

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026, investointiosa / Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 investeringsdelen

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 29.08.2023 § 77

Valmistelija / Beredare: Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Marika Kämppi marika.kamppi(at)sipoo.fi, hankepäällikkö / projektchef Ville Kalima, ville.kalima(at)sipoo.fi

Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesi -liikelaitoksen investointeja. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa. Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei käsitä myöskään irtainta omaisuutta ja maanostoa.

Tekninen valiokunta kokoaa kunnan talousarvioon liitettävän investointisuunnitelman kolmen vuoden ajalta siten, että ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelmassa käsiteltävä talousarviovuosi on sitova.

Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on priorisoitu ja valmisteltu tarpeiden perusteella eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Teknisen valiokunnan kokoama investointisuunnitelma ja sen kaikki vaihtoehdot niin palvelurakentamisen- kuin infrainvestointien osalta laaditaan tyydyttämään kunnan palveluiden ennustettu tarve siten, että sen tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason parantaminen ja kunnan strategian toteuttaminen.

Tekninen valiokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman ensin luonnoksena ja pyytää sivistysvaliokunnan ja sen jaostojen lausunnot investointisuunnitelmasta.

Saatuun lausunnot tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelman uudelleen ottaen huomioon saamansa lausunnot ja hyväksyy sen liitettäväksi osaksi kunnan talousarviota hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Luonnos talousarvion 2024–2026 investointisuunnitelmaksi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.

Liite / Bilaga 1 Talousarvion 2024–2026 investointisuunnitelma

Esittelijä / Föredragande Vt. Yhdyskuntajohtaja / Tf. Samhällsdirektör Sirén Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion 2024–2026 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot sivistysvaliokunnalta, suomen- ja ruotsinkielisiltä koulutusjaostoilta ja vapaa-ajanjaostolta. Tekninen valiokunta käsittelee sen uudelleen lokakuun kokouksessaan.

Tekniska utskottet besluter godkänna utkastet av investeringsplanen i budgeten för åren 2024–2026 enligt bilaga 1 och begär om utlåtande av bildningsutskottet, finsk- och svenskspråkiga utbildningssektioner och fritidssektionen. Tekniska utskottet behandlar ärendet på nytt på mötet i oktober.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 26.09.2023 § 88

651/02.02.00/2023

Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Marika Kämppe marika.kamppi(at)sipoo.fi

Tekninen valiokunta lähetti 29.8.2023 vuosien 2024–2026 investointisuunnitelman luonnoksen lausunnon. Talousarvion investointisuunnitelman lausunnot ovat olleet valmistelussa koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä arjen ja vapaa-ajan toimialoilla. Sivistysvaliokunta on käsitellyt eri toimialojen lausunnot ja antanut lausuntonsa 12.9.2023 pitämässään kokouksessa. Lausunnot ovat liitteenä 1–3. Tekniselle valiokunnalle annettavassa lausunnossa sivistysvaliokunta on huomioitu suomenkielisen, ruotsinkielisen ja vapaa-ajan jaoston lausunnot.

Tekninen valiokunta kiittää kaikkia osapuolia saamistaan lausunnoista ja antaa näihin vastauksenaan seuraavaa:

Koulutuksen toimiala (Siv.vlk 12.09.2023 §112)

Kohta 1. Lukkarin koulun peruskorjauksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma on suunniteltu tehtäväksi tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen kanssa erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseksi. Työ aloitetaan vuoden 2024 alusta.

Huomio ei vaadi taloudellisia muutoksia investointisuunnitelmaan TA24 ja TS25-26 esitykseen.

Kohta 2. Miilin liikuntahallin suunnittelu ja toteutus etenee suunnitellussa aikataulussa ja Söderkulla skolan hankesuunnitelman päivitys on käynnissä.

Huomio ei vaadi taloudellisia muutoksia investointisuunnitelmaan TA24 ja TS25-26 esitykseen.

