

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö/investeringschef, Oona Takala, oona.takala(at)sipoo.fi

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

Tekninen valiokunta käsitteli 11.3.2025 kokouksessa vuoden ensimmäisiä määrärahamuutoksia. Valmistelijana toimi silloinen kunnan investointipäällikkö Marika Kämppi. Tällöin esitetyt ja hyväksytyt määrärahamuutokset kohdistuivat kaikkiin tulosyksiköihin ja niiden toimintoihin. Muutoksia oli määrällisesti useita, mutta niiden kustannusvaikutus oli neutraali. Tämä tarkoittaa, että esitetyt tarkennukset investointimäärärahoihin toteutettiin siten, että investointien kokonaismäärärahan esitettiin pysyvän samana.

Investointien määrärahamuutosten taustalla on toisten hankkeiden viivästyminen ja toisaalta toisten hankkeiden eteneminen etupainotteisesti. Lisäksi hankkeiden kustannustietous tarkentuu aina suunnittelun ja kilpailutusten yhteydessä. Suunnittelun ja rakentamisen aikana nousee esiin myös lisä- ja muutostöitä, joiden toteuttaminen on kunnan edun mukaista.

Kunnassa on yleisesti suunnittelussa ja toteutuksessa tällä hetkellä useita suuria investointihankkeita. Yhdyskunta ja ympäristö -toimialan investointeihin on budjetoitu vuoden 2025 talousarviossa -16,250 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä määrärahoista on käytetty noin - 7,944 miljoonaa euroa.

Nyt esitettävät määrärahamuutokset kohdistuvat maaliskuun tavoin kaikkiin tulosyksiköihin ja niiden toimintoihin. Muutokset eivät vaikuta vuoden 2025 investointimäärärahojen kokonaismäärään. Lisäksi on tiedossa, että joidenkin hankkeiden kustannustieto tarkentuu 1-2kk sisällä. Näiden investointien osalta määrärahamuutosesitykset tulleen toteuttamaan myöhemmin syksyllä. Odotusarvo on, että investointimäärärahat eivät ylitä vuoden 2025 talousarviossa määriteltyjä investointimäärärahoja.

Alla yksilöityinä eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet.

Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Nikkilän kartano (NG8) -hanketta on viety talousarvion mukaisesti eteenpäin niin suunnittelun kun rakentamisen osalta. Alueen kokoojakadun rakentaminen on käynnistetty keväällä 2025 ja korvaavien liikuntareittien rakentaminen alkaa voimassa olevan talousarvion mukaisesti suunnitellusti syksyllä 2025. Kokoojakadun rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuksissa. Viimeisimmän arvion mukaan kokoojakadun vuoden 2025 aikaiset kustannukset ovat -1,6 miljoonaa euroa. Ulkoilureittien toteutus kustantaa -200 te, ennakoidun -170 te sijasta. Radan alituksen rakentamisen käynnistyminen tulee siirtymään vuoden 2025 loppuvuodelta vuoden 2026 alkuvuodelle. Radan alituksen suunnittelu ja kilpailutus tulee

viemään arviolta -400 te vuonna 2025. Radan alituksen toteutuskustannukset ovat tarkentuneet kesän 2025 aikana kun radan alituksesta on saatu rakennussuunnitelmat valmiiksi. Suunnitelmien perusteella radan alitus tulee maksamaan n. 10 miljoonaa euroa. Varsinaiset toteutuskustannukset tiedetään ja hankinnasta päätetään vasta kilpailutuksen jälkeen, kun lopullinen urakka ja sen laajuus on määritetty ja urakoitsijat ovat laskeneet toteutuskustannukset urakkatarjouksessa. Kilpailutus tullaan toteuttamaan syksyn 2025 aikana siten, että varsinainen urakkahinta on mahdollista tuoda hallinnolliseen käsittelyyn vielä loppuvuonna 2025. Urakka tavoitellaan saatavaksi käyntiin maaliskuussa 2026.

