

**Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025, investointiosa, Tekninen valiokunta /
Investeringsdelen i budgeten för åren 2023 och ekonomiplan 2023-2025, Tekniska utskottet**

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 30.08.2022 § 99

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 kokoaman 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 luonnoksena ja pyytää eri hallintokuntien jaostojen ja valiokuntien lausunnot investointisuunnitelmasta ja sen vaihtoehdoista.

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 2023–2025 investointisuunnitelmaksi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion 2023–2025 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 2023–2025 enligt bilaga 1 och begär utlåtande av bildningsutskottet, finska och svenska utbildningssektionerna samt 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.

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 28.09.2022 § 91

Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja / bildningsdirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen ja kunnan tytäryhtiöiden investointeja. Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei kuitenkaan käsitä irtainta omaisuutta ja maanostoa. Niiden osalta sivistysvaliokunta antaa oman esityksensä suoraan kunnanhallitukselle.

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

Tekninen valiokunta päätti TKNVAL 30.08.2022 § 99 hyväksyä liitteen 2 mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja investointisuunnitelman luonnoksen vuosille 2024–2025. Tekninen valiokunta pyytää siitä lausunnot sivistysvaliokunnan ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta ja sivistysvaliokunnalta. Tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelmaa uudelleen kokouksessaan lokakuussa.

Investointi on raha, joka käytetään kiinteään omaisuuteen (rakennukset, infra) tai osakkeisiin / osuuksiin tai irtaimen omaisuuden tai maan ostoon. Nämä kaikki budjetoidaan erikseen. Osasto, joka investoinnin suunnittelee, ilmoittaa siitä tekniselle osastolle budjetointia varten. Investoinniksi luokiteltavan hankinnan kokonaissumma on vähintään 10 000 €, joka voi jakaantua useammalle vuodelle.

Sipoon kunnan hallintosäännön 28 § 8. kohdan mukaan koulutusjaostojen ja 30 § 2. kohdan mukaan vapaa-ajan jaoston tehtävänä on antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä valmistella sivistysvaliokunnalle kunnan lausunnot toimialaansa kuuluvista, kunnan kannalta merkittävistä asioista.

Hallintosäännön 26 § Valiokuntien yhteiset tehtävät mukaisesti sivistysvaliokunta antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä valmistelee kunnanhallitukselle kunnan lausunnot toimialaansa kuuluvista, kunnan kannalta merkittävistä asioista. Hallintosäännön 27 § 3. kohdan mukaisesti sivistysvaliokunta osallistuu jaostojen esitysten pohjalta teknisen valiokunnan koordinoimiin toimialansa investointihankkeisiin.

Vapaa-ajan valiokunta käsittelee asiaa VAPJAOS 13.9.2022 § 71. Suomenkielinen koulutusjaosto ja ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelevät talousarvioesityksiä omilta osiltaan 14.9.2022 (KOULJAOS § 42 ja UTBSEKT § 46).

Tekniselle valiokunnalle annettavassa lausunnossa ehdotuksesta investointien talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille

2024–2025 on huomioitu jaostojen lausunnot. Lisäksi siinä huomioidaan varhaiskasvatuspalveluiden näkemys asiasta.