Kohta 3. Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt. Muutostöiden hankesuunnitelmatasoinen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja tämänhetkinen kustannusarvio on 600 000 euroa. Ehdotetaan, että lisätään 300 000 euroa hankkeen budjettiin.

Kohta 4. Söderkulla skolan hankesuunnitelman päivitys on käynnistetty toukokuussa. Suunnittelun mitoituksen pohjana käytetään 1,5-sarjaista koulua. Koulurakennuksen hyvä suunnittelu korostuu tiiviissä ympäristössä ja alueen suurien hankkeiden yhtäaikaisten toteuttaminen on riski alueen liikkujille ja käyttäjille. Koulun toteuttamisesta ei ole tehty aiemmin hyväksytyin hankesuunnitelman (05/2021) yhteydessä päätöstä toteutusaikataulusta. Ehdotetaan, että vuosien 2024–2026 määrärahoja ei muuteta.

Kohdat 5–10. Valiokunnan tekemät nostot investointiohjelmasta eivät vaadi taloudellisia muutoksia investointisuunnitelman

talousarvioehdotukseen. Ohjelma on laadittu yhteistyössä eri toimialojen kanssa ja näiden hankkeiden valmistelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä koulutuksen toimialan kanssa.

Varhaiskasvatuksen toimiala (12.09.2023 Siv.vlk §111)

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet. Kiinteistöjen purkutöiden suunnittelu ja niistä tiedottaminen tehdään huomioiden viereisten kiinteistöjen erityispiirteet. Uusien asuinalueiden palvelutarpeet suunnitellaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen toimialan kanssa. Nikkilän alueen varhaisratkaisuja on aloitettava selvittämään yhteistyössä toimialojen kesken mahdollisimman pian.

Huomio ei vaadi taloudellisia muutoksia investointisuunnitelmaan TA24 ja TS25-26 esitykseen.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset. Pikkusydämen pihan toteuttaminen on suunniteltu ajoitettavaksi kesään 2024. Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisujen toteutus jatkuu Landsängen daghemin tilojen toteutuksella talvella 2023–2024. Tilatarpeita käydään läpi toistuvasti yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Huomio ei vaadi taloudellisia muutoksia investointisuunnitelmaan TA24 ja TS25-26 esitykseen.

Uudelleeninvestoinnit. Sivistysvaliokunta nostaa esille lausunnossaan, että Leppätien päiväkodin korvaavia tiloja tulisi aloittaa suunnittelemaan ja esittää suunnittelurahojen varaamista 50 000 euroa. Miilin liikuntahalli niin ikään parantaa myös varhaiskasvatuksen liikkumisen mahdollisuuksia.

Esitetään, että Nikkilän alueen varhaiskasvatusratkaisujen hakemiseen varataan 50 000 euroa vuodelle 2024. Työssä katsotaan Nikkilän aluetta kokonaisuutena ja siinä huomioidaan Leppätien päiväkodin tilatarpeet.

Peruskorjausinvestoinnit. Valiokunta nostaa esille Mäntymäen päiväkodin pihan peruskorjauksen tarpeen. Pihan toteuttamisen alustava kustannusarvio on 335 000 euroa. Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen ratkaisujen toteutuksessa on tehty Västerskogin päiväkodin piha ja Landsängens daghemin piha tulee toteutettavaksi vuonna 2024 paviljonkiurakan yhteydessä. Ja Pikkusydämen pihan viimeistely on vuonna 2024. Mäntymäen pihalla on tehty pieniä parantavia toimenpiteitä vuonna 2023 ja ehdotetaan, että Mäntymäen päiväkodin pienempiä toimenpiteitä jatketaan vuonna 2024 ja pihan peruskorjaus tulisi vuonna 2027. Lukkarin koulun tarvesuunnittelu on suunniteltu käynnistettäväksi vuonna 2024 ja siinä otetaan myös huomioon varhaiskasvatuksen tarpeet.

