

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026, investointiosa

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 29.08.2023

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.

Saatuaan 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

Liitteet / Bilagor

Suomenkielinen koulutusjaosto 05.09.2023 § 48

651/02.02.00/2023

Valmistelija: Koulutusjohtaja Tommi Eränpalo, tommi.eranpalo(at)sipoo.fi ja Opetuspäällikkö Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sipoo.fi

Tekninen valiokunta päätti 29.8.2023 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.

Esittelijä

Opetuspäällikkö Strandström Riikka

Ehdotus

Koulutusjaosto antaa tekniselle valiokunnalle seuraavan lausunnon Talousarvion 2024-2026 investointisuunnitelmasta.

Suomenkielisen koulutusjaoston kannalta on hyvä huomioida investointisuunnitelmassa seuraavat seikat:

- Koulutuspalveluiden osalta ei ole tarvetta muuttaa palveluverkkoa Nikkilän ja Talman alueilla lähitulevaisuudessa. Nykyinen palveluverkko riittää vastaamaan tarpeeseen ainakin vuoteen 2030 saakka. Tämä edellyttää, että Lukkarin koulun kiinteistön tekninen toimintakyky tulee taata 2030-luvulle saakka. Lukkarin koulun peruskorjausta suunniteltaessa on syytä harkita kiinteistön käyttötarpeen kestoa eli korvataanko kiinteistö uudella kiinteistöllä 2030-luvun aikana. On hyvä, että investointien talousarvioesityksessä 2024 Lukkarin koulun tarveselvitys ja hankesuunnitelma on suunniteltu tehtäviksi vuosien 2024–2025 aikana. Näiden myötä tarkennetaan kuvaa rakennuksen tulevasta tarpeesta ja sen edellyttämistä rakennustöistä. Lukkarin koulun käyttötarpeen keston vaikuttaa merkittävästi Nikkilän kartanon keskuksen kaava-alueen (NG8) toteutumisaikataulu ja -laajuus.

- Miilin kiinteistön osalta alkaa kiinteistön kapasiteetti tulla vastaan oppilasmäärän suhteen. Vaikka kiinteistön nykyinen lapsimäärä (noin 950 lasta) ei ole vielä yhtä suuri kuin kiinteistön suunniteltu oppilasmäärä (1100-1200 lasta), alkaa tilanpuute haittaamaan lasten ja henkilökunnan arkea. Tämä selittyy sillä, että kun huomioidaan että kiinteistössä toimii 6 eri toimijaa (3 esikoulua ja 3 koulua), kiinteistön todellinen kapasiteetti on huomattavasti alempi kuin suunniteltu kapasiteetti. Jotta lasten ja henkilökunnan arjesta ei tule liian rasittavaa on syytä miettiä ratkaisuja, miten joko saadaan alueelle lisäkapasiteettia tai toimijoiden määrää vähennettyä ja siirrettyä toiseen kiinteistöön. On hyvä, että investointien talousarvioesityksessä 2024 on maininta Miilin alueen palvelurakentamisen (Miilin halli ja Söderkulla skola) suunnittelun ohjelmoimisesta niin, että liikuntahallin rakentaminen alkaa vuonna 2025 ja halli on käytössä vuonna 2027. Söderkulla skolan uudisrakennuksen rakennussuunnitteluun on varauduttu vuonna 2024 ja taloussuunnitelmakauden aikana rakentamisen aloittamiseen. Näillä on vaikutusta kaikkiin Miilin kiinteistössä tällä hetkellä toimiviin toimijoihin.

- Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt (jatkoa Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöille): Miilin sivistyskeskuksen oppimisympäristöön on suunniteltu toteutettavaksi fyysisiä tilamuutoksia, jotta tilat soveltuvat paremmin useamman yksikön toimintaan kaksikielisessä sivistyskeskuksessa. Muutostarpeet on kuvattu tiiviissä yhteistyöprosessissa koulujen ja esikoulujen henkilöstön kanssa lukuvuoden 2022–2023 aikana. Varataan hankkeelle toteutukseen vuodelle 2024 300 000 euroa.

