

Määrärahamuutokset investointien talousarvioon 2025 / Ändringar i anslag för investeringsbudgeten 2025

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 18.11.2025 § 148

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 edellisen kerran määrärahan muutoksia 25.8.2025 kokouksessa. Tällöin esitetyt ja hyväksytyt määrärahamuutokset kohdistuivat kaikkiin tulosyksiköihin ja niiden toimintoihin. Määrärahojen muutosesitysten kustannusvaikutus oli neutraali. Tämä tarkoittaa, että esitetyt tarkennukset investointimäärärahoihin toteutettiin siten, että investointien kokonaismäärärahan esitettiin pysyvän samana.

Investointien määrärahamuutosten taustalla on yleisesti hankkeiden aikataulujen muuttuminen, perusteltujen lisä- ja muutostöiden ilmaantuminen sekä kustannustiedon tarkentuminen suunnittelun ja kilpailutuksen edetessä.

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. Lokakuun loppuun mennessä määrärahoista on käytetty noin -8,89 milj. euroa. Tiedossa kuitenkin on, että käynnissä olevien urakoiden maksuerätaulukot painottuvat loppuvuodelle. Tällä hetkellä näyttäisi, että kokonaisuudessaan budjetoiduista investointimäärärahoista jäätäisiin noin miljoonan verran. Arvio vuoden 2025 toteumasta on tätä dokumenttia laadittaessa -15,33 miljoonaa euroa. Tärkeimpänä syynä tähän on NG8 radan alituksen urakan viivästyminen vajaalla vuodella. Toisaalta vastavuoroisesti muissa käynnissä olevissa hankkeissa on ilmaantunut perusteltuja lisä- ja muutostöitä ja mm. Gumbo-talon ostolle on varattu -900 ke määrärahat.

Nyt esitettävät määrärahamuutokset kohdistuvat elokuun tavoin kaikkiin tulosyksiköihin ja niiden toimintoihin.

Alla yksilöityinä eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet.

1. 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 käynnistyi syksyllä 2025. Korvaavat liikuntareitit on tarkoitus ottaa käyttöön lähiaikoina.

Lisäksi alueen pohjoispuoleisen omakotitaloalueen katujen esirakentaminen käynnistettiin kesällä 2025 rakentamalla tulevien katualueiden päälle painopenkereet. Näiden tarkoituksena on painaa

maata, jotta varsinainen katurakentaminen voidaan tehdä tulevaisuudessa taloudellisemmin välttämättä pilaristabilointi, joka on kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpaa. Esirakentamisen käynnistäminen oli perusteltua sekä taloudellisesti että ekologisesti. Painopenkereet on rakennettu pääosin kokoojakadun ylijäämämaa-aineksista, joka parantaa koko kaava-alueen kaavataloutta, ympäristöystävällisyyttä sekä vähentää tarpeetonta kuorma-autoliikennettä, koska kaava-alueelle ja sieltä pois ei tarvitse tuoda niin paljon maamassoja. Varsinaisen kokoojakadun rakentaminen etenee aikataulussa. Alkuperäisessä talousarviossa kokoojakadulle oli varattu -1,95 miljoonaa euroa. Elokuun talousarvion määrärahojen muutosten yhteydessä oli käsitys, että alustavasta aikataulusta tullaan jäämään tämän vuoden osalta. Nyt aikataulua on kuitenkin kiritty ja osahankkeelle esitetään -2,1 miljoonan euron määrärahaa. Radan alituksen osalta kilpailutus on käynnissä ja varsinaiset urakkatarjoukset tullaan saamaan marraskuun puolin välin jälkeen. Tällöin urakan lopullinen hinta tarkentuu. Radan alitukselle esitetään -0,6 miljoonan euron määrärahoja elokuussa hyväksytyn -0,4 miljoonan euron sijasta. Määrärahan muutos liittyy radan alituksen suunnittelun loppuun saattamiseen, kilpailutuksen järjestämiseen sekä urakkaa valmistelevien töiden suunnitteluun. Mikäli radan alituksesta saadaan poliittinen päätös tämän vuoden puolella, voidaan rakentaminen käynnistää helmikuussa 2026. Ensimmäinen urakan edellyttämä ratakatko on varattu pääsiäiseksi 2026. Ulkoilureiteille esitetään -250 te määrärahaa, elokuussa hyväksytyn 200 ke sijasta. Lisämääräraha liittyy ulkoilureittien valaistukseen.

Päivänpolku sekä Kvartsikuja on suunnitelmissa rakentaa vuoden 2026 aikana. Näiden katujen katusuunnitelmat on toteutettu yhdessä saman toimeksiannon sisällä. Alkuperäisen talousarvion mukaan Päivänpolku oli tarkoitus rakentaa tämän vuoden aikaan. Hanke päätettiin kuitenkin siirtää ensi vuodelle ja pyytää yhteistarjous urakoinnista Kvartsikujan kanssa. Päivänpolun suunnittelu kustantaa -15 ke aikaisempaa talousarviota enemmän, mutta Kvartsikujan suunnittelu näyttää jäävän 10ke esitetyistä talousarviosta. Kokonaisuudessaan näiden kahden kadun osalta määrärahoja esitetään lisättäväksi -5ke.

