

## Tekniikka- ja ympäristöosaston investointien määrärahojen tarkennus

### Tekninen valiokunta 24.05.2022 § 78

Valmistelija: Investointipäällikkö 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.

#### **Investoinnit ajalla 1.1. – 1.3.2022**

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu vuodelle 2022 13,060 milj.euroa. Maaliskuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 0,8 milj.€. Alkuvuodesta toteuma on tavanomaisesti alhaisempi.

Rakennuskohteiden talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamien hankkeiden määrärahat ovat riittämättömät. Muun muassa Västerskogin päiväkotialueen kiinteistöjen purku on tulossa ajankohtaiseksi ja Pohjanniityn urakassa joudutaan varautumaan pilaantuneiden maiden tuomiin lisäkustannuksiin.

Lisäksi uutena hankkeena on Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. Suunnittelu hankkeeseen osallistuu Uudenmaan ELY-keskus ja Porvoon kaupunki. Sipoon kunnan osuus suunnittelun kustannuksista on 14 %. Suunnittelu jatkuu vuonna 2023.

Alla eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet

#### **1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)**

Pohjanniityn urakassa pilaantuneiden maiden määrä on kasvanut ja aiheuttaa kustannusnousua.

Ehdotus korotukseksi 850 000 eurosta -> 950 000 euroon (korotus +100 000 euroa).

Tästä investointierästä vähennetään kaikki tämän esityksen tarvittavat korotukset. Projektin (3375) N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen liittyvä selvitystyö pilaantuneista maista ja suunnittelu on kesken eikä hanketta ehditä näin ollen toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Ehdotus vähennykseksi 500 000 euroa -> 175 000 euroa (vähennys -325 000 euroa)

#### **2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin**

**Pikku-Sydämen pihan laajentamisen** suunnittelu aloitetaan loppuvuodesta 2022.

Lisäksi Pikku-Sydämen huoltosilta on tarpeen tehdä tänä vuonna.

Ehdotus korotukseksi 30 000 -> 50 000 euroon (+20 000e)

### **Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu**

Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisujen toteutusta on kiirehditty ja muutoksella varaudutaan Västerskogin ja Metsärinteeseen nykyisten päiväkotien purkuun kesän 2022 jälkeen. Myös kohteiden rakennusinventointi tulee tehdä ennen purkua. Lisäksi jatketaan kohteiden suunnittelutyötä.

Ehdotus korotukseksi 150 000 -> 200 000 euroon (+50 000 euroa)

### **3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin**

Ei muutoksia.

### **4. Peruskorjausinvestoinnit**

#### **Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat**

Lukitustöiden, kulunvalvonta- ja kamera-asennusten viivästyminen ja niiden osalta materiaalien hintojen nousu. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat).

Ehdotus korotukseksi 100 000 -> 125 000 euroon (+25 000 euroa)

#### **Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö**

Laitetoimitusten ja urakan valmistumisen viivästyminen sekä laitteiden ja muiden materiaalien hintojen nousu.

Ehdotus korotukseksi 20 000 -> 60 000 euroon (+40 000 euroa)

#### **Jokipuiston koulun korjaus**

Pihan korjaamiseen ja leikkivälineiden asentamiseen ei ole huomioitu riittävästi varoja aiemmassa kustannusarviossa, joten määrärahaa on tarpeen korottaa.

Ehdotus korotukseksi 80 000 -> 130 000 euroon (+50 000 euroa).

### **5. Muut investoinnit**

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. Tämä on uusi hanke talousarvioon, korotus 40 000 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Myllyvirta Ilari

Ehdotus

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi taulukon mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen "Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen" perustamista.

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).

	TA22	TA22 ehdotus
<b>Korotukset</b>	euroa	euroa
3374 NG 9 Pohjanniitty	-850 000	-950 000
2385 Pikku Sydämen pihan laajentaminen	-30 000	-50 000
2386 Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe	-150 000	-200 000
2977 Neiti Miilii t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat	-100 000	-125 000
3395 Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö	-20 000	-60 000
2976 Jokipuiston koulun korjaus	-80 000	-130 000
Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen (uusi hanke)	0	-40 000
<b>Vähennykset</b>		
3375 N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen	-500 000	-175 000

#### Muutosten jälkeen investointierien

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointiryhmittäin	TA 2022	TA 2022 muutos
	euroa	euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 510 000	-6 285 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325 000	-395 000
Uudelleen investoinnit	-335 000	-335 000
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620 000	-4 735 000
Muut investoinnit	-1 270 000	-1 310 000
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset</b>	<b>-13 060 000</b>	<b>-</b>
		13 060 000

Käsittely

Päätös

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

#### Kunnanhallitus 06.06.2022 § 222

Esittelijä

Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen ”Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen” perustamista.

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).

	TA22	TA22 ehdotus
<b>Korotukset</b>	euroa	euroa
3374 NG 9 Pohjanniitty	-850 000	-950 000
2385 Pikku Sydämen pihan laajentaminen	-30 000	-50 000
2386 Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe	-150 000	-200 000
2977 Neiti <u>Miilin</u> t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat	-100 000	-125 000
3395 Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö	-20 000	-60 000
2976 Jokipuiston koulun korjaus	-80 000	-130 000
Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä <u>Box-Kulloo</u> sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen (uusi hanke)	0	-40 000
<b>Vähennykset</b>		
3375 N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen	-500 000	-175 000

**Muutosten jälkeen investointierien**

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointiryhmittäin	TA 2022	TA 2022 muutos
	euroa	euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 510 000	-6 285 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325 000	-395 000
Uudelleen investoinnit	-335 000	-335 000
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620 000	-4 735 000
Muut investoinnit	-1 270 000	-1 310 000
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset</b>	<b>-13 060 000</b>	<b>-</b> <b>13 060 000</b>

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

**Valtuusto 13.06.2022 § 49**

849/02.02.00/2021

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto päättää, että siirretään määrärahoja investointityyppien välillä sekä perustetaan uusi hanke ”Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen”.

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).

	TA22	TA22 ehdotus
<b>Korotukset</b>	euroa	euroa
3374 NG 9 Pohjanniitty	-850 000	-950 000
2385 Pikku Sydämen pihan laajentaminen	-30 000	-50 000
2386 Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe	-150 000	-200 000
2977 Neiti <u>Miilin</u> t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat	-100 000	-125 000
3395 Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö	-20 000	-60 000
2976 Jokipuiston koulun korjaus	-80 000	-130 000
Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä <u>Box-Kulloo</u> sekä <u>mt 170/mt 148</u> liittymän parantaminen (uusi hanke)	0	-40 000
<b>Vähennykset</b>		
3375 N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen	-500 000	-175 000

**Muutosten jälkeen investointierien**

<b>BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointiryhmittäin</b>	TA 2022	TA 2022 muutos
	euroa	euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 510 000	-6 285 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325 000	-395 000
Uudelleen investoinnit	-335 000	-335 000
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620 000	-4 735 000
Muut investoinnit	-1 270 000	-1 310 000
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset</b>	<b>-13 060 000</b>	<b>-</b>
		<b>13 060 000</b>

Käsittely

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.