

Talousarvio 2022, Tekniikka- ja ympäristöosaston investointien määrärahojen tarkennus / Budget 2022, Avdelningen för teknik och miljö, precisering av investeringsanslagen

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 04.10.2022 § 120

849/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja yleiset 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.

Investoinnit ajalla 1.1. – 31.8.2022

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 13,06 milj.euroa.

Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta budjetti alitetaan miljoonalla eurolla. Merkittävin syy tähän on kaavoituksen aikataulun viivästyminen muun muassa NG8 Nikkilän kartanon keskuksella ja T6 Taasjärven itäpuolella. Samoin peruskorjauksissa ja yleisissä investoinneissa syntyy alitusta. Peruskorjauksissa merkittävin alitus syntyy Sibbo Gymnasiumin kustannusarvion alittumisesta (300 000 euroa) ja Cook & Chill-hankkeen viimeisten töiden siirtymisestä vuoteen 2023 (190 000 euroa). Yleisissä investoinneissa alitusta syntyy Brobörentien ja Öljytien risteyksen suunnittelun (300 000 euroa) ja Brobölen padon muutostöiden toteutuksen ja Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkamisen (175 000 euroa) viivästymisestä.

Ennuste talousarviokauden loppuun on, että bruttoinvestoinnit olisivat vuodelle 2022 11,0 milj.euroa.

Rakennuskohteiden talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamien hankkeiden määrärahat ovat riittämättömät ja näitä on tarkistettu ehdotuksessa ylöspäin. Työterveyshuollon tilojen muutostöiden budjettiin on tullut korjauskulujen nousun myötä merkittävä korotus.

Lisäksi uutena hankkeena bruttoinvestointeihin on tullut syyskuusta eteenpäin Professorinpolku. Hanke on maankäyttösopimuksella toteuttava ja hankkeen kuluista vastaa toinen sopimusosapuoli.

Alla hankkeiden ja investointierien väliset keskeiset muutostarpeet

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Laajennusinvestoinnit infraan alittavat budjetin 1,0 miljoonalla eurolla.

Merkittävimmät alitukset syntyvät NG8 Nikkilän kartanon keskuksen viivästymisestä -450 000 euroa, Boxin työpaikka-alueen toteutuksen viivästymisestä -150 000 euroa, S20 Söderkullan kartanon suunnittelun kustannusten alittumisesta -100 000 euroa, T6 Taasjärven itäpuolen viivästymisestä – 400 000 euroa ja TM 1 Puu-Talman alittumisesta – 100 000 euroa.

Lisäksi budjetoidaan uutena hankkeena Professorinpolun varaus (400 000 euroa), jonka kulut kunta saa maankäyttösopimuksen nojalla.

Väylähankkeisiin ei muutoksia.

Lisäksi on pienempiä tarkastuksia.

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Ei muutoksia.

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Tähän erään esitetään 100 000 euron lisäystä Työterveyshuollon tilojen muutosten ylitettyä budjettinsa (100 000 eurosta 250 000 euroon).

Muut hankkeet hieman alittavat budjettinsa ja pelastusaseman rahoitus on siirtynyt leasing-rahoitussopimuksen alle.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Liikuntatoimen peruskorjauksiin ei muutoksia.

Toimitilojen valiokunnan kohdentamiin hankkeisiin ehdotetaan lisättäväksi päiväkotia Lehmuslinnan vaatimat korjaukset (120 000 euroa). Näiden peruskorjauskohteiden kokonaisbudjettia (800 000 euroa) ei esitetä muutettavaksi. Muiden hankkeiden täsmentyneet budjetit mahdollistavat tämän lisäyksen.

Valiokunnan kohdentamiin energiatehokkuushankkeisiin esitetään uudelleenkohdennusta aiemmin päätetyn sijaan seuraavasti:

Enterin valaistuksen uusiminen
Ilmavesilämpöpumput Pohjois-Paippisten kouluun
Ilmavesilämpöpumput Etelä-Paippisten kouluun
Aurinkopaneelleja tuleviin aurinkovoimalakohteisiin
Patteritermostaatit Sipoonlahden kouluun
Valaistuksen uusiminen Pohjois-Paippisten kouluun
Valaistuksen uusiminen Etelä-Paippisten kouluun
Ulkovalaistuksen uusiminen Jokipuiston kouluun
Aurinkovoimalakohteiden suunnittelu

Energiatehokkuushankkeiden toteutukseen on tarpeen tehdä muutoksia, sillä aiemmin tällä talousarviokaudella toteutettavaksi suunniteltuja hankkeita ei kaikilta osin päästä mm. tarvittavien koneiden ja laitteiden viivästyneistä toimituksista johtuen toteuttamaan suunnitellusti. Uudelleenkohdennuksella varmistetaan energiatehokkuustoimenpiteiden edistyminen muutoksista huolimatta. Energiatehokkuushankkeiden kokonaisbudjettia (300 000 euroa) ei esitetä muutettavaksi.

Peruskorjauksiin päiväkodeissa ja taajamakouluissa ei esitetä muutoksia.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen urakka on käynnistynyt ja se tulee budjetoitua edullisemmaksi 300 000 euroa. Cook & chill-hankkeen viimeistelyt ovat kytköksissä Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkuun ja koska purkua ei päästy toteuttamaan 2022, niin hanke viivästyy ja alittaa vuonna 2022 budjettinsa 190 000 euroa.

Ennuste on, että peruskorjaukset alittavat budjettinsa 500 000 euroa.

5. Muut investoinnit

Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkaminen siirtyy vuodelle 2023 ja vuoden 2022 budjetista käytetään varoja suunnitteluun ja tutkimiseen. Hankkeesta jää noin 175 000 euroa. C-rakennus sijaitsee keskellä Nikkilän koulukeskuksen aluetta ja purkutyön vaativimpien osien toteuttaminen on mahdollista vain kesäaikaan koulujen ja päiväkotien ollessa hiljaisimmillaan.

Näissä investoinneissa alitusta syntyy Brobörentien ja Öljyntien risteuksen suunnittelun (300 000 euroa) ja Brobölen padon toteutuksen viivästymisestä (185 000 euroa).

Ennuste on, että muut investoinnit alittavat budjettinsa 660 000 euroa.

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi esitetyn mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen ”3347, Professorinpolku” perustamista.

Investointien budjetti laskee 13,06 miljoonasta eurosta 11,00 miljoonaan euroon.

Muutosten jälkeen investointierät ovat:

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRASTRUKTUURI JA RAKENNUKSET - investointiryhmittäin	TA 2022 euroa	TA 2022 ennuste euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 285 000	- 5 285 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-395 000	- 395 000
Uudelleen investoinnit	-335 000	- 435 000
Peruskorjausinvestoinnit	-4 735 000	- 4 235 000
Muut investoinnit	-1 310 000	- 650 000
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infrastruktuuri ja rakennukset	-13 060 000	- 11 000 000

Tekninen valiokunta päättää lisätä teknisen valiokunnan kohdentamiin peruskorjaushankkeisiin Lehmuslinnan päiväkodin korjauksen ja kohdentaa päätäntävällässään olevat energiatehokkuushankkeet uudelleen. Näillä muutoksilla ei koroteta eikä vähennetä näiden valiokunnan ohjauksessa olevien peruskorjauskohteiden ja energiatehokkuushankkeiden budjettia.

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen fördelas enligt förslaget, och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringsgrupperna och att ett nytt projekt, ”3347, Professorn stig”, inrättas.

Investeringsbudgeten minskar från 13,06 miljoner euro till 11,00 miljoner euro.

Efter ändringarna är investeringsposterna:

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – indelade per investeringsgrupp	BG22 euro	BG22 prognos euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 285 000	- 5 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-395 000	- 395 000
Återinvesteringar	-335 000	- 435 000
Saneringsinvesteringar	-4 735 000	- 4 235 000
Övriga investeringar	-1 310 000	- 650 000
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	-13 060 000	- 11 000 000

Tekniska utskottet beslutar att lägga till renoveringen av daghemmet Lehmuslinnan päiväkoti till saneringsprojektet för vilka tekniska utskottet fördelar anslagen samt att omfördela anslagen mellan de energieffektivitetsprojekt som hör till utskottets beslutanderätt. Dessa ändringar kommer varken att öka eller minska budgeten för de sanerings- och energieffektivitetsprojekt som styrs av utskottet.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.