

Talousarvio 2023, tarkennus investointimäärärahoihin

Tekninen valiokunta 24.05.2023 § 53

Valmistelija: hankepäällikkö Ville Kalima, ville.kalima@sipoo.fi
investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi@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. – 30.4.2023

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu vuodelle 2023 15,475 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 2,036 milj. euroa.

Rakennuskohteiden talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamien hankkeiden määrärahat ovat riittämättömät. Kustannuspainetta on havaittu peruskorjaushankkeissa mm. Taasjärven uimarannan saniteettitilojen toteutukselle, Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen osalta. Nikkilän keskuspuiston osallistuvan budjetoinnin osuus voidaan käynnistää jo vuonna 2023 mikäli infran laajennusinvestointien käynnistymättömistä urakoista siirretään ko. hankkeelle määrärahoja.

Lisäksi käynnissä olevia ELY-hankkeita ovat Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo. Suunnitteluhankkeeseen osallistuu Uudenmaan ELY-keskus ja Porvoon kaupunki. Sipoon kunnan osuus suunnittelun kustannuksista on 14 %. Suunnittelu jatkuu vuonna 2023. Muita ELYn kanssa yhteistyössä tehtäviä hankkeita ovat Mt 140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152.

Myös Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylän suunnittelun budjetille on ilmennyt korotustarvetta, jotta tarvittavat mittaukset ja pohjatutkimukset saadaan tehtyä ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Muissa investoinneissa korotustarvetta on myös sähköautojen latausverkon rakentamisen osalta ja Brobörentien ja Öljytien risteuksen toteuttamisen osalta.

Alla yksilöityinä eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet ja tarpeet uusien hankkeiden käynnistämiseksi

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Uusien asemakaavojen osalta talousarviossa oli varauduttu toteutuksen käynnistämiseen NG8 Nikkilän kartanon keskuksessa, N65 Metsärinteessä, S20 Söderkullan kartanossa, T6 Taasjärven itäpuolella ja TM1 Puu-Talmassa. Näiden asemakaavahankkeiden kaavoitus on viivästynyt osittain kaavoituksen resurssivajeen, osittain kaavan käsittelyyn liittyvien seikkojen johdosta ja katu- ja rakennussuunnittelun resurssivajeen johdosta. Keväällä 2023 on tullut lainvoimaiseksi reikäkaavana T6

Taasjärven itäpuolen asemakaava, jonka katusuunnittelu olisi tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja urakka käynnistettyä vuonna 2024. Metsärinteen, Söderkullan kartanon, Puu-Talman ja Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavat ovat menossa ehdotusvaiheessa nähtäville keväällä ja syksyllä 2023. Näissä laaditaan nähtävillä olon aikana katusuunnitelmat loppuun ja käynnistetään rakennussuunnittelu, jotta näitä päästään rakentamaan keväällä 2024.

Kaavoitusta on pyritty edelleen erityisesti edistämään em. pientaloalueiden osalta ja rinnalla laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua ja katu- ja rakennussuunnittelua. Kaavoitusresurssien vapautuessa pientalokaavoista, käynnistetään syksyllä uusissa kaavahankkeissa esi- ja yleissuunnittelua.

Tästä investointierästä esitetään vähennettäväksi kohteilta **N 65 Metsärinne, TM1 Puu-Talma ja S20 Söderkullan kartano**. Hankkeiden määrärahoja esitetään siirrettäväksi peruskorjausinvestointeihin ja muihin investointeihin, koska asemakaavaprosessin keskeneräisyyden ja katu- ja rakennussuunnitelmien puutteen takia vuoden 2023 aikana tulee varautua vain suunnittelun kustannuksiin. Rakentamisen kustannukset siirtyvät vuodelle 2024.

N65 Metsärinne

N65 Metsärinteen asemakaavan osalta oli varauduttu vuonna 2023 asemakaavan rakentamisen käynnistämiseen. Asemakaavan käsittely kuitenkin on kaavoituksen henkilövaihdosten ja rajallisten resurssien vuoksi viivästynyt. Tämän ohella myös asemakaavamuutosten vuoksi katu- ja rakennussuunnittelun käynnistäminen on viivästynyt. Alueen rakentamisen sijaan vuonna 2023 voidaan käynnistää asemakaavan katu- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen vuonna 2024 mikäli asemakaava saa lainvoiman.

Ehdotus vähennykseksi budjetista -700 000 euroa -> -190 000 euroa (+ 510 000 euroa peruskorjaushankkeisiin)

TM1 Puu-Talma

TM1 Puu-Talman asemakaavan osalta oli varauduttu vuonna 2023 rakentamisen käynnistämiseen, samoin kuin Metsärinteen asemakaavan osalta. Asemakaavan viivästymisen ja katu- ja rakennussuunnitteluttamisen rajallisten resurssien vuoksi asemakaavan hyväksymiskäsittely ja katu- ja rakennussuunnittelu ovat viivästyneet siten, että rakentamista ei ehditä käynnistämään vuonna 2023.

Ehdotus vähennykseksi budjetista -600 000 euroa -> -100 000 euroa (+ 500 000 euroa muihin investointeihin)

S20 Söderkullan kartano

S20 Söderkullan kartanon asemakaava on menossa kesällä 2023 ehdotuksena nähtäville. Hankkeessa on toukokuussa 2023 käynnistetty katu- ja rakennussuunnittelu, joka valmistuu marraskuun 2023 loppuun mennessä. Urakan varhaisella kilpailuttamisella suunnitteluvaiheessa, on mahdollista käynnistää urakka vuodenvaiheessa 23–24. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että suurin osa rakentamiseen varatuista määrärahoista kohdentuu rakentamisen sijaan suunnitteluun, jolloin hankkeen budjetti tulee vuoden 2023 osalta alittumaan.

Ehdotus vähennykseksi budjetista -620 000 euroa -> -470 000 euroa (+150 000; +50 000 euroa peruskorjauksiin, +100 000 euroa Infran laajennusinvestointien uusiin hankkeisiin)

N 51 Lukkarintien yleissuunnittelu (uusi)

N 51 Lukkarintien yleissuunnittelu liittyy Lukkarintielle tarvittujen muutosten suunnitteluun. Uusi hanke pitää kuitenkin käynnistää määrärahamuutoksen yhteydessä.

Ehdotus määrärahaksi 0 euroa -> -50 000 euroa (-50 000 euroa)

Graniittitien pysäköinti (uusi)

Pähkinälehdon pysäköintiongelmien helpottamiseksi Graniittitielle on varauduttu uuden paikallisen pysäköintialueen toteutukseen.

Ehdotus määrärahaksi 0 euroa -> -50 000 euroa (-50 000 euroa)

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Ei muutoksia

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Ei muutoksia.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Taasjärven uimarannan saniteettitilat

Taasjärven uimarannan saniteettitilat ovat vuonna 2023 uutena hankkeena. Alkuperäisessä hankkeessa ei ollut varauduttu kulkuyhteyksien rakentamiseen. Hankkeen toteutukseen oli varattu 100 000 euroa, mutta saatujen tarjousten ja kustannusarvioiden perusteella hankkeen ennuste vuodelle 2023 on yhteensä 250 000 euroa.

Ehdotus korotukseksi -100 000 euroa -> -250 000 euroa (-150 000 euroa)

Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat

Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hankkeessa kustannukset ovat nousseet. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat) aiheuttivat korotuspaineita hankkeeseen budjetoitujen määrärahojen osalta. Hankkeeseen oli budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 450 000 euroa, joka uusimpien ennusteiden mukaan nousee n. 560 000 euroon.

Ehdotus korotukseksi -450 000 euroa -> -560 000 euroa (-110 000 euroa)

Nikkilän keskuspuisto, osallistuva budjetointi

Nikkilän keskuspuiston osallistuvan budjetoinnin kukkivan puiston osuus voidaan käynnistää jo vuonna 2023 mikäli infran laajennusinvestointien käynnistymättömistä urakoista siirretään ko. hankkeelle määrärahoja. Hankkeen suunnittelu on aiemmassa vaiheessa saatettu hyvään valmiustasoon ja vuonna 2023 voitaisiin käynnistää maanrakennustyöt.

Ehdotus korotukseksi 0 euroa -> -250 000 euroa (-250 000 euroa).

Kunnalle siirtyvien päiväkotien muutostyöt (uusi)

Sivistysvaliokunnan ja teknisen valiokunnan päätösten mukaan kunta on vuokrannut kaksi päiväkotikiinteistöä, joiden toiminta kunnallisena päiväkotina alkaa 2023. Siirtymän yhteydessä joudutaan tekemään muutostöitä, esim. kunnallisen ruokahuollon järjestämiseksi.

Ehdotus määrärahoiksi 0 -> -50 000 euroa (-50 000 euroa)

5. Muut investoinnit

Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä

Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylän kustannukset arvioidaan ylittyvän n. 200 000 euroa. Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylän suunnittelua edistetään vuonna 2023 tarvittavilla mittauksilla ja pohjatutkimuksilla. Koska suunnittelualue on niin laaja, ja ELY-keskus ja jatkosuunnittelu edellyttävät riittävät lähtötiedot. Mittaus- ja pohjatutkimuskustannusten arvioidaan ylittävän tämänhetkisen budjetin.

Ehdotus korotukseksi -100 000 euroa -> -300 000 euroa (-200 000 euroa).

Sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiinteistöihin

Sähköautojen latausverkon rakentamiseen arvioidaan kustantavan n. 50 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Vuodelle 2022 suunniteltuja toteutuksia on siirtynyt vuodelle 2023.

Ehdotus korotukseksi -50 000 euroa -> -100 000 euroa (-50 000 euroa).

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. ELY:n kanssa toteutettavan hankkeen suunnittelukustannukset arvioidaan ylittyvän n. 10 000 euroa.

Ehdotus korotukseksi -30 000 euroa -> -40 000 euroa (-10 000 euroa).

Mt 140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152

Hanke on ELYn, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteishanke, jossa kustannukset on jaettu toimijoiden kesken prosenttiosuuksittain (Sipoon osuus 7 %). Helmikuussa päivittyneen kustannusarvion mukaan kokonaiskustannukset ovat nousseet budjetoidusta.

Ehdotus korotukseksi -250 000 euroa -> -320 000 euroa (-70 000 euroa)

Brobörentien ja Öllytien risteys

Hanke on Sipoon ja ELYn yhteishanke, jossa on tarkoitus syksyllä 2023 siirtyä suunnittelusta rakentamiseen. ELY pyrkii käyttämään hankkeelle varatut MAL-rahast ja vie hanketta vauhdilla eteenpäin. Kohteen budjetille arvioidaan tarvittavan lisärahaa aiemmin arvioidusta.

Ehdotus korotukseksi -315 000 euroa -> -435 000 euroa (-120 000 euroa)

Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu (uusi)

Etelä-Sipoon Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaavan osalta tulisi arvioida asemakaavan edellyttävän katuinfran toteutuksen kustannuksia. Hanketta varten tulisi käynnistää mahdollisimman pian uusi suunnittelutoimeksianto, mutta se edellyttää määrärahamuutoksessa uuden hankkeen käynnistämistä.

