

## Investointien toteutuminen

Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin

Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

|  | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma /Utfall 2023 |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Bruttoinvestoinnit Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt  | - 15 390                 | 640                         | - 14 750                     | - 12 030             | 81,56 % | - 10 464             |

|   | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma /Utfall 2023 |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Laajennus investoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt   | - 7 295                  | 2 495                       | - 4 800                      | - 3 470              | 72,28 % | - 2 169              |
| Laajennus investoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader    |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt   | - 1 250                  | - 340                       | - 1 590                      | - 1 545              | 97,19 % | - 342                |
| Uudelleeninvestoinnit / Återinvesteringar                                   |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt   | - 800                    | - 2 110                     | - 2 910                      | - 2 813              | 96,66 % | - 149                |
| Peruskorjausinvestoinnit / Sanneringsinvesteringar                          |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt   | - 3 580                  | 490                         | - 3 090                      | - 2 556              | 82,72 % | - 7 068              |
| Muut investoinnit / Övriga investeringar                                    |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt   | - 2 465                  | 105                         | - 2 360                      | - 1 646              | 69,77 % | - 735                |

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointien muutettu talousarvio oli vuodelle 2024 -14,9 milj. euroa, josta toteutui -12,03 milj. euroa.

Merkittävä osa investointien toteumasta kohdistui Landsängens daghemin oston, Brobölen- ja Öllytien risteyksen rakennusurakkaan sekä valiokunnan kohdentamiin toimitilojen peruskorjauskohteisiin.

Toimitilainvestointien toteutumisaste vuonna 2024 oli 94 %, infrainvestointien oli 72 % ja liikuntapalveluinvestointien 48 %.

Määrärahoja tarkastettiin kahteen otteeseen kulu- neen talouskauden aikana. Bruttoinvestointien talousarviota muutettiin ensimmäisen kerran kunnanvaltuuston päätöksellä 3.6.2024, jolloin inves-

tointeihin lisättiin Landsängen daghemin paviljongin osto ja sitä ennen käynnistetty määrärahaileikkaus bruttoinvestointeihin. Investointien talousarvio oli muutoksen jälkeen -16,54 milj.euroa. Bruttoinvestointien talousarviota leikattiin valtuuston päätöksellä 11.11.2024 1,64 milj. euroa -14,9 milj. euroon.

Syksyn 2024 merkittävimmät investointien määrärahamuutokset kohdistuivat katu- ja viheralueiden investointeihin, joista leikattiin 0,815 milj. euroa. Leikkaus johtui enimmäkseen Puu-Talman asemakaava-alueen toteuttamisen viivästymisestä, hankkeen budjettia tulee tarkastella vuoden 2025 aikana. Lisäksi liikuntapalvelujen investoinneista leikattiin 0,6 milj. euroa. Leikkaus kohdistui Söderkullaan suunniteltuun tekojäärataan, koska sen aloitus viivästyi. Hankkeen budjettia tulee myös arvioida 2025 uudelleen. Myös joidenkin toimitilahankeiden budjetteja tarkasteltiin uudelleen.

Laajennusinvestoinnit, infra Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur  
 Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden

|   | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma /Utfall 2023 |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Investointitulot / Investeringsintäkter |                          |                             |                              |                      | 0,00 %  |                      |
| Investointimenot / Investeringstgifter  | - 7 285                  | 2 495                       | - 4 790                      | - 3 478              | 72,61 % | - 2 161              |
| Netto                                   | - 7 285                  | 2 495                       | - 4 790                      | - 3 478              | 72,61 % | - 2 161              |

Väylähankkeet

Trafikledsprojekt

|   | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%    | Toteuma /Utfall 2023 |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Investointitulot / Investeringsintäkter |                          |                             |                              |                      | 0,00 %   |                      |
| Investointimenot / Investeringstgifter  | - 10                     |                             | - 10                         | 8                    | -83,27 % | - 8                  |
| Netto                                   | - 10                     |                             | - 10                         | 8                    | -83,27 % | - 8                  |

Infran laajennusinvestoinneilla tehdään kohteita, jotka mahdollistavat kasvun ja lisääntyvän asutuksen. Vuoden 2024 talousarviossa oli varauduttu useamman uuden asemakaava-alueen infran toteutuksen käynnistämiseen. Nikkilässä N65 Metsärinteen toteutuksen käynnistäminen siirtyi asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi. Myös TM1 Puu-Talman asemakaavan infran rakentamisen aloitus viivästyi, työt kuitenkin käynnistyivät syksyllä 2024. Söderkullassa T6 Taasjärven itäpuolen

hankkeen toteuttamisen aloitus on niin ikään viivästynyt. S20 Söderkullan kartanon infran rakennusurakka käynnistyi suunnitellusti ja etenee aikataulussa.

Katusuunnittelun merkittävimmät panokset ovat kohdistuneet NG8 Nikkilän kartanon keskuksen suunnitteluun. Nikkilässä N48 Laaksosuontien itäpuolen (A+B) kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistui, samoin N51 Lukkarintien yleissuunnitelma. S26 Opintien koulurakennuksen purkuraikka saatiin päätökseen ja alueen kunnallistekniikan yleissuunnittelu valmistui.

NG9 Pohjanniityn alueen viimeistelytyöt painottuivat loppuvuoteen 2024 ja T9 Taasjärvi IV alueen viimeistelyjen painopistettä on siirretty vuoteen 2025 asemakaavan toteutuksen keskeneräisyyden vuoksi. Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli, Liiketien ympäristön viimeistely saatiin päätökseensä. Vuoden 2024 väylähankkeisiin oli kohdennettu varoja Kallbäckin kiertoliittymän viimeistelyihin, mutta risteysalueeseen ei kohdistunut toimenpiteitä.

#### Laajennusinvestoinnit, rakennukset

#### Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

|                                       | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma /Utfall 2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Investointitulot / Investeringstäkter |                          |                             |                              |                      | 0,00 %  |                      |
| Investointimenot / Investeringstygter | - 1 250                  | - 340                       | - 1 590                      | - 1 545              | 97,19 % | - 342                |
| Netto                                 | - 1 250                  | - 340                       | - 1 590                      | - 1 545              | 97,19 % | - 342                |

Rakennusten laajennusinvestointihankkeet ovat uudisrakennushankkeita, jotka lisäävät kunnan rakennusten palvelukapasiteettia ja kiinteistöjen pinta-alaa.

Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt käynnistyivät koulujen päättymisen jälkeen ja kohde saatiin valmiiksi aikataulussaan. B-osan toisessa kerroksessa tehtiin koekorjaus kuitulähteiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Näitä toimenpiteitä on tarkoitus jatkaa vuonna 2025 C-osassa. Myös taloautomaation järjestelmien toiminnallisuuksia on parannettu.

Päiväkoti Pikku Sydämen pihan laajennus ja Nikkilän sydämen pihan viimeistelyt tulivat ajankohtaisiksi, kun C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet

purettiin vuonna 2023. Suunnitellut piha-alueet ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saadaan viimeistelyä ja valmiiksi. Päiväkodin pihan osuus saatiin vuonna 2024 valmiiksi, koulun pihaosuu- den viimeistelyjä jatketaan vuonna 2025.

## Uudelleen investoinnit

## Återinvesteringar

|   | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma /Utfall 2023 |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Investointitulot / Investeringsin- täkter |                          |                             |                              |                      | 0,00 %  |                      |
| Investointimenot / Investerings- utgifter | - 800                    | - 2 110                     | - 2 910                      | - 2 813              | 96,66 % | - 149                |
| Netto                                     | - 800                    | - 2 110                     | - 2 910                      | - 2 813              | 96,66 % | - 149                |

Uudelleen investoinneissa on uudisrakennushank- keita, jotka korvaavat aikaisempia rakennuksia ja niissä annettavaa palvelua.

Söderkulla skolan hankesuunnitelman hyväksymis- prosessi saatiin päätökseensä 06/2024. Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyi syksyllä 2024 ja suunnittelutyö etenee aikataulussa.

Miilin liikuntahallin toteutussuunnittelu eteni niin ikään aikataulussa ja kohteen rakennusurakan hankinta käynnistettiin loppuvuodesta 2024.

Landsdängens daghemin urakka valmistui aikatau- lussa ja päiväkotia avasi ovensa lapsille uusissa ti- loissa elokuussa. Päiväkodin alkuperäinen hankin- tamuoto oli leasing, mutta päiväkotia hankittiin kunnan omaisuudeksi elokuussa 2024. Nikkilän varhaiskasvatusratkaisuvaihtoehtoja selvitettiin omana työnä.

Vaahteranmäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Va- rastoalueen toteuttaminen Vaahteranmäkeen osoit- tautui kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolo- suhteiden takia. Hankkeen toteuttamisesta luovut- tiin ja kunta vuokrasi varastotilat Lukkarinmäen- tien alueelta. Vuokratut tilat ovat noin puolet edul- lisemmat verrattuna Vaahteranmäen hallin rakenta- misen aiheuttamaan sisäiseen vuokraan.

## Peruskorjausinvestoinnit

## Saneringsinvesteringar

|  | Talousarvio<br>/Budget<br>2024 | TA muutos /<br>BU ändring<br>2024 | TA/BU +<br>muutos/<br>ändring 2024 | Toteuma<br>/Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma<br>/Utfall 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| Investointitulot / Investeringin-<br>täkter  |                                |                                   |                                    |                         | 0,00 %  |                         |
| Investointimenot / Investering-<br>sutgifter | - 3 580                        | 490                               | - 3 090                            | - 2 556                 | 82,72 % | - 7 068                 |
| Netto  | - 3 580                        | 490                               | - 3 090                            | - 2 556                 | 82,72 % | - 7 068                 |

Peruskorjausinvestoinnit pitävät sisällään korjaustoimenpiteitä, joilla palautetaan olemassa oleva omaisuus alkuperäiseen kuntoon tai lähemmäksi sitä.

Liikuntatoimen peruskorjausinvestoinnit etenevät suunnitellusti, mutta tekojäräadan toteutuksen aloitus viivästyi, siksi hankkeen määrärahoja on syytä tarkastella uudelleen vielä 2025.

Toimitilojen valtiokunnan kohdentamat peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät ja toteutuivat suunnitellusti.

Katu- ja viheralueiden peruskorjauksia toteutettiin noin 390 000 eurolla ja Nikkilän keskuspuiston hanke saatiin päätökseen lokakuussa 2024.

## Yleiset investoinnit

## Allmänna investeringar

|  | Talousarvio<br>/Budget<br>2024 | TA muutos /<br>BU ändring<br>2024 | TA/BU +<br>muutos/<br>ändring 2024 | Toteuma<br>/Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma<br>/Utfall 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| Investointitulot / Investeringin-<br>täkter  |                                |                                   |                                    |                         | 0,00 %  |                         |
| Investointimenot / Investering-<br>sutgifter | - 2 465                        | 105                               | - 2 360                            | - 1 646                 | 69,77 % | - 735                   |
| Netto  | - 2 465                        | 105                               | - 2 360                            | - 1 646                 | 69,77 % | - 735                   |

Yleiset investoinnit sisältävät Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät väylähankkeet sekä muut investoinnit, joista suurin osa on ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät investoinnit.

Erän suurin hanke, Brobörentien ja Öllytien risteys, on viivästynyt vaativien pohjaolo-suhteiden takia. Hanke valmistuu 05/2025, mutta menoista suurin osa (-1,4 milj.eur) kohdistunut vuodelle 2024. Nikkilä-Söderkulla jalankulun- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja tutkimukset jatkuvat edelleen.

Mt 140 jalankulu ja pyöräilyväylän parantaminen

välillä Kyytitie - mt 152 on ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteishanke, jossa kustannukset on jaettu toimijoiden kesken prosenttiosuuksittain (Sipoon osuus 7 %). Hankkeen toteutus on jatkunut vuonna 2024 ja kohde on valmistunut lokakuussa 2024. Muut jk/pp-hankkeet yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ovat edenneet suunnitellusti.

Gumbostrand-Västerskog-Hitån ja Eriksnäsin alueiden kaavataloustarkastelua varten kehitetty yhdyskuntatalouden arviointityökalu on saatu valmiiksi asiantuntijatestaukseen. Tavoitteena kaavataloustarkastelussa on pystyä tulevaisuudessa paremmin arvioimaan mm. verotuloja ja sopimuskaavojen ja yksityiselle maalle toteutettavien asemakaavojen vaikutuksia kuntatalouteen.

\*\*\*

#### Irtaimen omaisuuden investoinnit

#### Investeringar i lös egendom

|  | Talousarvio /Budget 2024 | TA muutos / BU ändring 2024 | TA/BU + muutos/ ändring 2024 | Toteuma /Utfall 2024 | Tot-%   | Toteuma /Utfall 2023 |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet |                          |                             |                              |                      |         |                      |
| Yhteensä / Totalt                        |                          | - 60                        | - 60                         | - 13                 | 21,42 % | - 73                 |

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan irtaimen hankintoihin oli varattu 60 000 euroa, joista toteutui 12 850 euroa. Toimialan irtaimen määrärahat anottiin 11.6.2024 teknisessä valiokunnassa, mutta ne hyväksyttiin valtuustossa 11.11.2024, joten kaikkia suunniteltuja hankintoja ei ehditty toteuttamaan.