

1 Investoinnit

1.1 Investoinnit, yhteenveto

	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio			Tilinpäätös
1 000 €	2022	muutokset	muutosten	Toteuma 2022	Tot-%	2021
		2022	jälkeen			
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 285	1 000	-5 285	-4 170	78,9	-3 334
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-395		-395	-289	73,3	-1 683
Uudelleeninvestoinnit	-335	-100	-435	-353	81,1	-1 313
Peruskorjausinvestoinnit	-4 735	500	-4 235	-3 783	89,3	-9 019
Muut investoinnit	-1 310	660	-650	-282	43,3	-632
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin	-13 060	2 060	-11 000	-8 877	80,7	-15 981
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi	-6 790		-6 790	-5 157	75,9	-2 293
Maanosto	-2 500	-1 270	-3 770	-3 396	90,1	-1 830
Irtain omaisuus, yhteensä	-1 370		-1 370	-622	45,4	-343
Osakkeet ja osuudet, netto	-80		-80	147		-599
Bruttoinvestoinnit yhteensä	-23 800	790	-23 010	-17 905	77,8	-21 046
myynnit	6 300	5 745	12 045	13 698	113,7	5 970
Rahoitusosuus investointeihin				827		23
Investoinnit yhteensä, netto	-17 500	6 535	-10 965	-3 381	30,8	-15 054

1.2 Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi – liikelaitosta)

Tekniikka- ja Ympäristöosaston bruttoinvestointeihin oli budjetoitu vuodelle 2022 13,06 milj.euroa. Talousarvioon tehtiin talousarviokauden aikana kaksi muutosta. Kesäkuussa muutettiin investointiryhmien välisiä eriä ja kokonaisinvestointitaso pysyi samana. Lokakuussa investointeihin kokonaisuudessaan osoitettua rahamäärää laskettiin 11,00 milj. euroon ja samalla muutettiin investointiryhmien investointiryhmien välisiä eriä. Vuoden 2022 investointien toteuma oli 8,877 milj.euroa.

Kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta vuoden talousarvio alitettiin. Merkittäviä syitä tämän ryhmän alittumiseen ovat kaava-alueiden valmistelun ja kaavojen hyväksymisprosessin pitkittyminen muun muassa NG8 Nikkilän kartanon keskuksen, N 65 Metsärinteen ja T6 Taasjärven itäpuolen osalta. Lisäksi Katu- ja viheralueiden rakennuttamisen henkilöresurssit eivät mahdollista nykyisellään infran suunnittelun ja rakentamisen edistämistä investointiohjelmassa ja talousarviossa esitetyllä tavalla. Yleiset investoinnit alittivat edelleen budjettinsa, vaikka investointiryhmän budjettia leikattiin lokakuun talousarvion tarkistuksessa merkittävästi. Yleisissä investoinneissa oltiin varauduttu Bröbölentien ja Öljytien risteuksen nopeamaan toteuttamiseen, samoin oltiin varauduttu Brobölen padon toteuttamiseen. Myös Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkamisen siirtyi vuodelle 2023. Peruskorjausinvestointien toteuma on kokonaisuudessaan ollut lähes suunnitellun mukainen.

Vuoden 2022 talousarviossa oltiin myös varauduttu suunnittelun ja rakentamisen kustannusten yleiseen kohoamiseen, mikä ei kuitenkaan Sipoon kunnan investointihankkeissa realisoitunut täysimittaisesti.

Laajennusinvestoinnit, infra

LAAJENNUSINVESTOINNIT, KAAVA-ALUEET

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Tot-%	Tilinpäätös 2021
Tuotot				290		
Kulut	-5 685	1 000	-4 685	-3 493	75	-3 334
Netto	-5 685	1 000	-4 685	-3 203	68	-3 334

VÄYLÄHANKKEET

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Tot-%	Tilinpäätös 2021
Tuotot				1		
Kulut	-600		-600	-677	113	-508
Netto	-600		-600	-677	113	-508

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat hankkeet olivat vuonna 2022 NG 9 Pohjanniitty ja T9 Taasjärvi IV, joiden toteuttaminen eteni suunnitellun mukaisesti. Tarapotin työpaikka alueen, Etelä-Pähkinälehdon ja Bastukärriin hankkeet etenevät suunnitellusti. Jokilaakson alueen viimeiset viher- ja katutyöt sekä Sipoonlahdenrannan viimeistelytyöt ovat saatu valmiiksi. Nikkilän Oikopolun urakka siirtyi toteuttavaksi vuodelle 2023. Vuoden aikana valmistui myös Professorinpolun katutyöt maankäyttösopimukseen pohjaten.