Arjen ja vapaa-ajan toimiala (Siv.vlk §110)

Nikkilän alueen suunnittelu. Arjen ja vapaa-ajan toimiala nostaa lausunnossaan esille, että Nikkilän kartanon alueelle on tärkeää varata liikuntareittien ja frisbeegolfradan toteuttamiseen varoja. Lausunnossa otetaan esille, että Wessmantalo tulisi muuttaa lasten ja nuorten toimintakeskukseksi. Wessmantalon muutosta perustellaan muun muassa sillä, että se tarjoaa lapsille ja nuorille laajemmat mahdollisuudet järjestää erilaisia toimintoja ja aktiviteetteja. Tila sijaitsee myös keskeisellä paikalla. Tavoitteena on, että nuorisotoiminnan ja siihen liittyvien erilaisten tukipalveluiden keskittäminen Wessmantaloon luo sellaisen tilan kouluikäisille lapsille ja nuorille, jonne on mukava ja helppo tulla. Wessmantalon vieressä olevaa piha-aluetta kehitetään aluksi

Pikkusydämen pihan laajennuksella, C-rakennuksen purkutyön jälkeen koulun piha viimeistellään valmiiksi vuonna 2024. Lausunnossa esitetään alueelle myös pumptrack-radon toteuttamista ja Nikkilän nuorisotalon skeittiradan siirtämiseen varoja. Näistä tulisi aluksi laatia suunnitelmat, jotta erilaiset tarpeet saadaan sovitettua alueelle. Esitämme, että vapaa-ajanjaosto varaisi näiden suunnitteluun varat kohdennetuista hankkeistaan. Näin hankkeiden suunnitelmat ja kustannusarviot saataisiin mahdollisimman luotettavasti selville. Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaaminen tai uudistaminen on sen verran laaja hanke, että sen toteuttaminen olisi perusteltua aloittaa hankesuunnittelulla. Vuodelle 2024 on esitetty Lukkarin koulun tarveselvitys ja Nikkilän varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen selvitys, joten tämän aloittamista esitetään vuodelle 2025.

Ehdotetaan, että Wessmantalon muutoksiin varaudutaan. Varat kohdennettaisiin myöhemmin päätettävistä valiokunnan peruskorjauskohteista. Ehdotetaan Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen hankesuunnittelua varten vuoteen 2025 ja varattavaksi 50 000 euroa.

Söderkullan alueen suunnittelu. Lausunnossa on esitetty Söderkullan kartanon alueen kehittämissuunnitelman laatimiseen 50 000 euroa. Kunnan tilapalvelut valmistelevat Söderkullan kartanon tilapäätöksiä syksyn 2023 tekniseen valiokuntaan, näin tilojen vuokratkaisut saadaan päätökseensä. Alueen tai tilojen toiminnan sisällöllinen kehittäminen nähdään käyttötaloudesta rahoitettavaksi toiminnaksi, ei rakennusinvestointina. Kiinteistöjen ja kunnan omistamien alueiden suunnittelusta vastaa lähtökohtaisesti yhdyskunnan ja ympäristön toimiala.

Valiokunta esittää **Sipoon uimahallin** jatkosuunnitteluun 50 000 euroa TS-vuosille 2025–2026. Vuodelle 2024 on esitetty 50 000 euron määräraha. Vuoden 2024 jälkeen nähdään, minkälainen suunnittelutarve tulee olemaan jatkossa ja paljonko siihen tulisi varata rahaa. Ehdotetaan, että luvut tarkastetaan vuoden 2025 budjetin yhteydessä.

Miilin liikuntahallin ja nykyisen salin korjaustöiden aikataulutusta tullaan tekemään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta tahot voivat varautua toiminnan suunnittelussaan rakennustyön tuomiin muutoksiin. Opintien liikuntasalin purkutöistä ei ole tehty päätöksiä, salin purkaminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi aikaisintaan, kun uusi Miilin liikuntahalli on otettu käyttöön.

