

Talousarvio 2024, tarkennus investointimäärärahoihin

Tekninen valiokunta 21.05.2024 § 69

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. – 30.4.2024

Investointiohjelman talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamat hankkeet viivästyvät suunnittelusta aikataulusta, muutamien hankkeiden budjetti alittuu ja toisaalta joidenkin hankkeiden budjetti ylittyy, niin investointien talousarvioon on tarve tehdä muutosesityksiä. Samalla budjettia voidaan myös supistaa.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2024 15,390 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 2,22 milj. euroa. Uudeksi määrärahaksi esitetään 14,040 milj. euroa. Investointien talousarviota leikataan 1,35 milj.€. Kaikki esitetyt summat ovat alv 0 %.

Merkittävimmät määrärahamuutokset kohdistuvat katu- ja viheralueiden investointeihin, niistä ehdotetaan leikattavaksi noin 1,8 miljoonaa euroa. Sen sijaan toimitilahankkeisiin kohdistuu korotuspainetta noin 0,4 milj. euroa. Liikuntapalvelujen investointeja muutokset eivät koske.

Keskeisimmät katu- ja viheralueiden muutokset syntyvät Metsärinteen kaava-alueen voimaantulon viivästyisestä sekä Itäisen Taasjärven toteuttamisen viivästyistä. Söderkullan kartanon alueen rakentaminen näyttäisi toteutuvan suunniteltua edullisemmin. Samoin Opintien koulukiinteistön purku-urakka toteutuu suunniteltua edullisemmin. Puu-Talman alueen budjettia esitetään puolestaan korotettavaksi.

Keskeisimmät muutokset toimitilojen hankkeissa syntyvät Pikku Sydämen ja Nikkilän sydämen piha-alueiden viimeistelyurakoiden tarjoushintojen ylittäessä varatut määrärahat. Lisäksi on tarve budjetoida varoja uuden pelastusaseman puutteiden rahoittamiseksi.

Alla yksilöityinä eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet ja tarpeet uusien aiemmin käynnistettyjen hankkeiden jatkamiselle.

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

NG 9 Pohjanniitty. Kohteen viimeistelyyn on varattu budjettiin -60 000 euroa. Tätä ehdotetaan korotettavan -100 000 euroon. Kohteen viimeistelyt alittivat vuonna 2023 suunnittelun budjetin 100 000 euroa.

N51 Kunnantalonmäki ja Lukkarintie. N 51 Lukkarintien yleissuunnittelu liittyy Lukkarintielle tarvittujen muutosten suunnitteluun. Kohteen suunnittelu jäi kesken vuonna 2023 ja hankkeen viimeistelyyn ehdotetaan – 30 000 euron määrärahaa.

N47 Asemansillan korttelit 1012 ja 1032. Hankkeen suunniteltu aloitus viivästyy, joten määrärahalle ei tarvetta.

N48 Laaksosuontien itäpuoli (A+B). Kohteen suunnitteluun on varattu vuodelle 2024 - 80 000 euroa ja tätä esitetään korotettavan -90 000 euroon. Kohteen yleissuunnittelun ja riittävän laaja-alaisten pohjatutkimuksien kannalta tarpeellinen korotus.

N65 Metsärinne. Metsärinteen toteutuksen aloittaminen viivästyy asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi, joten kohteelle jätetään määrärahoja jo tehtyjen suunnittelutoimeksiantojen ja suunnitelmien työstämisen kattamiseksi -150 000 euroa. Kohteelle oli budjetoitu -700 000 euroa.

E5 Hangelbyn työpaikka-alue 2. vaihe. Hangelbyn työpaikka-alueen kaavoituksessa tarkastellaan eri katuverkon toteutusvaihtoehtoja ja alueen vaihteistusta. Vaihtoehtojen vertailun ja vaikutustenarvioinnin tueksi laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja lisäpohjatutkimuksia alueella. Yleissuunnitelman ja pohjatutkimusten toteuttamiseksi esitetään korotusta -30 000 eurosta -75 000 euroon.

Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli (uutena jatkohanke vuodelta 2023)

Työpaikkatien ympäristön viimeistelyyn esitetään varoja -100 000 euroa.

TM1 Puu-Talma. Puu-Talman asemakaavan toteuttaminen voidaan käynnistää katusuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Kohteen toteutuksen kustannusarvio on noussut yleissuunnitteluvaiheen kustannusarviosta ja kohteen määrärahaa esitetään korotettavaksi -800 000 eurosta -1 100 000 euroon.

M3 Massbyn Danielsbackan asuinalue. Danielsbakcan asuinalueessa tarkasteltiin alueen eteläosan yhdistämistä vuonna 2020 asemakaavaehdotuksena nähtävillä olleeseen pohjoisosaan kaavatalouden parantamiseksi. Alueen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi keväällä 2024, eikä edellytyksiä ole vielä jatkosuunnittelulle ennen kuin alueen maankäytön periaateratkaisut saadaan valmiiksi. Ehdotetaan leikattavaksi hankkeen määrärahaa – 75 000 eurosta -35 000 euroon.

S17D Söderkullan liikekeskus. Hankkeen kunnallisteknisten suunnitelmien arvioitu aloitus viivästyy, joten määrärahalle ei tarvetta.

S17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutos. Hankkeen kunnallisteknisten suunnitelmien arvioitu aloitus viivästyy, joten määrärahalle ei tarvetta.

S20 Söderkullan kartano. Infran rakennusurakan hyväksyntäprosessi on käynnissä. Hankkeen tarjoushinnat alittivat suunnittelun ja hankkeen aikataulu on viivästynyt suunnittelusta. Hankkeen määrärahaa esitetään leikattavaksi – 1 500 000 eurosta – 700 000 euroon.

S26 Opintien asemakaavamuutos. Opintien purku-urakka on osoittautunut suunniteltua edullisemmaksi ja kunnallisteknisiin

yleissuunnitelmiin varaudutaan edelleen. Määrärahaa voidaan supistaa -450 000 eurosta -240 000 euroon.

S24 Sipoonrannan puisto (VU7) Suunnitteluohjelmien täsmennettyä esitetään, että hanketta ei käynnistetä vuoden 2024 aikana.

T6 Taasjärven itäpuoli. Taasjärven itäpuolen katusuunnitelmat on asetettu osittain nähtäville ja hankkeen toteuttamisen aloitus viivästyy, joten määrärahaa voidaan leikata vuodelta 2024. Toteutuksen painopistee siirtyy suunniteltua myöhemmäksi. Määräraha voidaan leikata -1 200 000 eurosta -600 000 euroon.

S27 Söderkullan keskustan eteläosa (Kallbäck I) Hankkeen kunnallisteknisten suunnitelmien arvioitu aloitus viivästyy, joten määrärahalle ei tarvetta.

T9 Taasjärvi IV. Alueen viimeistelytöiden painopistettä on tarpeen siirtää myöhempään ajankohtaan. Ehdotetaan leikattavaksi -100 000 eurosta -50 000 euroon.

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Pikku Sydämen pihan laajentaminen. Päiväkoti Pikku Sydämen pihan laajennus ja Nikkilän sydämen pihan viimeistelyt ovat tulleet ajankohtaisiksi, kun C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet purettiin kesällä 2023. Suunnitellut piha-alueet ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saadaan viimeistelyä ja valmiiksi.

Vuodelle 2024 on varattu -500 000 euroa päiväkodin pihan laajennukseen ja Nikkilän sydämen alueen viimeistelyyn. Kohteiden toteuttamiseen saadut tarjoukset ylittävät määrärahan ja määrärahaa esitetään korotettavaksi -840 000 euroon, jotta hankkeet saataisiin käynnistettyä heti koulun päättymisen jälkeen.

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Sipoon pelastusasema. Pelastusaseman viimeistelyihin ja vesihuoltoratkaisujen löytymiseksi esitetään, että hankkeelle kohdennetaan määrärahaa investointeihin -150 000 euroa.

Miilin alueen tilaratkaisut, Söderkulla skola. Söderkulla skolan hankesuunnitelman hyväksymisprosessi saatanee päätökseensä 06/2024. Hankesuunnitteluvaihe on toteutunut suunniteltua edullisempänä. Hankkeen toteutus suunnittelu on mahdollista aloittaa syksyllä. Ehdotetaan leikattavaksi hankkeen määrärahaa -250 000 eurosta -185 000 euroon.