Kaavoitusta on edistetty edelleen pientaloalueiden osalta ja rinnalla laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua. Yleissuunnittelun toteutusta jatkettiin vuonna 2022 NG 8 Nikkilän kartanon, N 65 Metsärinne, M3 Massbyn Danielsbackan ja Massbyn eteläisen sekä S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta. Yleissuunnitelmat valmistuvat keväällä 2023, jonka jälkeen käynnistetään alueiden katu- ja rakennussuunnittelu ja esirakentamisen suunnittelu. Talmassa esi- ja yleissuunnittelussa olevia hankkeita ovat olleet vuonna 2022 TM 1 Puu-Talma ja TM 6 Talmankaari. Näistä TM1 Puu-Talma siirtyy keväällä 2023 katu- ja rakennussuunnitteluun.

Väylähankkeista merkittävin oli Kallbäckin kiertoliittymän toteutus, joka valmistui suunnitellusti.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Tot-%	Tilinpäätös 2021
Tuotot						
Kulut	-395		-395	-289	73	-1 683
Netto	-395		-395	-289	73	-1 683

Nikkilän Sydämen ja Miilin sivistyskeskuksen osalta on toteutettu pienehköjä takuuaikaisia tehtäviä.

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

Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen toteutusta on kiirehditty. Västerskogin ja Metsärinteen vanhat päiväkotirakennukset ovat purettu ja Västerskogin paviljongin hankinta on edennyt suunnitellusti. Landsängen daghem- päiväkotikiinteistön suunnittelu- ja tutkimustyöt saatiin lähes valmiiksi. Landsängenin osalta jatkotoimenpiteistä päätetään keväällä 2023.

Uudelleeninvestoinnit

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Tot-%	Tilinpäätös 2021
Tuotot				150		
Kulut	-335	-100	-435	-353	81	-1 313
Netto	-335	-100	-435	-203	47	-1 313

Miilin liikuntahallin suunnitelmat valmistuivat vuoden 2022 aikana ja suunnitelmien hallinnollinen käsittely saatiin päätökseen loppuvuodesta. Sipoon uuden pelastusaseman toteutus etenee suunnitellusti, hanke rahoitetaan leasing-sopimuksella. Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestoinnin eli liikuntahallin takuuaikaisia pieniä töitä on myös toteutettu. Työterveyshuollon tilojen muutostyöt osoittautuivat vaativammaksi kuin alun perin oli suunniteltu ja hankkeen budjettia korotettiin toisen osavuositarkastuksen jälkeen.

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Tot-%	Tilinpäätös 2021
Tuotot						
Kulut	-4 735	500	-4 235	-3 783	89	-9 019
Netto	-4 735	500	-4 235	-3 783	89	-9 019

Peruskorjausinvestointien investointityypin määrärahat alittivat kokonaisuudessa budjettinsa. Liikuntatoimen peruskorjaukset toteutuivat suunnitellusti. Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hanke ja Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö etenee suunnitellusti. Söderkullan ulkotekojäärata-selvitys saatiin lähes päätöksensä.

Toimitilojen valiokunnan kohdennetuissa peruskorjaushankkeet toteutuivat suunnitellusti. Pieniä ylityksiä oli Artborgin hankkeessa osittaisen ALV-verovelvollisuuden takia ja Lehmuslinnan päiväkodin peruskorjaus ylitti vähäisiltä osin arvioidun budjettinsa. Energiatehokkuushankkeiden kohdentamisesta päätettiin toisen osavuositarkastuksen jälkeen ja niiden toteuma on ennustetun lainen.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen urakka on käynnistynyt ja se alittaa talousarvion n 300 000 eurolla. Urakan suunniteltu laskutus ei täysin toteudu vuoden 2022 osalta. Cook and chill-hankkeen viimeistelyt ovat kytköksissä Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkuun ja koska purkua ei päästy toteuttamaan 2022, niin hanke viivästyy ja alitti vuonna 2022 budjettinsa.

Jokipuiston koulu on auennut oppilaille elokuussa ja piha- ja viimeistelytyöt ovat valmistuneet, niiden toteuttaminen tulee hieman arvioitua kalliimmaksi.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaushankkeet alittavat hieman suunnitellun budjettinsa, samoin Nikkilän keskuspuiston osallistuvan budjetoinnin hanke.

Yleiset investoinnit

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Tot-%	Tilinpäätös 2021
Tuotot				90		23,0
Kulut	-1 310	660	-650	-282	43	-124
Netto	-1 310	660	-650	-192	29	-101

Yleiset investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä on ELY:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet, alittivat niin ikään talousarvion. ELY-hankkeiden ryhmään sisältyy HSL:n esittämiä pieniä liikenneinvestointeja sekä joitakin muita investointeja.

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

Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkaminen siirtyy vuodelle 2023 ja vuoden 2022 budjetista käytettiin varoja suunnitteluun ja tutkimiseen. C-rakennus sijaitsee keskellä Nikkilän koulukeskuksen aluetta ja purkutyon vaativimpien osien toteuttaminen on mahdollista vain kesäaikaan koulujen ja päiväkotien käytön ollessa hiljaisimmillaan.

Näissä investoinneissa merkittävintä alitusta syntyi Brobölen ja Öllyntien risteyksen suunnittelun ja Brobölen padon toteutuksen viivästyisestä. Suunnittelu etenee vuonna 2023.