

LIITE 1 / BILAGA1

Investointiosan toteutuminen

	Talousarvio 1 000 € 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Tot-%	Tilinpäätös 2020
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 900	1 500	-4 400	-3 334	75,8	-3 580
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 670	-100	-1 770	-1 683	95,1	-10 474
Uudelleeninvestoinnit	-1 400		-1 400	-1 313	93,8	-3 159
Peruskorjausinvestoinnit	-9 350	-250	-9 600	-9 033	94,1	-4 825
Muut investoinnit	-465	-240	-705	-619	87,8	-226
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin	-18 785	910	-17 875	-15 981	89,4	-22 264
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi	-5 920		-5 920	-2 293	38,7	-2 203
Maanosto	-2 500		-2 500	-1 967	78,7	-1 039
Irtain omaisuus, yhteensä	-1 930		-1 930	-343	17,8	-961
Osakkeet ja osuudet, netto	-1 080		-1 080	-599		790
Bruttoinvestoinnit yhteensä	-30 215	910	-29 305	-21 183	72,3	-25 677
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit	5 200		5 200	5 970	114,8	5 459
Rahoitusosuus investointeihin				23		455
Investoinnit yhteensä, netto	-25 015	910	-24 105	-15 190	63,0	-19 763

Vuoden 2021 bruttoinvestointierien määrärahoja infraan ja rakennuksiin muutettiin kahdesti. Ensimmäiset muutokset tehtiin toukokuussa ja toiset muutokset marraskuussa. Alkuvuodesta todettiin, että muutamien hankkeiden taloudellinen resursointi oli alimitoitettu ja tehtiin 190 000 euron korotus talousarvioon. Loppuvuodesta määrärahoja tarkasteltiin uudestaan, koska infran laajennusinvestointien taloudellinen toteuma ei vastannut ennustettua ja määrärahoja pudotettiin 1,1 miljoonaan euroa.

Tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2021 bruttoinvestoinnit olivat muutosten jälkeen 17,875 milj. euroa ja toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 15,981 milj. euroa. Kunnan bruttoinvestoinnit yhdyskunta- ja palvelurakentamiseen (infraan ja rakennuksiin) alittivat talousarvion 1,894 milj. eurolla.

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Tot-%	Tilinpäätös 2020
Tuotot						
Kulut	-5 900	1 500	-4 400	-3 334	76	-3 580
Netto	-5 900	1 500	-4 400	-3 334	76	-3 580

Laajennusinvestoinnit alittivat talousarvion budjetin 1,07 miljoonaa euroa.

Infran laajennusinvestointien keskeiset rakennushankkeet; Taasjärvi IV ja Pohjanniityn kunnallistekniikan urakat käynnistyivät loppukesällä 2021. Näiden urakoiden aloitukset viivästyivät suunnitellusta joitakin kuukausia ja ne osaltaan näkyvät budjettialituksessa. Urakat valmistuvat kesään 2022 mennessä. Sipoonlahdenrannan asemakaavamuutoksen ensimmäinen vaihe ja Bastukärin Rekkatie ja alueen hulevesiratkaisut valmistuivat vuoden 2021 aikana.

Pähkinälehdon alueen T3 ja T7A viimeistelytyöt saatiin päätökseensä. Jokilaakson alueen viimeistelytyöt ovat lähes valmiit, vuonna 2021 alueelle valmistui uusi leikkipaikka ja Jokilaakson tie päällystettiin. Tarapotin työpaikka-alueen rakennustöiden viimeistelyä tehdään vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kaavoitusta on kiirehditty erityisesti pientaloalueiden osalta ja rinnalla on laadittu ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnitelmia. Yleissuunnittelua on toteutettu NG 8 Nikkilän kartanon,

NG 8 Radan alituksen, M3 Massbyn Danielsbackan, T6 Taasjärven itäpuolen ja S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta. Boxin työpaikka-alueen yleissuunnittelu saatiin valmiiksi. Muutamien kaava-alueiden suunnittelun toteutuminen ei ole edennyt odotetusti johtuen kaavojen käsittelyn pitkittymisestä.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Tot-%	Tilinpäätös 2020
Tuotot						80
Kulut	-1 670	-100	-1 770	-1 683	95	-10 474
Netto	-1 670	-100	-1 770	-1 683	95	-10 394

Rakennusten laajennusinvestoinnit toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Investointierässä oli kaksi hanketta, jotka olivat Sipoonlahden koulun viimeistelytyöt ja Nikkilän sydämen laajennus.

Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostyöt vastaanotettiin kesällä 2020 ja vuosille 2021–2022 on varattu resursseja viimeistelytyöihin ja tarvittaviin korjauksiin.

Nikkilän Sydämen laajentamisen 2. vaihe eteni suunnitellusti ja kohde otettiin vastaan huhtikuussa 2021. Kesän aikana koulu kalustettiin ja koulu otettiin käyttöön syyslukukaudelle elokuussa.

Uudelleeninvestoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Tot-%	Tilinpäätös 2020
Tuotot						375
Kulut	-1 400		-1 400	-1 313	94	-3 159
Netto	-1 400		-1 400	-1 313	94	-2 784

Rakennusten uudelleeninvestoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestointi eli liikuntahalli toteutui suunnitellun mukaisesti. Ja liikuntasali otettiin vastaan samaan aikaan kuin koulun laajennus eli huhtikuussa 2021.

Söderkulla skolan hankesuunnittelu eteni suunnitellun mukaisesti ja hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa toukokuussa 2021. Sipoonlahden koulun (nykyisin Miilin) liikuntahallin hankesuunnittelu käynnistyi kesällä 2021 ja suunnitelma valmistuu keväällä 2022 hallinnolliseen käsittelyyn. Myös Sipoon pelastusaseman suunnittelutyöt etenivät suunnitellusti.

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Tot-%	Tilinpäätös 2020
Tuotot						
Kulut	-9 350	-250	-9 600	-9 033	94	-4 825
Netto	-9 350	-250	-9 600	-9 033	94	-4 825

Peruskorjausinvestoinnit toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Vuonna 2021 valmistui useita laajoja kohdennettuja peruskorjausinvestointeja; Cook and Chill-keittiöiden vaihe 2, Jokipuiston koulun korjaus ja Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen hankesuunnitelma. Lisäksi muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa toteutettiin lukuisia pienempiä peruskorjaushankkeita.

Lisäksi Liikuntatoimen peruskorjaus hankkeista saatiin lähes päätökseensä Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat sekä Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö. Myös Nikkilän urheilukentän saneerauksen suunnittelu valmistui.

Yleiset investoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Tot-%	Tilinpäätös 2020
Tuotot				23		
Kulut	-465	-240	-705	-619	88	-80
Netto	-465	-240	-705	-596	84	-80

Yleiset investoinnit käsittävät sekä ELY:n ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet että väylähankkeet. Määrärahoista toteutettiin muun muassa Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylä sekä Korvenportin pysäköintialue Sipoonkorpeen.

Hitån uimarannan suunnitelmat ja Brobörentien ja Öllytien risteysten suunnittelu lähti hyvin liikkeelle vuoden 2021 aikana. Vuonna 2019 pyöräpysäköintiin myönnetty avustus tuli maksatukseen vuonna 2021, joka näkyy tuottona yleisissä investoinneissa.