Vaahteranmäen varastoalue. Vaahteranmäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Varastoalueen toteuttaminen Vaahteranmäkeen on osoittautunut kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolosuhteiden takia. Ehdotetaan leikattavaksi hankkeen määrärahaa -200 000 eurosta -100 000 euroon.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Energiatehokkuushankkeet (valiok. ohjauksessa) Sipoonlahden koulun energian kulutuksen ja automatiikan parantamiseen tarvitaan lisää määrärahaa, jotta kaikki tarvittavat toimenpiteet saadaan tehtyä vuoden 2024 aikana. Hankkeelle ehdotetaan -80 000 euron lisämäärärahaa, joten

valiokunnan ohjauksessa olevien hankkeiden määräraha nousi -160 000 euroon.

Topelius-Sali. Peruskorjatun Topelius-salin viimeistelyvarat ovat osoittautuneet riittämättömiksi, esitetään niiden nostoa – 20 000 eurosta – 50 000 euroon.

5. Muut investoinnit

Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä

Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylän kustannuksien ennustetaan alittuvan 50 000 euroa. Ehdotus leikkaukseksi -250 000 eurosta -200 000 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 prosentiosuuksittain (Sipoon osuus 7 %). Hankkeen toteutus jatkuu vuonna 2024 ja Sipoon viimeisiä maksueriä ja konsulttipalkkioita siirtyi vuodelle 2024. Ehdotus korotukseksi 0 eurosta-> -70 000 euroon.

Gumbostrand-Västerskog-Hitån ja Eriksnäsin kaavataloustarkastelu (uutena jatkohanke vuodelta 2023). Kaavatalouslaskurin kehittämistä ja alueen kaavatalouden tarkastelua edistettiin vuonna 2023. Tavoitteena kaavataloustarkastelussa oli pystyä tulevaisuudessa paremmin arvioimaan sopimuskaavojen ja yksityiselle maalle toteutettavien asemakaavojen vaikutuksia kuntatalouteen. Projekti jäi kesken vuonna 2023 ja sen viimeistelyyn ehdotetaan – 15 000 € määrärahaa.

	TA24	TA24 ehdotus	Muutos
Korotukset, infran laajennusinvestoinnit	euroa	euroa	euroa
NG 9 Pohjanniitty	- 60 000	-100 000	-40 000
N51 Kunnantalonmäki ja Lukkarintie (uutena jatkohanke vuodelta 2023)	0	-30 000	-30 000
N48 Laaksosuontien itäpuoli (A+B)	-80 000	-90 000	-10 000
E5 Hangelbyn työpaikka-alue 2. vaihe	-30 000	-75 000	-45 000
Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli (uutena jatkohanke vuodelta 2023)	0	-100 000	-100 000
TM1 Puu-Talma	-800 000	-1 100 000	-300 000
Korotukset, rakennusten laajennusinvestoinnit			
Pikku Sydämen pihan laajentaminen	-500 000	-840 000	-340 000
Korotukset, uudelleeninvestoinnit			
Sipoon pelastusasema (uutena jatkohanke vuodelta 2023)	0	-150 000	-150 000
Korotukset, peruskorjausinvestoinnit			
Energiätehokkuushankkeet (valiok. ohjauksessa)	-300 000	-380 000	-80 000
Topelius-Sali	-20 000	-50 000	-30 000
Korotukset, Muut investoinnit			
Mt140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152, Vantaa ja Sipoo	0	-70 000	-70 000