Halgelbyn työpaikka-alueen 2. vaiheelle oli varattu -50 ke määrärahat viitesuunnittelua varten. Arvion mukaan määrärahoista tullaan käyttämään tänä vuonna -30 ke ja loput -20 ke esitetään siirrettäväksi seuraavalle vuodelle.

S20 Söderkullan kartanon kunnallistekniikan rakentaminen valmistui syksyllä 2025. Kunnallistekniikan rakentamiselle oli alun perin varattu -400 ke määrärahat, joihin haettiin muutosta teknisessä valiokunnassa maaliskuussa -640 ke. Hankkeelle esitetään nyt -700 ke määrärahaa. Ylitys alkuperäisestä määrärahasta kuulostaa suurelta, mutta todellisuudessa alkuperäinen kustannusarvio oli perustunut hyvin alustaviin suunnitelmiin. Pääsääntöisesti kustannusnousua selittää suunnitelmien tarkentuminen. Söderkullan kartanon tonttien myynti on käynnistynyt huutokauppojen avulla.

T6 Taasjärven itäpuolen kokoojakadun 1. vaiheen rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2025. Rakentaminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta. Alun perin hankkeelle oli vattu -1,6 miljoonan euron edestä määrärahoja vuodelle 2025. Elokuussa määrärahaksi tarkennettiin -1,215 miljoonaa euroa. Päivitetty hankkeen määräraha-arvio tälle vuodelle on -615 te. Päivitys perustuu tarkentuneeseen aikatauluun.

Puu-Talman kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut. Kaava-alueen tonttien myynti alkaa pian. Hankkeelle esitetään vielä -65 ke

lisämäärärahaa, elokuussa hyväksytyn määrärahamuutoksen päälle. Summa koostuu urakan vastaanoton yhteydessä syntyneestä viimeisestä maksuerästä, Kylänpääntien jatkeelle asennetuista reunakivistä. Ylimääräiset reunakivet on päätetty asentaa alueen turvallisuuden parantamiseksi.

2. 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. Elokussa hankkeelle haettiin kuitenkin -4,72 miljoonan euron määrärahaa, koska näytti että hanke etenee odotettua etupainotteisemmin. Syksyn aikana työt ovat kuitenkin hieman viivästyneet ja maanrakennustöissä on ilmennyt lieviä haasteita. Hankkeen päivitetty talousarvio tälle vuodelle on -3,6 miljoonaa euroa. Urakoissa maksettavat maksupositit ovat lähes poikkeuksetta sidottu johonkin työmaan valmiusasteeseen ja tämän hankkeen osalta näyttää, että n. 1,1 miljoonan edestä maksuposteja siirtyy loppuvuodelta alkuvuoden puolelle. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa, että kokonaishankkeen aikataulu tai kokonaiskustannukset olisivat vaarassa muuttua.

Kunnan varikkojen korjaus- ja muutostöihin oli varattu -100ke alkuperäisessä talousarviossa. Tämän hetken arvion mukaan kustannusarvio ko. töille on kuitenkin vain noin -50ke.

3. Peruskorjausinvestoinnit

Söderkullan ulkotekojäälle esitetään -60ke lisämäärärahaa. Syyt vuoden 2025 määrärahan ylitykselle on erityisesti töiden siirtyminen vuodelta 2024 vuodelle 2025. Määrärahan ajallista muutosta ei ollut ehditty huomioidaan vuoden 2025 talousarvion laadinnassa. Tekojää on vastaanotettu urakoitsijalta ja alustavat käyttökokeet on toteutettu sekä jään jäähdytys on käynnistetty. Ulkotekojään käyttöönoton on määrä olla 23.11.2025.

Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen hankesuunnitelma oli tarkoitus toteuttaa talousarvion mukaisesti vuonna 2025. Hankkeelle oli varattu -50ke määrärahat. Hankesuunnitelman laadinta on päätetty siirtää vuodelle 2027 ja näin ollen tälle vuodelle varattu hankeraha jää käyttämättä. Määrärahoja tälle vuodelle odotetaan menevän vain -5ke.

Lukkarin koululle oltiin talousarviossa 2025 ohjelmoitu hankesuunnitelman laadinta tulevaa koulun peruskorjausta varten. Varsinaista hankesuunnitelmaa ei ole vielä käynnistetty, vaan kohteessa on tehty alustavia pohjatutkimuksia. Varsinainen hankesuunnitelma esitetään siirrettäväksi vuosille 2026–2027. Ennen varsinaisen hankesuunnitelman käynnistämistä tulee kuitenkin määrittää tavoitteet ja laajuustaso peruskorjaukselle. Alkuperäisestä -90te määrärahasta vain -20te käytetään tänä vuonna.

