

Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, yhteenveto

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 910	-6 285	-2 226	35,4	-5 285
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325	-395	-104	26,2	-395
Uudelleeninvestoinnit	-335	-335	-371	110,8	-435
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620	-4 735	-1 647	34,8	-4 235
Yleiset investoinnit	-1 870	-1 310	-80	6,1	-650
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin	-13 060	-13 060	-4 427	33,9	-11 000

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaistosta)

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 13,06 milj.euroa.

Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta budjetti alitetaan miljoonalla eurolla, merkittävä syy tähän on kaava-alueiden valmistelun pitkittyminen muun muassa NG8 Nikkilän kartanolla ja T6 Taasjärven itäpuolella. Samoin peruskorjauksissa ja yleisissä investoinneissa syntyy alitusta. Peruskorjauksissa merkittävin alitus syntyy Sibbo Gymnasiumin kustannusarvion alittumisesta (300 000 euroa) ja Cook ja Chill-hankkeen viimeisten töiden siirtymisestä vuoteen 2023 (190 000 euroa). Yleisissä investoinneissa alitusta syntyy Brobölen ja Öljyntien risteyksen suunnittelun (300 000 euroa) ja Brobölen padon toteutuksen ja Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkamisen (175 000 euroa) viivästymisestä. Samaan aikaan on tarkistettu myös joidenkin hankkeiden budjetteja ylöspäin. Työterveyshuollon tilojen muutostöihin tuli merkittävä korotus.

Budjetoinnissa oli myös varauduttu rakennustyön ja suunnittelun kustannusten kohoamiseen, mikä ei toistaiseksi ole realisoitunut kovin voimakkaana.

Ennuste talouskauden loppuun on, että Tekniikka- ja ympäristöosaston bruttoinvestoinnit olisivat vuodelle 2022 11,0 milj.euroa.

Laajennusinvestoinnit, infra

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-5 910	-6 285	-2 226	35	-5 285
Netto		-5 910	-6 285	-2 226	35	-5 285

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat hankkeet ovat vuonna 2022 NG 9 Pohjanniitty ja T9 Taasjärvi IV, joiden toteuttaminen on edennyt suunnitellun mukaisesti. Lisäksi infran investoinneissa on vielä käynnissä Jokilaakson alueen viher- ja katutyöt. Myös Bastukärin hankkeet etenevät suunnitellusti.

Kaavoitusta on edistetty edelleen pientaloalueiden osalta ja rinnalla laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua. Yleissuunnittelun toteutusta jatketaan NG 8 Nikkilän kartanon, N 65 Metsärinne, M3 Massbyn Danielsbackan ja S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta. Talmassa esi- ja yleissuunnittelussa olevia hankkeita ovat TM 1 Puu-Talma ja TM 6 Talmankaari.

Väylähankkeista merkittävin on Kallbäckin kiertoliittymän toteutus, joka on käynnissä.

Ennustetalouskauden loppuun on, että kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta budjetti alitetaan miljoonalla, merkittävin syy tähän on kaava-alueiden valmistelun pitkittyminen muun muassa NG8 Nikkilän kartanolla ja T6 Taasjärven itäpuolella.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-325	-395	-104	26	-395
Netto		-325	-395	-104	26	-395

Nikkilän Sydämen ja Sipoonlahden koulun osalta toteutetaan vielä pieniä takuuajaisia tehtäviä.

Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnittelu on aloitettu. Pikku-Sydämen huoltosilta on jo toteutettu ja hanke toteutuu suunnitellusti.

Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisujen toteutusta on kiirehditty. Västerskogin ja Metsärinteen nykyisten päiväkotien valokuvadokumentointi on toteutettu ja kohteiden purku on alkanut. Västerskogin paviljongin hankinta on edennyt suunnitellusti. Lisäksi jatketaan kohteiden ml. Landsängen daghem suunnittelutyötä.

Ennustetalouskauden loppuun on, että pysytään budjetissa.

Uudelleeninvestoinnit

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-335	-335	-371	111	-435
Netto		-335	-335	-371	111	-435

Miilin liikuntahallin hallinnollinen käsittely on meneillään ja se saadaan päätökseensä loppuvuodesta. Sipoon pelastuslaitoksen toteutus etenee suunnitellusti ja hanke rahoitetaan leasing-sopimuksella. Samoin Uuden Kuntalan toteutus etenee suunnitellusti. Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestoinnin eli liikuntahallin takuuajaisia pieniä töitä on myös toteutettu.

Työterveyshuollon tilojen muutostyöt ovat osoittautuneet vaativammaksi kuin alun perin oli suunniteltu. Hankkeelle oli vuodelle 2022 varattu 100 000 euroa ja kulujen arvioidaan olevan 250 000 euroa.

Ennustetalouskauden loppuun on, että uudelleeninvestointien investointierän arvioidaan ylittyvän 100 000 eurolla.

Peruskorjausinvestoinnit

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-4 620	-4 735	-1 647	35	-4 235
Netto		-4 620	-4 735	-1 647	35	-4 235

Liikuntatoimen peruskorjausten arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hanke ja Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö etenee suunnitellusti.

Toimitilojen valiokunnan kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa ja energiatehokkuushankkeissa on tarpeen tehdä uusia kohdennuksia ja nämä käsitellään erikseen teknisessä valiokunnassa.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen urakka on käynnistynyt ja se tulee budjetoitua edullisemmaksi 300 000 euroa. Cook and chill-hankkeen viimeistelyt ovat kytköksissä Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkuun ja koska purkua ei päästy toteuttamaan 2022, niin hanke viivästyy ja alittaa vuonna 2022 budjettinsa 190 000 euroa.

Jokipuiston koulu on auennut oppilaille elokuussa ja piha- ja viimeistelytyöt ovat valmistuneet, niiden toteuttaminen tulee hieman arvioitua arvokkaammaksi samoin Martinkylän koulun katon korjausurakka oli hieman alun perin myönnettyä määrärahaa korkeampi.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaushankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Ennustetalouskauden loppuun on, että peruskorjaukset alittavat budjettinsa 500 000 euroa.

Yleiset investoinnit

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-1 870	-1 310	-80	6	-650
Netto		-1 870	-1 310	-80	6	-650

Yleiset investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä on ELY:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet. Lisäksi siihen kuuluu HSL:n esittämät pienet liikenneinvestoinnit sekä muita investointeja.

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen - suunnittelu on käynnissä. Samoin Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä.

Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkaminen siirtyy vuodelle 2023 ja vuoden 2022 budjetista käytetään varoja suunnitteluun ja tutkimiseen. Hankkeesta jää noin 175 000 euroa. C-rakennus sijaitsee keskellä Nikkilän koulukeskuksen aluetta ja purkutyön vaativimpien osien toteuttaminen on mahdollista vain kesäaikaan koulujen ja päiväkotien ollessa hiljaisimmillaan.

Näissä investoinneissa alitusta syntyy Brobölen ja Öllyntien risteyksen suunnittelun (300 000 euroa) ja Brobölen padon toteutuksen viivästyisestä.

Ennustetalouskauden loppuun on, että peruskorjaukset alittavat budjettinsa 660 000 euroa.