

Liite/ Bilaga 1 Yhdyskunta- ja ympäristön toimialan investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi liikelaitosta)

1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Laajennusinvestoinnit, infra	-5 360	-4 300	-1 071	24,9	-2 880
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-595	-595	-253	42,5	-595
Uudelleeninvestoinnit	-635	-635	-134	21,1	-435
Peruskorjausinvestoinnit	-7 630	-8 190	-4 417	53,9	-7 580
Yleiset investoinnit	-1 255	-1 755	-470	26,8	-1 560
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin	-15 475	-15 475	-6 345	41,0	-13 050

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan bruttoinvestointeihin on budjetoitu -15,475 milj.€. Määrärahoja on tarkasteltu kuluneen kalenterivuoden aikana kahdesti.

Teknisessä valiokunnassa 24.5.2023 toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa joidenkin kohteiden määrärahat osoittautuivat riittämättömiksi, siksi hankkeiden osalta esitettiin määrärahojen korotusta. Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja oli perusteltua tarkastella uudestaan ja lisätä yleisiin investointeihin uutena hankkeena Gumbostrand-Västerskög-Hitån ja Eriksnäsin kaavataloustarkastelu ja infran laajennusinvestointeihin N 51 kaavamuuotos, Lukkarintie. Määrärahamuutokset hyväksyttiin valtuustossa 4.9.2023. Lisäksi Tekninen valiokunta muutti elokuun kokouksessaan 29.8.2023 kaava-alueiden laajennusinvestointien hankkeiden välisiä määrärahoja. Näillä muutoksilla ei ollut vaikutusta infran laajennusinvestointien kokonaiserän suuruuteen, vaan se säilyi entisellään. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat T6 Taasjärven itäpuolen, N60 Oikopolun ja Etelä-Pähkinälehdon alueen pysäköinnin ratkaisujen määrärahoihin.

Kokonaisuudessaan ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että budjetti alittuu 2,425 miljoonaa euroa. Keskeisimpiä syitä alittumiseen on se, että infran laajennusinvestoinnit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti muun muassa N8 Nikkilän kartanon ja N65 Metsärinteen alueilla. Lisäksi N49 Korttelin 1015 asemakaavamuuoksen toteuttaminen ei ole edennyt täydessä laajuudessa ja vanhan linja-autoaseman purkutyöt olivat edullisemmat kuin arvioitu. Alitusta syntyy myös infran peruskorjauksissa, joissa muun muassa henkilöresurssivajeen takia ei käynnistynyt Urheilutien saneeraus sekä Nikkilän keskuspuiston hankkeen aloitus viivästyi.

Bruttoinvestointien ennuste talouskauden loppuun on -13,050 milj.€. Määrärahojen muutosprosessi käynnistetään lokakuun teknisessä valiokunnassa.

Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, infra	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-5 360	-4 300	-1 071	25	-2 880
Netto		-5 360	-4 300	-1 071	25	-2 880

Infran laajennusinvestointien käynnissä olevia toteutuskohteita ovat Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli, K8B Etelä-Pähkinälehdon kerrostaloalueella tehtävät työt, N49 korttelin 1015 asemakaavamuutos, N60 Oikopolku, B13 Örnvikintien länsiosa ja Bastukärin alueen työt.

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, muistutusten ja valitusten johdosta.

T6 Taasjärven asemakaava tuli 27.2.2023 osittain lainvoimaiseksi pois lukien valituksen kohteena olevat kiinteistöt. T6 Taasjärven itäpuolen katu- ja rakennussuunnittelu on käynnissä ja valmistuu keväällä 2024. Katu- ja rakennussuunnittelussa on havaittu haasteelliseksi uusien katujen yhteensovittaminen nykyiseen, katutilaltaan kapeaan ympäristöön. Tavoitteena on kuitenkin alueen huvilamaiset ominaispiirteet ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa nykyisille asukkaille. Tämän jälkeen päästään käynnistämään ensimmäistä urakkaa Graniittitien jatkamiseksi.

S20 Söderkullan kartanon ja TM1 Puu-Talman asemakaavat tulivat lainvoimaisiksi 17.8.2023. Kummassakin hankkeessa on käynnissä katu- ja rakennussuunnittelu. S20 Söderkullan kartanon katusuunnitelmat tulivat nähtäville 26.9.2023 ja suunnittelu valmistuu vuosien 2023–2024 vaihteessa, jolloin urakkaa päästään alkukevästä kilpailuttamaan ja käynnistämään.

TM1 Puu-Talman katusuunnitelmat valmistuvat arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä ja menevät nähtäville tammikuussa 2024. Urakan kilpailutus ja käynnistys tapahtuu arviolta maaliskuussa 2024.

N65 Metsärinteen asemakaava menee hyväksyttäväksi arviolta loka-marraskuussa 2023, jolloin se saanee lainvoiman alkuvuodesta 2024, mikäli asemakaavasta ei tule valituksia. Hankkeessa on käynnistynyt katu- ja rakennussuunnittelu ja katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. Mikäli kaavan hyväksymiskäsittelyssä tulee muutoksia asemakaavaan, niin ne vaikuttavat myös katu- ja rakennussuunnittelun valmistumisaikatauluun. Asemakaavan rakennusurakka olisi tarkoitus käynnistää kuitenkin jo loppukevästä 2024.

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava hyväksyttiin valtuuston päätöksellä kesäkuussa 2023. Asemakaavasta on tullut valituksia, joiden käsittely etenee ulkoilureittien, frisbeegolf-radan sekä asemakaava-alueen ja radan alituksen katu- ja rakennussuunnittelun ohella. Ulkoilureittien ja frisbeegolf-radan suunnittelu on käynnistynyt ja valmistuu tammikuussa 2024. Asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu menee kilpailutukseen arviolta lokakuussa 2023 ja kestää koko vuoden 2024. Tarkoitus olisi päästä rakentamaan radan alitusta ja kokoojakatuuyhteyttä vuoden 2025.

Investointierän ennuste on – 2,880 milj. euroa.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Laajennusinvestoinnit, rakennukset					
1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot					
Kulut	-595	-595	-253	43	-595
Netto	-595	-595	-253	43	-595

Nikkilän Sydämen koulun osalta on toteutettu pieniä takuuaikaisia tehtäviä.

Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnitelmat ovat valmiit, lisäksi viimeisteillään Nikkilän Sydämen pihan suunnitelmat (puretun C-rakennuksen kohdalta).

Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisuja edistetään vuoden 2023 aikana suunnitellusti ja ko. hankkeiden päätösten mukaisesti. Västerskogin paviljonkipäiväkoti on valmistunut, Landsängen daghem on purettu ja uuden päiväkodin suunnittelu on käynnissä.

Investointierän budjetti arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Uudelleeninvestoinnit

Uudelleeninvestoinnit					
1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot					
Kulut	-635	-635	-134	21	-435
Netto	-635	-635	-134	21	-435

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestoinnin, eli liikuntahallin osalta on toteutettu takuuaikaisia tehtäviä.

Miilin alueen sivistyksen tilaratkaisujen (sis. Söderkulla skola) hankesuunnittelun tarkistamiseen on varauduttu vuoden 2023 aikana. Työ on yhteydessä käynnissä olevaan palveluverkkoselvityksen. Suunnittelutyö on päässyt käyntiin kunnolla vasta syksyllä, siksi hankkeen kustannukset tulevat alittumaan 200 000 euroa vuonna 2023. Miilin sivistyskeskuksen muutostöiden suunnittelu on myös käynnistynyt syyskaudella.

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

Investointierän ennuste on -435 000 euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Peruskorjausinvestoinnit						
	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-7 630	-8 190	-4 417	54	-7 580
Netto		-7 630	-8 190	-4 417	54	-7 580

Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hanke etenee suunnitellusti, samoin Taasjärven uimarannan saniteettitilat. Saniteettitilat valmistuvat marraskuussa 2023.

Nikkilän yleisurheilukentän saneeraus on toteutunut budjetoidusti. Hankkeelle oli varattu vuodelle 2023 yhteensä 1,2 milj. euroa. Söderkullan ulkotekojään suunnittelu jatkuu syksyllä 2023 ja Söderkullan urheilukentän peruskorjauksen ja maalämmön osalta toteutetaan vielä takuuaikaisia tehtäviä.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Topeliussalin, Sibbo Gymnasiumin ja Cook and chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Cook and Chill-hankkeen budjettia on tarpeen korottaa syksyn määrärahojen tarkastamisen yhteydessä 60 000 euroa. Jokipuiston koulun hankkeen osalta tehdään vielä takuuajan töitä.

Söderkullan koirapuiston toteuttaminen edennyt suunnitellusti ja tavoitteena on aloittaa työt syksyllä. Urheilutien saneeraus viivästyy ja sen kulut (520 000 euroa) kokonaisuudessaan on esitetty vuoden 2024 talousarvioon.

Investointierän ennuste on -7,580 milj. euroa.

Yleiset investoinnit

Yleiset investoinnit						
	1 000 €	Talousarvio 2023	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2023	Tot-%	Ennuste 2023
Tuotot						
Kulut		-1 255	-1 755	-470	27	-1 560
Netto		-1 255	-1 755	-470	27	-1 560

Yleiset investoinnit sisältävät ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät väylähankkeet sekä muut investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat ELY-keskuksen 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. Mt 140 hanke on edennyt urakkavaiheeseen, muut hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa. Brobörentien ja Öllytien risteuksen urakan kilpailutus on valmisteilla.

Muita hankkeita ovat Brobölen padon toteutus, Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purku, sekä sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiinteistöihin, nämä kaikki ovat lähes valmiita.

Investointierän ennuste on – 1,560 milj.€