Storörintien pysäköinnille ja jalankulkuväylälle esitetään -25 te määrärahoja. Samalla esitetään, että ko. kohteesta perustetaan uusi projekti. Hanke liittyy Storörintien, Örnvikintien ja Sipoonrannan (katu) loppuunsaattamiseen. Kohteeseen suunnitellaan ja rakennetaan puuttuvat kadunvarsipysäkit ja viimeiset jalankulun ja pyöräilyn väylät. Kohde viimeistellään nyt, jotta jalankulun ja pyöräilyn väylät ja pysäköinti palvelee kohdealueilla liikkuja, sekä kohdealueelle rakentuneita kerrostaloja (Storörintie 9). -25 te varataan suunnitteluun.

Puu-Talman kunnallistekniikan rakentaminen on viimeistelyjä vaille valmis. Kaava-alueen tontit saadaan pian myyntiin. Töiden viimeistelyä varten esitetään -260 te lisämäärärahaa maaliskuussa haetun määrärahamuutoksen päälle. Työt pitävät sisällään mm. sähkökaapin siirron, jotta Laaksotien loppupää saadaan valaistua. Lisäksi alueella tarvitsee tehdä joitakin maanparannustöitä ojien läheisyydessä, jotta hienoainekset eivät pääse kulkeutumaan puroon. Lisäksi työt pitävät sisällään alueen sähköliittymän sekä kaivojen asennuksia.

Kantamatielle haettiin maaliskuussa -100 te määrärahaa hulevesiparannukselle. Asemakaava on yksityinen ja ratkaisu toteutettaisiin yksityiselle kiinteistölle. Kunta on tilannut asianajajan arvioimaan eri ratkaisuvaihtoehtoja Nevas-asemakaavan tilanteeseen. Tästä syystä investoinnin toteutuminen vuonna 2025 ei ole realistista.

T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan toteutuminen käynnistyy Elokuussa ja Rajukivi Oy toimii päätoteuttajana. Hanke käynnistyi oletettua myöhemmin jonka syystä vuoden 2025 investointimäärärahoja pienennetään 385 t€.

Uudelleen investoinnit rakennuksiin

Suurin käynnissä oleva uudelleeninvestointi liittyy Miilin liikuntahalliin. Ko. hankkeelle oli varattu -3,4 miljoonan euron määräraha alkuperäisessä talousarviossa. Ko. hankkeen esitettiin maaliskuussa talousarvionmuutosta -2,9 miljoonaan euroon, johtuen siitä, että urakan kokonaisarvo alitti ennen kilpailutusta odotetun hintatiedon. Miilin liikuntahallin urakka etenee kuitenkin odotettua etupainotteisemmin ja tästä syystä nyt esitetään uutta talousarvionmuutosta hankkeelle. Hankkeen talousarvion esitetään olevan -4,72 miljoonaa euroa alkuperäisen -3,4 milj. ja maaliskuussa esitetyn -2,9 milj. sijasta.

Peruskorjausinvestoinnit

Urheilutien saneeraus on suunniteltu esitettäväksi vuodelle 2026. Urakan valmistelua varten esitetään -50 te budjettia suunnitelmien päivittämiseksi sekä tarvittaville pohjatutkimuksille.

Muut investoinnit

Pumptrack -radan rakentaminen lykkääntyi. Maaliskuussa haettu määrärahaa -200 te ei tulla käyttämään tänä vuonna. Hankkeelle tullaan hakemaan määrärahaa vuoden 2026 talousarviossa. Radan suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta radan lopullinen sijainti vaatii vielä lisätarkastelua.

Gumbo-talon ostolle esitetään -900 ke määrärahaa. Neuvottelut talon ostamisesta on käynnistetty ja kauppa toivotaan toteutettavaksi 2025 tilikauden puolella. Gumbo-talon osto mahtuu hyvin vuoden 2025 investointiohjelmaan.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Andersson Albert

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi esitetyn mukaiset korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa. Lisäksi päätetään perustaa Storörintien pysäköinnille ja jalankulkuväylille uusi hanke.