4. Muut investoinnit

Brobölentien ja Öljytien risteys on ELY vetoinen hanke. Hanke ajautui kesällä 2025 haasteisiin kun hankkeeseen valittu urakoitsija, Ralf Ajalin Oy, meni konkurssiin. Työt työmaalla ovat käynnistyneet uudelleen marraskuussa 2025 Destian toimesta. Hankkeelle esitetään -270te määrärahaa. Töiden tavoitellaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Nikkilä-Söderkulla kevyenliikenteen väylän suunnittelu on käynnissä. ELY johtaa hanketta. Hankkeen toteutus on saanut valtakunnallista rahoitusta. Nykyisen tiedon valossa rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2027. Hankkeen suunnittelulle oli varattu vuodelle 2025 -300 te määrärahaa. Nykyisen arvion mukaan määrärahoista kuluu tänä vuonna -260 te. Hankkeen suunnittelutyö jatkuu vuonna 2026.

Mt170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt170/mt 148 liittymän parantamiselle oli varattu -30 te suunnittelumääräraha vuodelle 2025. Arvion mukaan hankkeen kustannukset ovat kuitenkin -40te. Lisämäärärahantarve liittyy hulevesiin ja pohjanvahvistuksiin liittyviin lisätutkimuksiin.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Roselius Eric

Ehdotus / Förslag

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

	TA 25	TA25 + muutokset	Muutosehdotus	Muutos edelliseen
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet				
1A: Nikkilän kartano - kokoojakatu (sis. Lukkarintien alkuosan)	-1 950	-1600	-2100	-500
1B: Radan alitus & Lukkarintien eteläosa	-2 450	-400	-600	-200
Ulkoilureitit	-130	-200	-250	-50
B13 Päivänpolku	-150	-20	-35	-15
T7A Kvartsikuja	0	-30	-20	+10
E5 Hangelbyn työpaikka- alue 2. vaihe	-50		-30	+20
S20 Söderkullan kartano	-400	-640	-700	-60
T6 Taasjärven itäpuoli	- 1600	-1215	-615	+600
TM1 Puu-Talma	-800	-1170	-1235	-65
Uudelleeninvestoinnit				
Miilin liikuntahalli	-3 400	-4 720	-3 600	+1 120
Kunnan varikkojen korjaus- ja muutostyöt	-100		-50	+50
Peruskorjausinvestoinnit				
Söderkullan ulkotekojää	-600	-810	-870	-60
Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen hankesuunnitelma	-50		-5	+45
Lukkarin koulu	-90		-20	+70
Muut investoinnit				

Bröbölentien ja Öljytien risteys	-100	-235	-270	-35
Nikkilä-Söderkulla kevyenliikenteen väylä	-300		-260	+40
Mt170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box- Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen	-30		-40	-10

Investointien talousarvio 2025 on muutosten jälkeen -15,33 milj. euroa.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

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

	BU 25	BU25 + ändringar	ändringsförslag	Ändring jämfört med föregående
Utvidgningsinvesteringar, planområden				
1A: Nickby Gård -samlargata (inkl. början av Klockarvägen)	-1 950	-1600	-2100	-500
1B: Järnvägsunderfart & södra delen av Klockarvägen	-2 450	-400	-600	-200
Friluftsleder	- 130	-200	-250	-50
B13 Solstigen	- 150	-20	-35	-15
T7A Kvartsgränden	0	-30	-20	+10
E5 Hangelby arbetsplatsområde 2. skede	-50		-30	+20
S20 Söderkulla gård	- 400	-640	-700	-60
T6 Östra Tasträsk	- 1600	-1215	-615	+600
TM1 Trä-Tallmo	- 800	-1170	-1235	-65
Återinvesteringar				
Miili idrottshall	-3 400	-4 720	-3 600	+1 120
Reparations- och ändringsarbeten, kommunens depåer	- 100		-50	+50
Grundrenoveringsinvesteringar				
Söderkulla konstisbana	- 600	-810	-870	-60
Projektplan för servicebyggnad vid Nickby idrottsplan	-50		-5	+45

Lukkarin koulu	-90		-20	+70
Övriga investeringar				
Bröbölevägens ja Oljevägens korsning	-100	-235	-270	-35
Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg	-300		-260	+40
Gång- och cykelväg längs väg 170 mellan Box och Kulloo samt förbättring av korsningen väg 170/väg 148	-30		-40	-10

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår efter ändringarna till -15,33 miljoner euro.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että hankkeen S20 Söderkullan kartano osalta esitetään -700 000 määrärahan sijasta -720 000 määrärahaa kattamaan loppuvuonna tehtävät esirakentamistyöt.

S20 Söderkullan kartano	-400	-640	-720	-80
-------------------------	------	------	------	-----

Investointien talousarvio 2025 on muutosten jälkeen -15,35 milj. euroa

Föredraganden ändrade sitt förslag så att det för projektet S20 Söderkullan gård föreslås ett anslag om -720 000 euro i stället för -700 000 euro för att täcka de förberedande byggarbeten som ska utföras under årets slut.

S20 Söderkullan kartano	-400	-640	-720	-80
-------------------------	------	------	------	-----

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår efter ändringarna till -15,35 miljoner euro.

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen teknisellä korjauksella.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag med teknisk korrigering.

Paragrafen justerades omedelbart.

