

4.2 Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta)

Investointien määrärahaa oli alkuperäisessä talousarviossa 18,785 milj.€, sitä korotettiin 0,19 milj.€ toukokuussa 2021, koska toimitilojen peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat eivät olleet osoittautuneet riittäviksi. Samalla kokonaisuutta tasapainotettiin infran laajennusinvestointien hankkeiden määrärahojen supistamisella.

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointien budjetiksi on hyväksytty 18,975 milj.€ ja toteuma elokuun 2021 loppuun on 9,717 milj.€ Investointien kokonaistoteuma on 2. osavuositarkastuksen päättyessä kokonaisuudessaan 55 %. Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu 1,3 milj. euroa. Määrärahan alituksen ennuste kohdistuu kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyvät työt tulee sisällyttää vuoden 2022 talousarvioon.

LAAJENNUSINVESTOINNIT, KAAVA-ALUEET

	Talousarvio 1 000 € 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot					
Kulut	-5 900	-5 900	-1 309	22	-4 600
Netto	-5 900	-5 900	-1 309	22	-4 600

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat meneillään olevat hankkeet ovat NG 9 Pohjanniityn ja T9 Taasjärvi IV rakennusurakat, jotka jatkuvat vuoden 2022 keväälle. Lisäksi infran investoinneista on käynnissä Jokilaakson alueen viher- ja katutyöt. Bastukärin ja Sipoonlahdenrannan urakat etenevät suunnitellusti.

Yleissuunnittelun toteutusta jatketaan muun muassa NG 8 Nikkilän kartanon, M3 Massbyn Danielsbackan ja S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta.

Määrärahan alituksen, 1,3 milj.€, ennuste kohdistuu kokonaisuudessaan kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Isoimmat alitukset syntyvät Taasjärven IV (0,3 milj. €) ja Sipoonlahdenrannan (0,4 milj. €) urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyvät työt tulee sisällyttää vuoden 2022 talousarvioon. Pohjanniityn urakan alitus vuodelle 2021 on 0,5 milj.€.

LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET

	Talousarvio 1 000 € 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot					
Kulut	-1 670	-1 670	-1 535	92	-1 670
Netto	-1 670	-1 670	-1 535	92	-1 670

Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöissä on käynnissä takuuajan työt ja talotekniikan töiden viimeistelyt.

Nikkilän Sydämen laajentamisen 2. vaihe on otettu vastaan huhtikuussa 2021 ja koulun viimeistely etenee suunnitellusti. Koulun kalustaminen on tehty toukokuussa 2021.

UUDELLEENINVESTOINNIT

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut		-1 400	-1 400	-1 040	74	-1 400
Netto		-1 400	-1 400	-1 040	74	-1 400

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestointi eli liikuntahallin toteutus on edennyt niin ikään suunnitellussa aikataulussa ja se on vastaanotettu. Samoin Sipoon pelastuslaitoksen suunnittelu.

Söderkulla skolan hankesuunnitelma on saatu valmiiksi ja sen hallinnollinen käsittely on päättynyt toukokuussa 2021. Sipoonlahden koulun alueen, Miilin liikuntahallin suunnittelu on käynnistynyt kesäkuussa 2021.

PERUSKORJAUSINVESTOINNIT

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut		-9 350	-9 400	-5 585	59	-9 400
Netto		-9 350	-9 400	-5 585	59	-9 400

Teknisen valiokunnan määrittelemät peruskorjaushanke-erät ovat kaikki käynnistyneet, valiokunnan kohdentamat hankkeet muun muassa Artborg, Topelius-Sali, Söderkullan kartano ja Susikujan halli ovat käynnissä tai valmistuneet jo.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Jokipuiston koulun ja Cook and chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnistynyt.

Neiti Miilintien sivistyskeskusalueen huollon tilat ja maalämpö sekä urheilukentän peruskorjaus etenevät suunnitellusti.

Liikenneväylien päällystyksiä on toteutettu päällystysohjelman mukaisesti sekä osallistuvan budjetoinnin Keskuspuiston urakka on käynnistynyt.

YLEISET INVESTOINNIT

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot				23		
Kulut		-465	-605	-248	41	-605
Netto		-465	-605	-225	37	-605

Yleiset investoinnit käsittävät sekä ELY:n ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet.

Öljytien ja Brobörentien risteyksen suunnittelu on käynnistynyt ja Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylän urakka etenee suunnitellusti. Sipoonkorven liityntäpysäköintialue valmistuu ja alue otetaan käyttöön lokakuussa 2021.

Traficommin myöntämä avustus vuodelta 2020 näkyy vuoden 2021 tuottoina.