Liikunnan peruskorjaushankkeiden rahoitusta on nostettu vuonna 2023 100 000 eurosta 110 000 euroon. Myös toimitilojen peruskorjaushankkeiden määrärahaa korotettiin tuolloin, molempia perusteltiin kohonneilla kustannuksilla. Saariston ulkoilualueiden korjaus- ja parannuskohteet voisi olla perusteltua projektoida erikseen.

Söderkullan ulkotekojäärädan, Lukkarin koulun, Topeliussalin ja Märtenby skolan ratkaisut etenevät yhteistyössä tehtävien suunnitelmien ja ratkaisujen pohjalta.

Nikkilän keskuspuisto. Lausunnossa kirjoitetaan, että ”Tavoitteena on, että taideteos ”Tieto” pystytetään keskuspuiston puistorakennushankkeen yhteydessä Enterin, Kirjaston ja Topeliussalin väliseen puistoon, jonka rakentaminen valmistuu kesällä 2024. Teoksen hankinta rahoitetaan valtuuston hyväksymän Nikkilän taideohjelman mukaisesti. Hankittava teos kuuluu ohjelmaan ja sen hankintahinta 44 000 €. Summa tulee huomioida vuoden 2024 investointimäärärahassa.” Teoksen hankinta tulisi kohdentaa

irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka budjetoinnista päättää kunnanhallitus.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Albert Andersson

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta antaa vastineenaan edellä esitetyt näkökohdat ja muuttaa kunnanhallitukselle ehdotuksenaan investointisuunnitelmaa (TA24/TS 25-26) seuraavasti:

- Miilin sivistyskeskuksen muutostöihin lisätään 300 000 euroa → 600 000 euroa vuodelle 2024.
- Nikkilän varhaiskasvatusratkaisut / Leppätien päiväkoti (uusi hanke) 50 000 euroa vuodelle 2024.
- Wessmantalon muutoksiin nuorisotilaksi varaudutaan, varat vuoden 2024 alussa päätettävistä valiokunnan kohdentamista peruskorjaushankkeista.
- Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen hankesuunnitelma (uusi hanke) 50 000 euroa vuodelle 2025.

Muutosten kokonaisvaikutus aiemmin esitettyyn vuoden 2024 budjettiin on +350 000 euroa. Bruttoinvestoinneiksi infraan ja rakennuksiin esitetään 2024 16,01 milj.euroa, mikä alittaa kesäkuussa hyväksytyyn bruttoinvestointien raamin (16,78 milj. euroa).

Som sitt bemötande ger tekniska utskottet till kommunstyrelsen de ovan framförda synpunkter och som förslag ändrar investeringsplanen (BU2024/EP2025–26) enligt följande:

- tillägg till ändringsarbeten i bildningscentret Miili 300 000 euro → 600 000 euro för år 2024
- lösningar för småbarnspedagogiken i Nickby / Alvägens språkbadsdaghem (nytt projekt) 50 000 euro för år 2024
- ett anslag reserveras för ändring av Wessmanhuset till en ungdomslokal från saneringsprojekt vars anslag fördelas av tekniska utskottet i början av året 2024
- projektplan för en servicebyggnad vid Nickby centralidrottsplan (nytt projekt) 50 000 euro för år 2025.

Ändringarnas totala effekt på den tidigare föreslagna budgeten för år 2024 är +350 000 euro. Förslaget till bruttoinvesteringarna i infrastruktur och byggnader för år 2024 är 16,01 miljoner euro, vilket underskrider ramen för bruttoinvesteringarna, som godkändes i juni (16,78 miljoner euro).

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - §110_SIVVLK vastaus TKNVLK lausuntopyyntöön 2024 ARVA

Liite Bilaga 2 - §111_SIVVLK_Lausunto tekniselle valiokunnalle Talousarvion 2024-2026inv

Liite Bilaga 3 - § 112_SIVVLK_Lausunto tekniselle valiokunnalle

Liite Bilaga 4 - Talousarvio 2024_ ehdotuspohja_26092023