

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointityyppien väliset määrärahojen siirrot 2.11.2021 / Överföring av anslag mellan investeringstyper på Teknik- och miljöavdelningen 2.11.2021

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 02.11.2021 § 125

66/02.02.00/2021

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

Investointiosan sitovuutena valtuustoon nähden on investointimenojen ja -tulojen välinen erotus investointityypeittäin, joita ovat laajennusinvestoinnit infra, laajennusinvestoinnit rakennukset, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit.

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.

Sitovat investointierät	TA 21	TA21 korjattu
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 900 000	- 4 400 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 670 000	- 1 770 000
Uudelleen investoinnit	-1 400 000	- 1 400 000
Peruskorjausinvestoinnit	-9 400 000	- 9 600 000
Muut investoinnit	-605 000	- 705 000
Bruttoinvestoinnit yhteensä	-18 975 000 euroa	- 17 875 000

Investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2021

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, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit) ylittävät hieman budjetin. Lisäksi peruskorjausinvestointien määrärahojen tasauksia on tarpeen tehdä hankkeiden kesken. Investointien kokonaisbudjetti kuitenkin alittuu.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointityyppien määrärahoja muutetaan siten, että investointityyppien uudet määrärahat ovat:

Bruttoinvestoinnit	TA 21	TA21 ehdotus
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 900 000	- 4 400 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 670 000	- 1 770 000
Uudelleen investoinnit	-1 400 000	- 1 400 000
Peruskorjausinvestoinnit	-9 400 000	- 9 600 000
Muut investoinnit	-605 000	- 705 000
Bruttoinvestoinnit yhteensä (eur)	-18 975 000	- 17 875 000

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen för de olika investeringstyperna ändras så att de nya anslagen är följande:

Bruttoinvesteringar	BG 21	BG21 förslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-5 900 000	- 4 400 000
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670 000	- 1 770 000
Återinvesteringar	-1 400 000	- 1 400 000
Saneringsinvesteringar	-9 400 000	- 9 600 000
Övriga investeringar	-605 000	- 705 000
Totalt bruttoinvesteringar (eur)	-18 975 000	- 17 875 000

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.