

Määrärahamuutokset investointien talousarvioon 2024 / Budgeten för år 2024, andra preciseringen av investeringsanslagen

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 01.10.2024 § 124

177/02.06.01.03/2024

Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi@sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat määrärahoiltaan teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on kuitenkin oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja.

Investoinnit ajalla 1.1. – 31.8.2024

Investointiohjelman talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamat hankkeet viivästyvät suunnittelusta aikataulusta, muutamien hankkeiden budjetti alittuu ja toisaalta joidenkin hankkeiden budjetti hieman ylittyy, niin investointien talousarvioon on tarve tehdä muutosesityksiä. Samalla budjettia voidaan myös supistaa.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2024 -16,540 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -8,26 milj. euroa. Uudeksi määrärahaksi ja ennusteeksi on esitetty -14,900 milj. euroa. Investointien talousarviota leikataan 1,64 milj. euroa. Investointibudjettia on muutettu viimeksi kunnanvaltuuston päätöksellä 3.6.2024, jolloin investointeihin lisättiin Landsängens daghemin paviljongin osto (§45) ja sitä ennen käynnistetty määrärahalleikkaus bruttoinvestointeihin (§44).

Merkittävimmät määrärahamuutokset kohdistuvat nyt katu- ja viheralueiden investointeihin, niistä ehdotetaan leikattavaksi -0,815 milj. euroa. Leikkaus johtuu enimmäkseen Puu-Talman asemakaava-alueen toteuttamisen viivästyisestä, hankkeen ehdotettua budjettia vuodelle 2025 tulee vastaavasti korottaa.

Toimitilahankkeisiin kohdistuu laajennusinvestointien osalta hankkeiden välistä taseuspainetta, lisäksi muutamien hankkeiden budjetteja on tarkasteltu uudelleen ja niitä esitetään leikattavaksi. Muutokset toimitilojen hankkeissa johtuvat Pikku Sydämen ja Nikkilän sydämen piha-alueiden viimeistelyjen ja Miilin sivistyskeskuksen korjausten maltillisista ylityspaineista.

Liikuntapalvelujen investointeja leikataan myös vuodelta 2024 -0,6 milj. euroa. Leikkaus kohdistuu Söderkullaan suunniteltuun tekojäärataan, koska sen aloitus on viivästynyt. Hankkeen budjettia on nostettu ensi vuodelle.

Alla yksilöityinä eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet.

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

N45B Kuntala. Vanhan Kuntalan purkusuunnitteluun oli varauduttu vuonna 2024, koska purun toteuttaminen on viivästynyt, ei suunnitelmia kannata vielä valmistella. Leikataan 25 000 euroa, hankkeelle jää 0 euroa.

TM1 Puu-Talma. Leikkaus johtuu enimmäkseen Puu-Talman asemakaava-alueen toteuttamisen viivästyisestä, hankkeen ehdotettua budjettia vuodelle 2025 tulee vastaavasti korottaa. Leikataan 500 000 euroa, hankkeelle jää 600 000 euroa.

Yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvaraukset. Tähän erään ei ole kohdistunut investointitarpeita. Leikataan 150 000 euroa, varauksiin jää 100 000 euroa.

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt (jatkoa Sipoonlahden koulun hankkeelle) Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt käynnistyivät koulujen päättymisen jälkeen ja kohde saatiin valmiiksi aikataulussaan, mutta kustannukset ovat ylittyneet 10 000 euroa. Korotetaan hankkeen määrärahaa 600 000 eurosta 610 000 euroon.

Pikku Sydämen pihan laajentaminen. Päiväkoti Pikku Sydämen pihan laajennus ja Nikkilän sydämen pihan viimeistelyt tulivat ajankohtaisiksi, kun Nikkilän vanhan koulukeskuksen C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet purettiin kesällä 2023. Suunnitellut piha-alueet ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saadaan viimeistelyä ja valmiiksi. Vuodelle 2024 on varattu -840 000 euroa päiväkodin pihan laajennukseen ja Nikkilän sydämen alueen viimeistelyyn. Hankkeen kulut on arvioitu nousevan lähemmäs 900 000 euroon. Korotetaan hankkeen budjettia -60 000 euroa, 900 000 euroon.

Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe. Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisussa aloitettiin etsimään tilaratkaisuja ensimmäisessä vaiheessa laajentuneeseen tarpeeseen ja huonokuntoisiin kiinteistöihin. Nyt ratkaisut on valmiina; Västerskogin päiväkoti ja Landängens daghem ovat avanneet ovensa ja tämän projektin varoille (suunnitteluun tai muihin pienempiin investointeihin) ei ole enää tarvetta. Leikataan hankkeen budjettia 100 000 eurosta 30 000 euroon.

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Miilin alueen tilaratkaisu, Söderkulla skola. Söderkulla skolan hankesuunnitelman hyväksymisprosessi on saatu päätökseensä 06/2024. Hankesuunnittelu toteutui suunniteltua edullisempänä. Hankkeen toteutussuunnittelu saadaan käyntiin loppuvuodesta. Ehdotetaan leikattavaksi hankkeen määrärahaa -185 000 eurosta -110 000 euroon.

Nikkilän varhaiskasvatusratkaisut. Selvitystyö tehdään omana työnä, joten hankkeelle ei tarvita erillistä budjettia. Leikataan 50 000 eurosta 0 euroon.