Gumbostrand-Västerskog-Hitån ja Eriksnäsin kaavataloustarkastelu (uutena jatkohanke vuodelta 2023)	0	-15 000	-15 000
Yhteensä			-1 210 000
Vähennykset, infran laajennusinvestoinnit			
N47 Asemansillan korttelit 1012 ja 1032	-25 000	0	25 000
N65 Metsärinne	-700 000	-150 000	550 000
M3 Massbyn Danielsbackan asuinalue	-75 000	-35 000	40 000
S17D Söderkullan liikekeskus	-10 000	0	10 000
S17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutos	-10 000	0	10 000
S20 Söderkullan kartano	-1500 000	-700 000	800 000
S26 Opintien asemakaavamuutos	-450 000	-240 000	210 000
S24 Sipoonrannan puisto VU7	-40 000	0	40 000
T6 Taasjärven itäpuoli	-1 200 000	-600 000	600 000
S27 Söderkullan keskustan eteläosa (Kallbäck I)	-10 000	0	10 000
T9 Taasjärvi IV	-100 000	-50 000	50 000
Vähennykset, uudelleeninvestoinnit			
Miilin alueen tilaratkaisut, Söderkulla skola	-250 000	-185 000	65 000
Vaahteranmäen varastoalue	-200 000	-100 000	100 000
Muut investoinnit			
Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä	-250 000	-200 000	50 000
Yhteensä			2 560 000

Esittelijä

Yhdyskuntajohtaja Andersson Albert

Ehdotus

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi esitetyn mukaiset korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa sekä lisättäväksi vuoden 2024 talousarvioon vuonna 2023 aloitetut hankkeet:

- Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli
- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu
- Sipoon pelastusasema

Muutosten jälkeen investointierät

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj. eur alv 0 %)	TA 2024 euroa	TA 2024 muutettu euroa	Muutos
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-7 295	-5 475	1 820
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 250	-1 590	-340
Uudelleen investoinnit	-800	-785	15

Peruskorjausinvestoinnit	-3 580	-3 690	-110
Muut investoinnit	-2 465	-2 500	-35
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	- 15 390	-14 040	1 350

Investointien talousarvio 2024 on muutosten jälkeen -14,040 milj. euroa.

Käsittely

Päätös

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 166

Esittelijä

Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa sekä lisättäväksi vuoden 2024 talousarvioon vuonna 2023 aloitetut hankkeet:

- Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli
- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu
- Sipoon pelastusasema

Muutosten jälkeen investointierät

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj. eur alv 0 %)	TA 2024 euroa	TA 2024 muutettu euroa	Muutos
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-7 295	-5 475	1 820
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 250	-1 590	-340
Uudelleen investoinnit	-800	-785	15
Peruskorjausinvestoinnit	-3 580	-3 690	-110
Muut investoinnit	-2 465	-2 500	-35
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	- 15 390	-14 040	1 350

Investointien talousarvio 2024 on muutosten jälkeen -14,040 milj. euroa.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Esittelijä täydensi ehdotustaan lisäämällä päätösehdotukseen hankkeen ”Mt140jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt152, Vantaa ja Sipoo”.

Päätös

Kunnanhallitus esitti valtuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa sekä lisättäväksi vuoden 2024 talousarvioon vuonna 2023 aloitetut hankkeet:

- Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli
- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu

- Sipoon pelastusasema
- Mt140jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt152, Vantaa ja Sipoo

Muutosten jälkeen investointierät

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj. eur alv 0 %)	TA 2024 euroa	TA 2024 muutettu euroa	Muutos
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-7 295	-5 475	1 820
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 250	-1 590	-340
Uudelleen investoinnit	-800	-785	15
Peruskorjausinvestoinnit	-3 580	-3 690	-110
Muut investoinnit	-2 465	-2 500	-35
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	- 15 390	-14 040	1 350

Investointien talousarvio 2024 on muutosten jälkeen -14,040 milj. euroa.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet

Valtuusto 03.06.2024 § 44

177/02.06.01.03/2024

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto päättää siirtää seuraavat investointiryhmien väliset määrärahat sekä lisätä vuoden 2024 talousarvioon vuonna 2023 aloitetut hankkeet:

- Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli
- N51 Lukkarintien yleissuunnittelu
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån tarkastelu
- Sipoon pelastusasema
- Mt140jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt152, Vantaa ja Sipoo

Muutosten jälkeen investointierät

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj. eur alv 0 %)	TA 2024 euroa	TA 2024 muutettu euroa	Muutos
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-7 295	-5 475	1 820
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 250	-1 590	-340
Uudelleen investoinnit	-800	-785	15
Peruskorjausinvestoinnit	-3 580	-3 690	-110
Muut investoinnit	-2 465	-2 500	-35
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	- 15 390	-14 040	1 350

Investointien talousarvio 2024 on muutosten jälkeen -14,040 milj. euroa.

Käsittely

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Liitteet