- Nikkilän Sydämen piha-alueen viimeistely: Vuodelle 2024 varataan 500 000 euroa Pikkusydämen päiväkodin pihan laajennukseen ja Nikkilän Sydämen alueen viimeistelyyn käsittäen koulukeskuksen lopun piha-alueen, mikä jää päiväkotirakennuksen piha-alueen ulkopuolelle. Näin Nikkilän Sydämen alueen piha-alueet saadaan valmiiksi kokonaisuudessaan.

- Sipoon uimahallin suunnitteluvaraus: Valmistuessaan uimahalli palvelisi koulutuksen toimialaa, sillä se monipuolistaisi uimaopetuksen järjestämistä peruskouluissa ja lukioissa.

- Söderkullan ulkotekojäärata: Toteutuessaan palvelee etenkin Etelä-Sipoon kouluja, mutta myös laajemmin kaikkia kouluja jäähallin ohella. Ulkotekojäärata palvelee loppukeväisin ja alkusyksyisin myös mm. pesäpallon peluun osalta kentän läheisyydessä sijaitsevia kouluja.

- Topelius-salin peruskorjauksen takuuajaiset lisäykset ja muutokset: Sali palvelee kaikkia kouluja laajentaen erilaisten kulttuuritapahtumien tarjontaa.

- On hyvä, että investointien talousarvioesitykseen 2024 on kirjattu, että palveluiden laajennusinvestointien tarpeista käyttäjät laativat yhteistyössä teknisen toimialan kanssa tarve- ja vaihtoehtomäärittelyt ennen niiden hyväksymistä investointiohjelmaan ja -suunnitelmaan. Uudet hankkeet aloitetaan sivistyspalvelujen hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman ja erillisten päätösten mukaisesti. Peruskorjausinvestointien osalta toimitilat priorisoivat korjaustoimenpiteet talousarvion periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Puheenjohtaja muutti ehdotusta seuraavasti:

Koulutusjaosto antaa sivistysvaliokunnalle seuraavan lausunnon Talousarvion 2024-2026 investointisuunnitelmasta.

Suomenkielisen koulutusjaoston kannalta on hyvä huomioida investointisuunnitelmassa seuraavat seikat:

- Koulutuspalveluiden osalta ei ole tarvetta muuttaa palveluverkkoa Nikkilän ja Talman alueilla lähitulevaisuudessa. Nykyinen palveluverkko riittää vastaamaan tarpeeseen ainakin vuoteen 2030 saakka. Tämä edellyttää, että Lukkarin koulun kiinteistön tekninen toimintakyky tulee taata 2030-luvulle saakka. Lukkarin koulun peruskorjausta suunniteltaessa on syytä harkita kiinteistön käyttötarpeen kestoa eli korvataanko kiinteistö uudella kiinteistöllä 2030-luvun aikana. On hyvä, että investointien talousarvioesityksessä 2024 Lukkarin koulun tarveselvitys ja hankesuunnitelma on suunniteltu tehtäväksi vuosien 2024-2025 aikana. Näiden myötä tarkennetaan kuvaa rakennuksen tulevasta tarpeesta ja sen

edellyttämistä rakennustöistä. Lukkarin koulun käyttötarpeen keston vaikuttaa merkittävästi Nikkilän kartanon keskuksen kaava-alueen (NG8) toteutumisaikataulu ja -laajuus. Kielikylpytalon kiinteistöratkaisujen johdonmukaisuuden turvaamiseen tulee kiinnittää huomiota.

- Miilin kiinteistön osalta alkaa kiinteistön kapasiteetti tulla vastaan oppilasmäärän suhteen. Vaikka kiinteistön nykyinen lapsimäärä (noin 950 lasta) ei ole vielä yhtä suuri kuin kiinteistön suunniteltu oppilasmäärä (1100-1200 lasta), alkaa tilanpuute haittaamaan lasten ja henkilökunnan arkea. Tämä selittyy sillä, että kun huomioidaan että kiinteistössä toimii 6 eri toimijaa (3 esikoulua ja 3 koulua), kiinteistön todellinen kapasiteetti on huomattavasti alempi kuin suunniteltu kapasiteetti. Jotta lasten ja henkilökunnan arjesta ei tule liian rasittavaa on syytä miettiä ratkaisuja, miten joko saadaan alueelle lisäkapasiteettia tai toimijoiden määrää vähennettyä ja siirrettyä toiseen kiinteistöön. On hyvä, että investointien talousarvioesityksessä 2024 on maininta Miilin alueen palvelurakentamisen (Miilin halli ja Söderkulla skola) suunnittelun ohjelmoimisesta niin, että liikuntahallin rakentaminen alkaa vuonna 2025 ja halli on käytössä vuonna 2027. Söderkulla skolan uudisrakennuksen rakennussuunnitteluun on varauduttu vuonna 2024 ja taloussuunnitelmakauden aikana rakentamisen aloittamiseen. Näillä on vaikutusta kaikkiin Miilin kiinteistöissä tällä hetkellä toimiviin toimijoihin.

- Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt (jatkoa Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöille): Miilin sivistyskeskuksen oppimisympäristöön on suunniteltu toteutettavaksi fyysisiä tilamuutoksia, jotta tilat soveltuvat paremmin useamman yksikön toimintaan kaksikielisessä sivistyskeskuksessa. Muutostarpeet on kuvattu tiiviissä yhteistyöprosessissa koulujen ja esikoulujen henkilöstön kanssa lukuvuoden 2022-2023 aikana. Varataan hankkeelle toteutukseen vuodelle 2024 300 000 euroa.

- Nikkilän Sydämen piha-alueen viimeistely: Vuodelle 2024 varataan 500 000 euroa Pikkusydämen päiväkodin pihan laajennukseen ja Nikkilän Sydämen alueen viimeistelyyn käsittäen koulukeskuksen lopun piha-alueen, mikä jää päiväkotirakennuksen piha-alueen ulkopuolelle. Näin Nikkilän Sydämen alueen piha-alueet saadaan valmiiksi kokonaisuudessaan.

- Sipoon uimahallin suunnitteluvaraus: Valmistuessaan uimahalli palvelisi merkittävästi koulutuksen toimialaa, sillä se monipuolistaisi uimaopetuksen järjestämistä peruskouluissa ja lukioissa ja lisäisi oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia.

- Söderkullan ulkotekojäärata: Toteutuessaan palvelee etenkin Etelä-Sipoon kouluja, mutta myös laajemmin kaikkia kouluja jäähallin ohella. Ulkotekojäärata palvelee loppukeväisin ja alkusyksyisin myös mm. pesäpallon peluun osalta kentän läheisyydessä sijaitsevia kouluja.

- Topelius-salin peruskorjauksen takuuajaiset lisäykset ja muutokset: Sali palvelee kaikkia kouluja laajentaen erilaisten kulttuuritapahtumien tarjontaa.

- On hyvä, että investointien talousarvioesitykseen 2024 on kirjattu, että palveluiden laajennusinvestointien tarpeista käyttäjät laativat yhteistyössä teknisen toimialan kanssa tarve- ja vaihtoehtomäärittelyt ennen niiden hyväksymistä investointiohjelmaan ja -suunnitelmaan. Uudet hankkeet aloitetaan sivistyspalvelujen hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman ja erillisten päätösten mukaisesti. Peruskorjausinvestointien osalta toimitilat priorisoivat korjaustoimenpiteet talousarvion periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä käyttäjien kanssa.

- Olemassa oleviin kiinteistöihin tehtävät korjaukset, muutokset tai niihin liittyvä rakentaminen ovat suomenkielisen koulutusjaoston näkemyksen mukaan keskeisimmät investointisuunnitelmassa edistettävät asiat.

Päätös

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan muutetun ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet

Liite Bilaga 1 - Talousarvio 2024_ehdotuspohja_vlk290823