

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)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.

Investointisuunnitelman seurannassa on havaittu, että joidenkin hankkeiden toteutus viivästyi vuonna 2024 ja se aiheutti rahoituspaineen siirtymistä vuodelle 2025. Samalla on havaittu, että joidenkin vuodelle 2025 suunniteltujen hankkeiden budjetti alittuu tai ei toteudu arvioidusti. Tarkennusta on suunniteltu niin, että investointien määrärahabudjetti pysyy ennallaan.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2025 -16,250 milj. euroa. Helmikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty noin -0,45 milj. euroa.

Määrärahamuutokset kohdistuvat kaikkiin tulosityksiköihin ja niiden toimintoihin. Muutoksia on määrällisesti useita. Toimitilojen investointeihin ehdotetaan leikkausta -0,385 milj. euroa. Leikkauksen mahdollistaa Miilin liikuntahallin toteutuminen hieman suunniteltua edullisempana. Katu- ja viheralueiden investointeihin ehdotetaan 175 000 euron lisäystä. Ja niin ikään liikuntapalvelujen investointeihin 210 000 euron lisäystä, sillä tekojääradan rakentaminen on siirtynyt kokonaisuudessaan vuodelle 2025.

Alla yksilöityinä eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet.

**1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)**

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen frisbeegolfradan toteutus on kirjattu samalle hankkeelle alueen liikuntareittien kanssa, mutta hankkeelle ei ole ollut määriteltyä budjettia. Frisbeegolfradan kustannusarvio on suunnitelman mukaan 40 000 euroa. Hankkeelle esitetään lisättäväksi - 40 000 euroa.

N65 Metsärinteen alueen toteukseen oli varauduttu vuoden 2025 lopulla, nyt hankkeelta esitetään leikattavaksi 275 000 euroa. Hankkeelle jää 25 000 euroa suunnitelmien täsmentämiseen.

Kvartsikujan suunnittelu aloitettiin vuonna 2024 ja suunnittelu jatkuu kuluvana vuonna, joten hankkeelle ehdotetaan -30 000 euron määrärahaa. Päivänpolun suunnittelu on myös käynnistetty. Suunnitteluun tarvitaan - 20 000 euroa, mutta kohteen toteuttaminen siirtyy, joten hankkeen määrärahoista voidaan leikata 130 000 euroa.

S20 Söderkullan kartanon alueen hankkeessa ei oltu riittävästi varauduttu lisä- ja muutostöihin sekä rakennuttajakonsultin kuluihin. Hankkeen budjettia esitetään korotettavaksi -400 000 eurosta – 640 000 euroon.

Söderkullan keskustan alueen asemakaavahankkeiden kunnallistekniikan yleissuunnittelu ei etene arvioidusti, joten näistä voidaan leikata yhteensä 50 000 euroa. Samoin Taasjärven IV alueen viimeistelyistä voidaan leikata, alue rakentuu edelleen ja sen viimeistelyt voidaan tehdä myöhempänä ajankohtana.

Kalliomäen alueen viimeistelyt ovat jääneet vuonna 2024 kesken, joten hankkeelle esitetään -75 000 euron määrärahaa.

Määrärahamuutoksissa halutaan myös varautua Kantamantien hulevesien ohjauksen parantamiseen. Tämä on uusi hanke, jota ei ole aiemmin investointiohjelmassa esitetty. Hankkeelle esitetään -100 000 euroa.

TM1 Puu-Talman alueen toteuttamiseksi on tarvittu lisä- ja muutostöitä mm. valaistuksen ja louhintojen osalta. Hankkeelle esitetään lisämäärärahaa -110 000 euroa. Hankkeen määrärahat nousisivat -800 000 eurosta -910 000 euroon.

Samoin Bastukärin alueen viimeistelyt ovat jääneet kesken vuonna 2024 ja Keukuontien ja Rahtiraitin jk/pp:t päällystys tehtäisiin kuluvana vuonna. Tälle esitetään -100 000 määrärahaa. Tämä määräraha voitaisiin tasapainottaa yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvarauksista ja tästä leikattaisiin 100 000 euroa, varauksiin jää 150 000 euroa.

## **2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin**

Päiväkoti Pikku Sydämen pihan laajennus ja Nikkilän sydämen pihan viimeistelyt tulivat ajankohtaisiksi, kun Nikkilän vanhan koulukeskuksen C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet purettiin. Suunnitellut piha-alueet ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saadaan viimeistelyä ja valmiiksi.

