

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointien määrärahojen tarkennus 4.5.2021 / Teknik- och miljöavdelningens allokering av investeringsanslag 4.5.2021

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 04.05.2021 § 52

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef 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. Valiokunta voi ja valiokunnan pitää tarvittaessa tarkentaa investointimäärärahojen jakoa talousarviokaudella niin, että alkuperäinen investointien kokonaisbudjetti säilyy eikä uusia projekteja lisätä valiokunnan kohdentamien määrärahojen lisäksi. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja.

Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määrärahat "Valiokunnan kohdentamat hankkeet", "Energiatehokkuushankkeet" ja "Katu- ja puistojen peruskorjaus", joissa kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden kohdentamisperiaatteiden perusteella.

Investoinnit ajalla 1.1. - 23.4.2021

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,785 milj.€. Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määrärahaa on tarve hieman kasvattaa (190 000 €) ja tarkastella investointierien välisiä määrärahoja.

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat eivät ole osoittautuneet riittäviksi, siksi hankkeiden osalta esitetään määrärahojen korotusta. Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudestaan ja lisätä yleisiin investointeihin uutena hankkeena Brobörentien ja Öljytien risteyksen suunnitteluraha.

Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Tästä investointierästä ehdotetaan leikattavaksi kohteelta N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutos – 500 000 €. Hanke ei toteudu vuodelle 2021. Hankkeelle jää vielä varaukseksi 100 000 € suunnitteluun. Tämä leikkaus tasapainottaa koko investointibudjettia merkittävästi.

Lisäksi tässä investointierässä on pienempiä hankkeiden välisiä määrärahojen tarkistuksia.

Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Ei muutostarvetta.

Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Tästä investointierästä ehdotetaan leikattavaksi -100 000€, koska Sipoonlahden koulun alueen liikuntahallin hankesuunnittelu toteutuu edullisemmin.

Peruskorjausinvestoinnit

Tähän investointierään ehdotetaan korotusta kolmen hankkeeseen:

1. Cook and chill -keittiöiden 2.vaiheeseen ehdotetaan 100 000€ määrärahan korotusta.
2. Jokipuiston koulun korjaukseen ehdotetaan 550 000€ määrärahan korotusta. Jokipuiston koulun urakan tarjous on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 16.12.2019 §121 ja budjetissa ollut kustannusarvio on poikennut tarjoushinnasta. Kohteelle on budjetissa varattu kaikkiaan 3,3 milj.€, vaikka tarve on ollut 3,9 milj.€.
3. Nikkilän keskuspuiston korjaamiseen ehdotetaan 50 000€ määrärahan korotusta. Keskuspuiston tietyt toiminnalliset edellytykset ovat olleet suunniteltua vaativampia.

Muut investoinnit

Muut investoinnit käsittävät sekä ELYn ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet.

Tähän erään ehdotetaan perustettavaksi uutena hankkeena Öljytien ja Brobörentien risteyksen suunnittelu ja lisäksi ehdotetaan korotusta hankkeeseen Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylä seuraavasti:

1. Öljytien ja Brobörentien risteyksen suunnittelu 50 000 € (uusi hanke)
2. Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylä 90 000 €.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1. investointityyppien määrärahojen väliset siirrot hyväksytään alla olevan taulukon mukaan.

2. Investointimäärärahoja korotetaan yhteensä 190 000 €. Määrärahakorotuksesta kohdistetaan Muihin investointeihin 140 000 € ja siinä uutena hankkeena Bröbolentien ja Öljytien risteyksen suunnitteluun (50 000 €) ja jalankulku- ja pyörätien Bastukärr – Kerava (90 000 €). Loput määrärahalisäyksistä kohdistaan Peruskorjausinvestointeihin ja siinä Nikkilän keskuspuisto, osallistuva budjetointi -hanke (50 000 €). Lisämäärärahojen jälkeen investointien infran ja rakennusten kokonaismääräraha olisi kaikkiaan 18, 975 miljoona euroa.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att
1. överföringar mellan anslagen för de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.

2. investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 €. Av anslagsökningen kommer 140 000 € att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen av Brobölevägen och Oljevägen (50 000€) och till gång- och cykelvägen Bastukärr – Kervo (90 000 €). Resten av budgetökningen går till Saneringsinvesteringar och där centralparken i Nickby, medborgarbudget -projekt (50 000 €). Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara totalt 18,975 miljoner euro.