Esittelijä / Föredragande	Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka
Ehdotus / Förslag	<p>Sivistysvaliokunta päättää antaa tekniselle valiokunnalle liitteen 1 mukaisen lausunnon.</p> <p>Bildningsutskottet beslutar att ge till tekniska utskottet ett utlåtande i enlighet med bilagan 1.</p>
Käsittely / Behandling	<p>Jari Malmin vastaehdotus:</p> <p>Jari Malm ehdotti seuraavien lausumien poistamista Sivistysvaliokunnan vuoden 2023 talousarvion investointisuunnitelmasta: "Tästä syystä on hyvä, että Söderkulla skolan toteutussuunnittelun aloittamiseen on varattu suunnittelurahaa vuosille 2024–2025."</p> <p>Jari Malmin ehdotus raukesi kannattamattomana.</p> <p>Caroline Högelin vastaehdotus:</p> <p>Caroline Högel ehdotti muutosta lauseeseen "Tästä syystä on hyvä, että Söderkulla skolan toteutussuunnittelun aloittamiseen on varattu suunnittelurahaa vuosille 2024–2025" seuraavasti: "Tästä syystä on hyvä, että Söderkulla skolan toteutussuunnittelun aloittamiseen on varattu suunnittelurahaa vuosille 2023-2024 sekä rakentamisen aloittaminen vuoden 2024 loppupuolella."</p> <p>Puheenjohtaja Charlotta Engblom kannatti Caroline Högelin vastaehdotusta.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että asiassa oli tehty kannatettu vastaehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä.</p> <p>Puheenjohtaja ehdotti, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Caroline Högelin vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Esittelijän ehdotus, "jaa" (6 kpl): Tuomas Alaterä, Tiina-Maria Levamo, Jari Malm, Markku Metsoila, Satu Pärssinen, Pauliina Räike</p> <p>Caroline Högelin vastaehdotus, "ei" (3 kpl): Caroline Högel, Charlotta Engblom, Hans-Peter Lindgren.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta oli äänin 6-3 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen.</p> <p>Jari Malms motförslag:</p> <p>Jari Malm föreslog att följande mening tas bort från Bildningsutskottets investeringsplan i budgeten för år 2023: "Tästä syystä on hyvä, että Söderkulla skolan toteutussuunnittelun aloittamiseen on varattu suunnittelurahaa vuosille 2024–2025."</p>

Jari Malms förslag understöddes inte och förföll därmed.

Caroline Högels motförslag.

Caroline Högel föreslog en ändring i meningen "Tästä syystä on hyvä, että Söderkulla skolan toteutus suunnittelun aloittamiseen on varattu suunnittelurahaa vuosille 2024–2025" på följande sätt:

"Tästä syystä on hyvä, että Söderkulla skolan toteutus suunnittelun aloittamiseen on varattu suunnittelurahaa vuosille 2023-2024 sekä rakentamisen aloittaminen vuoden 2024 loppupuolella."

Ordförande Charlotta Engblom understödde Caroline Högels motförslag.

Ordföranden konstaterade att ett understött motförslag hade gjorts i ärendet och att omröstning därför var påkallad.

Ordföranden föreslog att "ja" röstar de som understöder föredragandes förslag och "nej" de som understöder Caroline Högels motförslag. Förslaget godkändes enhälligt.

Föredragandes förslag, "ja" (6 röster): Tuomas Alaterä, Tiina-Maria Levamo, Jari Malm, Markku Metsoila, Satu Pärssinen, Pauliina Räike

Caroline Högels motförslag, "nej" (3 röster): Caroline Högel, Charlotta Engblom, Hans-Peter Lindgren.

Ordföranden konstaterade att bildningsutskottet godkände föredragandes förslag med rösterna 6-3.

Päätös / Beslut

Sivistysvaliokunta päätti äänestyksen jälkeen antaa tekniselle valiokunnalle liitteen 1 mukaisen lausunnon. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Bildningsutskottet beslutade efter omröstning att ge tekniska utskottet ett utlåtande i enlighet med bilaga 1. Paragrafen justerades omedelbart.

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 04.10.2022 § 117

860/02.02.00/2022

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

Talousarvion käsittely

Tekninen valiokunta lähetti 30.8.2022 vuosien 2023–2025 investointisuunnitelman luonnoksen lausunnolle. Talousarvio on ollut lausunnolla sivistystoimessa. Sivistysvaliokunta on käsitellyt eri jaostojen lausunnot ja antanut lausuntonsa 28.9.2022 pitämässään kokouksessa. Lausunto liitteenä 1.

Sosiaali- ja terveystoimialueilta ei ole pyydetty lausuntoa, koska soten palvelukiinteistöjen investointien käsittely siirtyy vuoden vaihteen jälkeen hyvinvointialueiden vastuulle.

Kaavoitus- ja kehityskeskusten kanssa investointisuunnitelma ja sen sisältö on käsitelty virkatyönä 15.08.2022

Sivistysvaliokunnan lausunto

Tekninen valiokunta kiittää saamastaan lausunnosta ja esittää vastineenaan seuraavaa:

- Sivistysvaliokunta on ehdottanut liikuntatoimen peruskorjausrahan korottamista 100 000 eurosta – 110 000 euroon. Korotus esitetään hyväksyttävästi vuodesta 2023 eteenpäin.
- Lukkarin koulun peruskorjauksessa huomioidaan sivistysvaliokunnan valmisteilla oleva palveluverkkosuunnitelma ja Lukkarin peruskorjauksen suunnittelun käynnistäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Lausunto linjassa investointisuunnitelman kanssa.
- Nikkilän sydämen takuuajaiset työt suunnitellaan tarpeiden mukaan ja töiden suunnittelussa huomioidaan opetustoiminnan tarpeet. Lausunto linjassa investointisuunnitelman kanssa.
- Miilin kiinteistöksymyksiä varten olisi hyvä perustaa oma projekti, se esitetään alkuun käynnistettävän virkatyönä.
- Miilin liikuntahallin toteutusta sivistysvaliokunta pitää tärkeänä aloittaa vuonna 2025, investointiohjelmassa tämä on esitetty 2026–2028 toteutettavaksi. Miilin hallin hallinnollinen käsittely on parhaillaan käynnissä ja siinä päätetään hallin toteutusaikataulusta.
- Söderkulla skolan suunnittelua on kannatettu lausunnossa aloitettavaksi vuonna 2024. Lausunto linjassa investointisuunnitelman kanssa.
- Söderkullan urheilukentän (Neiti Miilintien sivistyskeskusalueen) liikunnan pukuhuoneet ja huoltotilat – hankkeelle on budjetoitu 450 000 euroa ja se on huomioitu raamissa. TA2023-tekstissä on ollut virhe ja se on korjattu.
- Nikkilän urheilukentän peruskorjaaminen on investointisuunnitelmassa vuodelle 2023. Lausunto linjassa investointisuunnitelman kanssa.
- Landsängens daghemin tilanteen selvitykset on käynnistetty. Talousarviossa on varauduttu Etelä-Sipoon päiväkotien tilanteen ratkaisemiseksi ja suunnitteluun 2022–2024.

Investointisuunnitelman muu kehittäminen

Syyskuun aikana investointien talousarvioehdotukseen on tullut täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät nosta eivätkä laske infran ja rakennusten kokonaisbudjettia.

Merkittävimmät muutokset ovat vuodelle 2023 Uuden Porvoontien liikerakennusten korttelin, Liiketien kustannusarvion nouseminen 400 000 euroon. Korotus on tasapainotettu investointierän suunnittelukuluja leikkaamalla.

Cook and Chill-keittiöiden 2. vaiheen kuluja on korotettu, korotus on tasapainotettu Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen kuluista.

Brobörentien ja Öllytien risteuksen alikulun toteuttamisen kustannusarvio on noussut entisestään ja hankkeen toteutus ei todennäköisesti ala

vuonna 2023. Hankkeen kuluja on leikattu ja uudeksi hankkeeksi ehdotetaan "Mt 140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152", jonka suunnittelusta on vastannut Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen osallisina on myös Vantaa. Sipoon osuus toteutuksen kustannusarviosta on 250 000 euroa.

Vuodelle 2024 merkittävin muutos on Opintien A+B-osien purkaminen ja näillä esirakentamisen toimilla varaudutaan Opintien kaava-alueen toteuttamiseen ja hillitään kiinteistöön kohdistuvan toistuvan ilkvallan tuomia haittoja ja kuluja. Purkukustannusten tuoma 400 000 euron korotus on leikattu N 65 Metsärinteen ja S 20 Söderkullan kartanon hankkeilta, joiden täsmentyneet kustannusarvioit mahdollistavat niistä leikkauksen.

Esittelijä / Föredragande	Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari
Ehdotus / Förslag	Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen talousarvion 2023–2025 investointisuunnitelman. Tekniska utskottet besluter godkänna investeringsplanen i budgeten för åren 2023–2025 enligt bilaga 2.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.