Ehdotus hankkeen budjetiksi 0 euroa -> -50 000 euroa (-50 000 euroa)

	TA23	TA23 ehdotus	Muutos
Korotukset - Peruskorjaus	euroa	euroa	euroa
2498 Taasjärven uimarannan saniteettitilat	-100 000	-250 000	-150 000
2977 Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat	-450 000	-560 000	-110 000
4404 Nikkilän keskuspuisto osallistuva budjetointi	0	-250 000	-250 000
Kunnalle siirtyvien päiväkotien muutostyöt (uusi)	0	-50 000	-50 000
Yhteensä	-550 000	-1 110 000	-560 000
Korotukset – Muut investoinnit			
3334 Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä	-100 000	-300 000	-200 000
3449 Sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiinteistöihin	-50 000	-100 000	-50 000
3446 Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen	-30 000	-40 000	-10 000
3448 Mt 140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152	-250 000	-320 000	-70 000
3437 Brobörentien ja Öllytien risteys	-315 000	-435 000	-120 000
Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu (uusi)	0	-50 000	-50 000
Yhteensä	-745 000	-1 245 000	-500 000
Uudet hankkeet - Infran laajennusinvestoinnit			
Graniittitien pysäköinti (uusi)	0	-50 000	-50 000
N51 Lukkarintien yleissuunnittelu (uusi)	0	-50 000	-50 000
Yhteensä	0	-100 000	-100 000
Vähennykset - Infran laajennusinvestoinnit			
3380 N65 Metsärinne	-700 000	-190 000	+510 000
3385 TM1 Puu-Talma	-600 000	-100 000	+500 000
S20 Söderkullan kartano	-620 000	-470 000	+150 000
Yhteensä	-1 920 000	-760 000	+1 160 000

Kooste investointierien välisistä ja sisäisistä siirroista

N65 Metsärinne -> 510 000 euroa peruskorjaushankkeet
S20 Söderkullan kartano -> 50 000 euroa peruskorjaushankkeet
-> 100 000 euroa infran laajennusinvestointien uudet hankkeet (investointierän sisäinen siirto, tekn. valiok. päätettävissä)

TM1 Puu-Talma -> 500 000 euroa muut investoinnit

Muutosten jälkeen investointierien kokonaissummat

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET investointiryhmittäin	TA 2023 euroa	TA 2023 muutos euroa	Muutos
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 350 000	-4 290 000	+1 060 000
Väylähankkeet	-10	-10	0
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-595 000	-595 000	0
Uudelleen investoinnit	-635 000	-635 000	0
Peruskorjausinvestoinnit	-7 630 000	-8 190 000	-560 000
Muut investoinnit	-1 255 000	-1 755 000	-500 000
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-15 475 000	-15 475 000	0

Esittelijä Vt. Yhdyskuntajohtaja Siren Lari

Ehdotus Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi yllä olevan taulukon mukaiset määrarahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä seuraavien hankkeiden perustamista:

- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Graniittitien pysäköinti
- Kunnalle siirtyvien päiväkotien muutostyöt
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu

Investointien budjetti pysyy ennallaan (15,475 milj. euroa).

Käsittely

Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 209

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä seuraavien hankkeiden perustamista:

- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Graniittitien pysäköinti
- Kunnalle siirtyvien päiväkotien muutostyöt
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu

Investointien budjetti pysyy ennallaan (15,475 milj. euroa).

Investointierät muutosten jälkeen

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj.€)	TA 2023	TA 2023 muutos
	euroa	euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5360	-4300
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-595	-595
Uudelleen investoinnit	-635	-635
Peruskorjausinvestoinnit	-7630	-8190
Muut investoinnit	-1255	-1755
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-15 475	-15 475

Käsittely

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet

Valtuusto 04.09.2023 § 68

860/02.02.00/2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto hyväksyy investointityyppien määrärahojen välisen siirton sekä perustaa seuraavat hankkeet:

- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Graniittitien pysäköinti
- Kunnalle siirtyvien päiväkotien muutostyöt
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu

Investointien budjetti pysyy ennallaan (15,475 milj. euroa).

Investointierät muutosten jälkeen

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj.€)	TA 2023	TA 2023 muutos
	euroa	euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5360	-4300
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-595	-595
Uudelleen investoinnit	-635	-635
Peruskorjausinvestoinnit	-7630	-8190
Muut investoinnit	-1255	-1755
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-15 475	-15 475

Käsittely

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Liitteet