Tekniska utskottet beslutar för sin del om projektanslagen enligt de ovan nämnda korrigeringsarna och föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringstyperna. Därutöver besluts det att grunda ett nytt projekt för parkeringen och gångvägen vid Störörsvägen.

	TA 25	TA25 + muutokset	Muutosehdotus	Muutos edelliseen
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet				
1A: Nikkilän kartano - kokoojakatu (sis. Lukkarintien alkuosan)	-1 950	-1500	-1600	-100
1B: Radan alitus & Lukkarintien eteläosa	-2 450		-400	2 050
Ulkoilureitit	- 130	-170	-200	-30
Storörintien pysäköinti ja jalankulkuväylä	0		-25	-25
TM1 Puu-Talma	- 800	-910	-1170	-260
Kantamatie	0	-100	0	+100
Uudelleeninvestoinnit				
Miilin liikuntahalli	-3 400	-2 900	-4 720	-1 820
Peruskorjausinvestoinnit				

Urheilutien saneeraus	0		-50	-50
Muut investoinnit				
Pumptrackrata	-	-200	0	+200
	200			
Gumbo-talon osto	0		-900	-900

Käsittely / Behandling

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kappaleeseen 5 lisätään teksti: Muutokset eivät vaikuta vuoden 2025 investointimäärärahojen kokonaismäärään ja odotusarvo on, että investointimäärärahat eivät ylitä vuoden 2025 talousarviossa määriteltyjä investointimäärärahoja.

Lisätään kappale 11: T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan toteutuminen käynnistyy Elokuussa ja Rajukivi Oy toimii päätoteuttajana. Hanke käynnistyi oletettua myöhemmin jonka syystä vuoden 2025 investointimäärärahoja pienennetään 385 t€.

Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi esitetyn mukaiset korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa. Lisäksi päätetään perustaa kaksi uutta projektia Storörintien pysäköinnille ja jalankulkuväylille sekä Gumbo-talon ostolle uudet hankkeet.

Föredraganden ändrade sitt förslag enligt följande:

Följande text tilläggs i stycke 5: Ändringarna påverkar inte totalinvesteringarna för år 2025 och förväntan är att totalinvesteringarna inte överskrider investeringsanslagen i budgeten för år 2025.

Stycke 11 tilläggs: Genomförandet av detaljplanen T6 Östra Tasträsk inleds i augusti och Rajukivi Oy är huvudgenomförare. Projektet inleddes senare än förväntat, vilket innebär att investeringsanslagen för år 2025 minskas med 385 000 euro.

Tekniska utskottet beslutar för sin del om projektanslagen enligt de ovan nämnda korrigeringarna och föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen överförs mellan investeringstyperna. Dessutom beslutar tekniska utskottet inleda två nya projekt för Storörsvägens parkering och gångbanor samt nya projekt för köp av Gumbohuset.

	TA 25	TA25 + muutokset	Muutosehdotus	Muutos edelliseen
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet				
1A: Nikkilän kartano - kokoojakatu (sis. Lukkarintien alkuosan)	-1 950	-1500 0	-1600	350
1B: Radan alitus & Lukkarintien eteläosa	-2 450		-400	2 050
Ulkoilureitit	- 130	-170	-200	-30
Storörintien pysäköinti ja jalankulkuväylä	0		-25	-25
TM1 Puu-Talma	- 800	-910	-1170	-260
Kantamatie	0	-100	0	+100
T6 Taasjärven itäpuoli	- 160 0	0	-1215	+385
Uudelleeninvestoinnit				
Miilin liikuntahalli	-3 400	-2 900	-4 720	-1 820
Peruskorjausinvestoinnit				
Urheilutien saneeraus	0		-50	-50
Muut investoinnit				
Pumptrackrata	- 200	-200	0	+200
Gumbo-talon osto	0		-900	-900

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

Tekniska utskottet beslöt enhälligt godkänna föredragandens ändrade förslag.

Liitteet / Bilagor