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointityypeittäin (milj. €)	TA 2021	TA21 muutosesitys
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6450	-5900
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1670	-1670
Uudelleen investoinnit	-1 500	-1 400
Peruskorjausinvestoinnit	-8700	-9350
Muut investoinnit	-465	-465
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-18 785	-18 785
BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)	BU 2021	Förslag till nytt anslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)	-18 785	-18 785

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.05.2021 § 151

66/02.02.00/2021

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

- investointityyppien määrärahojen väliset siirrot hyväksytään alla olevan taulukon mukaan.
- Investointimäärärahoja korotetaan yhteensä 190 000 €. Määrärahakorotuksesta kohdistetaan Muihin investointeihin 140 000 € ja siinä uutena hankkeena Bröbolentien ja Öljytien risteuksen suunnitteluun (50 000 €) ja jalankulku- ja pyörätien Bastukärr–Kerava (90 000 €). Loput määrärahalisäyksistä kohdistetaan Peruskorjausinvestointeihin ja siinä Nikkilän keskuspuisto, osallistuva budjetointi -hanke (50 000 €). Lisämäärärahojen jälkeen investointien infran ja rakennusten kokonaismääräraha olisi kaikkiaan 18,975 miljoona euroa.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att

- överföringar mellan anslagen för de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.
- investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 €. Av anslagsökningen kommer 140 000 € att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen av Brobölevägen och Oljevägen (50 000€) och till gång- och cykelvägen Bastukärr–Kervo (90 000 €). Resten av budgetökningen går till Saneringsinvesteringar och där

centralparken i Nickby, medborgarbudget-projekt (50 000 €). Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara totalt 18,975 miljoner euro.

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointityypeittäin (milj. €)	TA 2021	TA21 muutosesitys
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6450	-5900
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1670	-1670
Uudelleen investoinnit	-1 500	-1 400
Peruskorjausinvestoinnit	-8700	-9350
Muut investoinnit	-465	-465
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-18 785	-18 785

BRUTTOINVESTINGAR (milj. €)	BU 2021	Förslag till nytt anslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)	-18 785	-18 785

Käsittely / Behandling

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. investointityyppien määrärahojen väliset siirrot hyväksytään alla olevan taulukon mukaan.

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointityypeittäin (milj. €)	TA 2021	TA2021 muutosesitys
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6450	-5900
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1670	-1670
Uudelleen investoinnit	-1 500	-1 400
Peruskorjausinvestoinnit	-8700	-9350
Muut investoinnit	-465	-465
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-18 785	-18 785

2. Investointimäärärahoja korotetaan yhteensä 190 000 € alla olevan taulukon mukaan.

Määrärahakorotuksesta kohdistetaan Muihin investointeihin 140 000 € ja siinä uutena hankkeena Bröbolentien ja Öllytien risteuksen suunnitteluun (50 000 €) ja jalankulku- ja pyörätien Bastukärr–Kerava (90 000 €). Loput määrärahalisäyksistä kohdistetaan Peruskorjausinvestointeihin ja siinä Nikkilän keskuspuisto, osallistuva budjetointi -hanke (50 000 €).

Lisämäärärahojen jälkeen investointien infran ja rakennusten kokonaismääräraha olisi kaikkiaan 18,975 miljoona euroa.

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointityypeittäin (milj. €)	TA 2021	TA2021 muutosesitys
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6450	-5900
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1670	-1670
Uudelleen investoinnit	-1 500	-1 400
Peruskorjausinvestoinnit	-8700	-9400
Muut investoinnit	-465	-605
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-18 785	-18 975

Föredraganden ändrade sitt förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att

1. överföringar mellan anslagen för de olika typerna av investeringar godkänns i enlighet med tabellen nedan.

BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)	BU 2021	Förslag till nytt anslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 350
Övriga investeringar	-465	-465
Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)	-18 785	-18 785

2. investeringsanslagen ökas sammanlagt med 190 000 € enligt tabellen nedan.

Av anslagsökningen kommer 140 000 € att fördelas till Övriga investeringar och där till ett nytt projekt för planering av korsningen av Brobölevägen och Oljevägen (50 000€) och till gång- och cykelvägen Bastukärr–Kervo (90 000 €). Resten av budgetökningen går till Saneringsinvesteringar och där centralparken i Nickby, medborgarbudget-projekt (50 000 €).

Efter tilläggsanslagen skulle den totala budgeten för infrastruktur och byggnader vara totalt 18,975 miljoner euro.

BRUTTOINVESTERINGAR (milj. €)	BU 2021	Förslag till nytt anslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-6 450	-5 900
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670
Återinvesteringar	-1 500	-1 400
Saneringsinvesteringar	-8 700	-9 400
Övriga investeringar	-465	-605
Totalt (Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader)	-18 785	-18 975

Påätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag.