

## Liite/ Bilaga 1 Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi liikelaitosta)

### 4.1 INVESTOINNIT, YHTEENVETO

1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Laajennusinvestoinnit, infra	-5 360	-5 360	-462	8,6	-4 300
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-595	-595	-18	3,0	-595
Uudelleeninvestoinnit	-635	-635	-60	9,4	-635
Peruskorjausinvestoinnit	-7 630	-7 630	-1 465	19,2	-8 190
Yleiset investoinnit	-1 255	-1 255	-35	2,8	-1 755
<b>Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin</b>	<b>-15 475</b>	<b>-15 475</b>	<b>-2 040</b>	<b>13,2</b>	<b>-15 475</b>

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 15,475 milj.€. Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että laajennusinvestointien määrärahaa saattaa alittua kaava-alueiden osalta kaavoitus- ja suunnitteluprosessin viivästymisen takia. Rakennusurakoissa toisaalta nousseet materiaalikustannukset ja tarjoustilanne konsultointipuolella saattavat myös aiheuttaa määrärahojen tarkistustarvetta eri hankkeissa. Kokonaisvaikutus kunnan investointeihin hankkeiden viivästyneen käynnistymisen ja kustannustason nousun osalta arvioidaan olevan tällä hetkellä lähellä budjetoitua 15,475milj.€

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat eivät ole osoittautuneet riittäviksi, siksi hankkeiden osalta esitettiin määrärahojen korotusta teknisessä valiokunnassa 24.5.2023. Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja oli perusteltua tarkastella uudestaan ja lisäksi yleisiin investointeihin uutena hankkeena Gumbostrand-Västerskög-Hitån ja Eriksnäsin kaavataloustarkastelu ja infran laajennusinvestointeihin N 51 kaavamuuotos, Lukkarantie.

Kokonaisuudessaan peruskorjauksia esitettiin korotettavaksi 560 000 €, yleisiä investointeja 500 000 € ja infran uusia laajennusinvestointeja 100 000 € ja vähennyksiä infran laajennusinvestointeihin esitettiin 1,160 milj.€ (kokonaisvaikutus +/-0).

### Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, infra	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-5 360	-5 360	-462	9	-4 300
<b>Netto</b>		<b>-5 360</b>	<b>-5 360</b>	<b>-462</b>	<b>9</b>	<b>-4 300</b>

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat meneillään olevat hankkeet ovat Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli edellyttämän infran rakentaminen ja K8B Etelä-Pähkinälehdon kerrostaloalueella tehtävät työt. Käynnistyviä urakoita vuonna 2023 on suunniteltu olevan N49

korttelin 1015 asemakaavamuutos, N60 Oikopolku, B13 Örnvikintien länsiosa + Lillörinkuja ja Bastukärrin hulevesien hallinta ja Rekkatie.

Uusien asemakaavojen osalta talousarviossa oli varauduttu toteutuksen käynnistämiseen NG8 Nikkilän kartanon keskuksessa, N65 Metsärinteessä, S20 Söderkullan kartanossa, T6 Taasjärven itäpuolella ja TM1 Puu-Talmassa. Näiden asemakaavahankkeiden kaavoitus on viivästynyt osittain kaavoituksen resurssivajeen ja osittain hallinnollisten seikkojen johdosta. Keväällä 2023 on tullut lainvoimaiseksi ns. reikäkaavana T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava, jonka katusuunnittelu olisi tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja urakka käynnistettyä vuonna 2024. Metsärinteen, Söderkullan kartanon, Puu-Talman ja Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavat ovat menossa ehdotusvaiheessa nähtävillä keväällä ja syksyllä 2023. Näissä laaditaan nähtävillä olon aikana katusuunnitelmat loppuun ja käynnistetään rakennussuunnittelu, jotta näitä päästään rakentamaan keväällä 2024.

Kaavoitusta on pyritty edelleen erityisesti edistämään em. pientaloalueiden osalta ja rinnalla laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua ja katu- ja rakennussuunnittelua. Kaavoitusresurssien vapautuessa pientalokaavoista, käynnistetään syksyllä uusissa kaavahankkeissa esi- ja yleissuunnittelua.

Tästä investointierästä esitettiin vähennettäväksi 24.5.2023 määrärahamuutoksessa kohteelta N 65 Metsärinne 510 000 € (TA 2023 budjetti hankkeelle 700 000 €) ja TM1 Puu-Talman hankkeelta ehdotettiin vähennettäväksi 500 000 € (TA 2023 budjetti hankkeelle 600 000 €). Hankkeiden määrärahoja esitetään siirrettäväksi, koska asemakaavaprosessin keskeneräisyyden ja katu- ja rakennussuunnitelmien puutteen takia vuoden 2023 aikana tulee varautua suunnittelun kustannuksiin ja rakentamisen kustannukset siirtyvät vuoden 2024 talousarvion investointiohjelmassa alkamaan vuodesta 2024, mikäli esitys hyväksytään. Lisäksi ehdotettiin S20 Söderkullan kartano määrärahojen vähentämistä 150 000 euroa.

## Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Laajennusinvestoinnit, rakennukset	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-595	-595	-18	3	-595
<b>Netto</b>		<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-18</b>	<b>3</b>	<b>-595</b>

Nikkilän Sydämen koulun osalta toteutetaan takuuaikaisia tehtäviä. Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnittelu on aloitettu 2023 kevään aikana. Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisuja edistetään vuoden 2023 aikana suunnitellusti ja ko. hankkeiden päätösten mukaisesti.

Investointierän budjetti arvioidaan toteutuvan suunnitellusti eikä merkittäviä paineita määrärahojen muuttamiselle ole havaittu.

## Uudelleeninvestoinnit

Uudelleeninvestoinnit	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-635	-635	-60	9	-635
<b>Netto</b>		<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-60</b>	<b>9</b>	<b>-635</b>

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestoinnin, eli liikuntahallin osalta toteutetaan takuuaikaisia tehtäviä vuoden 2023 aikana.

Miilin alueen sivistyksen tilaratkaisujen (sis. Söderkulla skola) hankesuunnittelun tarkistamiseen on varauduttu vuoden 2023 aikana. Työ on yhteydessä käynnissä olevaan palveluverkkoselvityksen.

Miilin liikuntahallin suunnitteluun on varattu 250 000 €. Kohteen rakennuttajakonsultti on aloittanut työnsä ja suunnittelun kilpailutusprosessi on käynnissä.

Tähän erään ei ole tunnistettu muutostarvetta.

## Peruskorjausinvestoinnit

Peruskorjausinvestoinnit	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-7 630	-7 630	-1 465	19	-8 190
<b>Netto</b>		<b>-7 630</b>	<b>-7 630</b>	<b>-1 465</b>	<b>19</b>	<b>-8 190</b>

Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hankkeessa kustannukset ovat nousseet. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat) aiheuttivat korotuspaineita hankkeeseen budjetoitujen määrärahojen osalta. Hankkeeseen oli budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 450 000 €, joka uusimpien ennusteiden mukaan nousee n. 560 000 €.

Taasjärven uimarannan saniteettitilat ovat uutena hankkeena. Hankkeen toteutukseen oli varattu 100 000 €, mutta saatujen tarjousten ja kustannusarvioiden perusteella hankkeen ennuste vuodelle 2023 on yhteensä 250 000 €.

Nikkilän yleisurheilukentän saneeraus on käynnistynyt suunnitellusti ja ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Hankkeelle on varattu vuodelle 2023 yhteensä 1,2 milj. euroa.

Söderkullan ulkotekojään suunnittelu jatkuu vuonna 2023 ja Söderkullan urheilukentän peruskorjauksen ja maalämmön osalta toteutetaan takuuaikaisia tehtäviä.

Kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Topeliussalin, Sibbo Gymnasiumin ja Cook and chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Jokipuiston koulun hankkeen osalta tehdään takuuajaisia töitä.

Söderkullan koirapuiston toteuttaminen ja Nikkilän keskuspuiston suunnittelu on edennyt suunnitellusti ja tavoitteena on aloittaa työt syksyllä. Urheilutien saneeraus käynnistyy myös syksyllä.

## Yleiset investoinnit

Yleiset investoinnit	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-1 255	-1 255	-35	3	-1 755
<b>Netto</b>		<b>-1 255</b>	<b>-1 255</b>	<b>-35</b>	<b>3</b>	<b>-1 755</b>

Yleiset investoinnit sisältävät ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät väylähankkeet sekä muut investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat ELY:n kanssa yhteistyössä tehtävät investoinnit.

ELY-keskuksen kanssa toteutettavia investointeja ovat Brobörentien ja Öllytien risteys, Nikkilä-Söderkulla jalankulku- ja pyöräilyväylä, sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän parannushankkeet Mt 170 (Box-Kulloo) ja Mt 140 (Kyytitie-Mt 152) osalta. Nikkilä-Söderkulla jk- ja pp-väylän kustannukset arvioidaan ylittävän n. 200 000 €, Brobörentien ja Öllytien risteys ylittää n. 120 000 € ja Mt 170 (Box-Kulloo) jk/pp- väylän arvioidaan ylittävän kustannukset n. 10 000 €.

Muita hankkeita ovat Brobölen padon toteutus, Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purku, sekä sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiinteistöihin. Sähköautojen latausverkon rakentamiseen arvioidaan kustantavan n. 50 000 € enemmän kuin oli budjetoitu.