

Talousarvio 2023, tarkennus investointimäärärahoihin

Tekninen valiokunta 24.10.2023 § 102

Valmistelija: Investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja yleiset 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. – 31.8.2023

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan bruttoinvestointeihin on budjetoitu -15,475 milj.€. Määrärahoja on tarkasteltu kuluneen talouskauden aikana kahdesti.

Teknisessä valiokunnassa 24.5.2023 toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa joidenkin kohteiden määrärahat osoittautuivat riittämättömiksi, siksi hankkeiden osalta esitettiin määrärahojen korotusta. Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja oli perusteltua tarkastella uudestaan ja lisätä yleisiin investointeihin uutena hankkeena Gumbostrand-Västerskög-Hitån ja Eriksnäsin kaavataloustarkastelu ja infran laajennusinvestointeihin N 51 kaavamuuotos, Lukkarintie. Määrärahamuutokset hyväksyttiin valtuustossa 4.9.2023. Lisäksi Tekninen valiokunta muutti elokuun kokouksessaan 29.8.2023 kaava-alueiden laajennusinvestointien hankkeiden välisiä määrärahoja. Näillä muutoksilla ei ollut vaikutusta infran laajennusinvestointien kokonaiserän suuruuteen, vaan se säilyi entisellään. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat T6 Taasjärven itäpuolen, N60 Oikopolun ja Etelä-Pähkinälehdon alueen pysäköinnin ratkaisujen määrärahoihin. Valiokunta teki myös kokouksessaan 26.9.2023 täsmennyksiä kohdentamiinsa peruskorjaushankkeisiin.

Kokonaisuudessaan ennuste talousarviokauden loppuun mennessä on, että budjetti alittuu 2,425 miljoonaa euroa. Keskeisimpiä syitä alittumiseen on se, että infran laajennusinvestoinnit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti muun muassa NG8 Nikkilän kartanon, N65 Metsärinteiden alueilla, S20 Söderkullan kartanon ja T6 Taasjärven itäpuolella. Alitusta syntyy myös infran peruskorjauksissa, joissa muun muassa henkilöresurssivajeen takia ei käynnistynyt Urheilutien saneeraus sekä Nikkilän keskuspuiston hankkeen aloitus viivästyi.

Bruttoinvestointien ennuste talouskauden loppuun on -13,050 milj.€.

Alla eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Laajennusinvestoinnit infraan alittavat budjetin 1,42 miljoonalla eurolla.

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 ja osittain hallinnollisten seikkojen, muistutusten ja valitusten johdosta. Näissä merkittävimmät alitukset ovat NG8:ssa. Lisäksi N49 Korttelin 1015 asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei ole edennyt täydessä laajuudessa ja vanhan linja-autoaseman purkutyöt olivat edullisemmat kuin arvioitu. Ennalta suunnittelemtomien yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvarauksiin ei ole ollut painetta ja määräraha alittuu. Lisäksi on pienempiä tarkastuksia.

Väylähankkeisiin ei muutoksia.

Investointierän ennuste on – 2,880 milj. euroa.

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Ei muutoksia.

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin alittavat budjetin 200 000 eurolla.

Miilin alueen sivistyksen tilaratkaisujen (sis. Söderkulla skola) hankesuunnittelun päivittämiseen on varauduttu vuoden 2023 aikana. Työ on yhteydessä käynnissä olevaan palveluverkkoselvityksen ja sen oppilasennusteisiin. Suunnittelutyö on päässyt käyntiin kunnolla vasta syksyllä, siksi hankkeen kustannukset tulevat alittumaan 200 000 euroa vuonna 2023. Miilin sivistyskeskuksen muutostöiden suunnittelu on myös käynnistynyt syyskaudella. Hankkeen budjetti muuttuu 350 000 eurosta 150 000 euroon.

Investointierän ennuste on -435 000 euroa.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Peruskorjausinvestointien määrärahat alittavat budjetin 610 000 euroa.

Liikuntatoimen peruskorjauksiin ei muutoksia.

