

66/02.02.00/2021

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. 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.

Valiokunta voi ja valiokunnan pitää tarvittaessa tarkentaa investointimäärärahojen jakoa talousarviokaudella niin, että alkuperäinen investointien kokonaisbudjetti säilyy eikä uusia projekteja lisätä valiokunnan kohdentamien hankkeiden lisäksi.

#### **Investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2021**

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975 milj. euroa. Toisen osavuositarkastuksen ennustetta on tarkennettu ja ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu ainakin 1,1 milj. euroa.

Investointien määrärahan alituksen ennuste kohdistuu edelleen kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Muun muassa NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyviä töitä on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon.

Toimitilojen hankkeista Sipoonlahden koulun korjaustyöt ja Sipoon pelastusaseman suunnittelu näyttävät ylittävän kustannusarvionsa, lisäksi toimitilojen kohdennettujen peruskorjaushankkeiden keskinäisiä määrärahoja on tarpeen tasata.

Katu- ja viheralueiden hankkeista Jokilaakson alueen rakennustyöt ja Korvenportin liityntäpysäköintialueen hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudelleen.

Ennusteen mukaan sitovat investointierät (laajennusinvestoinnit rakennuksiin, muut investoinnit ja peruskorjaukset) ylittävät hieman budjetin. Lisäksi peruskorjausinvestointien määrärahojen tasauksia on tarpeen tehdä hankkeiden kesken. Investointien kokonaisbudjetti kuitenkin alittuu.

#### **Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)**

Kaava-alueiden infran laajennusinvestointien odotetaan alittavan budjetin edelleen ennustetusta esimerkiksi Bastukärren alueen urakat alittavat kustannusarvionsa yhteensä noin 100 000 euroa.

Jokilaakson alueen töissä on odotettavissa noin 120 000 euron ylitys, koska Jokilaaksontien kadunrakennustöitä kiirehditty alueen keskeneräisyyden vuoksi.

### **Laajennusinvestoinnit rakennuksiin**

Investointierässä on kaksi hanketta, Nikkilän Sydämen laajentaminen ja Sipoonlahden koulun laajennus- ja rakennustyöt. Sipoonlahden koulun töiden kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 270 000 euroa (varaus 200 000 euroa).

### **Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin**

Uudelleen investointien erä oletettavasti alittuu hieman, vaikka Sipoon pelastusaseman suunnittelurahaa (200 000 euroa) on tarpeen korottaa vielä kuluvalle vuodelle 60 000 euroa.

Söderkulla skolan hankesuunnittelu ja uuden Kuntalan hanke alittavat kustannusarvionsa.

### **Peruskorjausinvestoinnit**

Liikuntatoimen ja liikenneväylien peruskorjausinvestointien määrärahoja ei esitetä muutettavaksi.

Toimitilojen valiokunnan kohdentamiin määrärahoihin esitetään määrärahamuutosta hankkeiden kesken seuraavasti. Kokonaismääräraha kohdennettuihin hankkeisiin pysyy ennallaan.

|                                                            | TA 21            | 11/2021<br>muutosesitys |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet                | 700 000          | 850 000                 |
| Energiatehokkuushankkeet (valiok. ohjauksessa)             | 150 000          | 160 000                 |
| Peruskorjaukset kyläkoulut (valiok. ohj.)                  | 500 000          | 230 000                 |
| Peruskorjaukset päiväkodit ja taajamakoulut (valiok. ohj.) | 500 000          | 610 000                 |
| <b>Yhteensä (euroa)</b>                                    | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b>        |

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Sinisen hallin korjaus- ja muutostyöt ovat osoittautuneet vaativammiksi ja hankkeeseen ennustetaan noin 60 000 euron ylitystä.

### **Muut investoinnit**

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

Sipoonkorven Korvenportin alueen töissä on jouduttu tekemään työtä suunniteltua laajemmin mm. viranomaisvaatimuksesta tekemään laaja-alaisempia aitauksia, joten kohteen kustannusarvio on noussut 45 000 euroa alkuperäisestä. Samoin Bastukärr - Kerava jalankulun ja pyöräilyväylän kustannukset ylittyvät noin 50 000 euroa.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi taulukon mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa erillisenä päätöksenä.

|                                                                       | TA21             | TA21<br>ehdotus  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Korotukset</b>                                                     |                  |                  |
| N 40 Sipoon Jokilaakso                                                | 500 000          | 620 000          |
| Sipoonkorven liityntäpysäköintialue                                   | 75 000           | 120 000          |
| Bastukärr – Kerava jalankulun ja pyöräilyn väylä                      | 350 000          | 400 000          |
| Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt                       | 200 000          | 270 000          |
| Sipoon pelastusasema, leasing-ratkaisu                                | 200 000          | 260 000          |
| Sininen halli                                                         | 200 000          | 260 000          |
| <b>Tasaukset</b>                                                      |                  |                  |
| Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet                           | 700 000          | 850 000          |
| Energiatehokkuushankkeet (valiokunnan ohjauksessa)                    | 150 000          | 160 000          |
| Peruskorjaukset kyläkoulut (valiokunnan ohjauksessa)                  | 500 000          | 230 000          |
| Peruskorjaukset päiväkodit ja taajamakoulut (valiokunnan ohjauksessa) | 500 000          | 610 000          |
| <b>Peruskorjaukset, toimitilat yhteensä</b>                           | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b> |

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen allokeras enligt tabell och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att ett separat beslut fattas om överföringen av anslagen mellan investeringstyperna.

|                                                                            | BG21             | BG21<br>förslag  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ökningar</b>                                                            |                  |                  |
| N 40 Sibbo Ådal                                                            | 500 000          | 620 000          |
| Sibbo Storskog anslutningsparkeringsområde                                 | 75 000           | 120 000          |
| Bastukärr – Kervo gång- och cykelväg                                       | 350 000          | 400 000          |
| Sipoonlahden koulu utvidgning och förändringsarbete                        | 200 000          | 270 000          |
| Sibbo räddningsstation, leasing-lösning                                    | 200 000          | 260 000          |
| Blå hallen                                                                 | 200 000          | 260 000          |
| <b>Justeringar</b>                                                         |                  |                  |
| Saneringsobjekt specificerade av utskottet                                 | 700 000          | 850 000          |
| Energieffektivitetsprojekt (under utskottets ledning)                      | 150 000          | 160 000          |
| Saneringsinvesteringar byskolor (under utskottets ledning)                 | 500 000          | 230 000          |
| Saneringsinvesteringar daghem och tätortsskolor (under utskottets ledning) | 500 000          | 610 000          |
| <b>Saneringsinvesteringar, lokalitetsförvaltning sammanlagt</b>            | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b> |

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.