Vuodelle 2025 hankkeelle ei varattu määrärahaa, koska oli arvioitu, että hanke valmistuisi kokonaisuudessaan 2024. Hankkeen viimeistelyt ovat kuitenkin kesken ja hankkeelle esitetään viimeistelyihin -80 000 euron määrärahaa.

## **3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin**

Söderkulla skolan toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Suunnittelun aikana on havaittu, että koulurakennuksen ja päiväkotin piharatkaisuja tulee suunnitella kokonaisuutena, jotta molempien toiminnot ja tarpeet saadaan yhteensovitettua.

Ehdotetaan lisättäväksi Söderkulla skolan suunnittelumäärärahaa -300 000 eurosta -335 000 euroon.

Miilin liikuntahallista saadut tarjoukset alittivat hankesuunnittelun pohjalta esitetyn kokonaismäärärahan, joten tältä hankkeelta voidaan leikata 500 000 euroa.

## **4. Peruskorjausinvestoinnit**

Söderkullan ulkotekojäärädan toteutuksen aloitus on viivästynyt ja hanke toteutetaan liki kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana. Hankkeelle syntyi kuluja vuonna 2024 noin -90 000 euroa, joten vuodelle määrärahan tulisi olla -810 000 euroa.

Esitetään, että hankkeen määrärahaa korotetaan -600 000 eurosta - 810 000 euroon.

## 5. Muut investoinnit

Brobölen ja Öllytien liittymän rakennustyöt ovat hieman viivästyneet vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on 05/2025. Hankkeen viimeistelyyn ja viimeisiin maksueriin esitetään lisämäärärahaa -135 000 euroa. Hankkeen määräraha nousisi -100 000 eurosta -235 000 euroon. Hanke on kokonaisuudessaan tullut edullisemmaksi kuin mitä alun alkaen on suunniteltu.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Andersson Albert

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeiden määrärahoja muutetaan taulukon mukaisesti, lisäksi perustetaan uusi hanke, Kantamantie.

|                                                              | TA25       | TA25<br>ehdotus | Muutos      |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| <b>Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet</b>                   |            |                 |             |
| NG8 Nikkilän kartanon keskus, (liikuntareitti + frisbeegolf) | -130 000   | -170 000        | -40 000     |
| N65 Metsärinne                                               | -300 000   | -25 000         | 275 000     |
| B13 Päivänpolku                                              | -150 000   | -20 000         | 130 000     |
| S17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutos                  | -25 000    | 0               | 25 000      |
| S17D Söderkullan liikekeskus                                 | -25 000    | 0               | 25 000      |
| S20 Söderkullan kartano                                      | -400 000   | -640 000        | -240 000    |
| Kvartsipolku                                                 | 0          | -30 000         | -30 000     |
| Taasjärvi IV                                                 | -100 000   | 0               | 100 000     |
| T8 Kalliomäki                                                | 0          | -75 000         | -75 000     |
| Kantamantie                                                  | 0          | -100 000        | -100 000    |
| TM1 Puu-Talma                                                | -800 000   | -910 000        | -110 000    |
| BA4 Bastukärr, jk/pp päällystykset                           | 0          | -100 000        | -100 000    |
| Yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvaraukset             | -250 000   | -150 000        | 100 000     |
| <b>Laajennusinvestoinnit, rakennukset</b>                    |            |                 |             |
| Pikku Sydämen pihan laajentaminen                            | 0          | -80 000         | -80 000     |
| <b>Uudelleeninvestoinnit</b>                                 |            |                 |             |
| Miilin alueen tilaratkaisut, Söderkulla skola                | -300 000   | -335 000        | -35 000     |
| Miilin liikuntahalli (Sipoonlahden koulu, vaihe 2)           | -3 400 000 | -2 900 000      | 500 000     |
| <b>Peruskorjausinvestoinnit</b>                              |            |                 |             |
| Söderkullan ulkotekojää                                      | -600 000   | -810 000        | -210 000    |
| <b>Muut investoinnit</b>                                     |            |                 |             |
| Brobölentien ja Öllytien risteys                             | -100 000   | -235 000        | -135 000    |
| <b>Vaikutus yhteensä</b>                                     |            |                 | <b>+/-0</b> |

Lisäksi tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointierien määrärahojen muutosta alla olevan

taulukon mukaisesti:

| <b>BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET<br/>– investointiryhmittäin</b><br>(milj. eur alv 0 %) | <b>TA 2025</b><br><br>euroa | <b>TA 2025<br/>muutettu<br/>euroa</b> | <b>Muutos</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet                                                                | -8 440                      | -8 480                                | -40 k€        |
| Laajennusinvestoinnit, rakennukset                                                                 | -200                        | -280                                  | -80 k€        |
| Uudelleen investoinnit                                                                             | -3 850                      | -3 385                                | 465 k€        |
| Peruskorjausinvestoinnit                                                                           | -3 000                      | -3 210                                | -210 k€       |
| Muut investoinnit                                                                                  | -760                        | -895                                  | -135k€        |
| <b>Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset, vaikutus yhteensä</b>                        |                             |                                       | <b>+/-0</b>   |

Tekniska utskottet beslutar förslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att anslagen för projekten ändras enligt tabellen, och att ett nytt projekt grundas, Kandamavägen.

|                                                                | <b>BU25</b> | <b>BU25<br/>förslag</b> | <b>Ändring</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| <b>Utbyggnadsinvesteringar, planområden</b>                    |             |                         |                |
| NG8 Nickby gårds centrum (friluftsled + discgolf)              | -130 000    | -170 000                | -40 000        |
| N65 Skogsbacken                                                | -300 000    | -25 000                 | 275 000        |
| B13 Solstigen                                                  | -150 000    | -20 000                 | 130 000        |
| S17C Detaljplaneändring för Söderkulla centrum                 | -25 000     | 0                       | 25 000         |
| S17D Söderkulla affärscentrum                                  | -25 000     | 0                       | 25 000         |
| S20 Söderkulla gård                                            | -400 000    | -640 000                | -240 000       |
| Kvartsstigen                                                   | 0           | -30 000                 | -30 000        |
| Tasträsk IV                                                    | -100 000    | 0                       | 100 000        |
| T8 Stenkulla                                                   | 0           | -75 000                 | -75 000        |
| Kandamavägen                                                   | 0           | -100 000                | -100 000       |
| TM1 Trä-Tallmo                                                 | -800 000    | -910 000                | -110 000       |
| BA4 Bastukärr, beläggningar på gångbanor/parkeringsplatser     | 0           | -100 000                | -100 000       |
| Reserveringar för planering och genomförande av företagstomter | -250 000    | -150 000                | 100 000        |
| <b>Utbyggnadsinvesteringar, byggnader</b>                      |             |                         |                |
| Utbyggnad av Lillhjärtas gårdsplan                             | 0           | -80 000                 | -80 000        |
| <b>Återinvesteringar</b>                                       |             |                         |                |
| Lokallösningar i Miiliområdet, Söderkulla skola                | -300 000    | -335 000                | -35 000        |
| Miili idrottshall (Sipoonlahden koulu, fas 2)                  | -3 400 000  | -2 900 000              | 500 000        |
| <b>Saneringsinvesteringar</b>                                  |             |                         |                |
| Konstisbanan utomhus i Söderkulla                              | -600 000    | -810 000                | -210 000       |
| <b>Övriga investeringar</b>                                    |             |                         |                |
| Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen                   | -100 000    | -235 000                | -135 000       |
| <b>Inverkan totalt</b>                                         |             |                         | <b>+/-0</b>    |

Dessutom beslutar tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att anslagen för investeringsposterna ändras enligt

följande tabell:

| <b>BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER – enligt investeringsgrupper</b> | <b>BU 2025</b> | <b>BU 2025 ändrad</b> | <b>Ändring</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| (milj. eur moms 0 %)                                                                 |                | euro                  |                |
|                                                                                      | euro           |                       |                |
| Utbyggnadsinvesteringar, planområden                                                 | -8 440         | -8 480                | -40 k€         |
| Utbyggnadsinvesteringar, byggnader                                                   | -200           | -280                  | -80 k€         |
| Återinvesteringar                                                                    | -3 850         | -3 385                | 465 k€         |
| Saneringsinvesteringar                                                               | -3 000         | -3 210                | -210 k€        |
| Övriga investeringar                                                                 | -760           | -895                  | -135 k€        |
| <b>Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader, inverkan totalt</b>  |                |                       | <b>+/-0</b>    |

|                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käsittely / Behandling | Ennen tämän asian käsittelyä pidettiin kokoustauko klo 18.26 – 18.35.<br>Innan detta ärende behandlades hölls en paus i sammanträdet kl.18.26 – 18.35. |
| Päätös / Beslut        | Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.<br>Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.                   |
| Liitteet / Bilagor     |                                                                                                                                                        |