

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS, BRUTTOINVESTOINNIT

1.1 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investoinnit, yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien

	1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet		-3 430	-175	-3 605	-3 580	99,3	-5 863
Laajennusinvestoinnit, rakennukset		-10 780	-70	-10 850	-10 474	96,5	-11 079
Uudelleeninvestoinnit		-3 150	-30	-3 180	-3 159	99,4	-6 722
Peruskorjausinvestoinnit		-9 020	3 985	-5 035	-4 798	95,3	-3 072
Muut investoinnit		-410	190	-220	-226	102,7	-2 602
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin		-26 790	3 900	-22 890	-22 238	97,2	-29 339
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi		-2 330		-2 330	-2 203	94,5	-4 552
Maanosto		-2 500	900	-1 600	-1 029	64,3	-2 220
Irtain omaisuus, yhteensä		-2 090	800	-1 290	-961	74,5	-453
Osakkeet ja osuudet, netto		-1 500	1 500		-		
Bruttoinvestoinnit yhteensä		-35 210	7 100	-28 110	-26 431	94,0	-36 563
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit		4 200	900	5 100	5 459	107,0	4 752
Rahoitusosuus investointeihin					455		
Investoinnit yhteensä, netto		-31 010	8 000	-23 010	-20 516	89,2	-31 810

Sipoon Veden investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden tilinpäätöksessä.

Vuoden 2020 bruttoinvestointien määrärahoja infraan ja rakennuksiin muutettiin kahdesti. Ensimmäiset muutokset tehtiin kesäkuussa kunnanvaltuuston toimesta ns. koronajarrusta johtuen. Tuolloin investointien määrärahoja leikattiin 3,9 milj.€ ja muun muassa Jokipuiston koulun peruskorjausta siirrettiin painottuvaksi vuodelle 2021. Loppuvuodesta määrärahoja tarkasteltiin uudestaan Teknisen valiokunnan toimesta ja määrärahoja siirrettiin eri investointierien kesken, mutta kokonaismääräraha pysyi samana.

Tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2020 bruttoinvestoinnit olivat muutosten jälkeen 22,89 milj.€ ja toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 22,24 milj. euroa. Kunnan bruttoinvestoinnit yhdyskunta- ja palvelurakentamiseen (infraan ja rakennuksiin) alittivat talousarvion 0,65 milj. eurolla.

Investointiosan toteutuminen

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Tuotot						
Kulut	-3 430	-175	-3 605	-3 580	99	-5 863
Netto	-3 430	-175	-3 605	-3 580	99	-5 863

Laajennusinvestoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat hankkeet olivat Kumlan silta, Tarapotin työpaikka-alue sekä Työpaikkakatu, jotka valmistuvat ja vastaanotettiin vuoden 2020 aikana. Näiden hankkeiden viimeistelytöitä jää vuodelle 2021.

Kaavoitusta on nopeutettu erityisesti pientaloalueiden osalta ja rinnalla on laadittu ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnitelmia. Yleissuunnittelua on toteutettu NG 8 Nikkilän kartanon, NG 8 Radan alituksen, NG 9 Pohjanniityn, M3 Massbyn Danielsbackan, S 20 Söderkullan kartanon ja T9 Taasjärvi IV asemakaava-alueiden osalta.

Nikkilän terminaalin ja Iso Kylätien ympäristön kadun rakennusurakassa urakoitsija sai viimeisiin maksueriin oikeuttavat työnsä päätökseen vuoden 2020 puolella ja projektien viimeisiä eriä on maksettu vuoden 2020 aikana.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Tuotot				80		
Kulut	-10 780	-70	-10 850	-10 474	97	-11 079
Netto	-10 780	-70	-10 850	-10 394	96	-11 079

Rakennusten laajennusinvestoinnit toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Sipoonlahden kulun laajennus- ja muutostyöt vastaanotettiin kesällä 2020. Hiipuneen laatan selvittelytyö on kesken ja talotekniikan viimeisiä maksueriä on vielä maksamatta. Hanke alittaa vuoden 2020 budjetin 0,3 milj.€. Sipoonlahden liikuntalaaksoon saatu avustus (80 000€) on kohdennettu hankkeelle.

Nikkilän Sydämen laajentamisen 2. vaihe on edennyt suunnitellusti. Kustannusarvio alittaa hieman talousarvion liikuntasalin ja laajennuksen jakosuhteen muutoksen takia. Kokonaishanke kuitenkin tulee ylittämään budjetin noin 100 000 € saneerausosan lisätöiden ja koronasta johtuvan viivästymisen takia.

Uudelleeninvestoinnit

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Tuotot				375		
Kulut	-3 150	-30	-3 180	-3 159	99	-3 041
Netto	-3 150	-30	-3 180	-2 784	88	-3 041

Rakennusten uudelleeninvestoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestointi eli liikuntahalli toteutui suunnitellun mukaisesti. Nikkilän Sydämen kokonaishanke liikuntasali sekä laajennus tulee ylittämään budjetin noin 100 000 € saneerausosan lisätöiden ja koronasta johtuvan viivästymisen takia. Liikuntasalihankkeeseen on saatu 0,375 milj.€ avustus.

Sipoon pelastusaseman ja Söderkulla skolan hankesuunnittelu eteni suunnitellun mukaisesti. Uusi Kuntala-hankkeen kustannuksista määrärahan ylittänyt osa on tehty peruskorjausinvestointina.

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Tuotot						
Kulut	-9 020	3 985	-5 035	-4 798	95	-3 072
Netto	-9 020	3 985	-5 035	-4 798	95	-3 072

Peruskorjausinvestoinnit toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Kevään 2020 koronajarrun mukaiset leikkaukset vaikuttivat rakennusten peruskorjausinvestointeihin seuraavasti:

- Teknisen valiokunnan määrittelemistä kohteista toteutui energiatehokkuushankkeet, kyläkoulut, taajamakoulut ja päiväkotihankkeet, mutta muista valiokunnan määrittelemistä kohteista / kohdentamista hankkeista jätettiin toteuttamatta 100 000 euron edestä hankkeita.
- Neiti Miilintien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tiloissa huoltorakennus toteutetaan vasta vuonna 2021.
- Jokipuiston koulun toteutusta siirrettiin 2,0 milj. euron edestä vuoden 2021 aikana tehtäväksi, vuoden 2020 aikana toteutetaan 700 000 euron edestä korjauksia, jotka käsittävät pääosin suunnittelun sekä uuden osan korjauksen sekä työn aloittaminen vanhan koulun puolella.
- Cook and Chill keittön toinen vaihe toteutetaan pääosin suunnitellusti, mutta vaiheistusta siirrettiin 100 000 euron edestä vuodelle 2021.

Vuoden 2020 aikana aloitettiin useita peruskorjausinvestointeja muun muassa edellä mainitut isot kohdennetut peruskorjaushankkeet ja ne jatkuvat vuoden 2021 ajan. Lisäksi toteutettiin lukuisia pienempiä peruskorjaushankkeita muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa.

Yleiset investoinnit

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Tuotot						
Kulut	-410	190	-220	-226	103	-1 513
Netto	-410	190	-220	-226	103	-1 513

Yleiset investoinnit käsittävät sekä ELY:n ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet. Määrärahoista toteutettiin muun muassa Söderkullan kiertoliittymän suunnittelu ja pyöräpysäköinti.

Yleiset investoinnit ylittivät hieman budjetoidun. Investointierän ylitys johtuu siitä, että pyöräpysäköinnin alueen päällysteitä uudistettiin hieman suunniteltua laajemmin, jotta varmistettiin korkeatasoinen lopputulos. Pyöräpysäköintiin myönnetty avustus tulee maksatukseen vuonna 2021 vuoden 2020 sijaan.

Yleisten investointien osalta määrärahaa korotettiin loppuvuodesta ja se johtui vuodelta 2019 kohteen Porvoontien, Lidlin liittymän laskuista, jotka maksettiin vuoden 2020 puolella (noin 100 000 €).

Irtaimen omaisuuden investoinnit

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Tot-%	Tilinpäätös 2019
Kunnanhallitus	-1 490	350	-1 140	-868	76,2	-295
Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta	-200	175	-25	-		
Sivistysvaliokunta	-300	200	-100	-74	73,9	-139
Tekninen valiokunta	-100	75	-25	-22	88,0	-19
Netto	-2 090	800	-1 290	-964	74,7	-453

Kunnanhallituksen investointeihin sisältyy IT-hankintoja, Sivistysosastolla laite-, kaluste- ja konehankintoja ja Tekniikka- ja ympäristösosastolla kone- ja laitehankintoja.