Toimitilojen peruskorjaukset. Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Topeliussalin, Sibbo Gymnasiumin ja Cook and chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Jokipuiston koulun hankkeen osalta tehdään vielä takuuajan töitä. Cook and Chill-hankkeen budjettia on tarpeen korottaa 60 000 euroa. Hankkeen budjetti muuttuu 200 000 eurosta 260 000 euroon.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaukset. Urheilutien saneeraus viivästyy ja sen kulut (520 000 euroa) kokonaisuudessaan on esitetty vuoden 2024 talousarvioon. Hankkeen budjetti muuttuu 520 000 eurosta 0 euroon. Lisäksi Nikkilän keskuspuiston työt jatkuvat vuoden 2024 puolella ja vuoden 2023 määräraha alittuu tänä vuonna. Hankkeen budjetti muuttuu 250 000 eurosta 100 000 euroon.

Investointierän ennuste on -7,580 milj. euroa.

5. Yleiset investoinnit

Yleisten investointien budjetti alittuu 195 000 euroa.

Yleiset investoinnit sisältävät ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät väylähankkeet sekä muut investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät investoinnit. Alitusta erässä syntyy, kun Nikkilä-Söderkulla jk/pp-väylän pohjatutkimukset alittivat arviot. Nikkilä-Söderkulla jalankulun ja pyöräilyn väylän budjetti muuttuu 300 000 eurosta 100 000 euroon.

Investointierän ennuste on – 1,560 milj.€

Esittelijä

Operatiivinen johtaja Sirén Lari

Ehdotus

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi esitetyn mukaiset korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa.

Bruttoinvestointien budjetti laskee -15,475 miljoonasta eurosta -13,050 miljoonaan euroon.

Muutosten jälkeen investointierät ovat:

BRUTTOINVESTOINNIT/BRUTTOINVESTERINGAR INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin INFRA OCH BYGGNADER – per investeringstyp	TA/BG 2023 (1000 euroa)	TA/BG 2023 ehdotus/förslag (1000 euroa)
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet <u>Utvidningsinvesteringar, planeområden</u>	-4300	-2880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset <u>Utvidningsinvesteringar, byggande</u>	-595	-595
Uudelleen investoinnit <u>Återinvesteringar</u>	-635	-435
Peruskorjausinvestoinnit <u>Saneringsinvesteringar</u>	-8190	-7580
Muut investoinnit <u>Övriga investeringar</u>	-1755	-1560
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset Bruttoinvesteringar totalt, infra och byggnader	-15 475	-13050

Käsittely

Päätös

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 342

Esittelijä

Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa.

Bruttoinvestointien budjetti laskee -15,475 miljoonasta eurosta -13,050 miljoonaan euroon.

Muutosten jälkeen investointierät ovat:

BRUTTOINVESTOINNIT/BRUTTOINVESTERINGAR INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin INFRA OCH BYGGNADER – per investeringstyp	TA/BG 2023 (1000 euroa)	TA/BG 2023 ehdotus/förslag (1000 euroa)
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-4300	-2880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset Utvidgningsinvesteringar, byggande	-595	-595
Uudelleen investoinnit Återinvesteringar	-635	-435
Peruskorjausinvestoinnit Saneringsinvesteringar	-8190	-7580
Muut investoinnit Övriga investeringar	-1755	-1560
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset Bruttoinvesteringar totalt, infra och byggnader	-15 475	-13050

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet

Valtuusto 13.11.2023 § 108

860/02.02.00/2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto päättää investointiryhmien määrärahojen välisestä siirrosta.

Bruttoinvestointien budjetti laskee -15,475 miljoonasta eurosta -13,050 miljoonaan euroon.

Muutosten jälkeen investointierät ovat:

BRUTTOINVESTOINNIT/BRUTTOINVESTERINGAR INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin INFRA OCH BYGGNADER – per investeringstyp	TA/BG 2023 (1000 euroa)	TA/BG 2023 ehdotus/förslag (1000 euroa)
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-4300	-2880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset Utvidgningsinvesteringar, byggande	-595	-595
Uudelleen investoinnit Återinvesteringar	-635	-435
Peruskorjausinvestoinnit Saneringsinvesteringar	-8190	-7580
Muut investoinnit Övriga investeringar	-1755	-1560
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset Bruttoinvesteringar totalt, infra och byggnader	-15 475	-13050

Käsittely

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Liitteet