets ledning)	500 000	230 000
Saneringsinvesteringar daghem och tätortsskolor (under utskottets ledning)	500 000	610 000
Saneringsinvesteringar, lokalitetsförvaltning sammanlagt	1 850 000	1 850 000

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.