Vaahteranmäen varastoalue. Vaahteranmäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Varastoalueen toteuttaminen Vaahteranmäkeen osoittautui kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolosuhteiden takia. Varastointitarpeisiin löytyi kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisempi ja toimivampi ratkaisu, joka pohjautuu vuokratiloihin. Ehdotetaan leikattavaksi hankkeen määrärahaa – 100 000 eurosta 0 euroon.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Söderkullan ulkotekojää. Tekojääräadan toteutuksen aloitus on viivästynyt ja hankkeen määrärahoja leikataan vuodelta 2024 600 000 euroa. Hankkeen suunnitteluun, konsulttipalveluihin ja rakentamisen aloitukseen varaudutaan 300 000 eurolla. Vastaavasti vuoden 2025 määrärahoja pitää korottaa 600 000 euroa.

5. Muut investoinnit

Brobörentien ja Öljytien liittymä. Brobölen ja Öljytien liittymän rakennustyöt ovat hieman viivästyneet vaatavien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen määrärahaa esitetään leikattavaksi hieman, 100 000 euroa. 2,050 miljoonasta 1,950 milj.euroon. Viivästys on kuitenkin vähäinen, joten vuoden 2025 määrärahoihin ei kohdistu merkittävää korotuspainetta.

Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä

Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylän kustannuksien ennustetaan alittuvan 40 000 euroa. Ehdotus leikkaukseksi -200 000 eurosta -160 000 euroa.

Hankkeiden uudet budjetit yhteenvetona:

| | TA24 | TA24 ehdotus | Muutos |
|--|------------|-----------------|------------------|
| Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet | | | |
| N45B Kuntala | -25 000 | 0 | 25 000 |
| TM1 Puu-Talma | -1 100 000 | -600 000 | 500 000 |
| Yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvaraukset | -250 000 | -100 000 | 150 000 |
| Laajennusinvestoinnit, rakennukset (lisäykset) | | | |
| Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt (jatkoa Sipoonlahden koulun hankkeelle) | -600 000 | -610 000 | -10 000 |
| Pikku Sydämen pihan laajentaminen | -840 000 | -900 000 | -60 000 |
| Laajennusinvestoinnit, rakennukset (leikkaukset) | | | |
| Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1- vaihe | -100 000 | -30 000 | 70 000 |
| Uudelleeninvestoinnit | | | |
| Miilin alueen tilaratkaisut, Söderkulla skola | -185 000 | -110 000 | 75 000 |
| Nikkilän varhaiskasvatusratkaisut | -50 000 | 0 | 50 000 |
| Vaahteranmäen varastoalue | -100 000 | 0 | 100 000 |
| Peruskorjausinvestoinnit | | | |
| Söderkullan ulkotekojää | -900 000 | -300 000 | 600 000 |
| Muut investoinnit | | | |
| Brobörentien ja Öljytien risteys | -2 050 000 | -1 950 000 | 100 000 |
| Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä | -200 000 | -160 000 | 40 000 |
| Yhteensä | | | 1 640 000 |

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Andersson Albert

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta päättää rakennusten laajennusinvestointien määrärahan muutoksesta hankkeiden kesken seuraavasti. Tällä ei ole vaikutusta investointierän suuruuteen.

| Laajennusinvestoinnit, rakennukset | TA 2024 | TA 24 muutos | Erotus |
|---|----------|--------------|---------|
| Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt (jatkoa Sipoonlahden koulun hankkeelle) | -600 000 | -610 000 | -10 000 |
| Pikku Sydämen pihan laajentaminen | -840 000 | -900 000 | -60 000 |
| Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe | -100 000 | -30 000 | 70 000 |

Lisäksi tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointierien määrärahojen muutosta seuraavasti:

| BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET – investointiryhmittäin (milj. eur alv 0 %) | TA 2024 euroa | TA 2024 muutettu euroa | Muutos |
|--|------------------|------------------------------|--------------|
| Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet | -5 475 | -4 800 | 675 |
| Laajennusinvestoinnit, rakennukset | -1 590 | -1 590 | 0 |
| Uudelleen investoinnit | -3 285 | -3 060 | 225 |
| Peruskorjausinvestoinnit | -3 690 | -3 090 | 600 |
| Muut investoinnit | -2 500 | -2 360 | 140 |
| Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset | - 16 540 | -14 900 | 1 640 |

Investointien talousarvio 2024 on muutosten jälkeen -14,900 milj. euroa.

Tekniska utskottet beslutar ändra anslagen för investeringar i utbyggnader mellan projekten enligt följande. Ändringen påverkar inte investeringspostens storlek.

| Utbyggnadsinvesteringar, byggnader | BU 2024 | BU 2024 ändring euro | Ändring |
|---|----------|----------------------------|---------|
| Ändringsarbeten i bildningscentret Miili (fortsättning av projektet för Sipoonlahden koulu) | -600 000 | -610 000 | -10 000 |
| Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhärtat | -840 000 | -900 000 | -60 000 |
| Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1 | -100 000 | -30 000 | 70 000 |

Dessutom beslutar tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige följande ändringar i anslagen för investeringsposterna:

| BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper (milj. eur moms 0 %) | BU 2024 euro | BU 2024 ändring euro | Ändring |
|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| Utbyggnadsinvesteringar, planområden | -5 475 | -4 800 | 675 |
| Utbyggnadsinvesteringar, byggnader | -1 590 | -1 590 | 0 |
| Återinvesteringar | -3 285 | -3 060 | 225 |
| Saneringsinvesteringar | -3 690 | -3 090 | 600 |
| Övriga investeringar | -2 500 | -2 360 | 140 |
| Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader | - 16 540 | -14 900 | 1 640 |

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor